

Bundel van de Raadsvergadering van 7 juli 2016

- 0 Raadsvergadering (402de in de gemeente Beek, 140 duale vergaderingen en 28ste in deze raadsperiode)
- 1 Opening en vaststellen agenda.
[Agenda \(raad\) def.pdf](#)
[Opening en vaststellen agenda.pdf](#)
- 2 Spreekrecht burgers.
[Spreekrecht burgers.pdf](#)
- 3 Aan de Raad geadresseerde stukken (lijst A), stukken ter kennisname (lijst B) en uitnodigingen (lijst C).
[A-B lijst raad 7 juli 2016.pdf](#)
- 4 Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 juni 2016.
[NOTITIES TEN BEHOEVE VAN DE VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJST.pdf](#)
[besluitenlijst 23-06-2016.pdf](#)
- 5 Hamerstuk: Vaststelling bestemmingsplan De Beekse Bron.
[15BROTE050-004_S_16bij00477.pdf](#)
[211x07786 r \(ontwerp\)_S_16bij00478.pdf](#)
[211x07786 t \(o\) 29-02-2016_S_16bij00479.pdf](#)
[AL2183-02 Beek De Beekse Bron_S_16bij00480.pdf](#)
[Nota van zienswijzen_S_16bij00481.pdf](#)
[Voorstel Gemeenteraad_16vra00029.pdf](#)
[Zienswijze 1 familie Cruts_S_16bij00469.pdf](#)
[Zienswijze 2 Aanvullend verslag van de hoorzitting fam. Eussen - Liedekerken_S_16bij00471.pdf](#)
[zienswijze 2 familie Eussen - Liedekerken_S_16bij00472.pdf](#)
[Zienswijze 3 familie Speetjens_S_16bij00473.pdf](#)
[zienswijze 4 familie Keulen - Nijsten_S_16bij00474.pdf](#)
[zienswijze 5 Chemelot Site Permit B.V._S_16bij00475.pdf](#)
[zienswijze 6 DSM_S_16bij00476.pdf](#)
- 6 Hamerstuk: Nieuwe Subsidieverordening.
[16vra00079_Subsidieverordening.pdf](#)
[Verordening subsidies gemeente Beek versie 10 mei 2016_S_16bij00399_1.pdf](#)
- 7 Besprekstuk: Beschutte participatie en transformatie Vixia.
[16vra00081_Beschutte participatie en transformatie Vixia.pdf](#)
[bijlage 1 Eindrapport Berenschot 140416_S_16bij00403_1.pdf](#)
[bijlage 2 Samen sterker - rapport Harrie Timmermans_S_16bij00404_1.pdf](#)
[bijlage 3 Raadswerkgroep advies 3 februari 2016_S_16bij00405_2.pdf](#)
[bijlage 4 Visie en missie-def versie 17-5 Vixia_S_16bij00426_1.pdf](#)
[AAN DE SLAG definitief_S_16bij00425_1.pdf](#)
[ter inzage leggen stukken nav themasessie 8 juni 2016.pdf](#)
[brief Schinnen inzake beslissing nuth en samenwerking arbeidsmarktbeleid.pdf](#)
[passage uit concept verslag gezamenlijk collegeoverleg 25 mei 2016.pdf](#)
- 8 Besprekstuk: Evaluaties evenementenbeleid 2012-2015 en promotiebeleid 2013-2016.
[16vra00082_evenementen en promotiebeleid.pdf](#)
[Evaluatie Evenementenbeleid 2012-15 v18mei16_S_16bij00411_1.pdf](#)
[160518 Marktonderzoek promotiecampagne Belevend Beek 2015_S_16bij00409_1.pdf](#)
[160518 Rapportage Burgerpeiling 2015 Gemeente Beek_S_16bij00408_1.pdf](#)

9

Besprekstuk: Jaarrekening 2015.

[16vra00094_S_16vra00094_2.pdf](#)

[Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2015 20-06-2016.pdf](#)

[B&W Programmarekening 2015 Raad 7-7-2016.pdf](#)

[Programmarekening 2015 Projectenlijst Raad 7-7-2016.pdf](#)

[Advies auditcommissie.pdf](#)

[meicirculaire-gemeentefonds-2016-versie-9-juni.pdf](#)

[aangepast raadsbesluit jaarstukken.pdf](#)

[Programmarekening 2015 definitieve aangepaste versie 6-7-2016.pdf](#)

10

Sluiting/Vragenuur.

[Vragenuur.pdf](#)

Agenda openbare vergadering

Gemeenteraad, d.d. 07-07-2016



Aanvang:	19.00 uur
Locatie:	Gemeentehuis Beek
Voorzitter:	Christine van Basten-Boddin

Agendapunten

- 001** Opening en vaststellen agenda
- 002** Spreekrecht burgers
- 003** Aan de Raad geadresseerde stukken (lijst A), stukken ter kennisname (lijst B) en uitnodigingen (lijst C)
- 004** Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 juni 2016.

HAMERSTUKKEN:

- 005** Vaststellen Bestemmingsplan De Beekse Bron / Groenewald.
- 006** Nieuwe subsidieverordening.



BESPREEKSTUKKEN:

- 007** Beschutte participatie en transformatie Vixia.
- 008** raadsvoorstel evaluaties evenementenbeleid 2012-2015 en evaluatiepromotiebeleid 2013-2016.
- 009** Jaarstukken 2015.
- 010** Sluiting / vragenuur.



Opening en vaststellen agenda

Spreekrecht burgers

Datum :	7 juli 2016	Afd./sector :	Griffie
Corr.no. :	1 juli september 2016	Steller :	Guliël Erven

AAN DE RAAD GEADRESSEERDE STUKKEN (LIJST-A).

KORTE INHOUD VOORSTEL

De navolgende stukken zijn ingekomen tot 01-07-2016. Voorgesteld wordt conform te besluiten.

No.	Ingekomen van:	Korte inhoud:	Voorstel Griffier:
16igr00125	VNG	Lbr. 16/045 - Natuurbescherming	Ter kennisname
16igr00126	Gemeente Sittard-Geleen	Informatie n.a.v. bijeenkomsten Visie Chemelot 2025.	Ter kennisname
16igr00127	VNG	Lbr. 16/047 - Contributiewijziging 2017.	Ter kennisname
16igr00128	VNG	Lbr. 16/048 CvA/LOGA 16/13 - Collectieve acties brandweer.	Ter kennisname
16igr00129	VNG	Lbr. 16/049 - Aanpassing Model Huisvestingsverordening 2014 en ontwikkelingen t.a.v. Huisvestingswet 2014	Ter kennisname
16igr00130	BsGW	Jaarrekening 2015.	Ter kennisname via BeZa
16igr00131	VNG	Lbr. 16/050 Consultatie AMvB's bij Omgevingswet, Aanvullingswet Grondeigendom en wijziging Bro	Ter kennisname
16igr00132	VNG	Lbr. 16/052 De EED richtlijn (artikel 8 energieauditplicht) en de rol van het bevoegd gezag.	Ter kennisname
16igr00133	VNG	Lbr. 16/051 Wijziging model RvO voor de raad en model Commissieverordening.	Ter afdoening naar de griffie
16igr00134	VNG	Lbr. 16/053 CvA/LOGA 16/14 - IKB regeling.	Ter kennisname
16igr00135	VNG	Lbr. 16/054 - 60 Miljoen euro voor peuteropvang.	Ter kennisname
16igr00136	RUD Zuid-Limburg	Aanbieding begroting 2017, meerjarenbegroting 2018-2020 en jaarrekening 2015.	Ter afdoening naar het college via GGZ

NOTITIES TEN BEHOEVE VAN DE VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJST



16vra00099

Openbare besluitenlijst

Gemeenteraadsvergadering van 23-06-2016

Aanwezig

Voorzitter: Christine van Basten-Boddin

Raadsgriffier: Guliël Erven

Raadsleden: Marie-José De Bruijn de Vos, Ralph Diederer, Geert Ghijsen, Adri Hellenbrand, Danny Hendrix, Roel Hoozeboom, Ger Hurenkamp, Marcel Meurkens, Paul Montulet, Stan Nijsten, Dany Pirson, Miranda van Reenen, Herman van Rens, Hans Steinhart, Rob Schwillens, Charles Willems

Wethouders: Thijs van Es, Hub Hodzelmans, Hub Schoenmakers, Jean Wachelder

Gemeentesecretaris: Ron de Louw

Afwezig m.k. Ben Derks

Agendapunten

001 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering, meldt dat de heer Derks afwezig is, dat er geen vragen voor het vragenuur zijn, waarna de agenda conform voorstel wordt vastgesteld.

002 Spreekrecht burgers

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

003 Aan de Raad geadresseerde stukken (lijst A), stukken ter kennisname (lijst B) en uitnodigingen (lijst C)

Deze lijsten worden voor kennisgeving aangenomen.

004 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering 21-04-2016

Akkoord conform voorstel.

005 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e Bestuursrapportage 2016

Agendapunt 5 en 6 worden qua beraadslagingen gezamenlijk behandeld en qua besluitvorming apart behandeld.

Na de beraadslagingen stemt de raad unaniem in conform voorstel.

006 Kadernota 2017

Tijdens de behandeling werd de volgende motie ingediend door de leden Diederik en Hendrix.

DE RAAD DER GEMEENTE BEEK Gehoord de beraadslaging van heden 23 juni 2016 over de Kadernota 2017, overwegende dat:

- Verenigingen de ruggengraat vormen van onze samenleving;
- De gemeente waar mogelijk initiatieven van verenigingen wil stimuleren;
- Er een gedeeld belang is van de gemeente, haar inwoners en de verenigingen om het sportlandgoed de Haamen zo goed mogelijk te exploiteren.

Nodigt het college uit om:

1. Te onderzoeken in hoeverre de tweede sporthal kan dienen als evenementenhal voor (sport)evenementen.
2. De raad over de uitkomsten hiervan te informeren via de commissie inwonerszaken.

En gaat over tot de orde van de dag,

De wijze waarop het onderzoek gestart zal worden zal de wethouder in de commissie inwonerszaken terugkoppelen als toezegging op deze motie die vervolgens wordt overgenomen door het college.

Na de beraadslagingen stemt de raad unaniem in met de kadernota inclusief het gestelde in de memorie van toelichting en stemverklaring van de fractie Progressief Beek.

007 Sluiting / vragenuur.

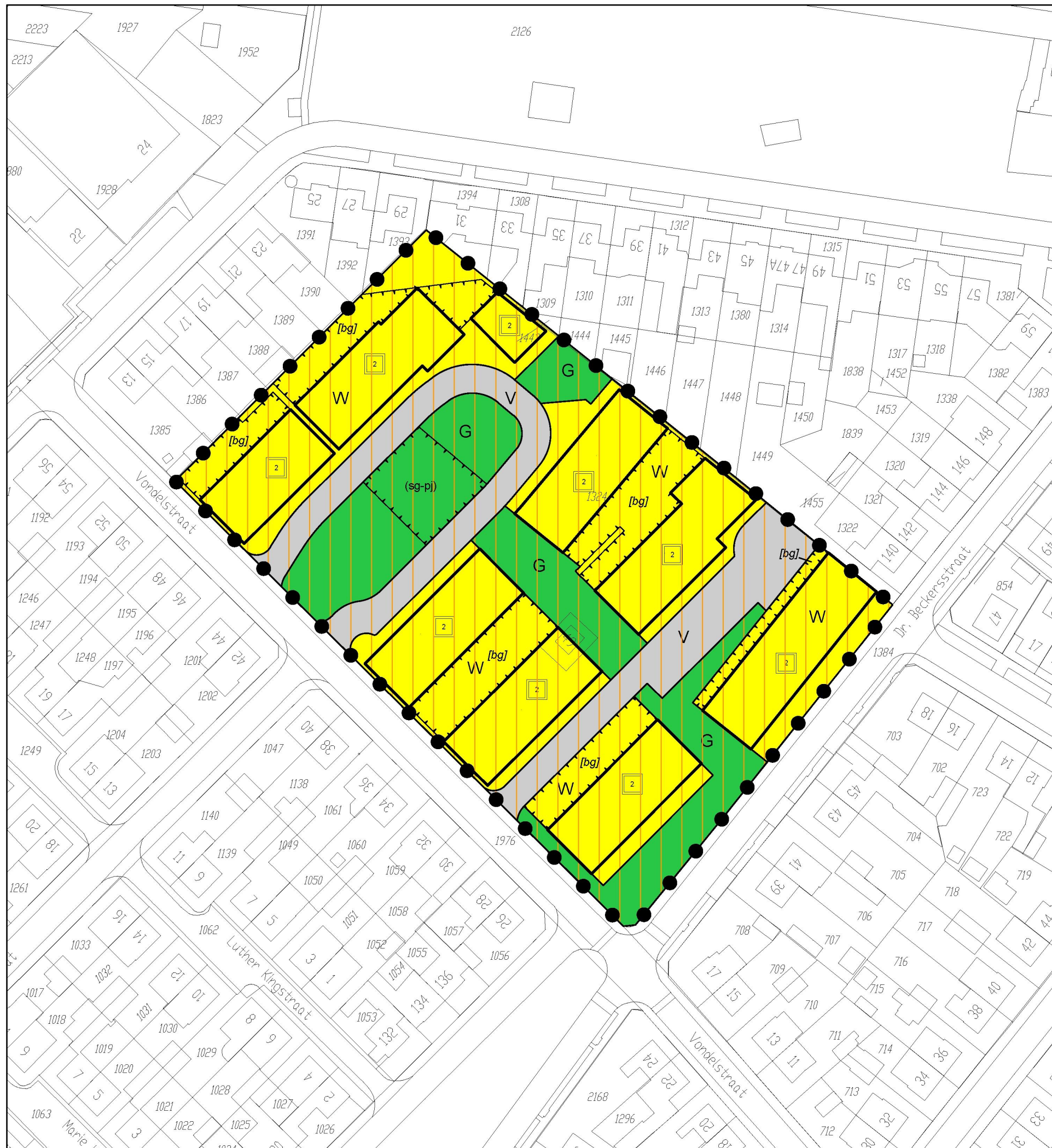
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter om 22.25 uur de vergadering.

Beek, 29-09-2016.

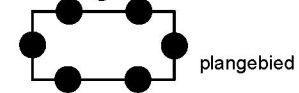
GEMEENTERAAD VAN BEEK,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester



Legenda Plangebied



plangebied

Bestemmingen enkelbestemmingen



Groen



Verkeer



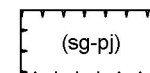
Wonen

Aanduidingen gebiedsaanduidingen



geluidzone - industrie

functieaanduidingen



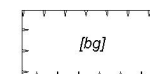
specifieke vorm van groen - paviljoen

bouwwlak



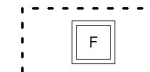
bouwwlak

bouwaanduidingen



bijgebouwen

maatvoeringsaanduidingen



maximum aantal bouwlagen

Verklaringen



ondergrond

BESTEMMINGSPLAN DE BEEKSE BRON

Gemeente Beek

NL.IMRO.0888.BPDEBEEKSEBRON15-ON01

schaal:	1:1000
formaat:	A3
concept:	15-10-2015 / SH

voortwerp:	05-01-2016 / SH
ontwerp:	22-02-2016 / SH
vastgesteld:	 / tekenaar

projectnr. BRO:	15BROTE050
projectnr. WVP:	211x07786
bestandsnaam:	15BROTE050-004.dwg

BRO
Ruimte om in te leven

Industriestraat 94
5931 PK Tegelen
T 077 373 06 01

www.bro.nl
tegelen@bro.nl
F 077 373 76 94

verbeelding: Viewpoint ©
www.viewpoint.nl



De Beekse Bron

Inhoudsopgave

Regels	3
Hoofdstuk 1 Inleidende regels	4
Artikel 1 Begrippen	4
Artikel 2 Wijze van meten	10
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels	12
Artikel 3 Groen	12
Artikel 4 Verkeer	14
Artikel 5 Wonen	15
Hoofdstuk 3 Algemene regels	18
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel	18
Artikel 7 Algemene gebruiksregels	19
Artikel 8 Algemene aanduidingsregels	20
Artikel 9 Algemene afwijkingsregels	21
Artikel 10 Algemene wijzigingsregels	22
Artikel 11 Algemene procedureregels	23
Artikel 12 Overige regels	24
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels	25
Artikel 13 Overgangsrecht	25
Artikel 14 Slotregel	26
Bijlagen bij regels	27
Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan De Beekse Bron	28
Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten	75

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'De Beekse Bron' met identificatienummer NL.IMRO.0888.BPDEBEEKSEBRON15-ON01 van de gemeente Beek;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 verbeelding:

de verbeelding van het bestemmingsplan 'De Beekse Bron', met het projectnummer 15BROTE050;

1.4 aan-en/ of uitbouw:

een aan een hoofdgebouw vastgebouwd gebouw, dat architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en in directe verbinding staat met het hoofdgebouw;

1.5 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7 aan huis gebonden bedrijf:

het beroepsmatig uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid gericht op consumentverzorging geheel of overwegend door middel van handwerk, en lichte bedrijfsactiviteiten in de milieucategorieën 1 en 2, voorkomende in de als bijlage 2 bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, waarbij de omvang van de activiteiten in een woning en daarbij behorende bijgebouwen zodanig is dat de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd. Hieronder dienen in ieder geval niet te worden begrepen de uitoefening van detailhandel (behoudens beperkte verkoop in het klein in het kader van het uitgeoefende beroep) alsmede prostitutie, seksinrichting en escortbedrijf;

1.8 aan huis gebonden beroep:

de uitoefening van een beroep of praktijk op administratief, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiernmee gelijk te stellen gebied dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend. Hieronder dienen in ieder geval niet te worden begrepen de uitoefening van ambachten en detailhandel (behoudens beperkte verkoop in het klein in verband met het uitgeoefende beroep) alsmede prostitutie, seksinrichting en escortbedrijf. Hierbij kan de functie ook uitgeoefend worden door een ander dan de feitelijke bewoner van het pand;

1.9 ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.10 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.11 bebouwingsoppervlak:

een op de verbeelding met een bebouwingsgrens omsloten grondoppervlak;

1.12 bedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis gebonden beroepen daaronder niet begrepen;

1.13 begane grond:

een bouwlaag geen verdieping zijnde;

1.14 bestaand gebruik:

het als zodanig op de verbeelding aangegeven gebruik, welke bestaat op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, dan wel op basis van een afgegeven omgevingsvergunning is toegestaan;

1.15 bestaande bebouwing:

de als zodanig op de verbeelding aangegeven bebouwing, welke bestaat op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, dan wel op basis van een afgegeven omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden c.q. is gebouwd;

1.16 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.17 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.18 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.19 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.20 bouwlaag:

een gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg op gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van onderbouw en zolder en met een maximale hoogte van 3,00 m voor woningen en 4,50 m voor andere gebouwen;

1.21 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar horende bebouwing is toegelaten;

1.22 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.23 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.24 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.25 bijgebouw:

een gebouw dat in functioneel en ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat ten dienste staat van dat hoofdgebouw;

1.26 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop en te huur aanbieden waaronder mede begrepen het uitstellen ter verkoop, verkopen en/of afleveren van goederen aan degenen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.27 duurzaamheidsvoorzieningen:

nutsvoorzieningen in de vorm van bijvoorbeeld solarbomen/ energiebomen, windmolens;

1.28 escortbedrijf:

een natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

1.29 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.30 geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, zoals genoemd in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;

1.31 groothandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, instellingen dan wel aan personen ter aanwending in een ander bedrijf;

1.32 grondgebonden woning:

een gebouw dat uitsluitend één woning omvat dan wel ten hoogste twee geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid moet worden beschouwd;

1.33 hoofdgebouw:

een gebouw dat door zijn omvang, constructie en situering het belangrijkste gebouw op een perceel is;

1.34 horeca:

een bedrijf dat is gericht op het verstrekken van nachtverblijf en/of van ter plaatse te nuttigen voedsel en/of dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodaties. Hieronder wordt niet verstaan een seksinrichting of escortbedrijf;

1.35 kantoor:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

1.36 maaiveld:

hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op de woning;

1.37 nieuwbouw:

het realiseren van een hoofdgebouw op een perceel waar voorheen geen hoofdgebouw aanwezig was;

1.38 normale onderhoudswerkzaamheden:

werkzaamheden die ter plaatse regelmatig terugkeren, teneinde tot een goed beheer van de gronden te komen. Hieronder vallen niet de incidentele ingrepen in bijvoorbeeld de cultuurtechnische situatie of werkzaamheden die een onherstelbare aantasting betekenen van de aan een gebied toegekende waarde;

1.39 ondergronds:

beneden peil;

1.40 onderkomens:

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- en vaartuigen waaronder begrepen woonwagens, woonschepen, caravans, als ook tenten, schuilhutten en keten, al dan niet ingericht ten behoeve van een recreatief buitenverblijf, voorzover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken;

1.41 perceelsgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.42 peil:

- a. voor gebouwen, waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
- b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;

1.43 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.44 ruimtelijke kwaliteit:

de kwaliteit van de ruimte als bepaald door de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van die ruimte;

1.45 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische-massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.46 sekswinkel:

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht dan wel verhuurd;

1.47 stedenbouwkundig beeld:

het door de omvang, de vorm en de situering van de bouwmassa's bepaald beeld inclusief het ter plaatse door de infrastructuur, de begroeiing en andere door de mens aangebrachte (kunstmatige) elementen gevormd beeld;

1.48 straatprostitutie:

het zich op de openbare weg respectievelijk op openbare ruimten of in een zich op de openbare weg respectievelijk openbare ruimte bevindend voertuig beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.49 tuin:

gronden bestaande uit verkeersontsluiting(en), groenvoorzieningen en/of pleinvormige ruimten gelegen tussen het op hetzelfde bouwperceel aanwezige hoofdgebouw en het openbaar gebied;

1.50 weg:

een voor het openbaar rij- of ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

1.51 woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden;

1.52 zolder:

ruimte(n) in een gebouw die geheel is (zijn) afgedekt met schuine daken en die in functioneel opzicht deel uitmaakt/uitmaken van (de) daaronder gelegen bouwlaag of bouwlagen.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 Gebouwen en bouwwerken

2.1.1 De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

De kortste afstand tussen de (zijdelingse) bouwperceelgrenzen en enig punt van de op dat bouwperceel voorkomende bouwwerken.

2.1.2 De afstand tussen gebouwen:

De kortste afstand tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de gebouwen.

2.1.3 De dakhelling:

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.1.4 De goothoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.1.5 De bouwhoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.1.6 De inhoud van een bouwwerk:

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.1.7 De lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:

Horizontaal tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidsmuren).

2.1.8 De oppervlakte van een bouwwerk:

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.1.9 De vloeroppervlakte van een gebouw:

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van gemeenschappelijke scheidsmuren over alle bouwlagen.

2.1.10 De breedte van een bouwperceel:

Tussen de twee zijdelingse bouwperceelgrenzen, gemeten op een afstand van 10 meter uit de bouwperceelsgrens aan de zijde van een weg danwel gemeten in de bouwgrens, indien een bouwgrens staat aangeduid.

2.1.11 Het bebouwd oppervlak van een bouwperceel, een bouwvlak of een ander terrein:

De oppervlakten van alle op een bouwperceel/bouwvlak of een ander terrein gelegen bouwwerken tezamen.

2.2 Ondergeschikte bouwdelen

De in deze regels gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op gevel- en kroonlijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels, dakgoten en overstekende daken, ventilatiekanalen, schoorstenen, duurzame energievoorzieningen, zoals zonnepanelen, en soortgelijke bouwdelen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. groen;
- b. speelvoorzieningen;
- c. verkeer in de vorm van fiets- en voetpaden;
- d. parkeren;
- e. doeleinden van openbaar nut, inclusief duurzaamheidsvoorzieningen;
- f. water en waterhuishoudkundige doeleinden;
- g. één verblijfsvoorziening in de vorm van een paviljoen c.q. kiosk uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen-paviljoen'.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen.

3.2.2 Gebouwen

Regels met betrekking tot gebouwen:

- a. uitsluitend gebouwen voor doeleinden van openbaar nut, zoals trafohuisjes, zijn toegestaan, mits:
 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
 2. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3,00 meter.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Regels met betrekking tot bouwwerken, geen gebouw zijnde:

- a. de bouwhoogte mag niet meer dan 5,00 m bedragen met uitzondering van voorzieningen voor de openbare verlichting, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 8,00 m mag bedragen, van openbare nutsvoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 3,00 m mag bedragen en van duurzame energievoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 5,00 m mag bedragen;
- b. ze dienen voor het overige naar aard en afmetingen bij deze bestemming te passen.

3.3 Nadere eisen

3.3.1 Plaats en afmeting bebouwing

- a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
 1. het straat- en bebouwingsbeeld, zoals dat ook is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan De Beekse Bron, d.d. juni 2015 (zie ook bijlage 1 van deze regels);
 2. de milieusituatie;
 3. de verkeersveiligheid;
 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 5. de sociale veiligheid;
 6. de externe veiligheid.
- b. Deze nadere eisen kunnen uitsluitend worden gesteld met het oog op de verbetering van de ruimtelijke, stedenbouwkundige en/ of beeldkwaliteit van de omgeving;

- c. Bij de gebruikmaking van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen is de procedure als genoemd in artikel 11.1 van toepassing.

3.3.2 Externe veiligheid

- a. Burgemeester en wethouders zijn met het oog op externe veiligheid, ter beheersing van het groepsrisico, bevoegd nadere eisen te stellen aan:
 - 1. de indeling van gebouwen;
 - 2. de oriëntatie van gebouwen;
 - 3. de toegang en vluchtwegen;
 - 4. de bereikbaarheid van het perceel;
 - 5. bouwkundige maatregelen.
- b. Bij de gebruikmaking van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen is de procedure als genoemd in artikel 11.1 van toepassing.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.2 Wro, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en opstallen anders dan het toegestane gebruik op grond van het bepaalde in artikel 3.1, alsmede het gebruik ten behoeve van (straat)prostitutie.

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. verkeer in de vorm van ontsluitingsstructuren, fiets- en voetpaden;
- b. parkeren;
- c. groen;
- d. doeleinden van openbaar nut, inclusief duurzaamheidsvoorzieningen;
- e. water en waterhuishoudkundige doeleinden.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Regels met betrekking tot bouwwerken, geen gebouw zijnde:

- a. de bouwhoogte mag niet meer dan 10,00 m bedragen met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte minimaal 3,00 m en maximaal 5,00 m mag bedragen, van openbare nutsvoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 3,00 m mag bedragen en van duurzame energievoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 5,00 m mag bedragen;
- b. ze dienen voor het overige naar aard en afmetingen bij deze bestemming te passen.

4.3 Nadere eisen

- a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
 - 1. het straat- en bebouwingsbeeld, zoals dat ook is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan De Beekse Bron, d.d. juni 2015 (zie ook bijlage 1 van deze regels);
 - 2. de milieusituatie;
 - 3. de verkeersveiligheid;
 - 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 - 5. de sociale veiligheid;
 - 6. de externe veiligheid.
- b. Deze nadere eisen kunnen uitsluitend worden gesteld met het oog op de verbetering respectievelijk waarborging van de ruimtelijke, stedenbouwkundige en/ of beeldkwaliteit van de omgeving;
- c. Bij de gebruikmaking van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen is de procedure als genoemd in artikel 11.1 van toepassing.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.2 Wro, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en opstallen anders dan het toegestane gebruik op grond van het bepaalde in artikel 4.1, alsmede het gebruik ten behoeve van verkooppunten van motorbrandstoffen alsmede (straat)prostitutie.

Artikel 5 Wonen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. woningen;
- b. aan huis gebonden beroepen binnen het bouwvlak met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.4.1;
- c. groen;
- d. tuinen en erven en opritten met de bijbehorende parkeervoorzieningen;
- e. water en waterhuishoudkundige doeleinden;
- f. doeleinden van openbaar nut.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Algemeen

- a. Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
- b. Er zijn maximaal 35 nieuwe grondgebonden woningen toegestaan. Patiowoningen zijn niet toegestaan.
- c. De bouwregels dienen gelezen te worden in samenhang met het bepaalde in artikel 12.2 (afstemming beeldkwaliteitsplan De Beekse Bron, d.d. juni 2015, zie ook bijlage 1 van deze regels).

5.2.2 Woningen

Regels met betrekking tot woningen/ hoofdgebouwen:

- a. de woning is enkel toegestaan binnen het bouwvlak;
- b. de voorgevel dient gesitueerd te worden in of achter de naar de weg gekeerde bouwgrens, met dien verstande dat de voorgevel van woningen aangrenzend aan de Dr. Beckersstraat in de naar weg gekeerde bouwgrens gesitueerd dient te worden;
- c. het aantal bouwlagen mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen';
- d. woningen mogen worden afgedekt met een kap, met dien verstande dat:
 1. in het plangebied maximaal 5 woningen zonder kap mogen worden gebouwd.
 2. de volgende kapvormen zijn toegestaan: zadeldak (met overstek of verholen gootlijn) en lessenaarsdak (met verholen gootlijn);
 3. bij aaneengeschakelde woningen het dakvlak van de woning niet over de kavelgrens heen steekt;
- e. de inhoud per woning mag niet minder dan 250 m³ en niet meer dan 1.000 m³ bedragen;
- f. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt bij woningen grenzend aan het openbare gebied en waarvan het bouwvlak op de perceelsgrens is gelegen, minimaal 1,00 m, tenzij in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd;
- g. loggia's/ inpandige veranda's in de voor- en zijgevel zijn uitgesloten;
- h. aan een hoofdgebouw erkers worden aangebouwd (buiten het bouwvlak), met dien verstande dat:
 1. erkers maximaal 1 bouwlaag hoog zijn;
 2. erkers maximaal 50% van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw beslaan;
 3. erkers een plat dak hebben.
- i. voor het bouwen van dakkapellen aan de voorzijde van de woning gelden de volgende regels:
 1. ze bedragen maximaal 50% van het dakvlak;
 2. de hoogte van de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, maximaal 1,75 meter;
 3. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,50 meter, maar minder dan 1,00 meter boven de dakvoet;

4. de bovenkant en de zijkant(en) van de dakkapel liggen meer dan 0,50 meter onder respectievelijk de daknok en van de zijkanten van het dakvlak.

5.2.3 *Bijgebouwen*

Regels met betrekking tot bijgebouwen (waaronder mede begrepen aan- en uitbouwen):

- a. bijgebouwen mogen zowel binnen het bouwvlak als ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden gerealiseerd;
- b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 1 bouwlaag waarbij uitsluitend een platte afdekking is toegestaan;
- c. de totale bebouwde oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 100 m² bedragen;
- d. bijgebouwen dienen minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn gesitueerd te zijn, waarbij ten minste 60% van het bouwperceel onbebouwd blijft.

5.2.4 *Bouwwerken, geen gebouwen zijnde*

Regels met betrekking tot bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

- a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag maximaal 2,00 m bedragen, met uitzondering van de bouwhoogte van erfafscheidingen gelegen tussen de weg en enige gevel van een gebouw die maximaal 1,00 m mag bedragen;
- b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8,00 m bedragen;
- c. de bouwhoogte van antennes en antennemasten mag maximaal 12,00 m bedragen;
- d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3,00 m bedragen;
- e. ze dienen voor het overige naar aard en afmetingen bij deze bestemming te passen.

5.3 **Nadere eisen**

- a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
 2. de milieusituatie;
 3. de verkeersveiligheid;
- b. De nadere eisen zoals genoemd onder a. kunnen uitsluitend worden gesteld met het oog op de verbetering van de stedenbouwkundige en/ of beeldkwaliteit van de omgeving;
- c. Burgemeester en wethouders zijn met het oog op externe veiligheid, ter beheersing van het groepsrisico, bevoegd nadere eisen te stellen aan:
 1. de indeling van gebouwen;
 2. de oriëntatie van gebouwen;
 3. de toegang en vluchtwegen;
 4. de bereikbaarheid van het perceel;
 5. bouwkundige maatregelen.
- d. Bij de gebruikmaking van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen is de procedure als genoemd in artikel 11.1 van toepassing.

5.4 **Specifieke gebruiksregels**

5.4.1 *Toegestaan gebruik*

- a. Aan huis gebonden beroepen zijn uitsluitend toegestaan onder de voorwaarden dat:
 1. in de woning in overwegende mate de woonfunctie behouden blijft;
 2. aan het woonkarakter in de omgeving geen afbreuk wordt gedaan;
 3. de parkeerbalans in de directe omgeving niet onevenredig nadelig wordt of kan worden beïnvloed;
 4. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan.

5.4.2 *Strijdig gebruik*

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.2 Wro wordt tenminste verstaan het gebruik of het laten gebruiken van de gronden en opstallen anders dan het toegestane gebruik op grond van het bepaalde in artikel 5.1 meer in het bijzonder:

- a. als opslag-, stort- of bergplaats – al dan niet ten verkoop – van onbruikbare althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen en materialen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden en zulks bovendien geen afgedankte voorwerpen en materialen betreft;
- b. aan huis gebonden bedrijven;
- c. voor detailhandel en groothandel;
- d. voor transport- en/of garagebedrijven;
- e. voor (straat)prostitutie.

5.5 **Afwijken van de gebruiksregels**

5.5.1 *Afwijken*

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

- a. artikel 5.1 onder b voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep buiten het bouwvlak met dien verstande dat:
 1. maximaal 35 m² van de oppervlakte van deze gebouwen als zodanig mag worden gebruikt;
 2. de parkeerbalans in de directe woonomgeving niet onevenredig wordt of kan worden beïnvloed;
 3. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonklimaat ontstaan of kunnen ontstaan;
- b. artikel 5.4.2 onder b voor de uitoefening van aan huis gebonden bedrijven, met dien verstande dat:
 1. maximaal 30% van de begane grondvloeroppervlakte van de woning inclusief het bijbehorende bijgebouw tot een maximum van 35 m² als zodanig mag worden gebruikt;
 2. de parkeerbalans in de directe woonomgeving niet onevenredig nadelig wordt of kan worden beïnvloed;
 3. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 4. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein, welke onlosmakelijk verbonden en ondergeschikt is aan de uitoefening van het beroep of ambacht.

5.5.2 *Afwegingskader*

De omgevingsvergunning als bedoeld in 5.5.1 wordt slechts verleend indien:

- a. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
- b. er geen onevenredig nadelige gevolgen voor het centrummilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
- c. de parkeerbalans in de directe omgeving niet onevenredig nadelig wordt of kan worden beïnvloed;
- d. aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse geen afbreuk wordt gedaan.

5.6 **Wijzigingsbevoegdheid**

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Wonen' te wijzigen in de bestemmingen 'Groen', zoals bedoeld in artikel 3 van dit bestemmingsplan, en/ of 'Wonen', zoals bedoeld in artikel 5 met uitzondering van het bouwen van nieuwe woningen, doch met dien verstande dat de wijziging uitsluitend mag plaatsvinden vanaf vijf jaar na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan voor die delen van de bestemming 'Wonen' welke nog niet gerealiseerd zijn.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

7.1 Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming. Onder een strijdig gebruik met de bestemming wordt tenminste verstaan:

- a. het gebruik voor opslag, al dan niet voor de verhuur of de verkoop van machines, voer- of vaartuigen, welke bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken zijn, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;
- b. het gebruik voor het opslaan, storten of bergen van bruikbare en/of onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of producten behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gericht gebruik van de grond;
- c. voor het plaatsen van kampeerwagens, caravans, kampeerauto's, kampeertenten en vaartuigen, tenzij het betreft de stalling van één van dergelijke onderkomens per perceel en behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van gronden;
- d. voor het opslaan van hout en aannemersmaterialen, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
- e. het (laten) gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve van een seksinrichting, prostitutie en straatprostitutie.

7.2 Uitzondering strijdig gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming, wordt niet verstaan:

- a. het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover daardoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning of ontheffing vereist is en deze is verleend;
- b. het aanleggen of laten aanleggen van kabels en/of leidingen:
 1. die, voor zover het aardgastransportleidingen betreft, een diameter hebben van minder dan 4" en/of een druk van minder dan 40 bar;
 2. die, voor zover het transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3-categorie betreft, een diameter hebben van minder dan 4";
 3. waarvoor, indien en voor zover voor de aanleg een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden(aanlegvergunning) is vereist, deze is verleend.

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

8.1 geluidzone - industrie

8.1.1 Algemeen

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie', ter aanduiding van de industriële geluidzone van een bedrijventerrein, gelden voor die gronden in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald de navolgende aanvullende bouwregels.

8.1.2 Bouwregels

Op de gronden gelegen binnen de de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' mogen geen nieuwe woningen, dan wel nieuwe andere geluidgevoelige bebouwing worden opgericht, tenzij wordt voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder.

8.1.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de aanduiding wijzigen in die zin dat de zone wordt aangepast indien daartoe als gevolg van wijziging in gebruik, bedrijfsvoering, regelgeving of vergunningverlening aanleiding bestaat.

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

9.1 Afwijken

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze planregels afgeweken kan worden middels een omgevingsvergunning, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van de desbetreffende bepalingen van het plan voor:

- a. het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van goothoogten, bouwhoogten, dakhellingen, inhoudsmaten, bouwperceelsgrensafstanden en bebouwde oppervlakten met ten hoogste 10%;
- b. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, alsmede religieuze doeleinden zoals wachthuisjes, transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, monumenten, kapellen en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, mits:
 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
 2. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3,00 meter;
 3. de bouwwerken naar aard en afmetingen passen in het plan, met dien verstande, dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 10 meter mag bedragen.
- c. geringe afwijkingen, welke in het belang zijn van een ruimtelijk beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of welke noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het terrein;
- d. het in geringe mate afwijken van een bestemmingsgrens, alsmede de vorm van bouwvlakken, voor zover zulks noodzakelijk en/of wenselijk is om het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein aan te passen;
- e. het oprichten van voorzieningen ten dienste van het ontvangen en zenden van radio- en televisiesignalen, voor zover deze voorzieningen van geringe horizontale afmetingen zijn en mits de hoogte niet meer bedraagt dan 15 meter voor antennes voor privé-gebruik en niet meer dan 30 meter voor antennes voor gemeenschappelijk gebruik.

9.2 Afwegingskader

Een in 9.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

- a. het straat- en bebouwingsbeeld;
- b. de landschappelijke waarde;
- c. de milieusituatie;
- d. de verkeersveiligheid;
- e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
- f. de sociale veiligheid;
- g. de externe veiligheid.

Artikel 10 Algemene wijzigingsregels

10.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten aanzien van de plaats van de bestemmingsgrenzen, voor zover de afwijking van geringe aard is en ten aanzien van andere ondergeschikte punten, wanneer dit met het oog op de praktische uitvoering gerechtvaardigd is respectievelijk indien de aanpassing aan de terreingesteldheid dit noodzakelijk maakt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

10.2 Afwegingskader

Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van de in 10.1 genoemde wijzigingsregels vindt een evenredige belangenafweging plaats, waarbij betrokken worden:

- a. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen, kunnen worden geschaad;
- b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden worden geschaad;
- c. de mate waarin de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid is aangetoond.

Artikel 11 Algemene procedureregels

11.1 Nadere eisen

Bij het stellen van nadere eisen dient bij de voorbereiding van het betreffende besluit de volgende procedure te worden gevolgd:

- a. Het ontwerp van het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende drie weken ter inzage;
- b. Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren in een of meer in de gemeente verspreid wordende dag- en/of nieuwsbladen bekend;
- c. In het voorkomende geval wordt tevens de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen, naar aanleiding waarvan de nadere eisen worden gesteld, tevoren schriftelijk in kennis gesteld van de terinzagelegging;
- d. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit in te dienen bij burgemeester en wethouders;
- e. Burgemeester en wethouders nemen zo spoedig mogelijk een beslissing. De beslissing is, als tegen het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend, gemotiveerd.

11.2 Wijziging

Met betrekking tot de voorbereiding van de wijziging van het plan ingevolge artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening door Burgemeester en wethouders, is Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 12 Overige regels

12.1 Andere wettelijke regelingen

Indien en voor zover in deze planregels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

12.2 Afstemming beeldkwaliteitsplan

Voor zover de regels in het bestemmingsplan met betrekking tot:

- a. de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte;
- b. de plaatsing op het bouwperceel;
- c. de dakafdekking;

ruimte bieden voor verschillende mogelijkheden voor het realiseren van gebouwen, is deze ruimte tevens bedoeld voor het kunnen stellen van voorwaarden op basis van het beeldkwaliteitsplan, zoals opgenomen als bijlage 1 bij deze regels.

12.3 Parkeren

12.3.1 Bepaling met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen

Per woning moet in het plangebied 1,8 parkeerplaats gerealiseerd worden, waarvan 1 parkeerplaats per woning op het erf bij die woning ten behoeve van de bewoners en 0,8 parkeerplaats per woning in het openbaar gebied ten behoeve van bezoekers; een auto-opstelplaats in de garage bij een woning telt niet als parkeerplaats bij een woning.

12.3.2 Afwijken van het benodigd aantal parkeerplaatsen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het in artikel 12.3.1 bepaalde indien anderszins in voldoende parkeergelegenheid is voorzien.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 13 Overgangsrecht

13.1 Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
 - a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 - b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

13.2 Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 14 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'De Beekse Bron'.

Bijlagen bij regels

Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan De Beekse Bron

De Beekse Bron Beeldkwaliteitsplan







Inhoud

1. Leeswijzer	5
2. Afbakening	7
3. Ruimtebalans	11
4. Elementen beeldkwaliteit	13
5. Borging beeldkwaliteit	43
Bijlage 1 Verkaveling	





1. Leeswijzer

Voor u ligt het beeldkwaliteitsplan De Beekse Bron.

In dit beeldkwaliteitsplan worden, in aanvulling op het bestemmingsplan, nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte en de architectuur van de woningen in het plangebied.

Het voorliggend plan is een verdere stap in de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie Groenewald, gelegen in het woongebied Beek-West.

Doel en ambitie van de gemeente is het omvormen van deze locatie tot de eerste duurzame wijk van Limburg. Daartoe is in 2010 op basis van een stedenbouwkundig kader en een programma van eisen een ontwerpprijsvraag uitgeschreven die werd gewonnen door het ontwerp De Beekse Bron.

Dit beeldkwaliteitsplan is een verdere uitwerking van het stedenbouwkundig kader en het winnende ontwerp.

Het beeldkwaliteitsplan bestaat grofweg uit drie delen. Het eerste deel (hoofdstuk 2) gaat nader in op de afbakening van het beeldkwaliteitsplan. Het tweede deel (hoofdstukken 4 en 5) bevat de intenties, aanbevelingen, richtlijnen en eisen met betrekking tot de beeldkwaliteit. In het derde en laatste deel (hoofdstuk 6) wordt tenslotte in het kort ingegaan op de wijze van borging van dit beeldkwaliteitsplan.

Het eigenlijke beeldkwaliteitsgedeelte bevat dus intenties, aanbevelingen, richtlijnen en eisen.

Aan de hand daarvan wordt het streefbeeld met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied en de woningen en kavels in het plan weergegeven. Dit streefbeeld vormt als het ware de bovengrens van de ambitie.

Daarnaast wordt ook aangegeven wat absoluut niet wenselijk is. Deze excessen kunnen worden gezien als de ondergrens van de ambitie. Daar tussenin is veel mogelijk. De intenties, aanbevelingen, richtlijnen en eisen kunnen worden gezien als ingrediënten op basis waarvan aan de hand van co-creatie door elke koper van een kavel een eigen recept kan worden bedacht. Al deze recepten leiden uiteindelijk tot een menu waarin de gerechten onderling in balans zijn en tezamen een smakelijk en samenhangend geheel vormen.

Tot slot wordt opgemerkt dat de in het plan opgenomen impressies geen illustraties zijn van het gewenste eindbeeld maar veeleer illustraties van enkele van de vele mogelijke recepten.





2. Afbakening

2.1 Doel, ambitie en reikwijdte plan

Doel van dit beeldkwaliteitsplan is het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van bebouwing en omgeving. Dit door de ambitie, de sfeer en de kwaliteit die met het eerder opgesteld stedenbouwkundig kader voor het plangebied wordt beoogd op een vanzelfsprekende wijze te vertalen naar met elkaar samenhangende richtlijnen voor de architectuur en de inrichting van de woonomgeving.

Het plan regelt het uiterlijk van gebouwen en van de openbare ruimte in het plangebied. Het bevat richtlijnen en inspiratie voor het uiterlijk van gebouwen en de inrichting van de buitenruimte.

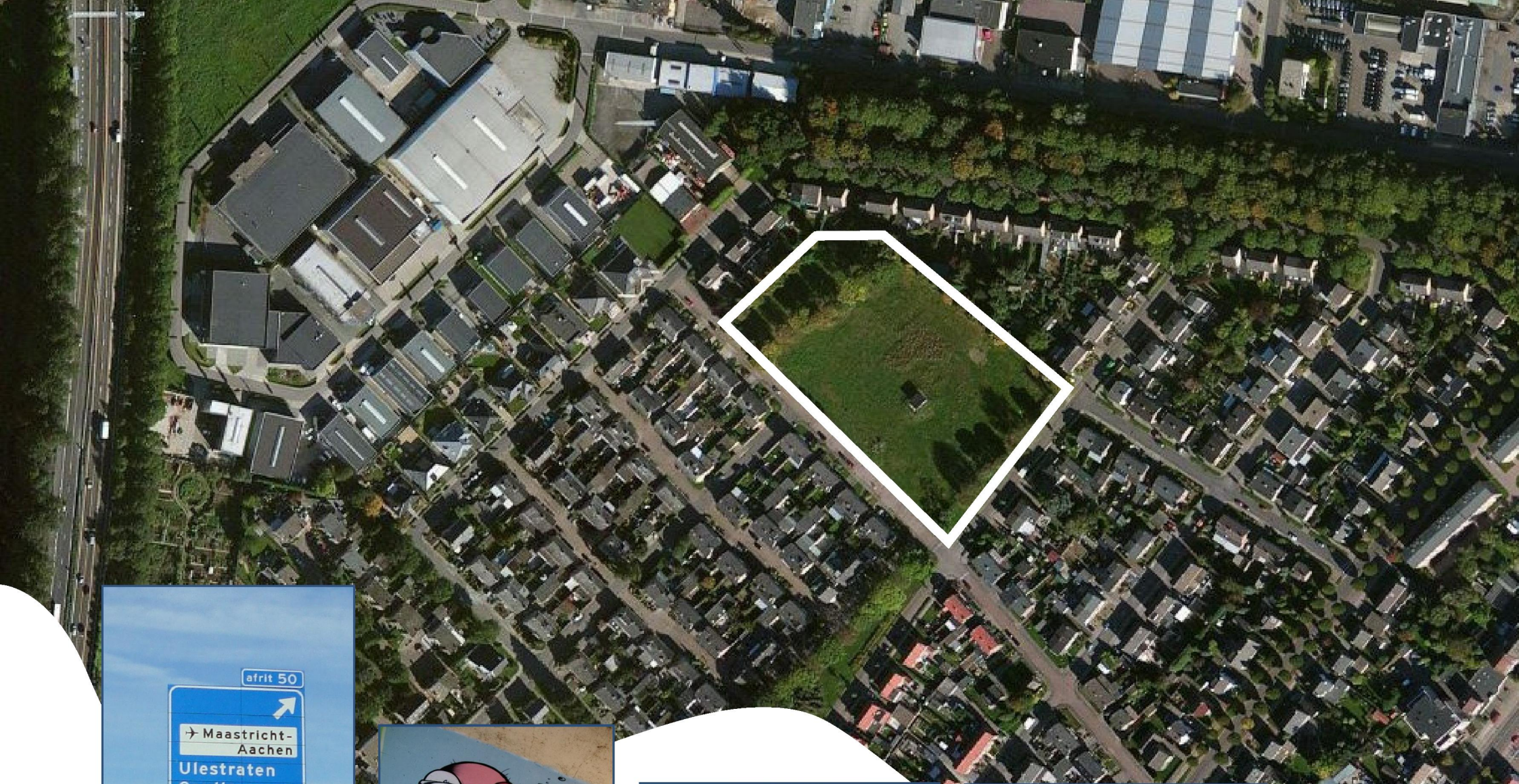
Dit beeldkwaliteitsplan is daarmee een nadere uitwerking van het in 2010 door de gemeente Beek opgestelde stedenbouwkundig kader dat een van de onderleggers vormde van de ontwerpprijsvraag uit 2011 en een verdere bijzondering van het winnende ontwerp: De Beekse Bron.

Het voorliggend plan moet in belangrijke mate bijdragen aan het waarmaken van de eerder door de gemeente Beek uitgesproken ambitie om op de locatie aan de Dr. Beckersstraat betaalbare, duurzame, energiearme woningen in een duurzame en hoogwaardige openbare ruimte te realiseren, waarbij duurzaamheid niet enkel ziet op energie(zuinigheid), materiaalgebruik, milieu en woonkwaliteit, maar ook - en in dit verband vooral - op omgevingskwaliteit.

Voor de gemeente is het beeldkwaliteitsplan een middel om ruimtelijke ambities te beschrijven en esthetische en functionele kwaliteitsnormen vast te leggen. Voor wie gaat bouwen is het een handboek en een inspiratiebron. Voor de commissie ruimtelijke kwaliteit is het plan een toetsingskader, als onderdeel van het welstandsbeleid c.q. in de plaats van de welstandsnota.

Het plan vormt daarmee een belangrijk instrument voor de kwaliteitsbewaking van het bestemmingsplan.

Het wordt door de gemeenteraad vastgesteld als beleidsstuk gekoppeld aan het bestemmingsplan voor het plangebied c.q. als onderdeel van dit bestemmingsplan.





2.2 Ligging en begrenzing van het plangebied

Het plangebied ligt in het noordwesten van de kern Beek in de wijk Proosdijveld-Noord. Op relatief korte afstand van het plangebied liggen de autosnelwegen A2 (Eindhoven - Maastricht) en A76 (Sittard - Heerlen). Het centrum van de kern Beek, het winkelcentrum Makado Beek met een bovenlokale voorzieningenniveau en het treinstation Beek - Elsloo liggen op loopafstand van de locatie Groenewald.

De locatie betreft een voormalige schoollocatie met een omvang van circa 14.000 m², die aan de noordzijde wordt begrensd door de achtertuinen van grondgebonden woningen en aan de zuidzijde wordt begrensd door erftoegangswegen met aangrenzend voortuinen behorende bij grondgebonden woningen.





Legenda

- . — Werkgrens
- Uitgeefbaar gebied
- Openbaar gebied

Oppervlakte uitgeefbaar:	8.349 m ²
Oppervlakte openbaar gebied:	5.436 m ²
Totaal plangebied:	13.785 m ²

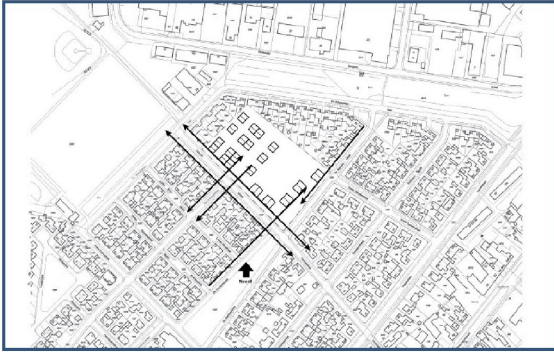
Uitgeefbaar gebied

3. Ruimtebalans

In de afbeelding op de linkerpagina is de ruimtebalans voor het uitgeefbaar / openbaar gebied weergegeven. Deze is respectievelijk 55% / 45%. Op onderstaande afbeelding is de groenvoorziening in het plangebied weergegeven.



Groenvoorziening



Stedenbouwkundig plan



4. Elementen beeldkwaliteit

4.1 Stedenbouw

In bijlage 1 van dit beeldkwaliteitsplan is de verkaveling en inrichting van het openbaar gebied van de gehele wijk in detail opgenomen.

Situering

Het stedenbouwkundig plan is een nadere uitwerking van de vastgestelde kaders die de basis vormde van de prijsvraag. Daarbij is de bepaalde opzet met haar randvoorwaarden gerespecteerd en op onderdelen geoptimaliseerd. De oriëntatie van alle woningen is op de openbare wegen zoals vastgelegd in het stedenbouwkundig plan.

Rooilijnen

De gehanteerde rooilijnen volgen uit het gedefinieerde stedenbouwkundig plan met daarin de eisen ten aanzien van het aansluiten op bestaande bebouwing rondom het plangebied. Hierin heeft een optimalisatie plaatsgevonden zodat goed wordt aangesloten op de rooilijn van de Dr. Beckersstraat met behoud van de groenstrook (eis stedenbouwkundig plan).

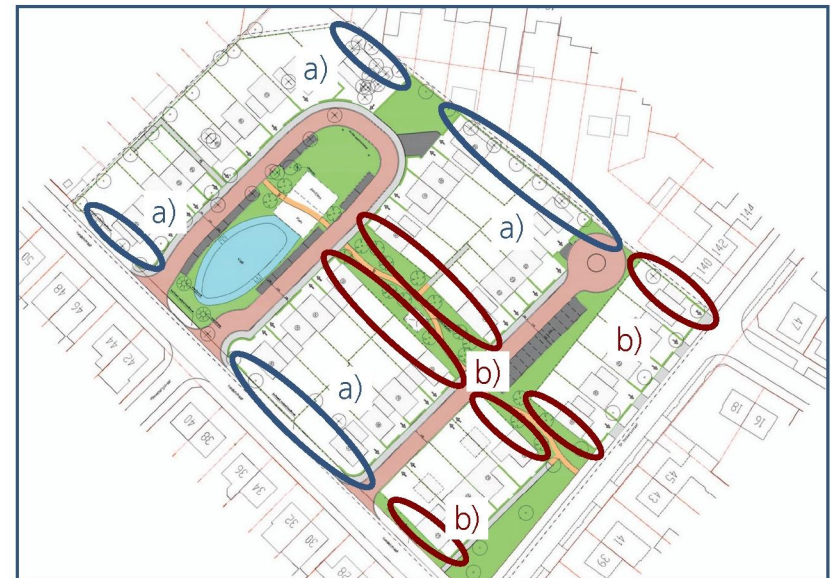
Kavelgrenzen

De bouwmassa's zijn voor de diverse woontypen verschillend op het kavel gepositioneerd, afhankelijk van de wensen van de bewoners. Voor de kavels die grenzen aan het openbaar gebied geldt echter de randvoorwaarde dat deze ofwel in de perceelsgrens staan of hier een afstand van minimaal 1 meter aanhouden.

Dit betekent het volgende:

- a) Minimaal 1 meter uit de kavelgrens
- b) In de perceelsgrens of minimaal 1 meter er buiten

Zie rechterafbeelding.



Zie bijlage 1 voor een groter formaat
van deze afbeelding



Hoofdvorm

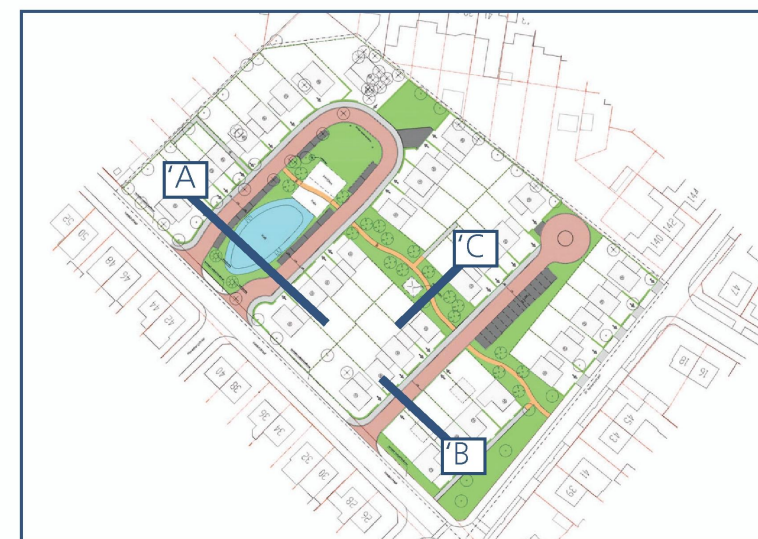
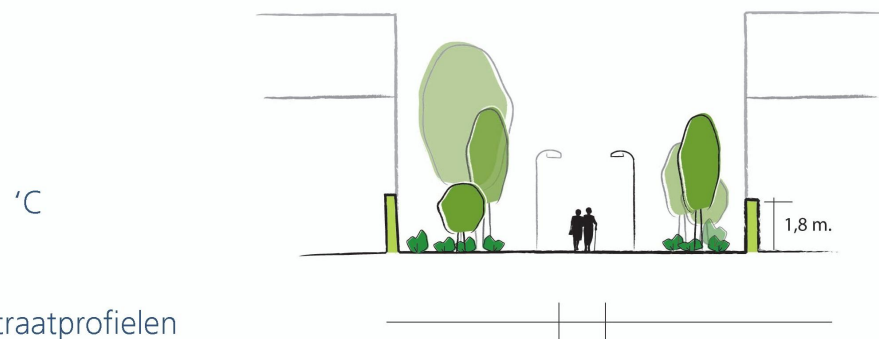
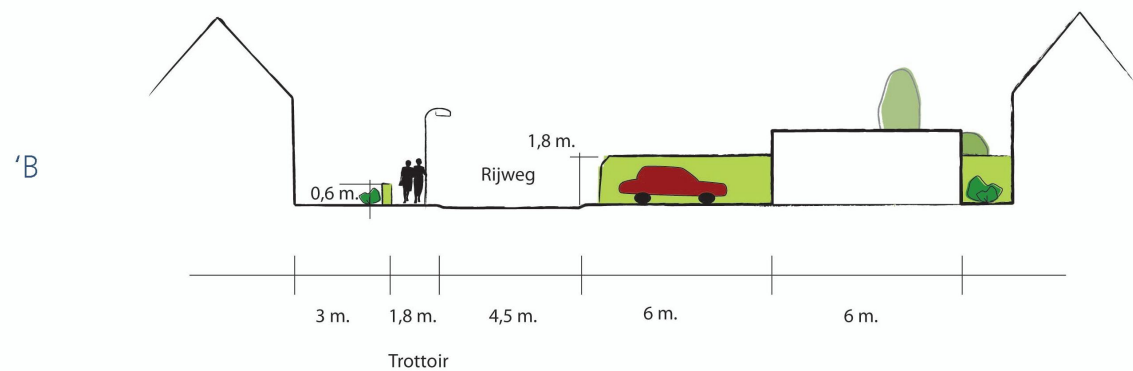
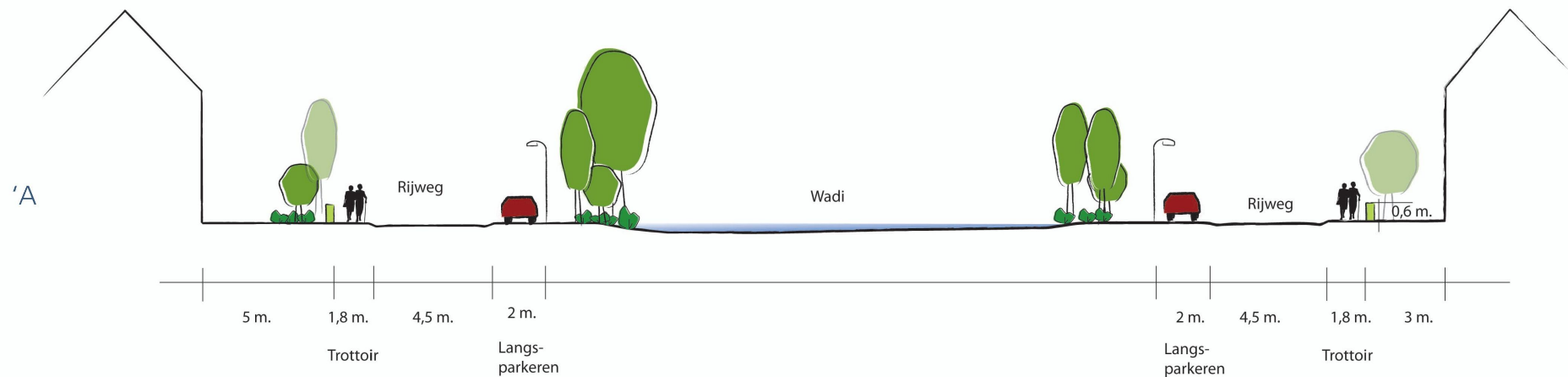
Het stedenbouwkundig plan voorziet in verscheidene typen bouwmassa's (afhankelijk van de keuze van de bewoner):

- Rijwoningen en hoekwoning
- Twee-onder-een kap
- Vrijstaand geschakeld
- Vrijstaand

Patiowoningen zijn hiermee uitgesloten.

Afhankelijk van de locatie en type hebben de woningen de mogelijkheid om een garage te realiseren. Voor de kavels 27 t/m 30 (in het zuiden van het plangebied aan de Dr. Beckersstraat) is de aanvullende mogelijkheid om een garage aan de achterzijde van de woning te realiseren. Dit is vanwege de ontsluiting aan de achterzijde van de woning. Afhankelijk van de wensen van de bewoners kan dan een aanbouw naast de woning worden gerealiseerd waar elders in het plan de garage is gesitueerd. Hiervoor zijn wel randvoorwaarden opgenomen. Zie daarvoor paragraaf 5.3 Architectuur.

De bouwhoogte, kapvorm en -richting sluiten aan bij de 3 gedefinieerde woningtypen (zie hiervoor paragraaf 4.3 Architectuur).



Straatprofielen

Straatprofielen

Hiernaast zijn 3 profielen van de wijk uitgewerkt. Daarbij zijn de eisen uit het “programma van eisen voor de aanleg van openbare ruimte in de gemeente Beek” aangehouden. Dit plan wordt hierin getypeerd als een verblijfsgebied en kent randvoorwaarden die gelden voor een “erftoegangsweg binnen de bebouwde kom (30 km-zones)”.

Voor het trottoir is een obstakelvrije zone van 1,5 meter aangehouden. Voor de rijweg (incl. molgoot) is de voorgeschreven breedte van 4,5 meter aangehouden. Daarnaast gelden er randvoorwaarden voor de hoogte van erfafscheidingen, deze komen in paragraaf 4.2 Openbare ruimte aan bod.



Groenstructuur



4.2 Openbare ruimte

Openbaar groen

Het openbaar groen is een voortzetting van de groene wig die het plangebied met de rest van de wijk verbindt. Dit is zodanig vormgegeven dat alle woningen grenzen aan deze groenvoorziening.

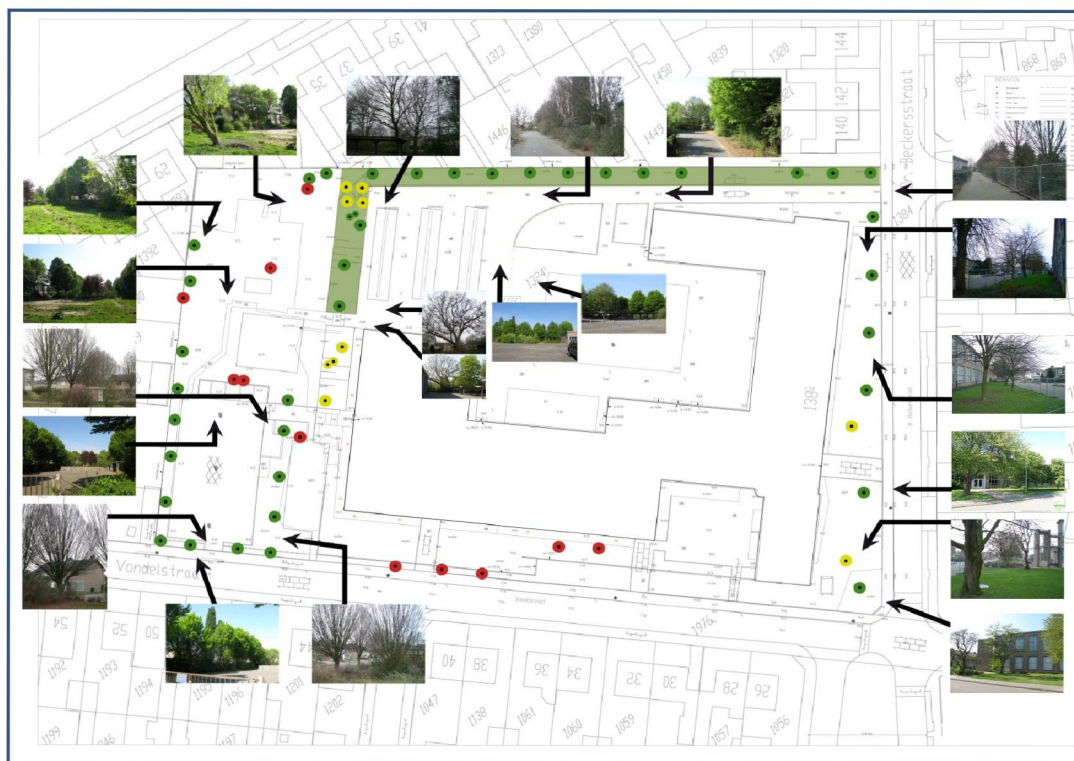
De duurzaamheid in de openbare ruimte en in het plan als totaal komt tot uitdrukking in de nadrukkelijk groene invulling van het gebied door het nadrukkelijk verbinden van groen in het plangebied met de groenstructuur buiten het plangebied en het vormgeven van een ruime 'groene long' in het plangebied. Deze 'groene long' heeft een hoge gebruiks- en belevingswaarde (spelen/speelvoorzieningen en ontmoeten/paviljoen) en een educatieve en informatieve waarde (zonnenbomen, windmolens en educatief object/paviljoen). Tot slot wordt door de aanleg van een wadi het aspect van water in het plangebied zichtbaar gemaakt.



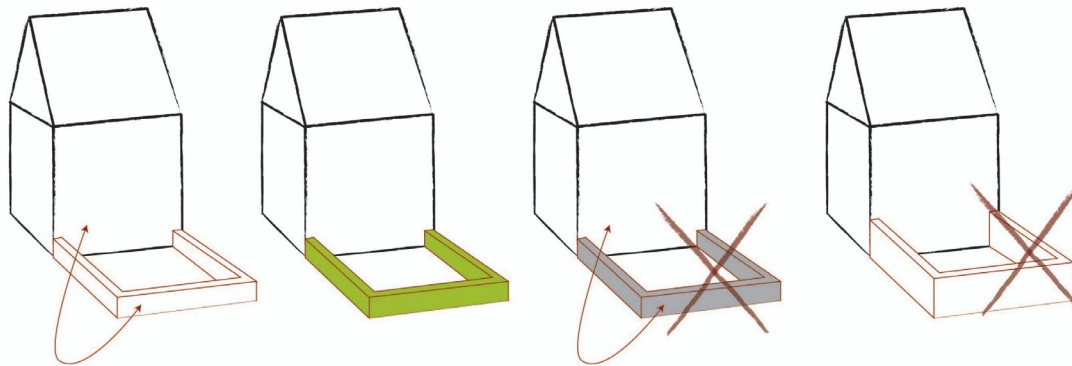
Zie bijlage 1 voor een groter formaat
van deze afbeelding



Het plan geeft invulling aan de eis om bepaalde waardevolle bomen in het plangebied te handhaven. Daarnaast is er voor gezorgd dat ook de overige bomen, daar waar mogelijk, blijven bestaan (dus niet enkel de als 'behouden' aangegeven bomen). De afbeelding hiernaast geeft een overzicht van de bestaande bomen die in het plangebied blijven gehandhaafd. Zie hiervoor ook bijlage 1. Dit is indicatief: uitgangspunt is dat, daar waar mogelijk, de bestaande bomen zoveel als mogelijk blijft behouden bij oplevering van de wijk (bomen dienen wel vitaal en te handhaven zijn). Dit houdt in dat bewoners zelf vrij zijn deze wel / niet te handhaven. Daarnaast worden er bomen in de groenvoorzieningen aangeplant, de boomsoort wordt in de verdere planuitwerking bepaald.

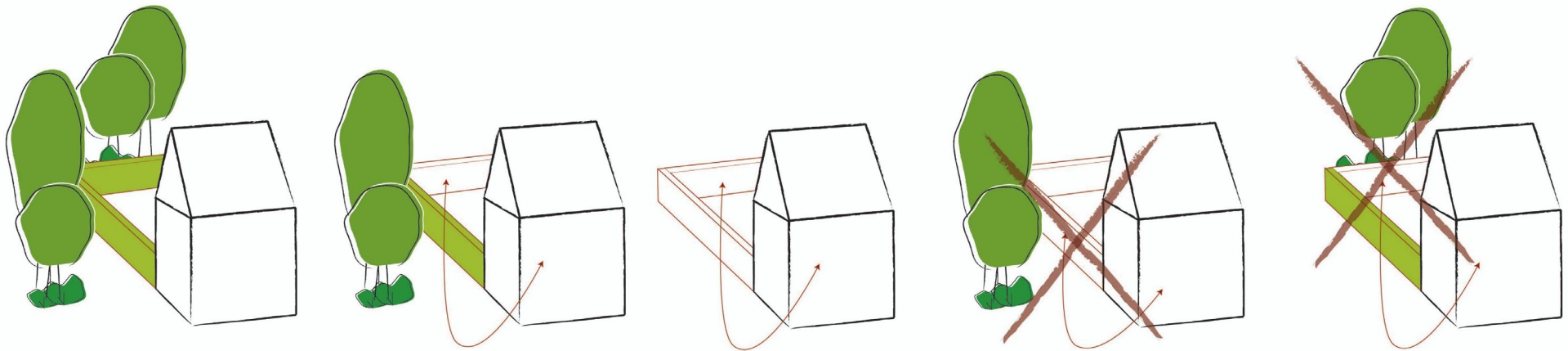


Erfafscheidingen en hoekoplossingen



Dezelfde steen als gevel

NIET dezelfde steen als gevel



Dezelfde steen als gevel

Dezelfde steen als gevel

Dezelfde steen als gevel

Dezelfde steen als gevel

Erfafscheidingen en hoekoplossingen

Bij oplevering van de woningen worden alle kavels van een groene erfafscheiding voorzien (gaashekwerk (zwart) met klimop).

Indien in een later stadium hiervan wordt afgeweken dan gelden de volgende randvoorwaarden:

- een groene erfafscheiding, grenzend aan het openbaar gebied;
- een stenen erfafscheiding (zelfde kleur als gevels), grenzend aan achterpaden.

Zie de principeschetsen hiernaast afgebeeld.

Voor alle erfafscheidingen gelden dezelfde randvoorwaarden als elders in de gemeente Beek:

- erfafscheiding voorzijde: max. 1 meter;
- erfafscheiding achterzijde: max. 2 meter.

Bij oplevering wordt de volgende maatvoering gerealiseerd:

- erfafscheiding voorzijde: 0,60 meter;
- erfafscheiding achterzijde: 1,80 meter.

(zie ook de straatprofielen op pagina 16)

Openbaar parkeren

Al het openbaar parkeren wordt vormgegeven in grasbetontegels zodat deze visueel opgaan in het openbaar groen.





Duurzame oplossingen in de openbare ruimte

Straatmeubilair en -inrichting

Dit wordt in beginsel afgestemd op de bestaande / het reguliere straatmeubilair. Daarbij gelden de volgende uitzonderingen:

- Er is gekozen voor houten speeltoestellen (die voldoen aan de algemeen gestelde veiligheidseisen).
- De verlichtingsarmaturen worden uitgevoerd in een duurzame variant met zonnecellen en windmolen voor het deel aangegeven in nevenstaande afbeelding. Hiermee wordt de toegepaste duurzame techniek in de openbare ruimte geconcentreerd in het centrale deel dat als ontmoetingsplaats fungeert. Het overige deel van de wijk sluit dan vervolgens meer aan op de omliggende straten / openbare ruimte. De overige verlichting wordt dus afgestemd op de bestaande verlichtingsarmaturen in de wijk.
- In de wijk worden zogenaamde solar bomen geplaatst. Ook hiervoor geldt dat deze worden geplaatst in het deel zoals aangegeven in nevenstaande afbeelding.

Door de duurzame oplossingen in de openbare ruimte, in een deel van de wijk toe te passen, wordt het geheel op een logische wijze ingepast in het bestaande straatbeeld van de omliggende wijk.

De verharding van rijbaan en parkeren wordt in straatbakstenen in respectievelijk rood/bruin en zwart vormgegeven. Het trottoir en de achterpaden worden uitgevoerd in betontegels (grijs). De wandelpaden door de groenvoorziening worden voorzien van een halfverharding. Zie hiervoor bijlage 1.

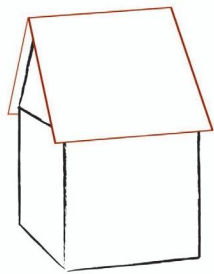
Trafo

Het bestaande trafohuisje wordt gehandhaafd en krijgt een plek in de groenzone in de wijk, met dien verstande dat kabels en leidingen volledig onder het openbaar gebied lopen. Deze wordt volledig ingepast in de karakteristiek en uitstraling van de woningen. Dat wil zeggen dat deze wordt ingepast met dezelfde “beeksteen” als de woningen. De exacte locatie dient bij nadere uitwerking nog te worden vastgesteld. De aanduiding van de trafo in de verkaveling is daarom indicatief.

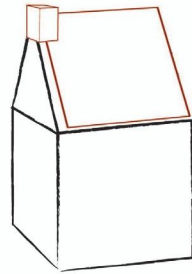
Water

Er is een wadi gestitueerd in het westelijk deel van het plangebied.

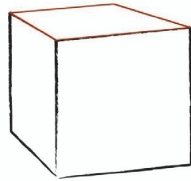
Kapvorm- en richting



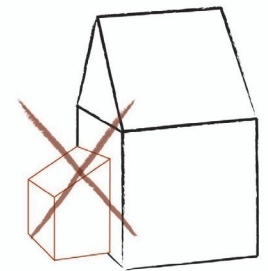
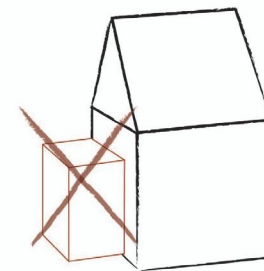
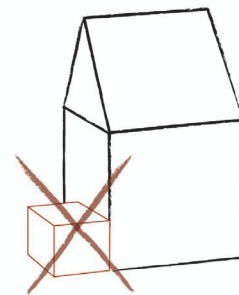
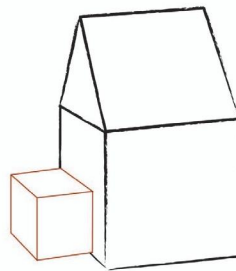
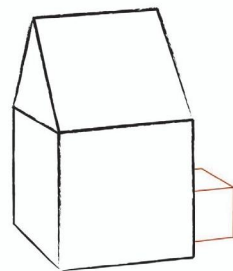
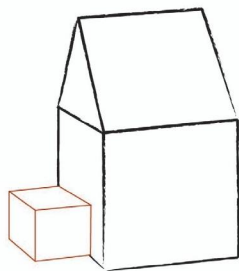
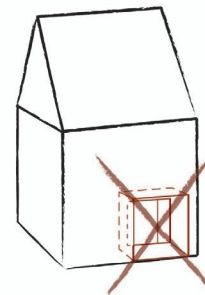
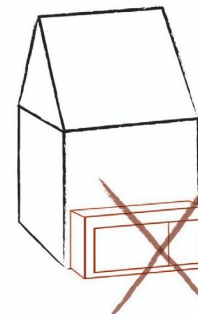
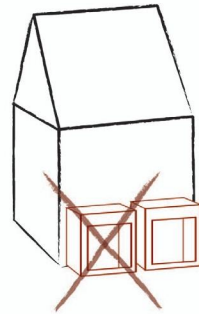
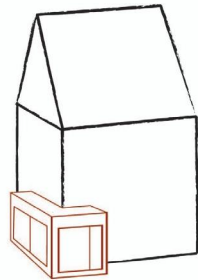
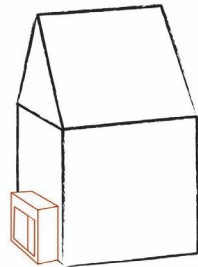
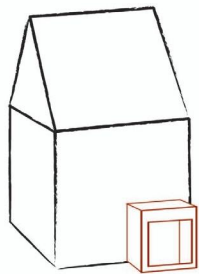
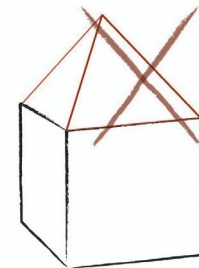
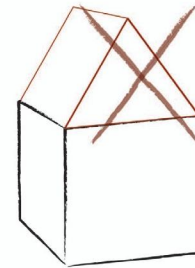
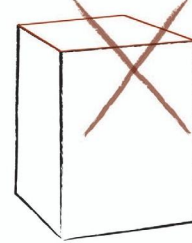
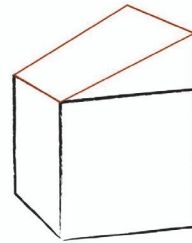
Klassiek



Tussenvorm



Modern



Aanbouw en erkers

4.3 Architectuur

Er zijn 3 typen woningen:

- Klassiek Zadeldak met overstek
- Modern Plat dak of lessenaarsdak met verholen gootlijn
- Tussenvorm Zadeldak met verholen gootlijn

Op basis van de reeds geïnventariseerde wensen van de kopers blijkt dat de verdeling van type woningen in de wijk als volgt is:

70% Klassiek

20% Modern

10% Tussenvorm

Daarbij geldt dat er maximaal 5 woningen van een plat dak zal worden voorzien (modern bestaat uit zowel plat- als lessenaarsdak).

Bouwhoogte, kapvorm- en richting

De bouwhoogte is 2 bouwlagen met kap of een plat dak. Voor de klassieke variant en de tussenvorm geldt dat het zadeldak met de goot richting de straatzijde is gepositioneerd. Zie nevenstaande afbeeldingen.

Aanbouw, erkers en dakkapellen

Aanbouwen en erkers worden conform de hiernaast geschetste principes vormgegeven. Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden:

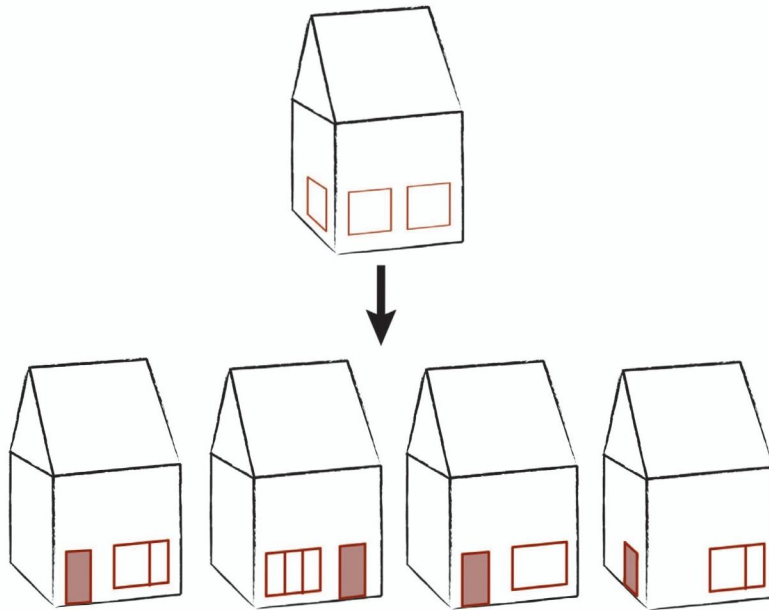
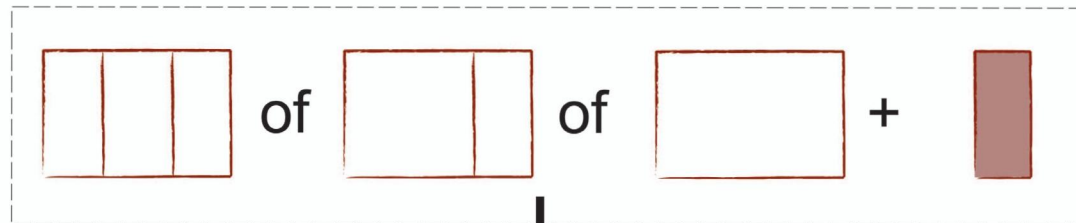
- erkers maximaal 1 bouwlaag hoog;
- erkers zijn maximaal 50% van de gevel;
- erkers hebben een plat dak;
- loggia's / inpandige veranda's in de voor- en zijgevel zijn uitgesloten;
- aanbouwen zijn minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn gesitueerd;
- aanbouwen zijn maximaal 1 bouwlaag hoog;
- aanbouwen hebben een plat dak.

De woningen die de hoek vormen met de Vondelstraat dienen door middel van een erker als accent / landmark in de wijk.

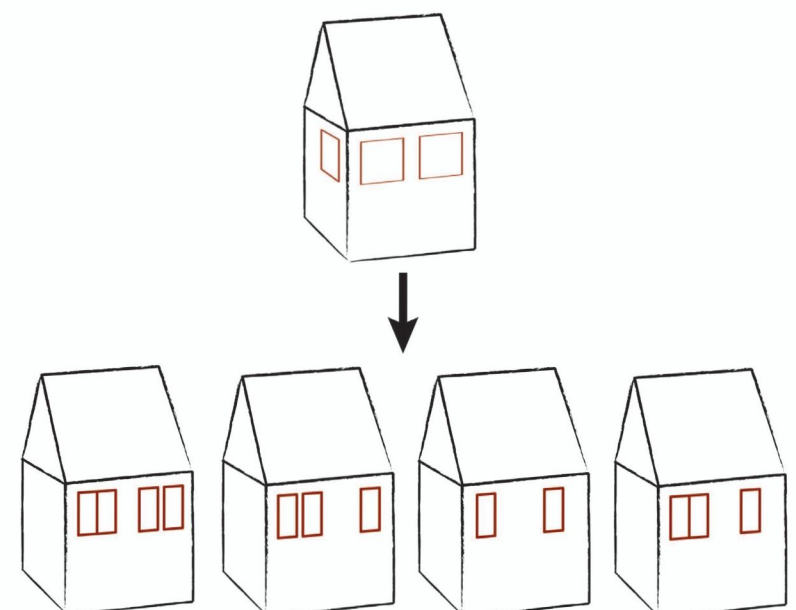
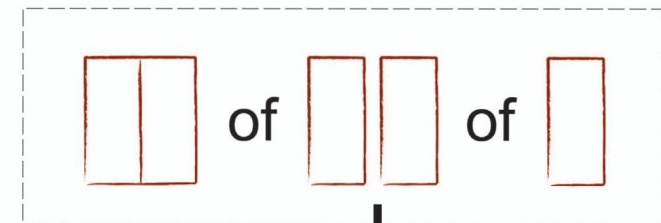


Gevelaanzicht en -openingen

Keuzemogelijkheden raam- en deuropeningen begane grond



Keuzemogelijkheden raamopeningen eerste verdieping



Dakkapellen aan *achterzijde* zijn conform de gebruikelijke eisen ten aanzien van vergunningsvrij bouwen. De dakkapellen aan de *voorzijde* worden, indien toegepast, als volgt vormgegeven:

- maximaal 50% van het dakvlak;
- hoogte van de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, maximaal 1,75 meter;
- de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet;
- de bovenkant en de zijkant(en) van de dakkapel liggen meer dan 0,5 meter onder respectievelijk de daknok en van de zijkanten van het dakvlak.

De garages van de kavels op de hoek van de Voncelstraat en Dr. Beckersstraat (kavels 27 t/m 30) zijn aan de achterzijde van de woning gelegen (oriëntatie woningen is richting Dr. Beckersstraat). De garages zijn ca. 6 meter diep en 3 meter breed. Voor de garage is een opstelplaats voor een auto.

Op de volgende pagina volgt de materialisatie.

Gevelaanzicht en -openingen

Het gevelaanzicht wordt bepaald door de keuze in gevelopeningen. Deze mogelijkheden zijn beperkt tot nevenstaande principes. Daarbij kan een indeling worden gekozen voor zowel begane grond als eerste verdieping. Voor woningen met een zijgevel geldt dat deze ook hier uit de diverse opties kan worden gekozen.

Hiermee behoren veel eindvarianten tot de mogelijkheden, maar is het geheel beperkt tot de voor handen zijnde opties voor gevelopeningen.



Gevelbekleding



Keuze uit 3 kleuren



"Beeksteen" Type donker



"Beeksteen" Type tussenvariant



"Beeksteen" Type licht

Materialisatie

Gevels, erkers en erfafscheidingen

De gevel wordt uitgewerkt in baksteen (waalformaat), daarbij kan worden gekozen voor 3 kleuren van de “beeksteen”:

- Type donker
- Type tussenvariant
- Type licht

Het voegwerk wordt uitgevoerd in een standaard voegmortel (traditioneel gemengd). Aanbouwen worden in dezelfde steen als de woning uitgevoerd.

Indien aanwezig, worden erkers in hout uitgevoerd. Erfafscheidingen worden bij oplevering ‘groen’ uitgevoerd.

In de gevel zijn op de begane grond uitzonderingen op de baksteen als gevelbekleding mogelijk. Deze gevelbekleding bestaat uit hardhout (kleuren wit en hout) en/of pleisterwerk (kleur wit) en beslaat maximaal 25% van een gevelzijde (elke zijde is mogelijk).

Kozijnen, ramen en deuren

Alle buitenkozijnen en ramen worden uitgevoerd in hardhout. De buitendeuren worden uitgevoerd in hardhout. Het schilderwerk van de houten kozijnen, ramen en deuren wordt zowel aan de buiten en binnenzijde uitgevoerd in een dekkend verfsysteem (kleur wit).

De gevelbekleding aan ramen en erkers worden uitgevoerd in hardhout (kleuren wit en hout).

Dakkapellen en -ramen

De dakramen worden uitgevoerd als houten tuimelvensters. De dakkapellen worden, net als de kozijnen, uitgevoerd in hardhout en voorzien van een dekkend verfsysteem (kleur wit).

Het hellend dak wordt voorzien van gebakken leipannen. In de dakvlakken worden noodzakelijke voorzieningen aangebracht voor ventilatie, rioolbeluchting en de beluchting- en rookgasafvoer van de CV ketel ed.

Vensterbanken, waterslagen en dorpels

De vensterbanken t.p.v. de raamkozijnen welke niet doorlopen tot aan de vloer worden uitgevoerd in HPL vensterbank. De waterslagen aan de buitenzijde onder de raamkozijnen worden uitgevoerd in prefab beton. De dorpels onder buitenkozijnen t.p.v. de deurkozijnen en raamkozijnen welke op peil eindigen worden voorzien van een holonite dorpel.

Garages (kavels 27 t/m 30)

Alle garages in de wijk, waaronder de garages aan de achterzijde van de woningen op de kavels 27 t/m 30, worden uitgevoerd in dezelfde steen als de woningen (3 typen “Beeksteen”).

Goten en hemelwaterafvoer

Goten en de hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink. Dakgoten worden voorzien van betimmering.



Duurzame oplossingen

Woningen worden, indien gewenst, uitgerust met zonnepanelen. Deze worden op het dak gemonteerd en zijn, naar gelang de zuidoriëntatie, op zowel de voor- als achterzijde mogelijk. Het toepassen van sedumdaken op aanbouw wordt gestimuleerd middels het beschikbaar stellen van informatie.

4.4 Uitwerking

Voorbeeld uitwerking op basis van gestelde kaders

Voorgaande mogelijkheden in type woning, gevelopeningen, aanbouwen en erkers kunnen resulteren in de scala aan mogelijkheden voor de toekomstige bewoners, doch binnen de gestelde randvoorwaarden voor beeldkwaliteit.

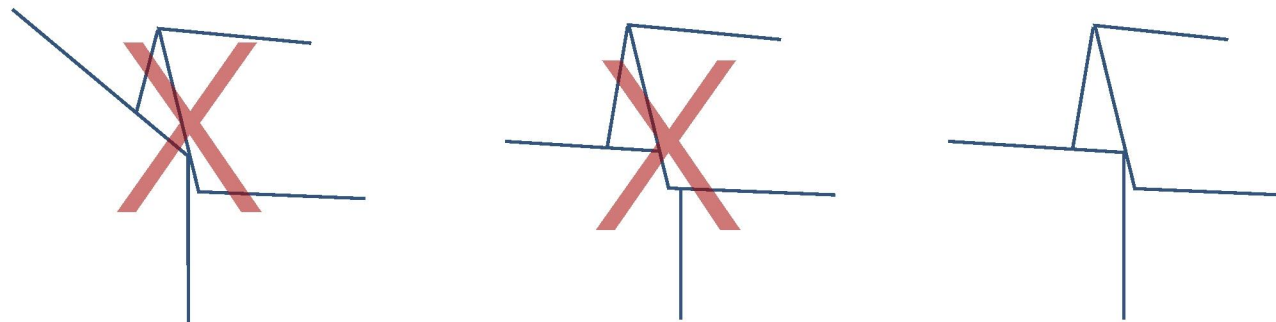
Hiernaast is een voorbeeld uitwerking van een straatwand weergegeven als principeschets en als eindbeeld (sfeerimpressie).

Voorbeeld uitwerking op basis van de inmiddels bekende marktwensen

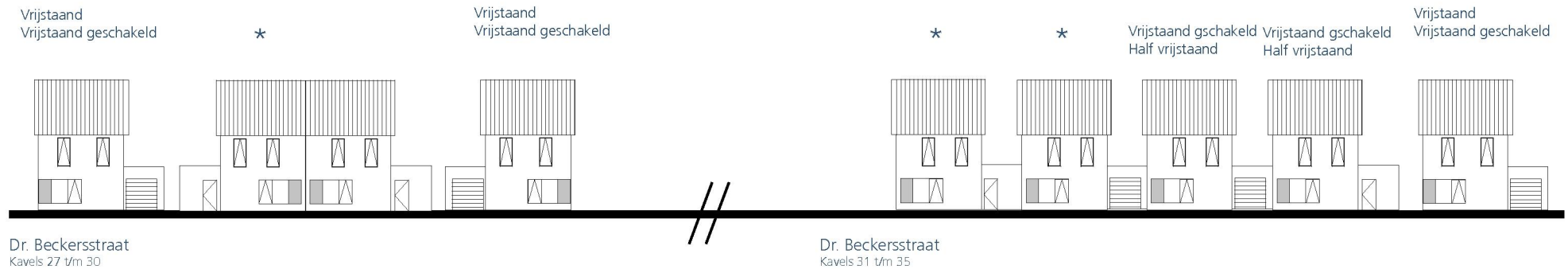
Op basis van een inventarisatie van gesprekken over de wensen en behoeften van toekomstige bewoners, is onderstaande voorbeeld uitwerking gemaakt. Op de hierop volgende pagina's zijn drie mogelijke scenario's verder uitgewerkt in een indicatief eindbeeld van de verschillende straten van het plan. De voorgevels die zijn aangeduid met een "*" zijn reeds verkochte en dus definitieve kavels.

Aansluiting dak bij aangeschakelde woningen

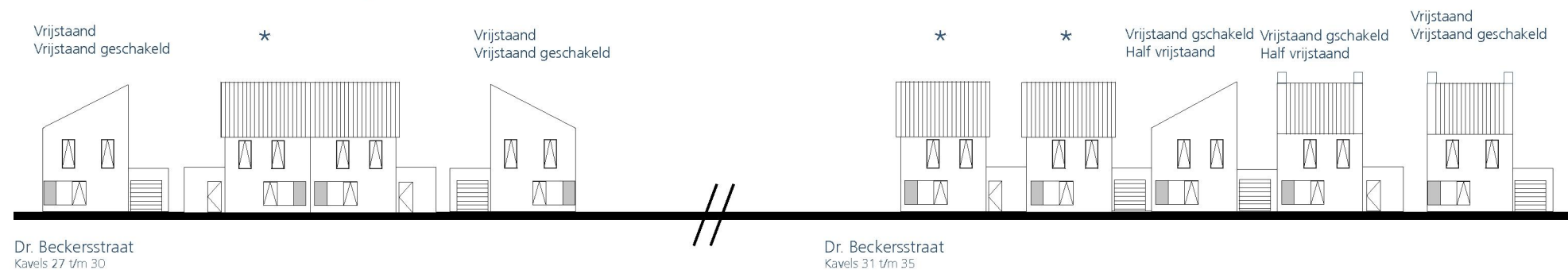
Bij aaneengeschakelde woningen zal het dakvlak van elke woning niet over het kavel heen steken, dit om problemen ten aanzien van de privaatrechtelijke situatie en bouwkundige uitwerking te voorkomen. Daarnaast dient in alle gevallen er voor te worden gezorgd dat **de goot niet op de woningscheidende wand** ligt. Confrontaties tussen zadeldak en lessenaarsdak worden voorkomen. De nadere detaillering ervan wordt in een later stadium (uitvoeringsontwerp) uitgewerkt.



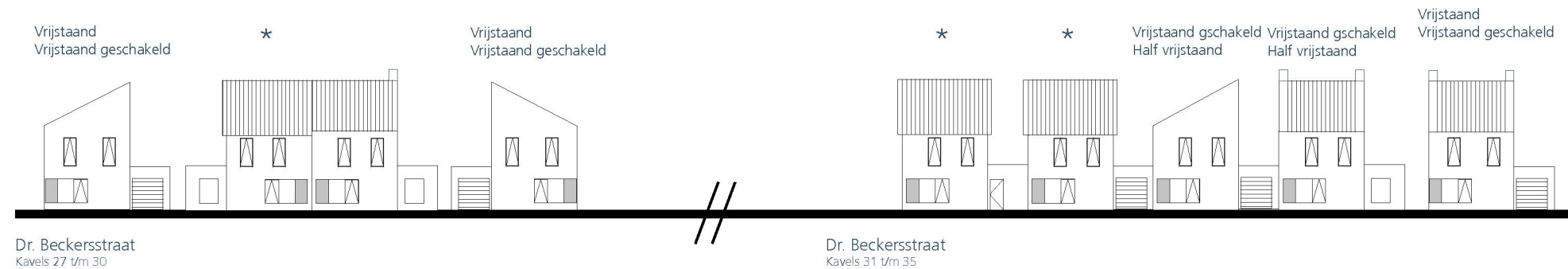
* = definitief voorgevelaanzicht
(verkochte woning)



Scenario 1: Overwegend klassiek

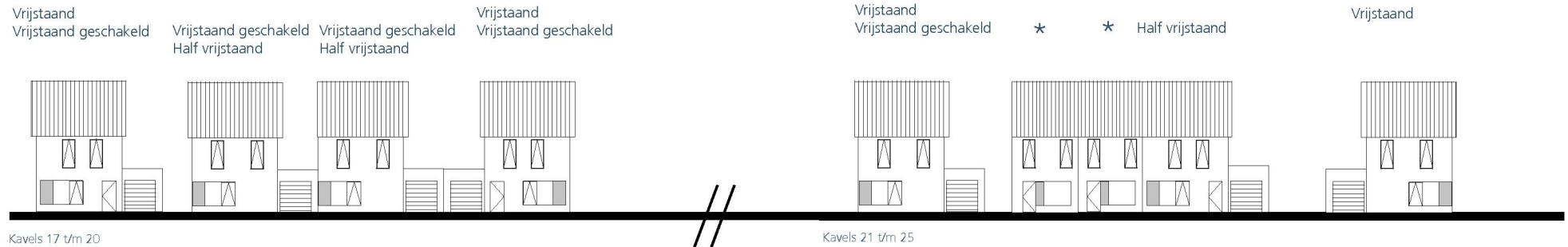


Scenario 2: Balans in klassiek, tussenvorm en modern

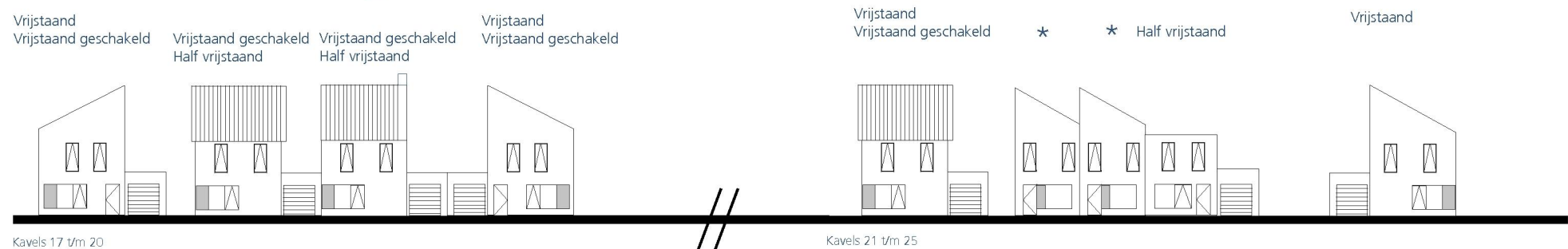


Scenario 3: Maximale differentiatie

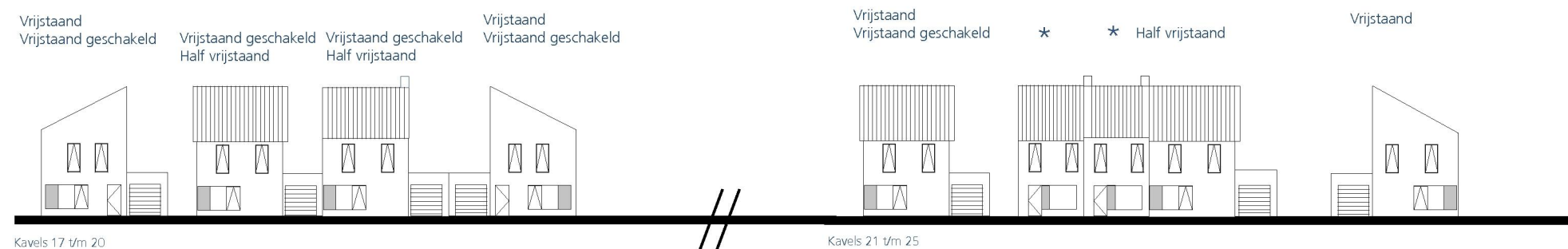
* = definitief voorgevelaanzicht
(verkochte woning)



Scenario 1: Overwegend klassiek



Scenario 2: Balans in klassiek, tussenvorm en modern

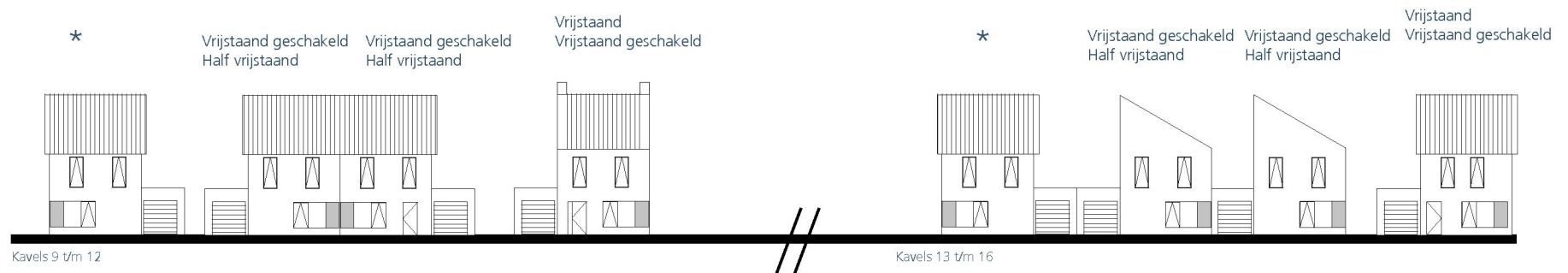


Scenario 3: Maximale differentiatie

* = definitief voorgevelaanzicht
(verkochte woning)



Scenario 1: Overwegend klassiek

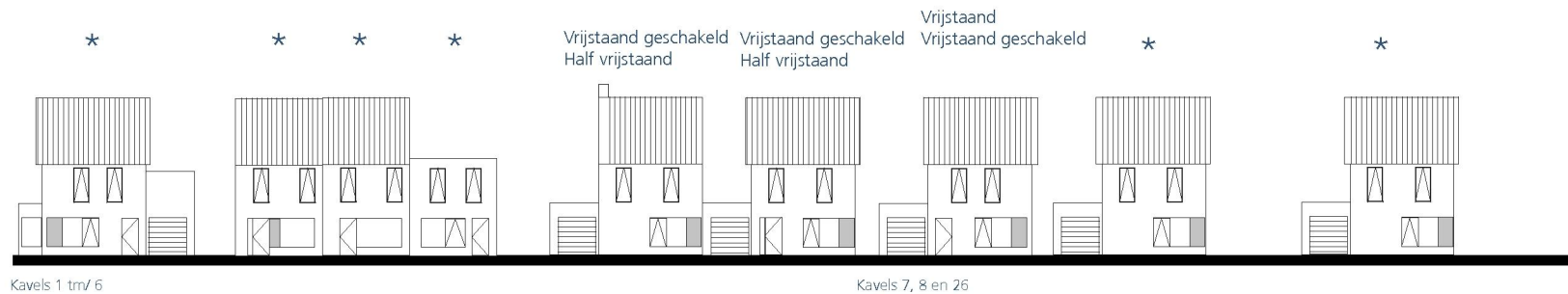


Scenario 2: Balans in klassiek, tussenvorm en modern

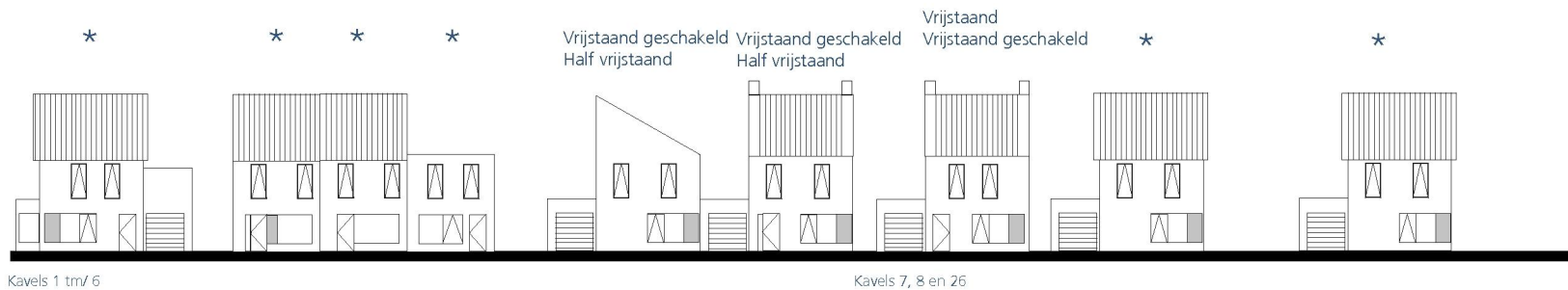


Scenario 3: Maximale differentiatie

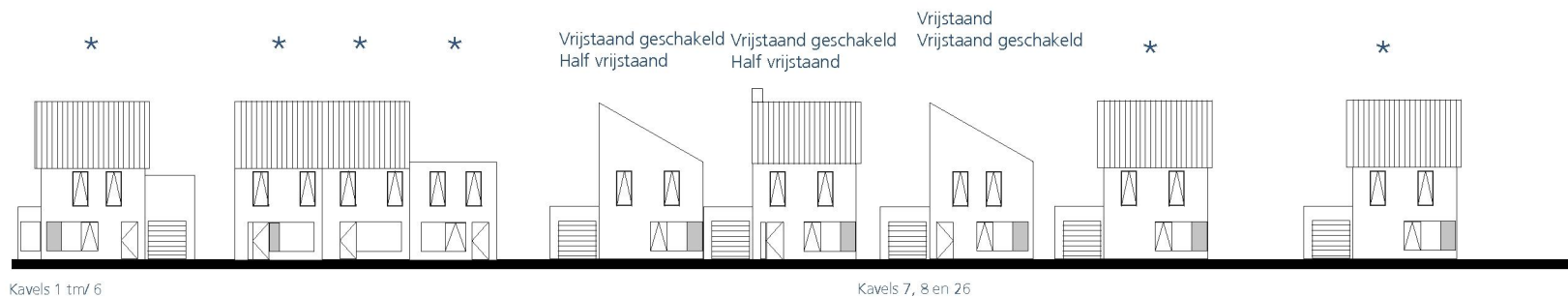
* = definitief voorgevelaanzicht
(verkochte woning)



Scenario 1: Overwegend klassiek



Scenario 2: Balans in klassiek, tussenvorm en modern



Scenario 3: Maximale differentiatie





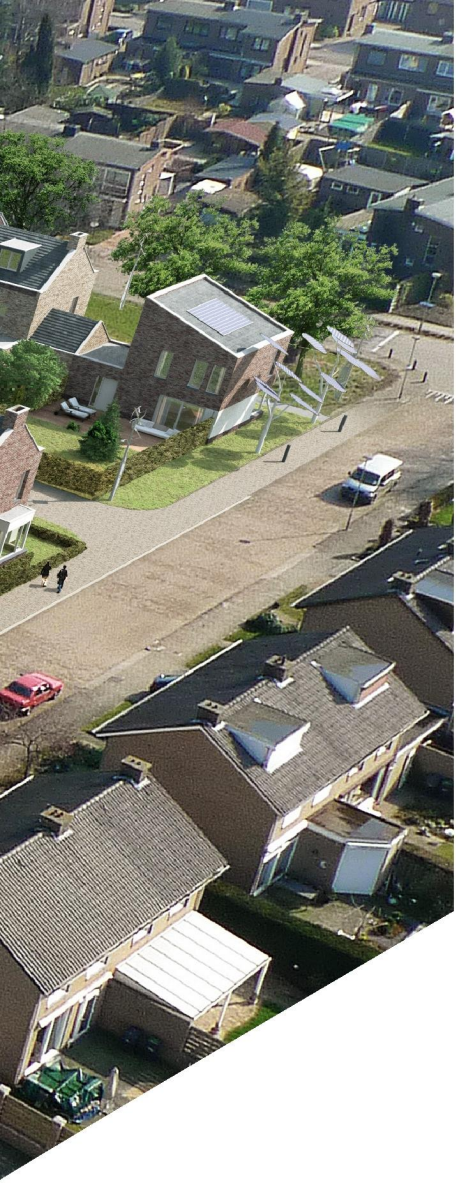
ARCADIS





ARCADIS



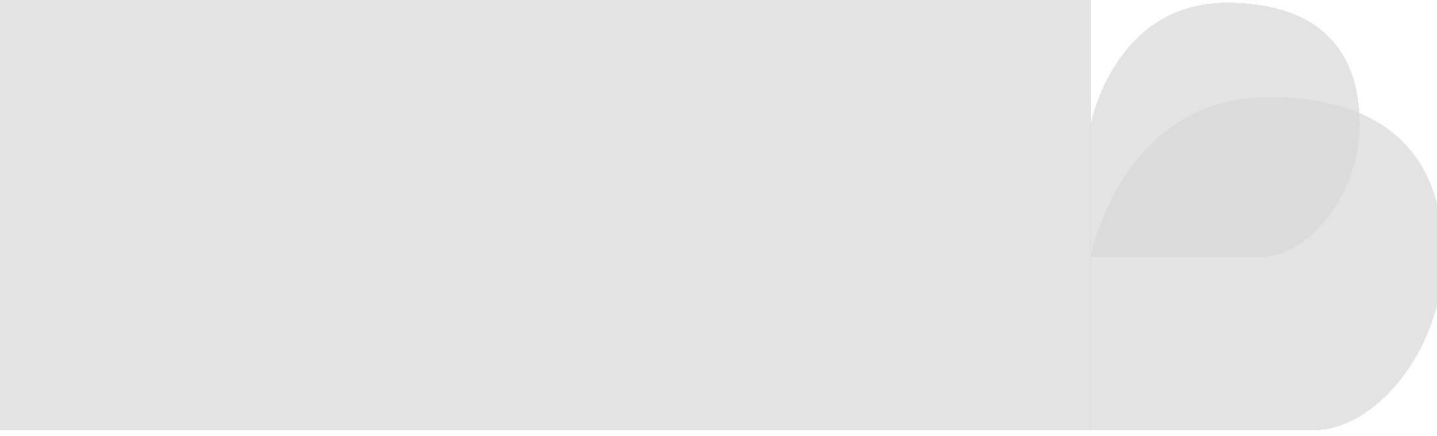


5. Borging beeldkwaliteit

Borging van dit beeldkwaliteitsplan vindt in belangrijke mate plaats langs de publiekrechtelijke weg. Een beeldkwaliteitsplan heeft op zichzelf geen juridische status. Het kan een dergelijke status verkrijgen door het vaststellen ervan als een beleidsregel, door het plan of onderdelen daarvan vast te stellen als onderdeel van het gemeentelijk welstandsbeleid of door het beeldkwaliteitsplan te koppelen aan dan wel op te nemen in een bestemmingsplan. De gemeente Beek heeft de voorkeur uitgesproken voor dit laatste.

Koppeling van het beeldkwaliteitsplan kan door het opnemen van dit beeldkwaliteitsplan in het bestemmingsplan (als bijlage bij de planregels). Vervolgens wordt de realisering van de gestelde beeldkwaliteitseisen door het stellen van een voorwaardelijke bepaling in de regels van het bestemmingsplan afgedwongen. Door opname in het bestemmingsplan krijgen deze eisen een harde juridische status. Een andere mogelijkheid is beschreven in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In artikel 3.1.2, lid 2, sub a Bro is namelijk bepaald dat een bestemmingsplan regels kan bevatten waarvan de uitleg bij het gebruik van een bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Dit biedt mogelijkheden om de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen of de toepassing van een afwijkingsbevoegdheid te koppelen aan een beeldkwaliteitsplan als dat is vastgesteld als beleidsregel.

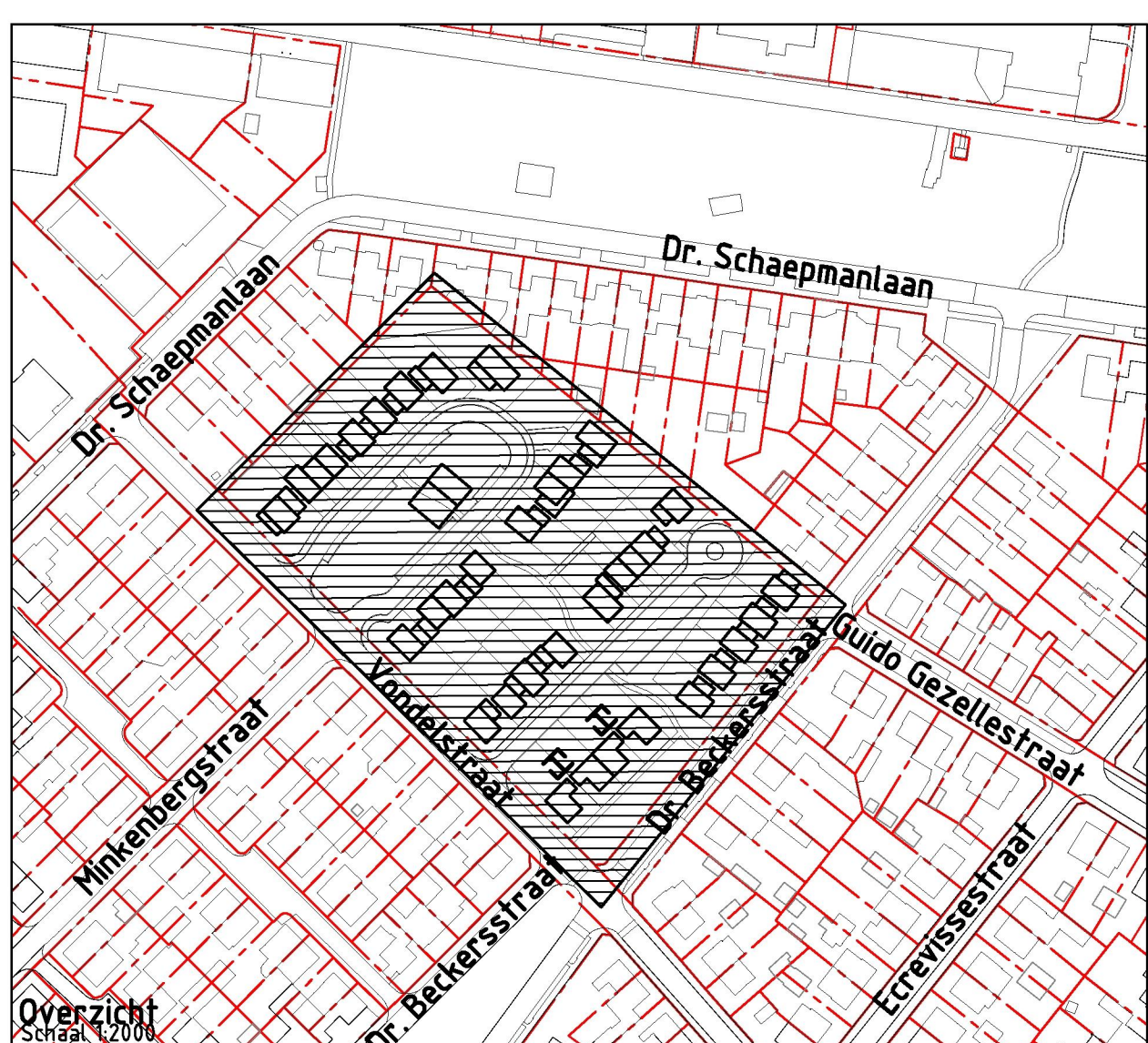
Borging van de kwaliteit van de openbare ruimte tenslotte vindt plaats door inrichting daarvan conform dit beeldkwaliteitsplan en overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente. De gemeente draagt vervolgens zorg voor de instandhouding en het onderhoud.



Bijlage 1 Verkaveling



- Legenda**
- Werkgrens
 - Bestaande situatie
 - Perceelsgrens
 - Aanbrengen kantopsluiting
 - Aanbrengen parkeerscheiding
 - Aanbrengen gaashekwerk met klimop hoogte 1,80
 - Aanbrengen verharding rijbaan van straatbakstenen (rood/bruin)
 - Aanbrengen verharding parkeren van straatbakstenen (zwart)
 - Aanbrengen trottoir van halfverharding
 - Aanbrengen verharding achterpaden van betontegels (grijs)
 - Aanbrengen groenvoorziening
 - Aanbrengen haag op eigen terrein
 - Te handhaven boom
 - Te kappen boom
 - Aanbrengen boom
 - Achterpaden in eigendom bij bewoners



Project: **Bouwplan de Beekse Bron te Beek**

Opdrachtgever: **BL Huisvesting**

GRASVELD
CIVIELE TECHNIEK

Grasveld Civiele Techniek B.V.
Rijksweg 5a
5741 RR Beek en Donk
tel. 0492 - 468219
fax. 0492 - 468667
www.grasveld.nl
info@grasveld.nl

Onderdeel: **Schetsontwerp**

Geslacht:	M/K	Schaal:	1:200	Doc.: 01 Versie: H
Goedgekeurd:	MG+	Formaat:	A0	
Projectnummer:	G179-002	Tekening:	01	
Datum:	04-05-2015	Fase:	SO	

Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten

SBI-CODE 2008	nummer	OMSCHRIJVING	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE		
01	-	LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW				
011, 012, 013, 016	-	Tuinbouw:				
011, 012, 013	-	- bedrijfsgebouwen	30	2		
011, 012, 013	-	- kassen zonder verwarming	30	2		
011, 012, 013	-	- kassen met gasverwarming	30	2		
10, 11	-					
10, 11	-	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN				
1071	1	Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, charge-ovens, v.c.< 7.500 kg meel/week	30	2		
10821	3	- Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²	30	2		
14	-					
14	-	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT				
141	-	Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)	30	2		
16	-					
16	-	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.				
162902	-	Kurkwaren-, net- en vlechtwerfabrieken	30	2		
58	-					
58	-	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA				
581	-	Uitgeverijen (kantoren)	10	1		
18129	-	Kleine drukkerijen en kopieerinstallaties	30	2		
1814	A	Grafische afwerking	10	1		
1814	B	Binderijen	30	2		
1813	-	Grafische reproductie en zetten	30	2		
1814	-	Overige grafische activiteiten	30	2		
23	-					
23	-	VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN				
231	-	Glasbewerkingsbedrijven	50	3,1		
26, 27, 33	-					
26, 27, 33	-	VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.				
293	-	Elektrotechnische industrie n.e.g.	30	2		
26, 32, 33	-					
26, 32, 33	-	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN				
26, 32, 33	A	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie	30	2		
41, 42, 43	-					
41, 42, 43	-	BOUWNIJVERHEID				
41, 42, 43	3	Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m²	30	2		
41, 42, 43	-	Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. > 1000 m²	50	3,1		
41, 42, 43	1	bouwbedrijven algemeen: b.o. ≤ 2.000m²	50	3,1		
47, 47	-					
45, 47	-	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS				
451, 452, 454	-	Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	30	2		
45204	B	Autobekleders	10	1		
45204	C	Autospuitinstallaties	50	3,1		
47	-					
47	-	DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN				
952	-	Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)	10	1		
4778	-	Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt	10	1		
49	-					
49	-	VERVOER OVER LAND				
494	1	Goederenvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. ≤ 1.000 m²	50	3,1		
77	-					
77	-	VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN				
772	-	Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.	30	2		
63, 69t/m71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82	-					
63, 69t/m71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82	-	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING				
812	-	Reinigingsbedrijven voor gebouwen	50D	3,1		
74203	-	Foto- en filmtontwikkelcentrales	30	2		
59	-					
59	-	CULTUUR, SPORT EN RECREATIE				
85521	-	Dansscholen	30	2		
96	-					
96	-	OVERIGE DIENSTVERLENING				
96012	-	Chemische wasserijen en verversen	30	2		
96013	A	Wasverzendinstallaties	30	2		
96013	B	Wasserettes, wasserettes	10	1		
9602	-	Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten	10	1		
9603	0	Begravenisondernemingen:		1		
9603	1	- uitvaartcentra	10	1		
9609	B	Persoonlijke dienstverlening n.e.g.	10	1		

Bestemmingsplan 'De Beekse Bron'

Gemeente Beek

Ontwerp



Bestemmingsplan 'De Beekse Bron'

Gemeente Beek

Ontwerp

Rapportnummer:	211x07786
Datum:	29 februari 2016
Contactpersoon opdrachtgever:	De heer Sjoerd van Eck en de heer Sander Hannen (gemeente Beek)
Projectteam BRO:	De heer Paul Gerards en mevrouw Guusje Peeters
Concept:	26 oktober 2015
Voorontwerp:	16 december 2015, gewijzigd 7 januari 2016
Ontwerp:	29 februari 2016
Vaststelling:	
Trefwoorden:	gemeente Beek, De Beekse Bron, bestemmingsplan,
Bron foto kapt:	Hollandse Hoogte 4
Beknorte inhoud:	Het bestemmingsplan Beekse Bron vormt een actueel juridisch-planologisch kader voor het toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik ten behoeve van het plan Beekse Bron. Deze toelichting vergezelt het plan.

BRO Vestiging Tegelen
Industriestraat 94
5931 PK Tegelen
T +31 (0)77 373 06 01
F +31 (0)77 373 76 94
E tegelen@bro.nl

Inhoud

1. INLEIDING	3
1.1 Aanleiding	3
1.2 Uitgangspunten	3
1.3 Ligging plangebied	4
1.4 Vigerende bestemmingsplan	5
1.5 Leeswijzer	6
2. BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE	7
2.1 Functionele en stedenbouwkundige aspecten	7
2.2 Cultuurhistorie en monumenten	8
3. BELEIDSKADER	9
3.1 Rijksbeleid	9
3.2 Provinciaal beleid	12
3.3 Regionaal beleid	19
3.4 Gemeentelijk beleid	22
4. RANDVOORWAARDEN/ ONDERZOEK/ VERANTWOORDING	31
4.1 Wet geluidhinder	31
4.2 Bodem	33
4.3 Milieuzonering	33
4.4 Externe veiligheid	34
4.5 Luchtkwaliteit	41
4.6 Natuur en landschap	43
4.7 Flora en fauna	43
4.8 Archeologie	45
4.9 Cultuurhistorie	46
4.10 Verkeer en parkeren	46
4.11 Kabels, leidingen en overige belemmeringen	47
4.12 Waterparagraaf	48
5. PLANBESCHRIJVING	53
5.1 Stedenbouwkundig plan	53
5.2 Beeldkwaliteit	58
5.3 Duurzaamheid	58

6. JURIDISCHE ASPECTEN	61
6.1 Planstukken	61
6.2.Toelichting op de analoge verbeelding	61
6.3 Toelichting op de regels	61
 7. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID	 65
7.1 Economische uitvoerbaarheid	65
 8. OVERLEG	 67
8.1 Vooroverleg	67
8.2 Zienswijzen	68

Bijlagen

1. Besluit GS Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.4
2. Vooroverlegreacties

Afzonderlijke bijlagen

1. K+ Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï locatie Beekse Bron te Beek, rapportnummer M15 194.401, d.d. 14 november 2015
2. Aeres Milieu, Verkennend bodemonderzoek hoek Vondelstraat - Doctor Beckersstraat te Beek, projectnummer AM15194, d.d. 24 september 2015
3. Windmill, Beoordeling van de externe veiligheidsrisico's als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen ten behoeve van het plan Beekse Bron te Beek, rapportnummer P2015.448.01-3, 28 januari 2016
4. Aeres Milieu, Waterparagraaf De Beekse Bron te Beek, projectnummer AM15194, d.d. 13 november 2015

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Dit bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van het woningbouwplan De Beekse Bron. Dit project betreft de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie Groenewald, gelegen in het woongebied Beek-West. Doel en ambitie van de gemeente is het omvormen van deze locatie tot een duurzame wijk voor maximaal 35 woningen. In 2010 is op basis van een stedenbouwkundig kader en een programma van eisen een ontwerprijsvraag uitgeschreven die werd gewonnen door het ontwerp De Beekse Bron. Dit bestemmingsplan is een verdere planologische uitwerking van het ontwerp. Ter uitwerking van het stedenbouwkundig plan is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld¹.

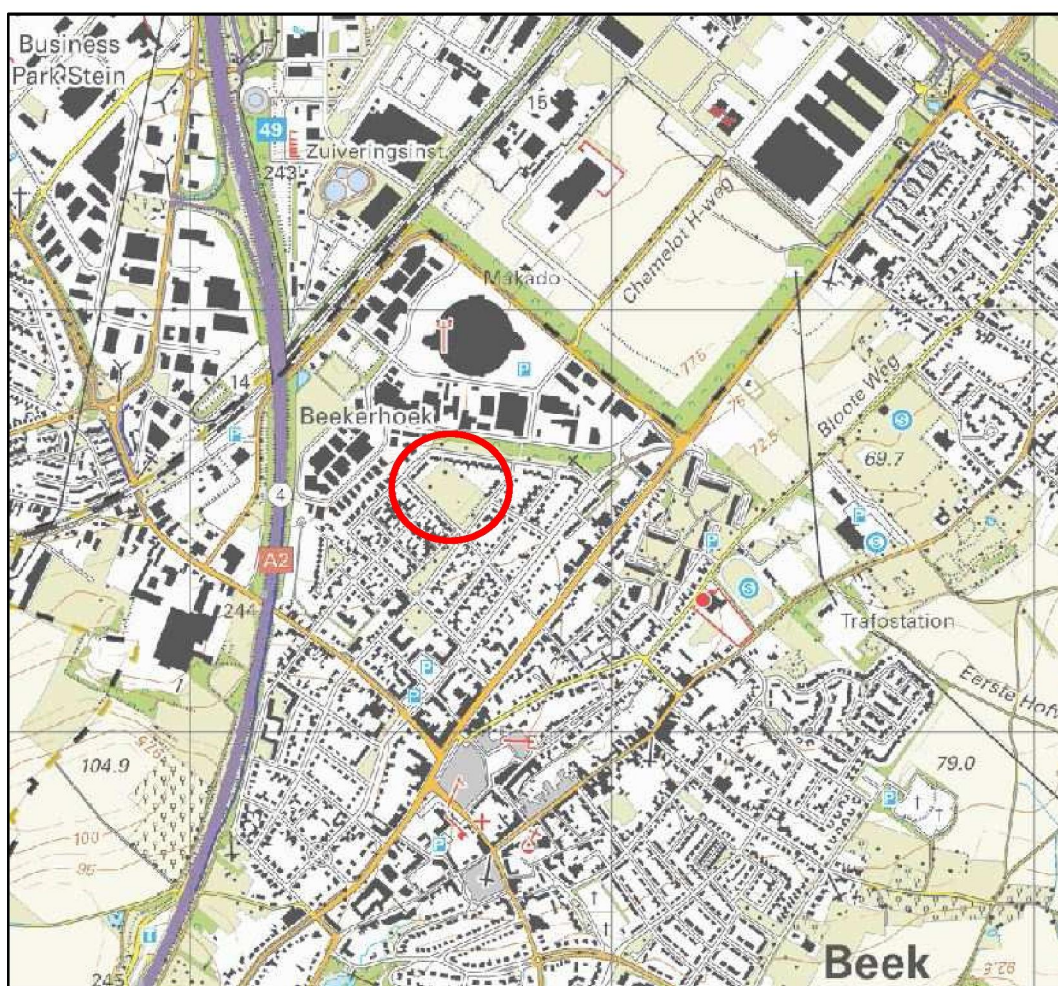
In deze toelichting worden de beleidskaders die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen en de noodzakelijke onderzoeksaspecten toegelicht. Tevens wordt ingegaan op het stedenbouwkundig plan en ruimtelijk relevante beeldkwaliteitsaspecten.

1.2 Uitgangspunten

Het nieuwe bestemmingsplan is een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan. De navolgende uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd:

- uniformiteit in opzet, methodiek en aanpak van het bestemmingsplan. Het nieuwe plan sluit in de basis aan bij de systematiek van recente kernplannen 'Kern Beek' en 'Kern Spaubeek – herziening 2013';
- het nieuwe bestemmingsplan is flexibel van opzet, zodat ingespeeld kan worden op de marktbehoefte en meest gangbare en voorzienbare ontwikkelingen. Het aantal noodzakelijke afwijkingsprocedures wordt hierbij tot een minimum beperkt;
- het bestemmingsplan is voor alle gebruikers leesbaar, duidelijk en toetsbaar, alsmede digitaal raadpleegbaar en uitwisselbaar (IMRO 2012);
- het plan voldoet aan alle relevante wetten;
- er wordt een passend bouwkader vastgelegd om vraaggestuurd ontwikkelen en bouwen mogelijk te maken.

¹ Arcadis, Beeldkwaliteitplan Beekse Bron, C05058.000070, d.d. juni 2015



Uitsnede topografische kaart (bron: Geo Dataportaal provincie Limburg)

1.3 Ligging plangebied

Het plangebied (locatie Groenewald) ligt in het noordwesten van de kern Beek in de wijk Proosdijveld-Noord. Op relatief korte afstand van het plangebied liggen de autosnelwegen A2 (Eindhoven - Maastricht) en A76 (Sittard - Heerlen). Het centrum van de kern Beek, het winkelcentrum Makado Beek met een bovenlokale voorzieningenniveau en het treinstation Beek - Elsloo liggen op loopafstand van de locatie Groenewald.

De locatie betreft een voormalige schoollocatie met een omvang van circa 14.000 m², die aan de noordzijde wordt begrensd door de achtertuinen van grondgebonden woningen aan de Dr. Schaepmanlaan en aan de zuidzijde wordt begrensd door erftoegangswegen met aangrenzend voortuinen behorende bij grondgebonden woningen aan de Dr. Beckersstraat en Vondelstraat.



Begrenzing plangebied (bron: GISViewer provincie Limburg)

1.4 Vigerende bestemmingsplan

In het hiervoor beschreven plangebied is één bestemmingsplan van toepassing, namelijk het bestemmingsplan 'Kern Beek', zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad van Beek op 26 april 2012. Binnen dit vigerende bestemmingsplan geldt voor het plangebied de bestemming 'Maatschappelijk', alsmede de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 2'.

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn in hoofdzaak bestemd voor doeleinden ten behoeve van onderwijs, openbaar bestuur, religieuze functies, overdekte sport- en spelaccommodaties, medische-sociale functies, maatschappelijke en culturele functies, met dien verstande dat seksinrichtingen en/of pornobedrijven hier in ieder geval niet onder vallen. Het gebruik en bebouwing ten behoeve van de nieuwe woonwijk is niet toegestaan binnen deze bestemming.

De voor 'Waarde - Archeologie 2' (gebied met lage verwachtingswaarde) aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de voorkomende archeologische waarden. In paragraaf 4.8 wordt nader ingegaan op de archeologische waarden van het gebied.

1.5 Leeswijzer

Deze toelichting bestaat uit de volgende hoofdstukken: In de beschrijving van het plangebied (hoofdstuk 2) worden de aanwezige gebiedswaarden, alsmede de aanwezige functies in het gebied beschreven. In hoofdstuk 3 worden de relevante visies beschreven die er op de verschillende bestuursniveaus zijn ten aanzien van het plangebied (Beleidskader). In hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke uitgangspunten en randvoorwaarden er in het plangebied gelden. Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan. Hoofdstuk 6 bestaat uit de toelichting op het juridische gedeelte van het plan. Hoofdstuk 7 gaat in op de economische uitvoerbaarheid en hoofdstuk 8 op de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

2. BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE

2.1 Functionele en stedenbouwkundige aspecten

Het plangebied betreft de locatie van de voormalige LTS Groenewald en is kadastraal bekend als gemeente Beek, sectie G, nummer 1324. Voor deze gronden geldt nu nog een maatschappelijke bestemming. Het terrein is momenteel braakliggend en ingezaaid met gras. Op de locatie resteert nog een nutsvoorziening (trafohuisje), welke als zodanig wordt ingepast in het nieuwbouwplan.

De directe omgeving wordt gekenmerkt door grondgebonden woningbouw overwegend bestaande uit twee bouwlagen met kap.



Ligging plangebied in groter verband (bron: GISViewer provincie Limburg)



Kadastrale afbakening voormalige LTS-locatie (bron: GISViewer provincie Limburg)

2.2 Cultuurhistorie en monumenten

In het plangebied en directe omgeving is geen sprake van Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden, beeldbepalende of beeldondersteunende panden. Ook is in het plangebied en omgeving geen sprake van waardevolle landschapselementen.

3. BELEIDSKADER

3.1 Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. In deze structuurvisie worden ambities voor Nederland gesteld voor de periode tot in 2040, die inspelen op de (inter)nationale ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven bepalen richting 2040. Het Rijk zet het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.

De Structuurvisie gaat in grote mate uit van decentralisatie van verantwoordelijkheden. In vergelijking tot de 33 nationale belangen uit de bij de Nota Ruimte behorende Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid is het aantal Rijksbelangen sterk in omvang teruggebracht. Het Rijk legt hiermee op het vlak van de ruimtelijke ordening meer verantwoordelijkheid bij de provincies en gemeenten.

Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028). Deze doelen betreffen nadere uitwerkingen van een aantal Rijksbelangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk beleid.

- Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland. Hier onder vallen onderwerpen als het bereiken van een excellent vestigingsklimaat in de stedelijke regio's, ruimte maken voor duurzame energievoorziening en ruimte maken voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen.
- Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat. Hier onder vallen onderwerpen als verbeteren van het hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen en een betere benutting van de capaciteit daarvan.
- Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. Hiertoe dient onder andere de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) te worden verbeterd, dienen mensen tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's te worden beschermd. Ook is ruimte nodig voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling.

Op onderhavig bestemmingsplan zijn geen van de Rijksbelangen als aangemerkt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van toepassing.

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. In artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de ladder voor duurzame verstedelijking wettelijk verankerd.

Het doel van de ladder is een goede ruimtelijke ordening te bereiken door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden en daarnaast ondersteunt het gemeente en provincie in de vraaggerichte programmering van hun grondgebied. Dat betekent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren aan de hand van de volgende stappen: allereerst dient bekeken te worden of er sprake is van een regionale behoefte. Indien dit het geval is, dient te worden bepaald of (een deel van) de regionale behoefte op te vangen is binnen bestaand stedelijk gebied. Tot slot dient, indien de behoefte niet (deels) is op te vangen binnen bestaand stedelijk gebied, gezocht te worden naar een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden ontsloten voor de resterende regionale behoefte.

Vraaggerichte programmering en realisering van verstedelijking door provincies, gemeenten en marktpartijen is nodig om groei te faciliteren, te anticiperen op stagnatie en krimp-regio's leefbaar te houden. Ook dient de ruimte zorgvuldig te worden benut en overprogrammering te worden voorkomen. Om beiden te bereiken is derhalve de kaderstellende ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd.

Kwantitatieve behoefte

In het voorliggende geval is sprake van de ontwikkeling van woningen binnen de kern Beek. Onderhavig bouwplan is specifiek benoemd in de Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek (zie ook paragraaf 3.3) waarbij is aangegeven dat de gemeente op de voormalige schoollocatie Groenewald betaalbare energiezuinige woningen wil realiseren. Het bouwplan is in de structuurvisie opgenomen als een 'categorie 2B plan' en daarmee dus voorzien van een gezamenlijke verklaring van de (woon)regiogemeenten, waarin staat dat het aantal te realiseren woningen is opgenomen in de regionale woningbouwprogrammering.

Kwalitatieve behoefte

Uit de genoemde structuurvisie blijkt dat in de regio onder andere het marktsegment voor ruimere eengezinskooptwoningen een kansrijk marktsegment betreffen. Het plan kan voorzien in dit type woningen. Verder is er reeds een inventarisatie uitgevoerd naar specifieke wensen van de reeds bekende potentiële kopers. Met deze wensen is onder andere in het beelkwaliteitplan rekening gehouden.

Stedelijk gebied

Ten aanzien van de tweede trede van de ladder geldt dat sprake is van de ligging binnen bestaand stedelijk gebied (de bebouwde kom/ kern Beek). Gezien de voorgeschiedenis, opzet prijsvraag en aard van het project gericht op de ontwikkeling van een duurzame wijk, is overwogen dat er geen andere binnenstedelijke locaties zijn die zich lenen voor

een dergelijke ontwikkeling. Er staat momenteel ook geen vastgoed leeg dat zou kunnen voorzien in deze specifieke ontwikkeling. Opkopen van locaties die niet leegstaan is financieel niet haalbaar en ruimtelijk onwenselijk (niet in de geest van de Ladder).

Ontsluiting

Tot slot is het plangebied goed ontsloten op de bestaande Vondelstraat en Dr. Beckersstraat. Het initiatief voldoet kortom aan de vereisten van de ladder voor duurzame verstedelijking.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden.

Voor de nationale belangen die kaderstellend zijn voor besluiten van gemeenten zijn in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) regels opgenomen die direct het bestemmingsplan en daarmee gelijk te stellen besluiten betreffen. Zij strekken ertoe dat de nationale ruimtelijke afweging, die door het kabinet in samenspraak met de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal is gemaakt, bij besluitvorming over bestemmingsplannen wordt gerespecteerd.

Onderwerpen waarvoor het rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken.

Op 1 oktober 2012 is het besluit aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid op rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de ecologische hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater langs de Maas en maximering van de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer.

Op onderhavig bestemmingsplan zijn geen van deze belangen van toepassing.

Nota Belvédère

Beek is gelegen in het Belvédère gebied 'Heuvelland'. Het Heuvelland behoort tot het lössontginningenlandschap. De fysieke dragers van het landschap zijn de plateaus met grote open akkercomplexen of velden uit de Middeleeuwen, de beboste steile plateau-randen en de relatief besloten dalen. Kenmerkende landschapselementen zijn landgoederen en buitenplaatsen, holle wegen, paden die dwars over de landbouwgronden lopen, graften, hoogstamboomgaarden en dergelijke, maar ook agrarische nederzettingsspatronen, geconcentreerd in dorpen met lineair en verspreid voorkomende solitaire bebouwing, waarvan circa twintig beschermde dorpsgezichten. In de gemeente Beek zijn echter

geen beschermde dorpsgezichten gelegen. De cultuurhistorische identiteit van het Heuvelland dient behouden te blijven, maar ook verder te worden ontwikkeld.

Als gevolg van onderhavige ontwikkeling ontstaan er, gezien de voormalige bebouwde situatie en ligging in bebouwd gebied, geen belemmeringen voor het behoud en verdere ontwikkeling van de cultuurhistorische identiteit van het Heuvelland.

Duurzaam bouwen

Onder duurzaam bouwen, ook milieubewust of ecologisch bouwen genoemd, wordt verstaan: *'het op zodanige wijze bouwen en beheren van gebouwen dat de schade voor het milieu in alle stadia, van ontwerp tot sloop zoveel mogelijk beperkt blijft'*.

Essentieel hierbij is de onderlinge verwevenheid van ruimtelijke schaalniveaus en bouwsectoren. Bouwen zal in alle fasen van het bouwproces moeten gebeuren met een verantwoordelijkheid voor het milieu.

Tegen deze achtergrond is door het (voormalige) ministerie van VROM een aanpak geformuleerd die er op gericht is duurzaamheidsaspecten een sterkere en op termijn vaste positie te geven in de besluitvorming over de inrichting van de gebouwde omgeving. Met dit plan, het zogenaamde "Plan van aanpak Duurzaam Bouwen" wordt een schaa sprong gemaakt van experimenten op het gebied van duurzaam en energiezuinig bouwen naar een meer stelselmatige toepassing van deze principes in de brede bouwstroom. Duurzaam en energiezuinig bouwen dient vanzelfsprekend te worden in zowel de woning- en utiliteitsbouw. Hierbij kan gedacht worden aan het op de zon richten van bebouwing en het gebruik maken van zonne-energie voor ruimte- en tapwaterverwarming. Tijdens de bouw kan door zuinig om te gaan met materialen worden voorkomen dat er onnodig afval ontstaat. Door te kiezen voor duurzame, milieuvriendelijke materialen (bijvoorbeeld geen hardhout, geen PVC) kan in een latere fase bij onderhoud, renovatie of sloop de hoeveelheid (niet te hergebruiken) afval zo klein mogelijk worden gehouden. Op buurniveau kan worden bijgedragen aan het milieu door de aanplant van groen (zuurstofproductie). Zie ook paragraaf 3.4. Convenant Duurzaam Bouwen verderop in dit hoofdstuk.

Reeds in de stedenbouwkundige planfase van onderhavige ontwikkeling is rekening gehouden met de principes van duurzaam bouwen. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan.

3.2 Provinciaal beleid

Provinciaal Omgevingsplan 2014

Op 12 december is het Provinciaal Omgevingsplan 2014 (POL2014) vastgesteld als opvolger van het POL2006. Het POL2014 richt zich op de vraag wat er nodig is om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in Limburg te verbeteren. Samen met de inspanningen op andere terreinen moet dat leiden tot een leef- en vestigingsklimaat van een voortreffelijke kwaliteit.

In het POL2014 worden de ambities, opgaven en aanpak voor de thema's benoemd waarop de provincie een rol heeft of wil vervullen. Voor woningen, bedrijventerreinen, kantoren en winkels geldt dat er daarvan in Limburg genoeg zijn, in toenemende mate zelfs te veel. Maar tegelijkertijd liggen er op al deze gebieden nog grote kwalitatieve opgaven. Blijvende vernieuwing en innovatie zijn dan ook van groot belang. De uitdaging is om een omslag te maken 'van kwantiteit naar kwaliteit' en meer schaarste te creëren. De sleutel ligt in dynamisch voorraadbeheer. Op basis van een goede visie en een actueel overzicht van de voorraad worden per regio afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad, het schrappen van plannen en ideeën maar ook van harde plancapaciteit of nog uitgeefbare terreinen waar achteraf minder behoefte aan blijkt te bestaan en mogelijk ook de aanpak van leegstand. Er is onder voorwaarden ruimte voor het toevoegen van goede nieuwe voorraad, maar dan wel in combinatie met het schrappen van bestaande voorraad.

In het POL2014 is onderscheid gemaakt in zeven soorten (globaal afgebakende) gebieden, elk met eigen herkenbare kernkwaliteiten. Voor de verschillende zones liggen er heel verschillende opgaven en ontwikkelingsmogelijkheden.

Volgens de kaart 'Zonering Limburg' ligt het plangebied in het bebouwde gebied in de zone 'overig bebouwd gebied'. Dit betreft gemengde woon/werkgebieden met een stedelijk karakter. De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats in bebouwd gebied. Binnen dit gemengde woon/werkgebied is de beoogde ontwikkeling in de vorm van de bouw van nieuwe grondgebonden woningen functioneel inpasbaar. Inzake het kwantitatieve bouwkader wordt verwezen naar de paragrafen 'Omgevingsverordening Limburg' en 'Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg'.



Uitsnede POL-kaart 'Zonering Limburg' (bron: POLViewer provincie Limburg)

Regio Zuid-Limburg

Zuid-Limburg heeft vele goede kwaliteiten. Tegenover de pluspunten staan ook bedreigingen. Door de demografische omslag en de mismatch tussen vraag en aanbod is er een gebrek aan doorstroming en een onbalans op de woningmarkt. Zo kunnen er in Zuid-Limburg momenteel op basis van planologisch onherroepelijke plannen circa 6.000 wo-

ningen aan de voorraad worden toegevoegd, terwijl op grond van de huishoudensontwikkeling de woningbehoefte daalt en er bovendien leegstand is. Dalende waarde van woningen, toenemende leegstand, verloedering en sociaal isolement liggen op de loer. Het is de Zuid-Limburgse ambitie om het woon- en leefklimaat kwalitatief te behouden en te versterken. De daarbij behorende herstructureringsopgave in Zuid-Limburg is zo complex, uniek en urgent dat gezamenlijke actie vereist is. Actie die alleen kan slagen als er in hoge mate een gezamenlijk besef is van het maatschappelijk belang, zonder onderlinge concurrentie.

Woonsferen en woonmilieus

Er zijn in Zuid-Limburg grofweg drie woonsferen te onderscheiden: stedelijk, landelijk en *suburbaan* (zoals in Beek). Elk van deze woonsferen is weer in te delen in meerdere woonmilieus. Om te voldoen aan de ambitie zal de balans op de woningmarkt moeten worden hersteld en de woon- en omgevingskwaliteit in de drie woonsferen worden versterkt. Om elk woonmilieu optimaal te benutten, is verdere differentiatie nodig.

Momenteel wordt er door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten gewerkt aan een Regionale woonstructuurvisie. De regionale woningbouwprogrammeringen maken hier onderdeel van uit. Naar verwachting worden de structuurvisie en het woningbouwprogramma begin 2016 vastgesteld. Het onderhavige plan past binnen de uitgangspunten van het in voorbereiding zijnde woningbouwbeleid.

Omgevingsverordening Limburg

De provincie Limburg heeft op 12 december 2014 de Omgevingsverordening Limburg 2014 vastgesteld. Hierin staan de regels die nodig zijn om het omgevingsbeleid van POL2014 juridische binding te geven. De Omgevingsverordening is een samenvoeging van de Provinciale milieuverordening, de Wegenverordening, de Waterverordening en de Ontgrondingenverordening. De Omgevingsverordening is uitgebreid met een nieuw hoofdstuk Ruimte. Dat hoofdstuk Ruimte bevat een aantal instrumenten die gericht zijn op de doorwerking van het ruimtelijke beleid van het POL2014. Behalve de toevoeging van het hoofdstuk Ruimte zijn in de Omgevingsverordening Limburg 2014 ook de Verordening Veehouderijen en Natura 2000 (van oktober 2013) en de Verordening Wonen Zuid-Limburg (van juli 2013) vrijwel ongewijzigd overgenomen.

Uit de kaart 'Duurzame verstedelijking en wonen' blijkt dat het plangebied is gelegen binnen de zone 'Wonen Zuid-Limburg'. Conform artikel/ paragraaf 2.4 van de Omgevingsverordening geldt het volgende voor dit gebied:

1. Een ruimtelijk plan voor een gebied gelegen in de regio Zuid-Limburg voorziet niet in de toevoeging van nieuwe woningen aan de bestaande planvoorraad.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
 - a. nieuwe woningen die voldoen aan de door Gedeputeerde Staten vastgestelde 'Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg';

- b. een ruimtelijk plan dat op grond van een rechterlijke uitspraak moet worden vastgesteld.
- c. een uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wro.

In de paragraaf 'Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg' wordt hier nader op ingegaan.

Voortzetting van de Verordening Wonen 2013

Invoering van de Verordening Wonen Zuid-Limburg in juli 2013 heeft ertoe geleid dat gemeenten in deze regio alleen nog onder strikte voorwaarden bestemmingsplannen met daarin nieuwe bouwtitels kunnen toevoegen. In dezelfde periode is ook intensief samengewerkt aan de totstandkoming van het regionaal visiehoofdstuk uit POL 2014 en de realisatie van een regionale structuurvisie Wonen en Leefbaarheid Zuid-Limburg, met daarin een regionaal dekkende programmering. Dat document heeft een bindende werking voor elke gemeente waarvan de raad de structuurvisie vaststelt. Zo lang die structuurvisie nog niet is vastgesteld, vormt deze verordening de juridische basis om het dreigende overaanbod aan woningen en woningbouwplannen niet opnieuw te laten oplopen. De bestaande verordening Wonen Zuid-Limburg is daarom (op één wijziging na, zie hieronder) geïntegreerd in deze Omgevingsverordening 2014. De bij de verordening Wonen Zuid-Limburg behorende Beleidsregel nieuwe woningen Zuid-Limburg, blijft op dezelfde manier van toepassing als voorheen.

Paragraaf 2.4 Wonen Zuid-Limburg

Paragraaf 2.4 is de voortzetting van de Verordening Wonen Zuid-Limburg die in juli 2013 in werking is getreden. Met die verordening wordt beoogd te borgen dat de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad op peil blijft en aansluit bij de vraag van de huidige en toekomstige woonconsument. De vitaliteit en de kwaliteit van wonen en leven in Zuid-Limburg wordt hiermee versterkt. De Verordening moet voorkomen dat de mismatch tussen vraag en aanbod in kwantiteit en kwaliteit verder toeneemt. Dit betekent dat het overaanbod aan woningen niet verder mag toenemen en dat de kwaliteit van nieuwbouw woningen moet voldoen aan de eisen van de huidige en toekomstige woonconsument. Er mogen geen 'ongewenste' woningen bij komen. De term 'ongewenst' wordt gebruikt om aan te geven dat het niet de bedoeling is dat de hele woningmarkt 'op slot' gaat. Er zijn plannen in de maak voor woningen die ook in deze fase als wenselijk en zelfs noodzakelijk kunnen worden beschouwd. Ook valt het niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst nieuwe plannen worden gemaakt voor woningen, die eveneens wenselijk worden geacht. Dergelijke plannen moeten natuurlijk doorgang kunnen vinden. De vraag of een plan wenselijk is – en dus buiten het verbod van de verordening valt – hangt van een groot aantal factoren af. Factoren die samenhangen met het plan zelf, de locatie en de invloed op de woningvoorraadontwikkeling in zijn geheel. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de prioriteit die een plan heeft in de regionale planning, inbreidingslocatie versus uitbreiding, duurzaamheid van het plan en de relatie met leegstand van kantoren en winkels. In

elk geval gaat de provincie ervan uit dat indien tegenover een nieuw plan voldoende compenserende maatregelen in de vorm van sloop en/of het schrappen van bestaande, harde plancapaciteit staan, een dergelijk plan doorgang moet kunnen vinden. Gedeputeerde Staten hebben voor de beoordeling of een plan buiten het verbod van de verordening valt, een beleidsregel opgesteld (de 'Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg'). Indien een woningbouwplan voldoet aan de criteria die in deze beleidsregel zijn opgenomen, dan is het verbod van de verordening niet op dat plan van toepassing.

Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg

De Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg geven aan dat de Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.4, Wonen Zuid-Limburg niet van toepassing is indien:

- a. het plan voldoet aan de eisen van artikel 1 én 2, of
- b. het plan deel uitmaakt van één van de in artikel 3 genoemde projecten, of
- c. naar het oordeel van Gedeputeerde Staten wegens bijzondere omstandigheden de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de belangen die worden gediend met de Omgevingsverordening, of
- d. het plan de toevoeging van maximaal één woning mogelijk maakt.

Artikel 1

- 1.a De sloop van kwantitatief minimaal hetzelfde aantal woningen als wordt toegevoegd door het nieuwe plan.
- 1.b Deze eis is niet van toepassing indien:
 - het een herstructureringsproject betreft, waarbij de sloop van kwantitatief minimaal hetzelfde aantal woningen als wordt toegevoegd al in een eerdere fase plaatsgevonden heeft;
 - er sprake is van kwantitatieve toevoeging van woningen binnen een bestaand gebouw (met maximaal 10% toename van de bebouwde oppervlakte).
2. (Nog uit te werken alternatief via een eventueel in te stellen gemeentelijk, regionaal of provinciaal sloopfonds)

Artikel 2

Aan ten minste 4 van de onderstaande 6 criteria moet zijn voldaan:

1. Het plan betreft een inbreidingslocatie, volledig gelegen binnen het bestaand bebouwd gebied.
2. Het plan is voorzien van een gezamenlijke verklaring van de (woon)regiogemeenten, waarin staat dat het plan bijdraagt aan een versterking van de woonmilieus.
3. Het plan is voorzien van een gezamenlijke verklaring van de (woon)regiogemeenten, waarin staat dat het plan bijdraagt aan kansrijke woningmarktsegmenten.
4. Het plan is voorzien van een gezamenlijke verklaring van de (woon)regiogemeenten, waarin staat dat het aantal te realiseren woningen is opgenomen in de regionale woningbouwprogrammering.
5. Het plan betreft één of meer van de volgende situaties:
 - a. een binnenstedelijk revitaliserings- of herstructureringsproject;

- b. kwantitatieve toevoeging van woningen binnen een bestaand gebouw (met maximaal 10% toename van de bebouwde oppervlakte).
6. Het schrappen van bestaande, harde plancapaciteit van kwantitatief minimaal hetzelfde aantal woningen als wordt toegevoegd door het nieuwe plan.

Artikel 3

Projecten van strategisch belang:

- A2 en Belvédère (Maastricht)
- Zitterd Revisited (Sittard)
- Maankwartier (Heerlen).

Afweging artikel 1 en 2

1. Inbreidingslocatie: de locatie is volledig gelegen binnen bestaand bebouwd gebied en daarmee wordt voldaan aan dit criterium.
2. Versterking woonmilieu: het plan is opgenomen in de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek en daarmee dus voorzien van een verklaring van de woonregiogemeenten dat het plan bijdraagt aan een versterking van de woonmilieus.
3. Kansrijke woningmarktsegmenten: het plan is opgenomen in de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek en daarmee dus voorzien van een verklaring van de woonregiogemeenten dat het plan bijdraagt aan kansrijke woningmarktsegmenten. Daarbovenop is er sprake van de ontwikkeling van een unieke wijk, namelijk een geheel duurzame wijk. Alle woningen hebben een energielabel A++++. Duurzaamheid staat centraal, waarbij zoveel als mogelijk de principes van cradle to cradle (C2C) worden toegepast. Voor de woningen zal in ieder geval een EPC norm van 0,2 worden gerealiseerd. Door de interactieve manier van ontwikkelen kan de EPC norm echter nog lager uitvallen. Daarnaast is het de bedoeling dat de gehele wijk een duurzame uitstraling krijgt middels de realisatie van 'zonnepanelen' en 'windturbines'.
4. Regionale woningbouwprogrammering: het plan is opgenomen in de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek en daarmee dus voorzien van een gezamenlijke verklaring van de (woon)regiogemeenten, waarin staat dat het aantal te realiseren woningen is opgenomen in de regionale woningbouwprogrammering. De gemeente zal de noodzakelijke woningbouwcompensatie op termijn voor haar rekening nemen.
5. Binnenstedelijk revitaliserings- of herstructureringsproject/ splitsingen: in het verleden stond op de locatie een school met een maatschappelijke bestemming. Deze school is inmiddels gesloopt en de thans braakliggende gronden worden herbestemd ten behoeve van woningbouw. Derhalve is er sprake van een binnenstedelijk herstructureringsproject.
6. Schrappen bestaande harde plancapaciteit. Hier is geen sprake van. Aan dit criterium wordt niet voldaan.

Concluderend blijkt dat het bouwplan in elk geval voldoet aan vijf van de zes kwaliteitscriteria en daarmee dus passend is in artikel 2 van de beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg.

Er kan echter niet voldaan worden aan artikel 1 van de beleidsregel omdat op dit moment nog niet exact aangegeven kan worden op welke wijze fysiek de 35 woningen gecompenseerd/ gesloopt gaan worden. Formeel kan hierdoor niet voldaan worden aan de beleidsregel en blijft de Omgevingsverordening van toepassing. Dit zou betekenen dat het plan niet in procedure gebracht kan worden.

In de beleidsregel heeft de provincie echter opgenomen dat de Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.4, Wonen Zuid-Limburg niet van toepassing is indien naar het oordeel van Gedeputeerde Staten wegens bijzondere omstandigheden de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de belangen die worden gediend met de Omgevingsverordening. Dit is de zogenaamde hardheidsclausule.

Reeds sinds 2010 is de gemeente Beek, samen met de provincie Limburg, bezig met de ontwikkeling van de duurzame wijk Groenewald. Ter plaatse zullen maximaal 35 duurzame grondgebonden woningen worden gerealiseerd, waarbij gezamenlijk met de provincie een prijsvraag is doorlopen. Ten aanzien van de slooppoging geldt nadrukkelijk dat niet om een uitzondering ten aanzien van de opgave wordt gevraagd. De gemeente hanteert het principe 'één erbij, één eraf' en zal de nieuw te bouwen woningen in de toekomst compenseren door elders te slopen. Er is enkel uitstel gevraagd van het moment van slopen temeer omdat de komende jaren nog een groei van het aantal huishoudens wordt verwacht (volgens de prognoses zeker tot het jaar 2020). Het bestemmingsplan kan anders na een intensief en langdurig voortraject in het kader van duurzaamheid niet in procedure worden gebracht. Het project kan hierdoor niet worden gerealiseerd.

Ook is er inmiddels beleid vastgesteld voor het intrekken van omgevingsvergunningen.

Eveneens is er een overeenkomst met de ontwikkelende partij gesloten. Daarnaast is het plan passend in de sub-regionale structuurvisie Westelijke Mijnstreek en voldoet het plan aan vijf van de zes kwaliteitscriteria uit de beleidsregel. De gemeente wil zich nadrukkelijk niet onttrekken aan de fysieke woningbouwcompensatie, maar beschikt alleen op dit moment nog niet over voldoende fysieke mogelijkheden.

Op basis van deze gegevens is de provincie verzocht het plan te beoordelen. Per brief van 22 december 2015 (kenmerk 2015/96085, zie ook bijlage 1) is het volgende aangegeven:

De provincie is van oordeel dat bij dit plan sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld onder punt C van de aanhef van de gewijzigde beleidsregel 'Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg', waarbij de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de belangen die worden gediend met de Verordening. Op grond hiervan is de Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.4, Wonen Zuid-Limburg, niet van toepassing op het volkshuisvestelijk plan 'Duurzame wijk Groenewald' in Beek.

Omdat er de intentie is om in de toekomst ten minste een zelfde aantal woningen te slopen, hanteren de provincie als uitgangspunt dat de verrekening met stoop wordt verantwoord en wordt gespecificeerd in het gebruikelijke regionaal overleg.

Omdat de maatschappij in beweging blijft en het beleid regelmatig wordt aangepast, geldt deze provinciale beoordeling voor een beperkte periode van twee jaar (te rekenen vanaf datum verzending van de brief, zijnde 5 januari 2016) waarbinnen een bestemmingsplan voor het gebied moet zijn vastgesteld. Verder dient het vastgesteld bestemmingsplan een maximale termijn van realisatie van deze woningen te bevatten van vijf jaar na vaststelling bestemmingsplan. Een dergelijke regeling is opgenomen in de planregels (artikel 5.6). Hiermee vormt de Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.4, geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling.

3.3 Regionaal beleid

Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek

Door de gemeenten in de regio (Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein) is in mei 2008 de regionale Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek vastgesteld. Deze strategische visie formuleert het woonbeleid voor de periode tot aan de jaren 2020/2030, voor de Westelijke Mijnstreek als geheel en voor de 5 onderscheiden woonmilieus:

1. Centrum stedelijk wonen
 - Sterk stedelijk
 - Stadscentrum
2. Stedelijk wonen
 - Stedelijk stadsdeel
3. Suburbaan wonen
 - Matig stedelijk
 - Stadsrand en bij industrie
4. Dorps wonen
 - landelijk grotere kernen
5. Landelijk wonen
 - Zeer landelijk
 - Buurtschappen

Deze visie is een richtinggevend kader per woonmilieu. Het belangrijkste beleidsuitgangspunt uit de Woonmilieuvisie is één erbij, één eraf. De kwalitatieve doorvertaling van de visie naar de plannen en mogelijkheden binnen de woonmilieus is programmatisch vertaald in de Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek (zie hierna)

In deze visie worden zogenaamde 'Hotspots' in de regio aangewezen waar grotere ontwikkelingslocaties gesitueerd zijn. Het onderhavige plangebied is niet als een dergelijke 'hot spot' aangewezen. De visie geeft daarbij aan dat indien een locatie niet is opgenomen het wel een ontwikkelingslocatie kan betreffen, zij het kleiner van omvang.

De kern Beek wordt getypeerd als een suburbaan woonmilieu: 'minder stedelijke elementen, kans voor excellente woonmilieus'. Dit wordt omschreven als het versterken van het suburbane karakter door vermindering van de stedelijke elementen, die zich thans nog in deze milieus voordoen. Waar mogelijk dienen exclusieve woonmilieus toegevoegd te worden, met name ten behoeve van vestigers met een economische binding aan de regio of aan zuidelijk Limburg. Voorzieningencentra binnen de suburbane milieus dienen versterkt te worden door middel van geëigende woonmilieus. Daarbij dienen de POL-contouren gerespecteerd te worden.

Vanuit de Woonmilieuvisie bestaan er geen belemmeringen voor onderhavige ontwikkeling.

Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek

Op 1 september 2011 is de sectorale structuurvisie 'Wonen Westelijke Mijnstreek' in werking getreden. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek werken met hun partners in de regio samen aan de noodzakelijke kwaliteitsopgave op de regionale woningmarkt, die uitgaat van bevolkingskrimp. Om beleid uit de verschillende initiatieven aan elkaar te verbinden en hier regionaal mee aan de slag te kunnen, heeft de regio samen met haar partners, de sectorale Structuurvisie Wonen ontwikkeld. In deze visie zijn keuzes gemaakt waarmee nadrukkelijker gestuurd kan worden op de gewenste (woon)ontwikkelingen in de regio voor de korte en lange termijn.

De regio wil blijven werken aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. In de regio is het prettig wonen in gevarieerde, hoogwaardige woonmilieus, van stedelijk in de kern van Sittard tot zeer landelijk in de kleine dorpskernen.

Om deze ambities voor de Westelijke Mijnstreek te bereiken, benoemen de gemeenten drie hoofduitgangspunten.

1. De regio wil ruimte bieden aan ontwikkelingen die bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat in de Westelijke Mijnstreek.
2. De regio draagt zorg voor een evenwichtige regionale woningmarkt, kwantitatief en kwalitatief.
3. De regio werkt hieraan via een gebiedsgerichte benadering; door samenwerking en een integrale aanpak.

Woonontwikkelingen moeten bijdragen aan de gewenste kwalitatieve ruimtelijke en volkshuisvestelijke ontwikkeling van de regio. In de 'kwaliteitszeef' zijn de volgende vier criteria benoemd waaraan plannen getoetst worden:

1. Versterking woonmilieu: dit komt tot uitdrukking in het ruimtelijk streefbeeld. In dit streefbeeld zijn concentratie-, verdunnings- en consolidatiegebieden aangewezen. Daarnaast zijn woonzorgzones en te versterken groene structuren benoemd.
2. Gewenst woningbouwprogramma: toevoegingen van nultredenuur- en koop woningen zijn gewenst, evenals ruimere eengezinskoopwoningen. Dit zijn de kansrijke marktsegmenten waar vraag naar is. Daarbij hoort een transformatie (onttrekking

door sloop, samenvoegen of anderszins) van kwetsbare marktsegmenten: eengezinshuurwoningen, huurappartementen zonder lift en eenvoudige koopwoningen.

3. Inbreiding voor uitbreiding: gericht op een zorgvuldig ruimtegebruik en versterken van de kwaliteit in bestaande woongebieden.
4. Wonen met zorg en levensloopgeschikt wonen in woonservicezones: zodat mensen in de regio in staat zijn om, ook met een zorgvraag, zo lang mogelijk zelfstandig te wonen in de nabijheid van woonzorgvoorzieningen.

Voor deze gewenste kwalitatieve woonontwikkelingen zijn reeds veel locaties beschikbaar. In de Structuurvisie Wonen is gekozen voor de volgende aanpak:

- De regio biedt ruimte aan lopende herstructurering en juridisch vastgestelde plannen.

Voor vastgestelde plannen gelden de volgende uitgangspunten:

- De ontwikkelende partij wordt door de gemeente gestimuleerd om het plan kwalitatief passend te maken en/of het aantal woningen te reduceren.
- Via gebiedsontwikkelingen in specifiek aangewezen verdunningsgebieden worden onttrekkingen van woningen gerealiseerd, als compensatie voor toevoeging van woningen.
- Door monitoring van de gebiedsontwikkeling en uitvoering van deze plannen moet in de loop van de periode 2011-2020 blijken of hiermee in voldoende mate gecompenseerd wordt.
- Indien deze plannen niet ten uitvoer komen, zullen de gemeenten de omgevingsvergunning intrekken en de functie wonen op de betreffende locatie 'wegbestemmen'.

Voor nog niet vastgestelde plannen en nieuwe initiatieven hanteert de regio de benadering: 'nee, tenzij'. Dit betekent dat de ontwikkeling alleen mogelijk is als compensatie buiten verdunningsgebieden gevonden wordt en plannen kwalitatief passend zijn.

- Ontwikkelende partijen zijn zelf verantwoordelijk om bij plannen die kwalitatief niet passend zijn volgens de kwaliteitszeef te komen tot herprogrammering. De gemeenten gaan hierover met ontwikkelende partijen in overleg. Daarbij communiceren de gemeenten over planstatus en kwaliteitszeef met ontwikkelende partijen.
- Er worden beleidsregels vastgesteld voor intrekken van omgevingsvergunningen, wegbestemmen bouwtitels 'wonen' in bestemmingsplannen en beleidsregels kleine bouwinitiatieven.
- Om de komende decennia voortvarend de transformatie van de woningmarkt op te kunnen pakken, zijn op enig moment extra financiële middelen nodig. De regiogemeenten onderzoeken daartoe de mogelijkheid van het instellen van een sloopcompensatiefonds. Na 2020 kan vanuit het fonds geïnvesteerd worden in de transformatie van de woningmarkt.
- De bewaking van de voortgang van uitvoering van de Structuurvisie Wonen doen de gemeenten via een door de provincie beschikbaar gestelde monitorfunctionaliteit. Na twee jaar volgt een evaluatie van het voorgestelde beleid.
- De regio zet in op bewustwording bij eigenaar-bewoners door communicatie en participatie bij 'krimpvraagstukken'.

Onderhavig bouwplan is specifiek benoemd in de structuurvisie waarbij is aangegeven dat de gemeente op de voormalige schoollocatie Groenewald betaalbare energiezuinige woningen wil realiseren. Het bouwplan is in de structuurvisie opgenomen als een 'categorie 2B plan²' en daarmee dus voorzien van een gezamenlijke verklaring van de (woon)regiogemeenten, waarin staat dat het aantal te realiseren woningen is opgenomen in de regionale woningbouwprogrammering. Wel geldt dat er voor het plan woningbouwcompensatie moet plaatsvinden en dat de compensatie plaatsvindt op programmaniveau. De gemeente Beek zal de noodzakelijke woningbouwcompensatie voor haar rekening nemen. In paragraaf 3.2 is hier reeds nader op ingegaan.

3.4 Gemeentelijk beleid

Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg, Toekomstvisie 2010 – 2030

Op 10 december 2009 heeft de gemeenteraad de strategische toekomstvisie van de gemeente vastgesteld. Deze toekomstvisie beschrijft in hoofdlijnen de ambities en speerpunten van beleid tot 2030.

Als belangrijkste ontwikkeling de komende 20 jaar krijgt Beek, net als de andere gemeenten in haar omgeving, de komende jaren te maken met demografische krimp. Beek onderkent deze demografische ontwikkelingen en de financiële beperkingen die dit met zich meebrengt voor de gemeente. Het maken van keuzes is daarom noodzakelijk. Beek gaat niet actief inzetten op het van buiten aantrekken van nieuwe inwoners, maar wil een goede woon- en leefomgeving bieden voor haar huidige en toekomstige inwoners.

De leefbaarheid en het voorzieningenniveau, waar inwoners van Beek tevreden over zijn en die ze graag willen behouden, kunnen in de toekomst alleen op voldoende niveau blijven als Beek ook economisch krachtig blijft. Naast het goede woon- en leefklimaat is de bedrijvigheid, in combinatie met de goede bereikbaarheid via weg, spoor én lucht, de belangrijkste kracht van Beek.

Om ook in de toekomst goed te kunnen blijven wonen en leven zal Beek haar economische kracht verder moeten versterken. Een economisch krachtige gemeente biedt niet alleen een basis voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling, maar daarmee ook een basis om de voorzieningen en sociale cohesie in de kernen op peil te houden. Om die voorzieningen binnen de gemeente te kunnen behouden zal gekozen worden om een aantal voorzieningen de komende jaren meer en meer te clusteren.

Gezien deze doelstellingen zijn de drie centrale ambities van Beek tot 2030:

² Categorie 2b plannen: plannen die per 1 januari 2010 niet voldeden aan de criteria genoemd bij categorie 2, maar die op basis van eerdere beleidskeuzes wel prioriteit verdienen. In Beek en Schinnen is het aantal plannen binnen categorie 2 beperkt, waardoor ook de realisatie van kwaliteitsambities minder makkelijk mogelijk zijn. Voor de gemeente Beek en Schinnen introduceert de regio een categorie 2b. Het gaat om plannen die nog geen harde status hebben, maar die wel van groot belang zijn voor beide gemeenten en aan minstens 3 kwaliteitscriteria voldoen.

1. Een ondernemende gemeente. Hieronder vallen de volgende subdoelen:
 - in regionaal verband stimuleren van de bedrijvigheid en ondernemersklimaat;
 - stimuleren kleinschalige bedrijvigheid in de kernen;
 - versterken centrum Beek;
 - bereikbaarheid op peil;
 - versterken dagrecreatieve voorzieningen;
2. Aangenaam wonen en leven: Hieronder vallen de volgende subdoelen:
 - kwaliteit van woon- en leefomgeving staat centraal;
 - duurzame ontwikkeling van het buitengebied met grotere rol voor agrariërs;
 - op termijn een clustering van voorzieningen;
 - multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen;
 - vergroten van participatie van vitale en betrokken inwoners;
 - inzet op sport, met speciale aandacht voor gehandicapten en senioren;
3. Dienstverlenend en actief naar de inwoners. Hieronder vallen de volgende subdoelen:
 - proactieve houding richting ondernemers en inwoners;
 - stimuleren van actieve betrokken inwoners en ondersteunen van initiatieven die binnen deze toekomstvisie passen.

Middels onderhavig project wordt een kwalitatief hoogwaardig woongebied in Beek gerealiseerd. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de Toekomstvisie.

Structuurvisie Beek 2012-2022, Ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit

Op 22 maart 2012 heeft de gemeenteraad van Beek de Structuurvisie Beek 2012-2022 vastgesteld.

Centraal in de structuurvisie staat het streven van Beek om een goed woon-, leef- en werkklimaat te (kunnen) blijven bieden aan zowel de huidige als de toekomstige bewoners. Hoofddoel daarbij is behoud en versterking van een duurzame omgeving waarin het prettig wonen, werken en recreëren is, met oog voor wat Beek heeft en wil nalaten voor toekomstige generaties. Beek wil zich blijven ontwikkelen tot een eigentijdse maar authentieke woon-, werk- en leefgemeente, met voorzieningen op maat in elke kern en in een hoogwaardige, duurzame landelijke omgeving met blijvende en beleefbare natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.

Kernkwaliteiten

De kern Beek heeft zich in de loop der jaren sterk ontwikkeld. Op de historische kaart van 1840 is goed te zien dat de kern bestaat uit tientallen boerderijen die zich langs een aantal oude wegen nabij de Keutelbeek bevinden. Deze structuur is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Vooral na 1950 heeft Beek zich sterk ontwikkeld. De aanwezige zachte dorpsranden hebben plaats gemaakt voor veel nieuwe woningen. Op de meest recente kaart is te zien dat de oude kern van Beek is ingekapseld door nieuwe wijken waardoor de landbouwgronden rondom en nabij de oude hoeves verdwenen. Naast

laagbouw is er ook hoogbouw bijgekomen. Beek is ingesloten tussen een spoorlijn, autosnelweg en de luchthaven Maastricht-Aachen Airport. Niet alleen het landschap heeft moeten inleveren. De Keutelbeek, waaraan Beek haar naam te danken heeft, is grotendeels overkluisd. Het voor de kernkwaliteiten relevante deel van de kern Beek is de oostzijde van de kern, waar Beek is afgerond met een weg met een breed profiel en laanbeplanting. Aan de binnenzijde van deze weg ligt een relatief harde kernrand. Aan de buitenzijde staan hier en daar woningen. Voor de rest liggen hier weides, boomgaardjes en kleine landbouwpercelen. Op diverse plaatsen is zicht op het glooiende Heuvelland aanwezig.

Ambitie

De belangrijkste ambitie is de versterking van de woonfunctie door transformatie en herstructurering. Andere ambities zijn de ontwikkeling van nieuwe woonzorgcombinaties, de stimulering van sport, de concentratie van het bestaande winkelaanbod en het behoud en de versterking van het onderscheidende karakter van de drie winkelgebieden in Beek. Ook spelen ambities als het stimuleren en faciliteren kleinschalige bedrijvigheid passend in de kernen en de opwaardering van openbaar groen.

De duurzame herontwikkeling van locatie Groenewald is specifiek benoemd ("concreet voor Beek wordt ingezet op de versterking van de woonfunctie in de kernen Beek, Neerbeek en Spaubeek. Voorbeelden zijn het O.L.V.-plein en de voormalige schoollocatie Groenewald. Hier wil Beek betaalbare energiezuinige woningen realiseren") en opgenomen in de projectenagenda van de structuurvisie. Daarmee is het project in overeenstemming met de Structuurvisie Beek 2012-2022.

Waterplan Beek

In augustus 2007 heeft de gemeenteraad van Beek het waterplan voor de gemeente vastgesteld. Dit plan is opgesteld omdat water een steeds belangrijker aspect vormt voor het behoud van een goede woon- en leefomgeving. Niet alleen neemt de intensiteit van de regenbuien toe als gevolg van klimaatsveranderingen, ook de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater staat onder de aandacht. Het waterplan heeft tot doel een gezamenlijke visie op te stellen voor de inrichting en het beheer van het water in Beek.

Verdeeld over een aantal thema's is in het waterplan een beeld geschetst van het toekomstig watersysteem in Beek. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat:

- water geen gevaar oplevert;
- het watersysteem geschikt is voor de functies die het moet vervullen;
- alle elementen van het watersysteem in samenhang worden beschouwd;
- water een grotere rol krijgt in ruimtelijke ontwikkelingen;
- iedereen zijn steentje bijdraagt.

Om het toekomstbeeld te bereiken is een aantal maatregelen noodzakelijk. In het rapport zijn deze maatregelen benoemd, voorzien van een globale kostenindicatie en uitvoeringsperiode.

Om water in de bebouwde leefomgeving vorm te geven wordt niet alleen de verplichte watertoets gevolgd, maar wordt tevens de handhaving hiervan verbeterd. Om regenwater op een gestructureerde wijze uit het stedelijke gebied af te voeren wordt een waterstructuurkaart opgesteld. Stedelijk grondwater krijgt meer aandacht door het in beeld brengen van grondwateroverlastlocaties, het formuleren van maatregelen, het instellen van een grondwatermeetnet en een grondwaterloket.

Afkoppelen van verhard oppervlak blijft een aandachtspunt. Hier wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen op in gespeeld. In de waterparagraaf (paragraaf 4.13) wordt nader ingegaan op het aspect water binnen het plangebied.

Welstandsnota

In april 2010 heeft de gemeenteraad van Beek de welstandsnota voor Beek vastgesteld. Het welstandsbeleid is geformuleerd vanuit de overtuiging dat de lokale overheid het publieke belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving dient te behartigen. De overheid grijpt met welstandtoezicht in in de individuele vrijheid van burgers en ondernemers, omdat de verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak is van het individu alleen. Een bouwwerk maakt deel uit van de publieke ruimte, de voorbijganger wordt ermee geconfronteerd of hij wil of niet. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving is van belang voor het welbevinden van de gebruikers, verhoogt ook de waarde van het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat.

De nota bestaat uit drie delen:

- Deel A bevat de context van totstandkoming en de uitleg van de beoordeling van bouwplannen.
- Deel B gaat in op de welstandsbeoordeling, de gehanteerde criteria en het gewicht ervan voor de te onderscheiden deelgebieden.
 - Deel C bevat het reclamebeleid, de monumentenlijst, de verordeningen en werkwijze van de dorpsbouwmeester en de kaarten van de karakteristieke en beeldbepalende panden.

De woongebieden in Beek behoren tot welstandsniveau 3. Hiervoor geldt het beleid in navolgende tabel (regime 3).

Indeling welstandsregimes		
Kenmerk gebied	Welstandsregime	Beleid
Gave en hoogwaardige omgeving, gave structuur met veel bijzondere elementen, grote uitstraling	1 – bijzonder welstandsgebied	Beschermen en actief verbeteren, strenge welstandseisen
Potentieel gevoelig gebied, herkenbare structuur, bevat bijzondere elementen	2 – gevoelig welstandsgebied	Handhaven en benutten van kansen voor verbetering
Regulier gebied, gemengde kwaliteiten	3 – regulier welstandsgebied	Handhaven minimale kwaliteiten, normale welstandstoetsing
Zeer lage kwaliteit van de omgeving en elementen of juist hoog zelfregulerend vermogen, van zeer gering belang voor uitstraling geheel	4 – vrij welstandsgebied	Geen welstandstoetsing, dus geen sturing mogelijk

Tabel welstandsregimes

Voor onderhavige ontwikkeling is een beeldkwaliteitplan (BKP) opgesteld. Voor de gemeente is het beeldkwaliteitsplan een middel om ruimtelijke ambities te beschrijven en esthetische en functionele kwaliteitsnormen vast te leggen. Voor wie gaat bouwen is het een handboek en een inspiratiebron. Voor de dorpsbouwmeester is het plan een toetsingskader, als onderdeel van het welstandsbeleid c.q. in de plaats van de welstandsnota.

Uitgangspunt voor onderhavig plan is de maximale mogelijkheden uit het BKP vast te leggen in de planregels. Om zowel voor de burger, bouwer/ ontwikkelaar en plantoetser alle beeldkwaliteitsaspecten op voorhand duidelijk te hebben wordt de volgende koppeling van het BKP met het bestemmingsplan gemaakt:

1. het beeldkwaliteitplan wordt vastgesteld als onderdeel van het welstandsbeleid;
2. ruimtelijke relevante aspecten (zoals maximale bouwhoogten, afstand tot zijdelingse perceelsgrenzen etc.) zijn overgenomen in de planregels;
3. in hoofdstuk 3 van de planregels, in het artikel 'overige regels', is een algemene regeling opgenomen waarmee het BKP als bijlage aan de planregels (en dus het bestemmingsplan) gekoppeld wordt.

Nota archeologisch beleid

Sinds 1 september 2007 is de nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht. Hiermee geeft de rijksoverheid uitvoering aan de implementatie van het Europese Verdrag van Valletta ('Malta') uit 1993 dat beoogt het cultureel erfgoed in de bodem beter te beschermen. Met de inwerkingtreding van de Wamz krijgt de gemeente Beek een eigen verantwoordelijkheid voor het bodemarchief (veelal aangeduid als 'archeologische zorgplicht'). De kern daarvan is dat de gemeente verplicht is om archeologische waarden en verwachtingen van meet af aan volwaardig mee te laten wegen in ruimtelijke plannen. Doel is om archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond te bewaren. Pas als dat niet mogelijk is, dienen de archeologische waarden door middel van

een opgraving veiliggesteld te worden. Daarbij geldt het 'veroorzaker-principe': de initiatiefnemer (bodemverstoorder) betaalt de kosten van archeologisch onderzoek.

Een verantwoord beheer van het archeologisch bodemarchief in de gemeente kan niet zonder een gedegen inzicht in de ligging van alle bekende archeologische waarden en verwachtingen. Daartoe is de archeologische beleidskaart van de gemeente Beek gemaakt. In feite gaat het om twee kaarten: de Archeologische Verwachtingskaart en de Archeologische Beleidsadvieskaart (versie november 2013).

De *Archeologische Verwachtingskaart* geeft, op basis van een analyse van landschappelijke en archeologische informatie, een vlakdekkend overzicht van alle bekende en verwachte archeologische waarden op het grondgebied van de gemeente Beek. Zes soorten archeologische gebieden zijn onderscheiden.

Op de *Archeologische Beleidsadvieskaart* zijn aan de verschillende archeologische gebieden beleidsadviezen gekoppeld. Voor de verwachtingsgebieden (categorie 1-4) en de gebieden met bekende waarden (categorie 5 en 6) worden initiatiefnemers van toekomstige bodemingrepen verplicht tot het (laten) uitvoeren van onderzoek naar de archeologische waarde van het terrein.

In paragraaf 4.8 wordt nader ingegaan op de archeologische waarden in het plangebied. Hieruit blijkt dat aan het plangebied geen verwachtingswaarde is toegekend en het gebied is vrijgegeven voor nader onderzoek.

Convenant Duurzaam Bouwen

Duurzame stedenbouw verbreedt de aandacht naar meer aspecten dan alleen verkavelingen en ontsluitingen. 'Zuinig ruimtegebruik', 'milieuvriendelijk, veilig en snel verkeer en vervoer' en 'natuur' zullen bijvoorbeeld meer aandacht moeten krijgen. Andere aspecten waar in het kader van duurzame stedenbouw rekening mee gehouden moet worden zijn: het waterhuishoudingsstelsel (duurzaam waterbeheer), de invloed van het plan op de omgeving en de bestaande waarden, natuur en landschapsstructuren en landschapselementen.

In dit kader is in gewestelijk verband de werkgroep Duurzaam Bouwen opgericht met als doel het beleid met betrekking tot dit onderwerp te formuleren en zodanig gestalte te geven, dat dit in de praktijk toepasbaar is. Hoofdtthema hierbij is het opstellen van een convenant tussen gemeenten en bouwparticipanten, gericht op het daadwerkelijk toepassen van duurzaam bouwen in het bouwproces. Inmiddels is het Convenant Duurzaam Bouwen ondertekend door diverse partijen (waaronder de gemeente Beek), waarmee zij zich verplichten bij een (bouw)project de hierop van toepassing zijnde duurzaamheidsmaatregelen uit het zogenaamde Basispakket uit te voeren.

Het Basispakket Duurzaam Bouwen omvat een selectie van duurzaamheidsmaatregelen, die volledig in overeenstemming zijn met de maatregelen uit de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen.

In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de duurzaamheidsaspecten van het woningbouwplan De Beekse Bron.

Uitgangspuntennotitie voor de duurzame herontwikkeling van de locatie Groenewald

In de door het college van burgemeester en wethouders van Beek in december 2008 vastgestelde 'Uitgangspuntennotitie voor de duurzame herontwikkeling van de locatie Groenewald' is handen en voeten aan het begrip duurzaamheid gegeven en de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie Groenewald bepaald. De uitgangspuntennotitie vormt een belangrijke basis voor het programma van eisen zoals, opgenomen in het prijsvraagreglement.

Overigens heeft duurzaamheid al de nodige aandacht binnen de gemeente Beek en worden ten aanzien van de genoemde aspecten energie, omgeving, gebruik van de woningen, milieu en gebruik van materialen al eisen gesteld. Zo dienen nieuwbouwwoningen 100% te voldoen aan het basispakket duurzaam bouwen. Daarnaast bestaat er nog een variabel pakket aan maatregelen, waaruit een keuze gemaakt kan worden met dien verstande dat het totale pakket aan maatregelen 70% van het basispakket en variabel pakket tezamen dient te zijn.

Daarnaast worden er specifiek voor wat betreft de aspecten gebruik en omgeving extra eisen gesteld in die zin dat ten aanzien van de bruikbaarheid voldaan moet worden aan de eisen uit het basispakket Woonkeur. Maar aangezien het maatregelenpakket duurzaam bouwen omvangrijker is dan de maatregelen die thans binnen de gemeente Beek worden voorgeschreven en aangezien Woonkeur naast de basiseisen ook diverse pluspakketten kent, is er op het gebied van duurzaamheid of beter: duurzaam ontwikkelen en bouwen ook in Beek nog de nodige winst te behalen.

In hoofdstuk 7 van deze notitie (samenvatting duurzaamheidsthema's en uitgangspunten) is het volgende verwoord:

Algemeen

Van de genoemde duurzaamheidsthema's vormt energie(zuinigheid) het belangrijkste thema.

Energie

De verdere planvorming, zowel op stedenbouwkundig als later op gebouwelijk niveau, verder ter hand nemen op basis van de Trias Energetica. EPC van ten hoogste 0,4 (eis 2015) met als ambitie een EPC van 0,2. EPL van tenminste 7,5 met als ambitie een EPL van 8,5. Inzetten op maximale CO₂-reductie.

Gebruiks- of woonkwaliteit

De te ontwerpen woningen dienen flexibel en aanpasbaar te zijn. Hierbij wordt gezien of NEN-norm 1814 met prestatieniveau Bruikbaar (A + B) kan worden toegepast/voorge-

schreven. Bij het ontwerpen en de keuze van de energiebesparende maatregelen en de installaties wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de relatie tussen die keuze en de kwaliteit van het binnenmilieu en daarmee het comfort en de gezondheid. Verder dient bezien te worden of naast of in plaats van de thans al voorgeschreven delen van de basiseisen WoonKeur het gehele pakket basiseisen worden voorgeschreven.

Omgevingskwaliteit

Toepassen van de lagenbenadering bij de verdere planvorming. Toepassen van de notitie „Water in de bebouwde leefomgeving” bij de verdere planvorming. Bij de verdere planontwikkeling het bestaande groen inventariseren, het waardevolle groen behouden, beschermen en versterken en onderzoeken of de groenstructuur in het plangebied kan aansluiten op groenstructuren buiten het plangebied.

Materiaalgebruik en milieu

De verdere planvorming, zowel op stedenbouwkundig als later op gebouwelijk niveau, verder ter hand nemen op basis van de Trias Ecologica. In de initiatief-/ontwerpfase in elk geval gebruik maken van het door de provincie Limburg aan te reiken instrument DPL. De inzetbaarheid van de instrumenten Eco-indicator en/of GreenCalc+ bij het ontwerp en de beoordeling van het ontwerp van de woningen bezien.

4. RANDVOORWAARDEN/ ONDERZOEK/ VERANTWOORDING

4.1 Wet geluidhinder

Wegverkeerslawaaï

Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarbij sprake is van de realisatie van een geluidsgevoelig object dient te worden getoetst aan de Wet geluidhinder.

In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg een geluidszone heeft, met uitzondering van woonerven en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u geldt. Bij een ruimtelijke ontwikkeling waarbij sprake is van de ontwikkeling van geluidsgevoelige objecten binnen een geluidszone, dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op deze gebouwen of terreinen.

Akoestisch onderzoek

Vanwege de ligging nabij de snelweg A2, Wethouder Sangerstraat en Polychemstraat is door K+ een akoestisch onderzoek uitgevoerd³. De overige wegen in de omgeving van het plan kennen een snelheidsregime van 30 km/uur en zijn in het kader van de Wet geluidhinder niet relevant. Voor een goede ruimtelijke ordening zijn de Dr. Beckersstraat en Vondelstraat wel beschouwd, de overige wegen rondom het plan kennen een lagere intensiteit.

Uit de conclusies van het akoestisch onderzoek blijkt het volgende:

Contouren

Het plan is gelegen in de zone van de snelweg A2, het zuidwestelijk deel van de Wethouder Sangerstraat en de Polychemstraat. Deze laatste twee gemeentelijke wegen hebben ter plaatse een zodanige intensiteit dat gezien de ligging de voorkeursgrenswaarde op het plan niet wordt overschreden.

Voor de A2 is de ligging van de 48 en 53 dB contour op 1,5 en 4,5 meter hoogte bepaald. Hieruit blijkt dat op 4,5 meter hoogte op het gehele plangebied en op 1,5 meter over een deel van het plangebied, de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt nergens overschreden.

Gezien de afstand tot de snelweg is door het verlengen en verhogen van het aanwezige scherm kan de geluidbelasting niet worden verminderd tot beneden de voorkeursgrenswaarde. Er wordt derhalve een hogere waarde aangevraagd. Als ontheffingscriterium kan worden aangedragen dat de nieuwe woningen een open plek tussen reeds aanwezige woonbebouwing opvult.

³ K+ Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï locatie Beekse Bron te Beek, rapportnummer M15 194.401, d.d. 14 november 2015

Goede ruimtelijke ordening

De overige wegen rondom het bouwplan kennen een snelheidsregime van 30 km/uur en hebben derhalve geen zone in het kader van de Wet geluidhinder. De Vondelstraat en Dr. Beckersstraat zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel beschouwd, de overige wegen rondom het plan kennen een zodanig lage intensiteit dat geen relevante bijdrage is te verwachten. Uit de contourberekening blijkt, dat de geluidbelasting beneden de 53 dB blijft op vrijwel het gehele bouwvlak. Derhalve kan worden gesteld dat ten gevolge van de niet-gezoneerde wegen rondom het plan sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Het akoestisch onderzoek is als afzonderlijke bijlage bij dit bestemmingsplan raadpleegbaar.

Industrielawaai

Volgens de integrale zonering van Chemelot is het plangebied in de huidige situatie gelegen op de grens van de 55 dB(A) geluidcontour (inclusief afscherming woonkernen). Door de zonebeheerder van het industrieterrein zijn de gevelbelastingen bepaald. De geluidbelasting op de gevels van de te realiseren woningen is ter plaatse van meerdere gevels hoger dan de maximale waarde van 55 dB(A). De hoogste geluidbelasting bedraagt 59 dB(A). Omdat voorheen een school heeft gelegen op het terrein die bij zonevaststelling van Chemelot 55 dB(A) heeft gekregen als hogere waarde, kan gebruik worden gemaakt van artikel 61 van de Wet geluidhinder. Voor het bouwplan kan onder artikel 61 een hogere waarde tot maximaal 65 dB(A) worden verleend, omdat het plan onder de 100 woningen blijft en er geen sprake is van een ingrijpende wijziging van de stedenbouwkundige structuur.

Bij realisering van de woningen dient rekening te worden gehouden met de geluidseisen uit het Bouwbesluit. Middels een akoestisch onderzoek dient, in het kader van de omgevingsvergunning, te worden aangetoond dat bij het binnenniveau in de woningen ter plaatse van de geluidsgevoelige ruimtes wordt voldaan aan de geluidseisen van het Bouwbesluit.

Luchtverkeerslawaaï

Het plangebied is gelegen nabij de luchthaven Maastricht-Aachen-Airport. De Ke-geluidscontouren zijn met name van belang voor woningbouw. De 35 Ke-contour geldt als grenswaarde in verband met luchtverkeerslawaaï. Voor gronden die zijn gelegen buiten de 35 Ke-contour gelden dan ook geen restricties vanuit het oogpunt van luchtverkeerslawaaï voor het bouwen van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen. De 35 Ke contour ligt buiten het plangebied, waardoor er binnen het plangebied als gevolg van luchtvaartverkeer geen restricties gelden voor het bouwen van de woningen.

4.2 Bodem

Verkennend bodemonderzoek

Bij een bestemmingswijziging is het noodzakelijk een verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is uitgevoerd door Aeres Milieu⁴. Uit de samenvatting en conclusies van dit onderzoek blijkt het volgende:

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10-VROM) en Polychloorbifenylen (som PCB). In de ondergrond zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater bevindt zich dieper dan 5,0 m-mv. Conform de NEN 5740 kan in dat geval een onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater achterwege blijven.

De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek. De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling. Wel gelden de volgende aandachtspunten:

Indien bij het bouwrijp maken bodemvreemde materialen (zoals puin/ funderingsresten) worden aangetroffen dienen, deze te worden ontgraven met afvoer naar een erkend (afval-)verwerker.

De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen bij grondaafvoer wel beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Het bodemonderzoek is als afzonderlijke bijlage bij dit bestemmingsplan raadpleegbaar.

4.3 Milieuzonering

Voor bedrijven en inrichtingen worden conform de (indicatieve) lijst 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009), uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) richtlijnen gehanteerd waardoor er sprake is van een zekere noodzakelijke afstand tussen bedrijven en woonbebouwing. Deze afstand (zonering) wordt bepaald door enerzijds de aard van het bedrijf en anderzijds het karakter van zijn omgeving.

In het plangebied is een te verplaatsen trafohuisje gelegen. Een dergelijke voorziening kan worden beschouwd als een categorie 1-inrichting waaraan een indicatieve milieuzone van 10 meter is verbonden. Belangrijk hierbij is dat het trafohuisje vanuit alle zijden

⁴ Aeres Milieu, Verkennend bodemonderzoek hoek Vondelstraat - Doctor Beckersstraat te Beek, projectnummer AM15194, d.d. 24 september 2015

bereikbaar is. De voorgestelde nieuwe locatie van het trafohuisje is gelegen in het openbare groenvoorziening en goed bereikbaar. Door bij de definitieve plaatsbepaling zoveel mogelijk afstand te houden tot aangrenzende woningen, vormt het trafohuisje geen belemmering voor het woon- en leefklimaat van de nieuwe woningen.

Verder in noordelijke richting bevindt zich winkelcentrum Makado en bedrijventerrein Beekerhoek. Detailhandelsvoorzieningen en bijbehorende horeca-inrichtingen betreffen categorie 1-inrichtingen waaraan een indicatieve milieuzone van 10 meter is verbonden. Gezien de afstand tot het plangebied vormt het winkelcentrum Makado geen belemmering voor het woon- en leefklimaat in de nieuwe woningen.

De bedrijvigheid op bedrijventerrein Beekerhoek beperkt zich aan de zijden van het plangebied tot maximaal categorie 3.1. Aan deze categorie is een maximale indicatieve milieuzone van 50 meter verbonden. De afstand van het plangebied tot het bedrijventerrein bedraagt minimaal 50 meter. Daarbij geldt dat in westelijke richting eerst een strook bedrijfswoningen aanwezig is en een noordelijke richting een groenstrook. Deze zorgen voor een bepaalde mate van afscherming.

Gezien de afstand tot het plangebied vormt het bedrijventerrein geen belemmering voor het woon- en leefklimaat van de nieuwe woningen. Gezien de reeds bestaande en op kortere afstand tot het bedrijventerrein gelegen, bestaande woningen, wordt door de nieuwbouw ook geen invloed uitgeoefend op het bedrijfsmatig functioneren van de bedrijven.

Inzake het noordelijk gelegen Chemelot terrein geldt dat de milieuinvloed in hoofdzaak is gericht op het externe veiligheidsrisico en geluidsaspecten. Inzake de geluidscontour van het gezoneerde bedrijventerrein Chemelot wordt verwezen naar paragraaf 4.1. Op de externe veiligheidsaspecten wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.

4.4 Externe veiligheid

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico's in het besluitgebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico's dienen te worden beoordeeld op twee maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Verder is in het kader van externe veiligheid de 'Beleidsvisie externe veiligheid Chemelot site/ Westelijke Mijnstreek' van belang.

(Beperkt) kwetsbare objecten

Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan. Kwetsbare objecten zijn onder andere woningen, scholen en ziekenhuizen. Beperkt kwetsbare objecten zijn onder meer bepaalde kantoorgebouwen, hotels, winkels, bedrijfsgebouwen. De woningen in onderhavig plan worden geschaard onder de categorie kwetsbare objecten.

Transportvormen voor gevaarlijke stoffen

Risicovol wegtransport

In de nabijheid van het plangebied, op een afstand van circa 265 meter in westelijke richting, is de Rijksweg A2 gelegen. Over de weg worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Het plangebied is niet gelegen binnen de plaatsgebonden risicocontour van deze weg (deze bedraagt 0) of het plasbrandaandachtsgebied (30 meter). Omdat het plangebied zich op een afstand groter dan 200 meter van de A2 bevindt, is het uitvoeren van een groepsrisicoberekening niet zinvol. Wel dient de verantwoordingsplicht ingevuld te worden.

Risicovol transport per spoor

Op een afstand van circa 400 meter ten noordwesten van het plangebied ligt de spoorlijn Maastricht-Eindhoven. Voor deze spoorlijn geldt een maximale plaatsgebonden risicocontour van 10 meter. Tevens geldt een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter. Omdat het plangebied zich op een afstand groter dan 400 meter van de spoorlijn bevindt, is het uitvoeren van een groepsrisicoberekening niet zinvol. Wel dient de verantwoordingsplicht ingevuld te worden.

Risicovolle bedrijvigheid

Ten noorden van het plangebied ligt het bedrijventerrein Chemelot, waar sprake is van risicovolle activiteiten. Het terrein valt onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen en onder het Bevi. Volgens de gegevens van de risicokaart reikt de plaatsgebonden risicocontour van de site niet tot over het plangebied. Uit de beleidsvisie externe veiligheid Chemelot site/Westelijke mijnstreek (31 maart 2010) blijkt dat het plangebied juist buiten het invloedsgebied gelegen is. In de zone van het voor het groepsrisico relevante gebied tot aan de grens van het invloedsgebied zijn de kansen en de omvang van het risico zo klein dat de bijdrage aan het groepsrisico niet meer relevant is. Gezien de ligging juist buiten het invloedsgebied is een berekening van het groepsrisico daarmee, mede gezien de bestaande en planologisch mogelijke personendichtheid ter plaatse, niet zinvol. Omdat het plangebied conform de beleidsvisie niet binnen het invloedsgebied rond de Chemelot site gelegen is, is een risicoverantwoording niet nodig.

In of direct rond de kern zijn geen andere bedrijven gelegen waar sprake is van risicovolle bedrijvigheid.

Risicovol transport per (buis)leiding

Parallel aan de Vondelstraat is een hogedrukaardgastransportleiding van Gasunie gelegen (leidingcode Z-530-02-KR-002), zie ook paragraaf 4.12. Windmill heeft hiertoe een onderzoek uitgevoerd.⁵ Onderzocht is of de buisleiding een belemmering vormt voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het plangebied. Tevens is bepaald welke effecten de plannen hebben op de hoogte van het groepsrisico van de betreffende buisleiding. De berekeningen hebben overeenkomstig de voorschriften plaatsgevonden met het rekenprogramma CAROLA. Uit de samenvatting en conclusies van het onderzoek blijkt het volgende:

Uit de inventarisatie volgt dat het plangebied niet is gelegen binnen de plaatsgebonden 10^{-6} -risicocontour van de betreffende buisleiding. Het plangebied ligt wel binnen het invloedsgebied voor externe veiligheid van de buisleiding Z-530-02-deel-1 zodat de invloed van het plan op de hoogte van het groepsrisico voor deze buisleiding is bepaald. Het plangebied is niet gelegen binnen het invloedsgebied van andere buisleidingen.

Na realisatie van het plan neemt het aantal aanwezige personen binnen het invloedsgebied van de genoemde aardgastransportleiding in de dagperiode af en in de nachtperiode toe. Dit omdat de bestemming wijzigt van 'Maatschappelijk' in 'Wonen'. De maximale overschrijdingsfactoren van de buisleiding, zowel voor als na planrealisatie, zijn onderstaand weergegeven.

Buisleiding	Maximale overschrijdingsfactor vóór planrealisatie	Maximale overschrijdingsfactor ná planrealisatie
Z-530-02-deel-1	1,295E-003	2,097E-004

Uit de berekening van de hoogte van het groepsrisico zowel vóór als ná planrealisatie blijkt dat de planrealisatie leidt tot een afname van het groepsrisico. De oriëntatiewaarde en de $0,1 \times$ oriëntatiewaarde wordt niet overschreden. Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen vormt derhalve geen belemmering voor de planrealisatie. Het volledige onderzoeksrapport is als afzonderlijke bijlage bij dit bestemmingsplan raadpleegbaar.

In artikel 12 lid 3 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevt) juncto artikel 8 van de Regeling externe veiligheid buisleidingen is opgenomen wanneer sprake is van een verplichting voor het verantwoorden van het groepsrisico. Er is formeel sprake van een beperkte verantwoordingsplicht. Gelet op het feit dat sprake is van een afname van het groepsrisico wordt het verantwoorden van het groepsrisico echter niet noodzakelijk geacht.

⁵ Windmill, Beoordeling van de externe veiligheidsrisico's als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen ten behoeve van het plan Beekse Bron te Beek, rapportnummer P2015.448.01-3, 28 januari 2016

Er is sprake van een afname van de personendichtheid ter plaatse, een afname van het groepsrisico en eveneens is er geen sprake van een plaatsgebonden risicocontour. De kans op een ongeval bij een buisleiding is zeer klein. Er is alleen een risico tijdens werkzaamheden nabij de leiding. Omdat de verplichting geldt te voldoen aan de zogenaamde grondroerdersregeling (WION) is de kans op een ongeval als gevolg van de gasleiding echter zeer beperkt. Er worden dan ook geen extra bouwkundige maatregelen getroffen, anders dan aan de orde in het kader van het Bouwbesluit 2012. Gezien de ruimtelijke inrichting en mogelijkheden van het terrein, alsmede de bebouwde omgeving, zijn er verder ook geen mogelijkheden voor het vergroten van de afstand tot de leiding of het verleggen van de leiding.

Indien in de toekomst sprake is van een reconstructie van de leiding of weg zal een ondergrondse afdekking met waarschuwingsslint gerealiseerd worden.

Het bijbehorende gasontvangststation bevindt zich overigens op circa 60 meter ten zuidoosten van het plangebied. De invloedssfeer hiervan reikt niet tot in het plangebied.

Luchtvaartverkeer

Door de gemeente Beek wordt een interim-beleid gevoerd voor het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht via Maastricht-Aachen Airport. Voor de 10^{-6} contour en de 10^{-5} contour gelden beperkingen ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. Uit de kaart met contouren die is opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan voor Maastricht-Aachen Airport blijkt dat de kern Beek niet in de 10^{-6} contour en de 10^{-5} contour ligt⁶. Voor het groepsrisico zijn voor luchtvaartverkeer nog geen normen opgesteld. Het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht legt dan ook geen beperkingen op aan de ontwikkeling.

Verantwoording - Bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid (artikel 7 Bevt), dichtheid van personen (artikel 8 Bevt) bij transportroutes

Conform artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes dient de toelichting bij een bestemmingsplan, voor zover het gebied waarop dat plan of die vergunning betrekking heeft binnen het invloedsgebied ligt van een weg, spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in elk geval in te gaan op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en zelfredzaamheid.

In verband met de ligging binnen het invloedsgebied van de A2, spoorlijn Maastricht-Eindhoven dient een beperkte verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden. Hiertoe is ook de Brandweer Zuid-Limburg om advies gevraagd. Het verkregen advies is opgenomen in bijlage 2 bij deze toelichting.

In de navolgende tabel is in de linkerkolom aangegeven op welke aspecten dient te worden ingegaan voor wat betreft de beperkte verantwoording in verband met de ligging

⁶ Windmill, Notitie P2010.066-06 Transport van gevaarlijke stoffen door de lucht, 3 mei 2012

binnen het invloedsgebied van de A2 en spoorlijn. In de rechterkolom is de verantwoording weergegeven.

Aspect A2 en spoorlijn Maastricht-Eindhoven	Verantwoording
A2 en spoorlijn Maastricht-Eindhoven	
De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op de weg of het spoor.	Voor wat betreft de A2 en spoorlijn Maastricht-Eindhoven bestaan er met name risico's in verband met ongelukken: - met brandbaar gas (BLEVE⁷); - met giftige gassen en vloeistoffen (toxisch scenario). Gezien de grote tussenliggende afstand tussen het plangebied en de risicobron, speelt het bestrijdbaarheidsvraagstuk niet of nauwelijks binnen het plangebied zelf. De kans op overlijden ten gevolge van een incident met gevaarlijke stoffen binnen het plangebied is ook bijzonder klein. Gezien de afstand tot zowel rijksweg als spoorweg, zal een eventuele warme BLEVE alleen licht gewonden tot gevolg hebben. In combinatie met de lage kans op een BLEVE, achten wij het daarom niet nodig om aanvullende maatregelen te treffen ter beperking van de effecten van een BLEVE. De bestrijding vindt voor zover mogelijk plaats bij de risicobron, op ruime afstand van het plangebied. Tevens dient te worden opgemerkt dat het plangebied bij eventuele calamiteiten goed bereikbaar is voor de hulpdiensten.
De mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op de weg of het spoor een ramp voordoet (zelfredzaamheid).	<i>Mogelijkheden tot zelfredzaamheid</i> Voor blootstelling aan een toxische gaswolk (het bepalende scenario), biedt 'schuilen' in combinatie met het sluiten van ramen en deuren de eerste wijze van zelfredzaamheid. Schuilen vindt plaats binnen bouwwerken. De mate waarin deze bouwwerken afsluitbaar zijn tegen de indringing van toxisch gas en de tijds-

⁷ BLEVE staat voor 'boiling liquid expanding vapour explosion' (kokende vloeistof-gasexpansie-explosie).

	duur dat deze bouwwerken worden blootgesteld zijn hierbij parameters. Bij nieuwe bouwwerken is sprake van een steeds betere isolatie, welke zorgt voor een goede bescherming tegen het binnendringen van het toxische gas. Nieuwe gebouwen die voorzien zijn van een luchtbehandelingsinstallatie, waardoor het toxisch gas naar binnen kan worden gezogen dienen voorzien te zijn van mogelijkheden om dit systeem met één druk op de knop uit te schakelen. Hiertoe wordt aangesloten bij het Bouwbesluit 2012. Vluchten is een andere wijze van zelfredzaamheid. Het plangebied is goed ontsloten en er zijn vluchtroutes in meerdere richtingen aanwezig. Van belang is verder dat bewoners tijdig gewaarschuwd worden. Dit gebeurt door het in werking stellen van het WAS (Waarschuwing- en Alarmeringssysteem) als onderdeel van de algemene Rampenbestrijding en mogelijk in de toekomst via NL-alert. Verder informeert de veiligheidsregio c.q. gemeente haar inwoners over de handelingsstrategie bij calamiteiten.
--	--

Verwezen wordt tevens naar het brandweeradvies dat als bijlage 2 van deze toelichting is opgenomen.

Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan van die vergunning tevens ingegaan op:

- a. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning redelijkerwijs te verwachten zijn, en;
- b. de als gevolg van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of die vergunning betrekking heeft.

Een nadere risicoverantwoording (conform artikel 8 van het Bevt) ten aanzien van de genoemde weg en het spoor is niet nodig, aangezien het plangebied niet gelegen is bin-

nen de genoemde 200 meterzone. Daarbij kan volledigheidshalve worden opgemerkt dat als gevolg van het plan de personendichtheid in het invloedsgebied, gezien de bestaande planologische mogelijkheden, niet toeneemt als gevolg van onderhavige ontwikkeling. Ook in dat geval is artikel 8 lid 1 niet van toepassing.

Brandweeradvisering

Het voorontwerp bestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg aangeboden aan de Brandweer Zuid-Limburg. In bijlage 2 is het advies met betrekking tot externe veiligheid, bluswatervoorziening en bestrijdbaarheid opgenomen. Samenvattend is hierin het volgende opgenomen:

Risicobronnen en scenario's

- Hogedrukaardgasleiding Z-530-02: fakkelbrand.
- Rijksweg A2 wegvak Kerensheide afrit 50 : warme BLEVE - toxische wolk acrylnitril.
- Spoorweg route 100 Lutterade-Visé: warme BLEVE - toxische wolk ammoniak.
- Industrieterrein Chemelot: brand - explosie - toxische wolk.

Advies externe veiligheid

De hogedrukaardgasleiding is op zo'n korte afstand van het plangebied gelegen, dat de brandweer adviseert om hier geen woningen te bouwen zonder maatregelen te treffen. De beste maatregel om dodelijke slachtoffers te voorkomen, is de woningen op meer dan 30 meter van de leiding te bouwen. Dat kan bereikt worden door oftewel de leiding te verleggen oftewel de woningen op afstand van het huidige tracé te bouwen. Indien men wil bereiken dat er helemaal geen slachtoffers vallen bij een fakkelbrand, dan zou de afstand tussen woningen en leiding 45 meter dienen te bedragen. Een mogelijk alternatief is om in het gebied tot 45 meter van de buisleiding brandwerende materialen en gevels te gebruiken en de glasoppervlakte aan de zijde van de buisleiding zoveel mogelijk te beperken (liefst geen glas).

Ter beperking van de effecten van een toxisch incident, adviseert de brandweer om elke woning uit te rusten met een eenvoudig en centraal uit te schakelen ventilatiesysteem. Op die manier hebben bewoners de mogelijkheid om te schuilen bij het vrijkomen van toxische dampen.

Daarnaast wordt geadviseerd om risicocommunicatie in te zetten om het risicobewustzijn van bewoners te vergroten en hen handelingsperspectief te geven bij de beide relevante scenario's (fakkelbrand en toxische wolk). Tenslotte vraagt de brandweer speciaal aandacht voor de bouwperiode. Het plangebied ligt zodanig dichtbij een hogedrukaardgasleiding dat het niet ondenkbaar is dat deze ontwikkeling vraagt om graafwerkzaamheden in de nabijheid hiervan. De brandweer adviseert dan ook dringend om extra toezicht bij eventuele graafwerkzaamheden om te voorkomen dat de hogedrukaardgasleiding hierbij beschadigd raakt met mogelijk een fakkelbrand als gevolg.

Bluswatervoorziening

Voor bebouwingssoorten waarvan de brandpreventieve voorzieningen blijvend zijn gegarandeerd en waarvoor de eerste inzet door één tankautospuiter kan worden gedaan, is een capaciteit van 30 m³ per uur voldoende. In de KIWA-normen is deze situatie uitgewerkt.

Bereikbaarheid

Voor de bereikbaarheid geldt dat het plangebied via twee zijden ontsloten dient te worden. Een willekeurig adres moet namelijk via een tweede onafhankelijke route bereikbaar zijn. Hierdoor kan de brandweer bij een ongeval altijd bovenwinds benaderen. Zo wordt voorkomen dat, bij een grote brand of bij een ongeval met gevaarlijke stoffen, de brandweer door de rook of door de toxische wolk ter plaatse moet gaan. De uitvoering van de weg dient te voldoen aan de specifieke maten en kenmerken van een brandweervoertuig.

Afwegingen

In onderhavige paragraaf is reeds nader ingegaan op de diverse effecten en geadviseerde beheersmaatregelen en het advies externe veiligheid. Inzake het onderdeel bluswatervoorziening is het civieltechnisch plan (uitbreiding leidingnetwerk) aanvullend voorgesteld aan de brandweer. Hierin zijn (conform eisen) hydranten opgenomen waarvan de brandweer gebruik kan maken. Deze zijn gelegen op maximaal 40 meter van iedere voordeur van de woningen en leveren 30 m². De brandweer is derhalve akkoord (mail d.d. 26 februari 2016) met de bluswatervoorzieningen. Inzake de bereikbaarheid voldoet de uitvoering van de wegen in het plangebied aan de specifieke maten en kenmerken van een brandweervoertuig. Met uitzondering van één doodlopende weg wordt voldaan aan de voorwaarde dat elk willekeurig object via twee onafhankelijke routes bereikbaar moet zijn.

Conclusie

Gezien de afstand tot de diverse risicobronnen, in combinatie met de hierboven beschreven maatregelen, acht het bevoegd gezag het risico op grote aantallen gewonden en doden binnen het voorliggende plangebied voldoende beperkt.

In combinatie met de zeer lage kans op een dergelijk incident wordt op basis van de bovenstaande afweging, het restrisico derhalve als acceptabel en voldoende verantwoord geacht door bevoegd gezag.

4.5 Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en sindsdien staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c. een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging;
- d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Het Besluit NIBM

Deze AMvB legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. De achtergrond van het beginsel 'Niet in betekenende mate' is dat de gevolgen van een ontwikkeling voor de luchtkwaliteit in een aantal gevallen (beschreven in de ministeriële Regeling NIBM) worden tenietgedaan door de ontwikkeling van bijvoorbeeld schonere motoren in het gehele land.

Een project is NIBM, als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM_{10}) of stikstofdioxide (NO_2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/ m^3 voor zowel fijn stof en NO_2 .

Als de 3% grens voor PM_{10} of NO_2 niet wordt overschreden, dan hoeft geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden.

Regeling NIBM

Binnen de getalsmatige grenzen van de Regeling NIBM draagt een project altijd niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor woningen gelden in de Regeling NIBM de volgende getalsmatige grenzen:

	minimaal 1 ontsluitingsweg
	3%-grens
Woningen (maximaal)	1.500

Tabel regeling NIBM

In onderhavig bouwplan vindt de bouw van maximaal 35 grondgebonden woningen plaats via 2 interne ontsluitingswegen en 1 bestaande hoofdontsluitingsweg. Er is derhalve sprake van de realisatie van minder dan 1.500 woningen waarmee het project NIBM is.

Achtergrondwaarden

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient ook te worden gezien of de luchtkwaliteit ter plaatse goed genoeg is om een goed woon- en leefmilieu te kunnen waarborgen. Volgens de kaarten van het planbureau voor de leefomgeving bedraagt de concentratie PM_{10} ter plaatse circa 21 $\mu g/m^3$ en de concentratie NO_2 circa 16 $\mu g/m^3$. In de

Wet milieubeheer is de jaargemiddelde grenswaarde voor PM_{10} 40 $\mu g/m^3$. Voor NO_2 draagt de jaargemiddelde grenswaarde eveneens 40 $\mu g/m^3$.

Volgens de kaarten van het planbureau voor de leefomgeving is de luchtkwaliteit ter plaatse goed te noemen.

4.6 Natuur en landschap

In of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen wettelijk beschermde natuurgebieden gelegen. Ook uit de POL-kaart 'Natuur' blijken geen waardevolle natuurelementen voor het plangebied of de omgeving. Het plangebied is niet gelegen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Dit bestemmingsplan heeft dan ook geen negatieve invloed op de natuur- en/ of landschapswaarden.

4.7 Flora en fauna

Natuurbescherming in Nederland

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet (NB-wet) en de Flora- en faunawet (FF-wet). Deze wetten vormen een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten mogelijk significant effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of Beschermde Natuurmonument) zijn vergunningsplichtig. Het plangebied is niet gelegen in of in de omgeving van beschermde natuurgebieden.

Provinciaal beleid

De provinciale groenstructuur bestaande uit beschermingszones van verschillende typen (waaronder de Goudgroene en Zilvergroene natuurzones) en zijn ruimtelijk vastgelegd in het POL2014 welke is vastgesteld op 12 december 2014. De Goudgroene natuurzone vormt het netwerk aan bestaande natuurgebieden (voormalige EHS) en nieuw aan te leggen natuur en verbindingszones tussen de gebieden. De beheergebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren tot de Zilvergroene natuurzone. In het Provinciaal Natuurbeheerplan zijn de na te streven doelen weergegeven op het gebied van (agrarisch) natuur-

en landschapsbeheer. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. In het plangebied en omgeving is geen sprake van planologisch beschermde natuurgebieden.

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten.

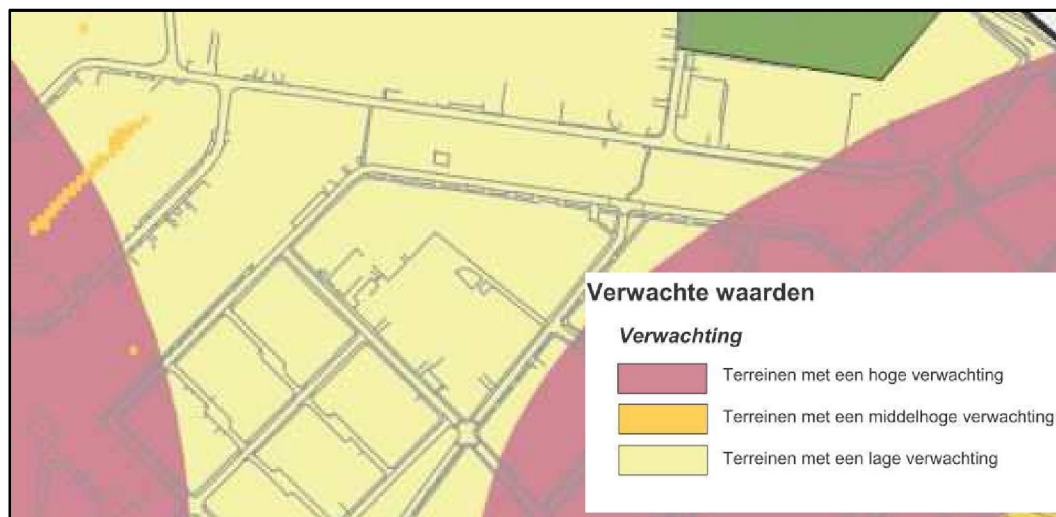
Het plangebied is momenteel onbebouwd en braakliggend (ondertussen begroeid met gras). Aan de randen van het plangebied bevinden zich diverse bomen. In paragraaf 5.1 wordt nader ingegaan op het beoogde behoud van bestaande bomen en aanplant van nieuwe bomen en overig groen. Gezien deze bestaande situatie, waarin tevens structureel maaiwerkzaamheden plaatsvinden en in de directe omgeving ook andere verstorende activiteiten plaatsvinden (zoals verkeerskundige activiteiten), wordt het uitvoeren van een veldonderzoek niet nodig geacht. Het verder onderzoeken van aanwezige flora en fauna wordt in dit kader namelijk niet effectief bevonden.

Ten behoeve van het incidenteel kappen van bomen of struiken geldt dat eventuele nesten van vogelsoorten die hierin kunnen broeden uitsluitend zijn beschermd gedurende de periode dat deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en nestperiode. Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren van deze nesten in deze periode. De broedperiode verschilt per soort en soms ook per jaar en in het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Indien op een locatie geen broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door inspectie voor aanvang van werkzaamheden op aanwezige legsels of nestjongen en indien deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen, worden negatieve effecten voor vogels uitgesloten.

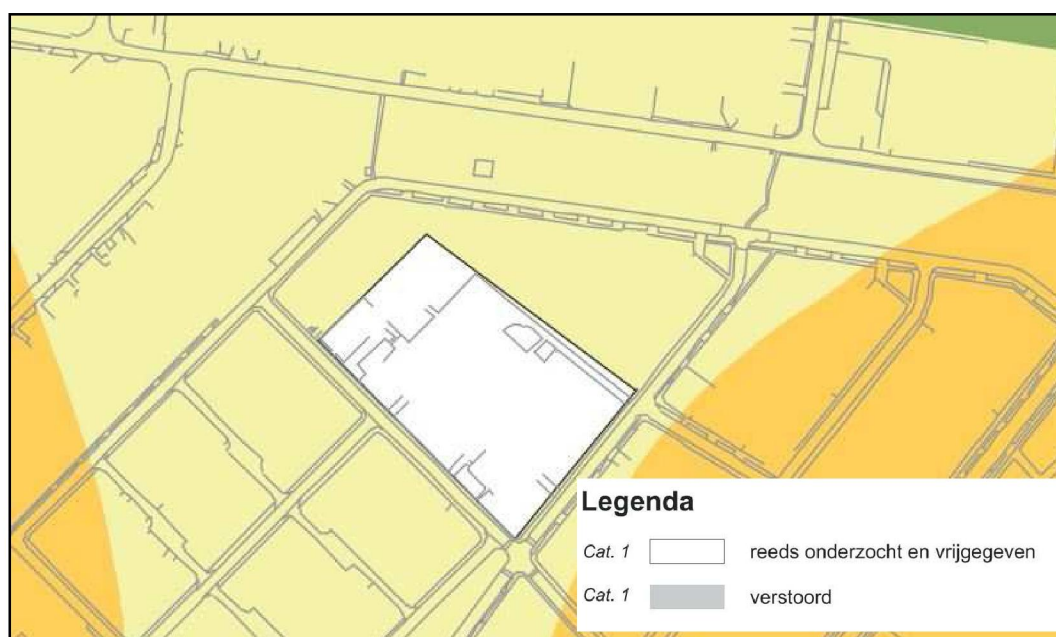
Verder geldt voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, een zogenaamde 'algemene zorgplicht' (artikel 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer indien aan de orde passende maatregelen neemt om schade aan aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden, zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.

4.8 Archeologie

Volgens de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (zie ook paragraaf 3.4) geldt voor het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde.



Uitsnede archeologische verwachtingskaart



Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart

Op basis van de beleidsadvieskaart is aan het plangebied geen verwachtingswaarde toegekend en is het gebied vrijgegeven voor nader onderzoek.

Het uitvoeren van archeologische onderzoek is derhalve niet aan de orde. Ook hoeven er geen dubbelbestemmingen inzake archeologie voor het plangebied opgenomen te worden.

4.9 Cultuurhistorie

Algemeen

Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) inwerking getreden. Als gevolg van de MoMo wijzigt het Bro (artikel 3.6.1, lid 2). Wat eerst alleen voor archeologie gold, geldt nu ook voor al het cultureel erfgoed. In een bestemmingsplan dient een beschrijving te worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. De opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan en het daarbij behorende besluit is daarmee dus verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten historische (steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren.

In paragraaf 2.4 is reeds nader ingegaan op de cultuurhistorische waarden van het gebied. Omdat het terrein braak ligt in verband met sloop van de voormalige school is er geen sprake van cultuurhistorische gebouwen en of landschappen ter plaatse.

4.10 Verkeer en parkeren

Ontsluiting

Het plangebied wordt door middel van twee wegen ontsloten op de Vondelstraat. De wegen zijn zodanig gesitueerd en ontworpen (lusvormig en cul de sac) dat er geen mogelijkheden voor doorgaand verkeer door de wijk zijn.

Met uitzondering van de vier woningen op de hoek Vondelstraat - Dr. Beckersstraat zijn alle voorgevels gericht op de ontsluitingswegen.

Mede gezien het voormalige gebruik en omvang van het plan ontstaan er geen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling in de (directe) omgeving.

Parkeren

Per woning moet in het plangebied 1,8 parkeerplaats gerealiseerd worden, waarvan 1 parkeerplaats per woning op het erf bij die woning ten behoeve van de bewoners en 0,8 parkeerplaats per woning in het openbaar gebied ten behoeve van bezoekers; een auto-opstelplaats in de garage bij een woning telt niet als parkeerplaats bij een woning.

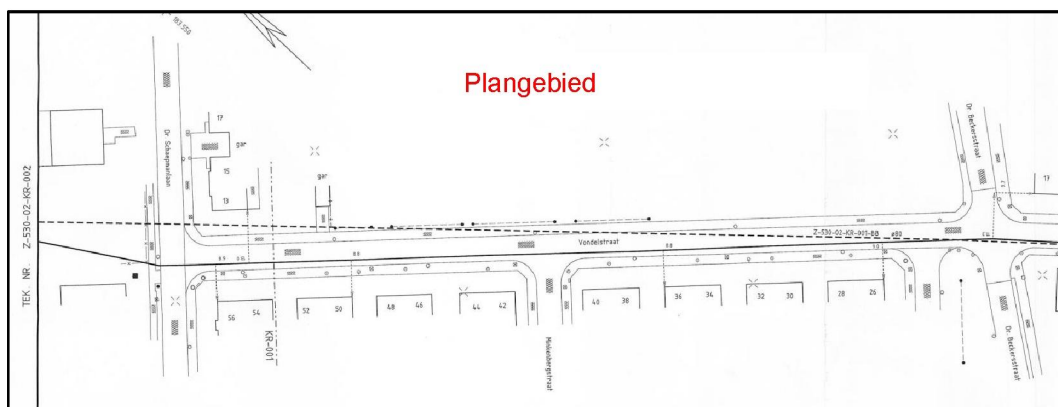
Voor 35 woningen betekent dit derhalve een parkeerbehoefte van 63 parkeerplaatsen. In de beoogde verkavelingsopzet zijn 5 woningen aanwezig met oprit zonder garage en 30 woningen met oprit en garage. Een woning met een enkel oprit telt voor 0,8 parkeerplaats, een woning met garage en oprit telt voor 1,0 parkeerplaats. Dit geeft de volgende parkeerbalans: $5 \times 0,8 = 4$ parkeerplaatsen + $30 \times 1 = 30$ parkeerplaatsen + 26 parkeerplaatsen in de openbare ruimte = totaal van 60 beschikbare parkeerplaatsen in het plangebied. Er geldt derhalve een tekort van 3 parkeerplaatsen. Deze resterende 3 parkeerplaatsen kunnen in het omliggende gebied worden opgevangen. Er zijn dus geen problemen te verwachten ten opzichte van de parkeerbelasting in het plangebied en omgeving.

4.11 Kabels, leidingen en overige belemmeringen

Parallel aan de Vondelstraat is een hogedrukaardgastransportleiding van Gasunie gelegen (leidingcode Z-530-02-KR-002). Deze leiding heeft een ontwerpdruk van 40 bar en een diameter van 4 inch en een belemmeringenstrook (beschermingszone) van 4 meter aan weerszijden van het hart van de leiding.

Voor de hogedrukaardgastransportleidingen geldt een direct en indirect ruimtebeslag. Het direct ruimtebeslag wordt planologisch geregeld op bestemmingsplanniveau, met als doel schade aan leidingen zelf te voorkomen. Uit oogpunt van veiligheid en bedrijfsvoering is het niet toegestaan binnen een afstand van 4,00 meter gerekend vanuit het hart van de leidingen bepaalde werkzaamheden uit te voeren (beschermingszone), die een veilig en bedrijfszeker gastransport in gevaar kunnen brengen. Het plangebied is niet gelegen binnen deze beschermingszone.

Parallel aan deze leiding ligt de gasleiding Z-530-02-KR-001-BB. De aanduiding BB staat voor buiten bedrijf. Deze leiding heeft daarom geen planologische bescherming (meer).



Gasleidingen nabij plangebied

—————	Gasleiding in gebruik
- - - - -	Gasleiding buiten gebruik

In het plangebied is een bestaand trafogebouwtje aanwezig. Dit gebouw is in het verkevelingsplan opgenomen en is positief bestemd.

Over het plangebied zijn geen straalpaden gelegen.

4.12 Waterparagraaf

In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze in voorliggend plan rekening is gehouden met de (ruimtelijk) relevante aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Een beknopte beschrijving van de kenmerken van het watersysteem kan het benodigde inzicht geven in het functioneren van dit systeem.

Door Aeres Milieu is hiertoe een waterparagraaf opgesteld voor het plangebied⁸. Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden met de gevolgen van de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor de waterhuishouding. Tenslotte worden ook eventuele aandachtspunten en/of aanbevelingen voor de voorgenomen ontwikkeling beschreven.

Uit betreffende rapportage blijkt het volgende:

Huidige watersysteem

Grondwater

Volgens gegevens uit 'Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO)' en uit eerder op het plangebied uitgevoerde onderzoeken bevindt het freatisch grondwaterpeil zich binnen en in de omgeving van het plangebied globaal op een diepte van circa 70

⁸ Aeres Milieu, Waterparagraaf De Beekse Bron te Beek, projectnummer AM15194, d.d. 13 november 2015

meter + NAP (ca. 7 meter beneden maaiveld). Overlast vanuit het grondwater is derhalve niet te verwachten. Voorts is hierdoor de mogelijkheid aanwezig voor ondergrondse infiltratie- en/of bergingsvoorzieningen.

De stroming van het freatisch grondwater is in noordwestelijke richting. Voor zover bekend vinden in de directe omgeving van het plangebied geen grootschalige grondwater-onttrekkingen plaats. Het plangebied bevindt zich niet binnen de grenzen van een attentie- en beschermingsgebied behorend bij een waterwingebied. De milieuhygiënische conditie van het grondwater vormt, voor zover bekend, op dit moment geen belemmering voor de realisatie van het voorgenomen plan. Binnen het plangebied zullen geen milieu-belastende activiteiten worden ontplooid. De dreiging van een grondwaterverontreiniging zal daarom minimaal zijn.

Oppervlaktewater

Er bevindt zich geen (primair) oppervlakte water op het plangebied. Eventuele afkoppeling op oppervlaktewater is derhalve niet mogelijk voor het plangebied.

Hemelwater

In de huidige situatie wordt hemelwater via verdamping, afstroming naar lagere terreindelen en infiltratie binnen het perceel afgevoerd.

Afvalwater

Het afvalwater van de voormalige gebouwen binnen het perceel was aangesloten op het gemeentelijk gemengd rioolstelsel onder de Vondelstraat en Dr. Beckersstraat, vanwaar het afvalwater naar de RWZI wordt getransporteerd.

Het afvalwater dat door de nieuwbouw van de woningen zal worden geproduceerd, wordt aangesloten op het binnen het perceel aan te leggen DWA-riool, vanwaar het is aangesloten op het rioolstelsel onder de Vondelstraat. Door de voormalige functie als school zal de hoeveelheid afvalwater dat afgevoerd wordt vanuit het plangebied niet tot licht toenemen. Door het afkoppelen van het hemelwater en de aanleg van een voorziening neemt de totale afvoer vanuit het plangebied af.

Ecologie

Het plangebied bevindt zich niet binnen de grenzen van een milieubeschermingsgebied. In het kader van het POL zijn voor de locatie geen bijzondere eisen en/of belemmeringen gesteld ten aanzien van het aspect water. De locatie is niet gesitueerd in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied.

Toekomstig hemelwatersysteem

Conform de eisen van het Waterschap dient voor het plangebied rekening gehouden te worden met een bui die eens in de 25 jaar valt (35 mm in 45 minuten). Voorts dient een doorkijk gegeven te worden voor een bui die een keer in de 100 jaar valt (45 mm in 30 minuten).

Voor de afkoppeling van het hemelwater dient voor de gewenste ontwikkeling (totaal circa 7.700 m² aan verharding) voor circa 270 m³ (bui T=25) een hydrologisch neutrale oplossing bedacht te worden. Voorts mag een hoeveelheid van circa 347 m³ (bui T=100) niet tot wateroverlast op het eigen terrein of bij derden veroorzaken.

Het Waterschap Roer en Overmaas hanteert de volgende voorkeursvolgorde voor omgaan met afgekoppeld hemelwater: hergebruik, vasthouden (infiltratie), bergen, afvoeren naar oppervlaktewater en tot slot afvoeren naar het riool (zie onder andere 'Regenwater schoon naar beek en bodem'). Hiervoor dient binnen het perceel voldoende ruimte te worden gereserveerd voor het afgekoppelde hemelwater.

Hergebruik van hemelwater wordt voornamelijk overwogen bij grootschalige bebouwing. Voor woningen wordt dit, ook gezien de landelijke ervaringen met grijswatersystemen, niet gestimuleerd. Hergebruik voor het besproeien van de tuin op particulier initiatief behoort wel tot de mogelijkheden.

Voor het plangebied is de aanleg van een bovengrondse berging in combinatie met een grondverbetering voorzien (wadi). Hierbij is er bij buien (tijdelijk) water zichtbaar in de wadi. Op deze manier wordt afkoppelen zichtbaar gemaakt, wordt bovengrondse berging voorzien en is het onderhoud gemakkelijker. Daarnaast kan een open infiltratievoorziening eenvoudig worden voorzien van een bodempassage. Deze bodempassage zorgt ervoor dat eventuele vervuilingen worden vastgehouden. De bodempassage bestaat uit een 0,5 m dik zandpakket (3-5 % lutum en 2-4 % organische stof).

Al het afgekoppelde hemelwater van de daken en wegen kan rechtstreeks via (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal (dubo-materialen) op de bodem van de aangelegde voorziening stromen om zo in de bodem te infiltreren. Wel moeten in de afvoersystemen voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., welke verstoppingen kunnen veroorzaken, achterhouden. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve het reinigen en eventueel onderhoud. In geen geval mag de afvalwaterriolering op een infiltratie-en/of bergingsvoorziening worden aangesloten.

Binnen het plangebied wordt een centrale voorziening aangelegd. Al het verzamelde hemelwater wordt ondergronds naar de wadi getransporteerd waarin het geborgen wordt: Ter plaatse vind (beperkte) infiltratie plaats en door de aanleg van een ondergrondse drain. Met een overstort op het gemeentelijk rioolstelsel wordt de verdere lediging voorzien. Op basis van de hoogtetekening en de grootte van de wadi in het plangebied (berging van ca. 450 m³) is geen wateroverlast te verwachten.

Gezien de hogere ligging van de woningen ten opzichte van de wegen is ter plaatse geen wateroverlast te verwachten. Het buitenterrein is voldoende groot en dient zo aangelegd te worden dat afstroom naar de omgeving wordt vermeden. Om wateroverlast te voorko-

men, wanneer de berging vol is, is een noodoverstort voorzien. Dit kan gebeuren door middel van een bovengronds overstort richting het rioolstelsel onder de Vondelstraat.

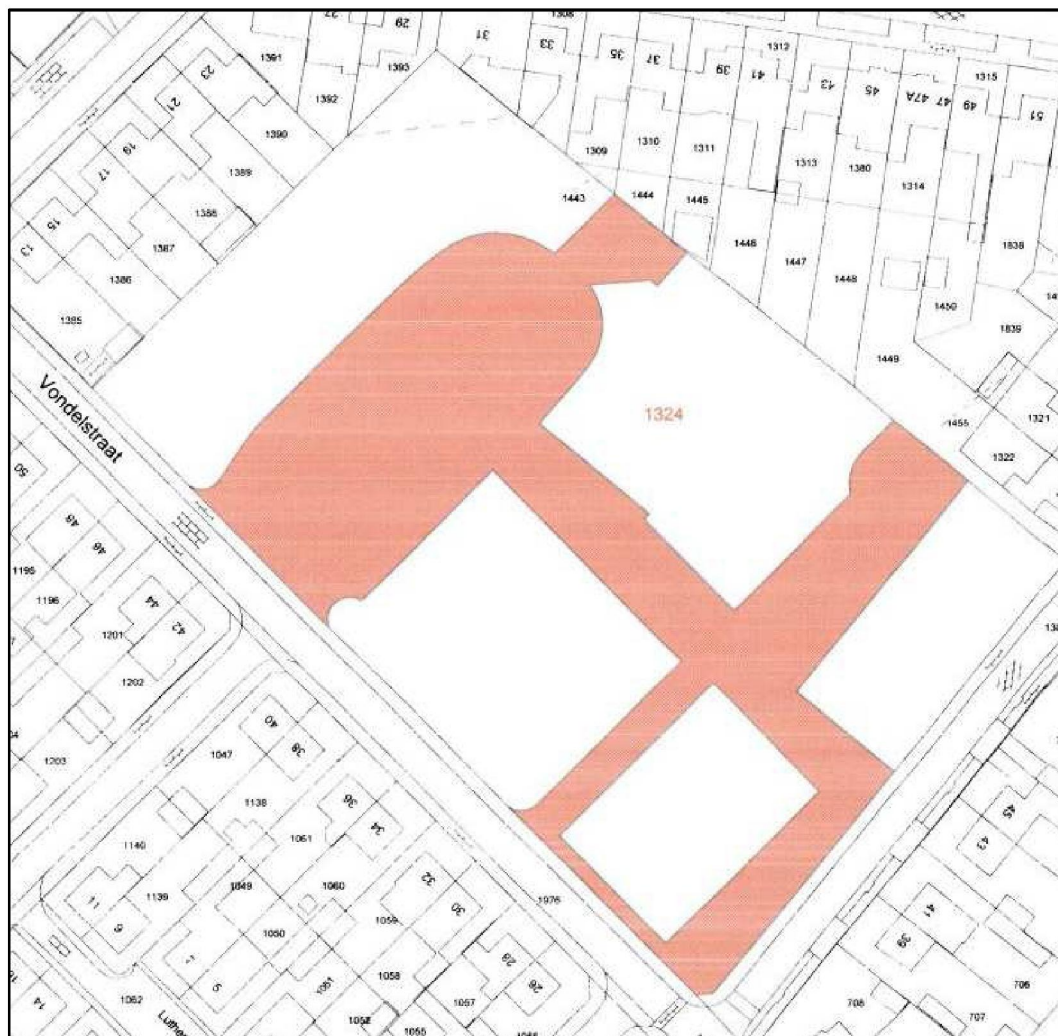
De volledige waterparagraaf en is als afzonderlijke bijlage bij dit bestemmingsplan raadpleegbaar.

5. PLANBESCHRIJVING

5.1 Stedenbouwkundig plan

Algemeen

Het plan De Beekse Bron moet in belangrijke mate bijdragen aan het waarmaken van de door de gemeente Beek uitgesproken ambitie om op de locatie aan de Dr. Beckersstraat betaalbare, duurzame, energiearme woningen in een duurzame en hoogwaardige openbare ruimte te realiseren, waarbij duurzaamheid niet enkel ziet op energie(zuinigheid), materiaalgebruik, milieu en woonkwaliteit, maar ook - en in dit verband vooral - op omgevingskwaliteit.



Toekomstig openbaar gebied

Het totale plangebied heeft een oppervlakte van 13.785 m² waarvan 8.480 m² uitgeefbaar terrein is.

Stedenbouwkundig kader

Situering

Het stedenbouwkundig plan is een nadere uitwerking van de vastgestelde kaders die de basis vormde voor de prijsvraag. De oriëntatie van alle woningen is op de openbare wegen, zoals vastgelegd in het stedenbouwkundig plan.

Rooilijnen

De gehanteerde rooilijnen volgen uit het gedefinieerde stedenbouwkundig plan met daarin de eisen ten aanzien van het aansluiten op bestaande bebouwing rondom het plangebied. Hierin heeft een optimalisatie plaatsgevonden zodat goed wordt aangesloten op de rooilijn van de Dr. Beckersstraat met behoud van de groenstrook.

Hoofdvorm

Het plan voorziet in verscheidene typen bouwmassa's (afhankelijk van de keuze van de bewoner):

- rijwoningen en hoekwoning;
- twee-onder-een kap;
- vrijstaand geschakeld;
- vrijstaand.

Patiowoningen zijn uitgesloten.

Afhankelijk van de locatie en type bestaat de mogelijkheid om een garage te realiseren. Voor de kavels 27 t/m 30 (in het zuiden van het plangebied aan de Dr. Beckersstraat) is de aanvullende mogelijkheid om een garage aan de achterzijde van de woning te realiseren. Dit is vanwege de ontsluiting voor de auto aan de achterzijde van de woning (de voorzijde van de woning is uitsluitend per fiets en te voet te bereiken). Afhankelijk van de wensen van de bewoners kan dan een aanbouw naast de woning worden gerealiseerd waar elders in het plan de garage is gesitueerd. Hiervoor gelden wel specifieke randvoorwaarden: de garages zijn ca. 6 meter diep en 3 meter breed. Voor de garage is een opstelplaats voor een auto.

Bouwhoogte, kapvorm- en richting

De bouwhoogte, kapvorm en -richting sluiten aan bij de 3 gedefinieerde woningtypen. De bouwhoogte is 2 bouwlagen met kap of een plat dak.

Er zijn 3 typen woningen:

- Klassiek: zadeldak met overstek;
- Modern: plat dak of lessenaarsdak met verholten gootlijn;
- Tussenvorm: zadeldak met verholten gootlijn.

Voor de klassieke variant en de tussenvorm geldt dat het zadeldak met de goot richting de straatzijde is gepositioneerd.

Kavelgrenzen

De bouwmassa's zijn voor de diverse woontypen verschillend op het kavel gepositioneerd, afhankelijk van de wensen van de bewoners. Voor de kavels die grenzen aan het openbaar gebied geldt echter de randvoorwaarde dat deze ofwel in de zijdelingse perceelsgrens staan of op een afstand van minimaal 1 meter van de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd.

Aanbouw, erkers en dakkapellen

Voor aanbouwen en erkers gelden de volgende randvoorwaarden:

- erkers maximaal 1 bouwlaag hoog;
- erkers zijn maximaal 50% van de gevel;
- erkers hebben een plat dak;
- loggia's/ inpandige veranda's in de voor- en zijgevel zijn uitgesloten;
- aanbouwen zijn minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn gesitueerd;
- aanbouwen zijn maximaal 1 bouwlaag hoog;
- aanbouwen hebben een plat dak.

De woningen die de hoek vormen met de Vondelstraat dienen door middel van een erker als accent/ landmark in de wijk.

Dakkapellen aan de achterzijde zijn conform de gebruikelijke eisen ten aanzien van vergunningsvrij bouwen. De dakkapellen aan de voorzijde worden, indien toegepast, als volgt vormgegeven:

- maximaal 50% van het dakvlak;
- hoogte van de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, maximaal 1,75 meter;
- de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet;
- de bovenkant en de zijkant(en) van de dakkapel liggen meer dan 0,5 meter onder respectievelijk de daknok en van de zijkanten van het dakvlak.

Openbaar groen

Het openbaar groen is een voortzetting van de groene wig die het plangebied met de rest van de wijk verbindt. Dit is zodanig vormgegeven dat alle woningen grenzen aan deze groenvoorziening. De duurzaamheid in de openbare ruimte en in het plan als totaal komt tot uitdrukking in de groene invulling van het gebied door het nadrukkelijk verbinden van groen in het plangebied met de groenstructuur buiten het plangebied en het vormgeven van een ruime 'groene long' in het plangebied. Deze 'groene long' heeft een hoge gebruiks- en beleevingswaarde (spelen/speelvoorzieningen en ontmoeten/paviljoen) en een educatieve en informatieve waarde (zonnebomen, windmolens en educatief object/paviljoen).

Tot slot wordt door de aanleg van een wadi/ bergingsvoorziening (zie globale ligging in navolgende afbeelding) het aspect van water in het plangebied zichtbaar gemaakt.



Groenvoorzieningen met indicatie ligging wadi

Daarnaast is er voor gezorgd dat aanwezige bomen, daar waar mogelijk, blijven bestaan (dus niet enkel de als 'behouden' aangegeven bomen). In het beeldkwaliteitplan is dit verbeeld.

Het bomenplan is overigens wel indicatief: uitgangspunt is dat, daar waar mogelijk, de bestaande bomen zoveel als mogelijk blijven behouden bij oplevering van de wijk (bomen dienen wel vitaal en te handhaven zijn). Bewoners zelf zijn vrij bomen op eigen perceel wel/ niet te handhaven. Daarnaast worden er bomen in de groenvoorzieningen aangeplant, de boomsoort wordt in de verdere planuitwerking bepaald.

Erfafscheidingen en hoekoplossingen

Bij oplevering van de woningen worden alle kavels van een groene erfafscheiding voorzien (gaashekwerk (zwart) met klimop). Indien in een later stadium hiervan wordt afgeweken dan gelden de volgende randvoorwaarden:

- een groene erfafscheiding, grenzend aan het openbaar gebied;
- een stenen erfafscheiding (zelfde kleur als gevels), grenzend aan achterpaden.

Voor alle erfafscheidingen gelden dezelfde randvoorwaarden als elders in de gemeente Beek:

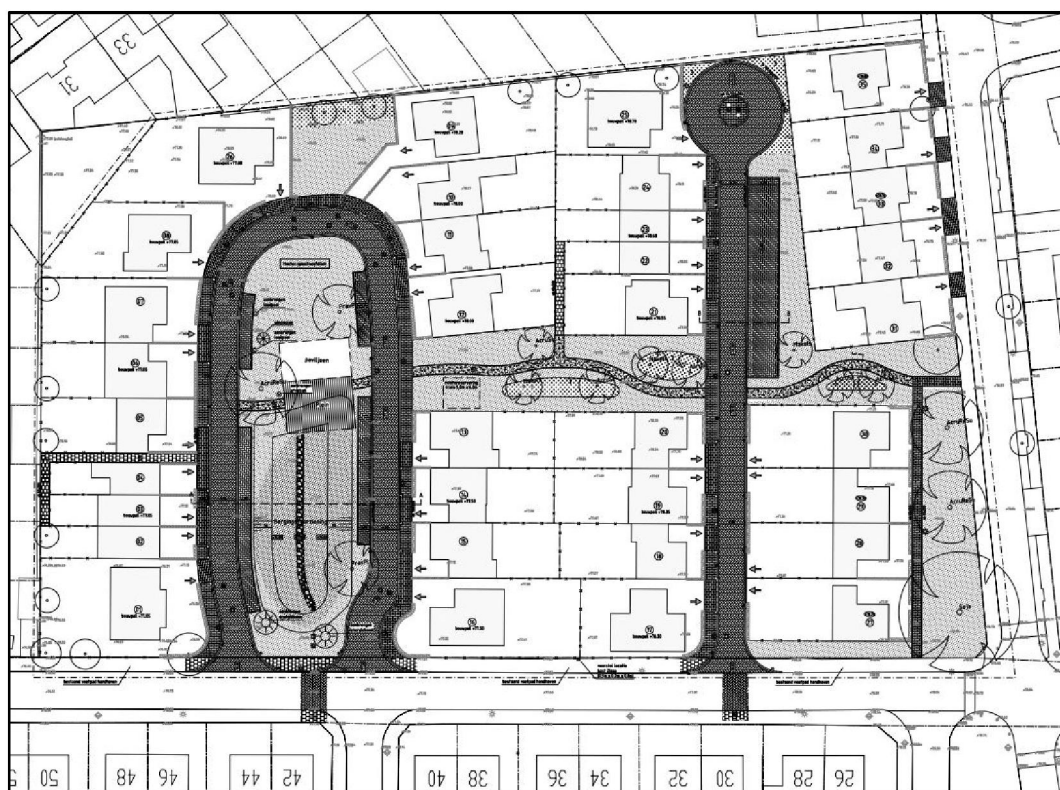
- erfafscheiding voorzijde: max. 1 meter;
- erfafscheiding achterzijde: max. 2 meter.

Bij oplevering wordt de volgende maatvoering gerealiseerd:

- erfafscheiding voorzijde: 0,60 meter;
- erfafscheiding achterzijde: 1,80 meter.

Openbaar parkeren

Al het openbaar parkeren wordt vormgegeven in grasbetontegels, zodat deze visueel opgaan in het openbaar groen.



Verkavelingsplan

Trafo

Het bestaande trafohuisje wordt binnen de groenzone, in overleg met de leidingbeheerder, verplaatst, met dien verstande dat kabels en leidingen volledig onder het openbaar gebied lopen. Het trafohuisje wordt ingepast in de karakteristiek en uitstraling van de woningen.

Water

Er is een wadi/ bergingsvoorziening gesitueerd in het westelijk deel van het plangebied, ten zuiden van het paviljoen. Deze wadi kan het hemelwater conform de geldende eisen opvangen (zie ook paragraaf 4.12).

5.2 Beeldkwaliteit

Ter uitwerking van het stedenbouwkundig plan is een beeldkwaliteitplan opgesteld⁹. Voor de gemeente is het beeldkwaliteitsplan een middel om ruimtelijke ambities te beschrijven en esthetische en functionele kwaliteitsnormen vast te leggen. Voor wie gaat bouwen is het een handboek en een inspiratiebron. Voor de dorpsbouwmeester is het plan een toetsingskader, als onderdeel van het welstandsbeleid c.q. in de plaats van de welstandsnota. Het plan vormt daarmee een belangrijk instrument voor de kwaliteitsbewaking van het bestemmingsplan. Het wordt door de gemeenteraad vastgesteld als beleidsstuk en gekoppeld aan het bestemmingsplan c.q. als onderdeel van dit bestemmingsplan.

Uitgangspunt is de maximale mogelijkheden uit het beeldkwaliteitplan vast te leggen in de planregels. Om zowel voor de burger, bouwer/ ontwikkelaar en plantoetsers alle beeldkwaliteitsaspecten op voorhand duidelijk te hebben is de volgende koppeling van het beeldkwaliteitplan met het bestemmingsplan bepaald:

1. het beeldkwaliteitplan vaststellen als onderdeel van het welstandsbeleid;
2. ruimtelijke relevante aspecten (zoals maximale bouwhoogten, afstand tot zijdelingse perceelsgrenzen etc.) overnemen in de planregels;
3. een algemene regeling in de planregels opnemen waarmee het BKP als bijlage aan de planregels (en dus het bestemmingsplan) gekoppeld wordt (in hoofdstuk 3 van de planregels, in het artikel 'overige regels').

Het beeldkwaliteitplan is als afzonderlijk bijlage bij dit bestemmingsplan raadpleegbaar. Ruimtelijk relevante aspecten zijn in de vorige paragraaf reeds beschreven.

5.3 Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in het plan, waarbij zoveel als mogelijk de principes van cradle to cradle (C2C) worden toegepast. Voor de woningen zal in ieder geval een EPC norm van 0,2 worden gerealiseerd. Door de interactieve manier van ontwikkelen kan de EPC norm echter nog lager uitvallen. Alle woningen hebben een energielabel A++++. Woningen worden, indien gewenst, uitgerust met zonnepanelen. Deze worden op het dak gemonteerd en zijn, naar gelang de zuidoriëntatie, op zowel de voor- als achterzijde mogelijk. Het toepassen van sedumdaken op aanbouwen wordt gestimuleerd middels het beschikbaar stellen van informatie door de ontwikkelaar.

⁹ Arcadis, Beeldkwaliteitplan Beekse Bron, C05058.000070, d.d. juni 2015

Daarnaast is het de bedoeling dat de gehele wijk een duurzame uitstraling krijgt. De duurzaamheid in de openbare ruimte en in het plan als totaal komt tot uitdrukking in de groene invulling van het gebied door het nadrukkelijk verbinden van groen in het plangebied met de groenstructuur buiten het plangebied en het vormgeven van een ruime 'groene long' in het plangebied. Deze 'groene long' heeft een hoge gebruiks- en beleevingswaarde (spelen/ speelvoorzieningen en ontmoeten/ paviljoen) en een educatieve en informatieve waarde (zonnepanelen, windmolens en educatief object/ paviljoen). Tot slot wordt door de aanleg van een wadi het aspect van water in het plangebied zichtbaar gemaakt.

Verder is er gekozen voor houten speeltoestellen (die voldoen aan de algemeen gestelde veiligheidseisen). De verlichtingsarmaturen worden uitgevoerd in een duurzame variant met zonnecellen en windmolen. De toegepaste duurzame techniek wordt in de openbare ruimte geconcentreerd in het centrale deel dat als ontmoetingsplaats fungeert. Het overige deel van de wijk sluit dan vervolgens meer aan op de omliggende straten/ openbare ruimte. In de wijk worden ook zogenaamde solar panelen geplaatst.

6. JURIDISCHE ASPECTEN

6.1 Planstukken

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de opzet en het gebruik van de verbeelding en planregels.

Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de SVBP2012, alsmede de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Het bestemmingsplan 'De Beekse Bron' is vervat in een verbeelding bestaand uit één analoog kaartblad, één digitaal bestand, planregels en een toelichting.

6.2. Toelichting op de analoge verbeelding

De analoge verbeelding is getekend op een bijgewerkte en digitale kadastrale ondergrond, schaal 1:1000. Op de analoge verbeelding wordt door middel van aanduidingen specifieke informatie weergegeven, zoals bijvoorbeeld het toegestane aantal bouwlagen.

6.3 Toelichting op de regels

Bij het opstellen van de planregels is in de basis uitgegaan van het vastgestelde bestemmingsplan 'Kern Beek' en 'Kern Spaubeek - Herziening 2013', de memo 'Uitgangspunten opzet bestemmingsplan 'De Beekse Bron'', alsmede het rapport Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De planregels zijn verdeeld in 4 hoofdstukken, te weten:

- Hoofdstuk 1: Inleidende regels met daarin opgenomen de begrippen en de wijze van meten;
- Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels. Hiermee worden de op de verbeelding opgenomen bestemmingen geregeld;
- Hoofdstuk 3: Algemene regels, waaronder zijn opgenomen de anti-dubbeltelregel, algemene bouwregels en algemene afwijkingsregels;
- Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels, waarin het overgangsrecht en de slotregel zijn opgenomen.

Het belangrijkste doel van de planregels is om de bouw- en gebruiksregels van de verschillende bestemmingen aan te geven.

6.3.1 Inleidende regels

Begrippen (artikel 1)

In dit artikel zijn bepalingen (begrippen) opgenomen welke in het algemeen spraakgebruik onvoldoende vastliggen en waarbij verschillen in interpretatie bij toepassing van de planregels mogelijk zijn. Voor het gemak zijn enkele begrippen uit de Woningwet/ Bouwverordening overgenomen. Verder zijn enkele begrippen afkomstig van de SVBP2012.

Wijze van meten (artikel 2)

Hierin wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, breedte, inhoud en oppervlakte van bouwwerken/ percelen gemeten moeten worden.

6.3.2 Bestemmingsregels

De regels van een bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd:

- Bestemmingsomschrijving
- Bouwregels
- Nadere eisen
- Afwijken van de bouwregels
- Specifieke gebruiksregels
- Afwijken van de gebruiksregels
- Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
- Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
- Wijzigingsbevoegdheid

Duidelijk zal zijn dat een bestemmingsregel niet alle elementen hoeft te bevatten. Dit kan per bestemming verschillen.

In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden toegekende functies. Als eerste wordt de hoofdfunctie aangegeven. Indien nodig worden vervolgens de andere aan de grond toegekende functies genoemd.

In de bouwregels wordt bepaald aan welke voorwaarden de bebouwing moet voldoen. Voorzover nodig wordt een onderscheid gemaakt in woningen, bijgebouwen en aan- en uitbouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waardoor de toetsing van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen aanmerkelijk vereenvoudigd en inzichtelijker is.

Op de verbeelding worden bebouwingsgrenzen opgenomen die samen een bouwvlak vormen. Op een aantal plaatsen valt de bebouwingsgrens samen met de bestemmingsgrens. In dat geval dient de bestemmingsgrens tevens als bebouwingsgrens te worden gezien.

In de planregels van dit bestemmingsplan zijn de volgende bestemmingen opgenomen.

- **Groen (artikel 3)**

Het uitgeefbaar gebied dat op het verkavelingsplan is aangewezen als groenvoorziening, is als 'Groen' bestemd. De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor groen, speelvoorzieningen, verkeer in de vorm van fiets- en voetpaden, parkeren, openbare nutsvoorzieningen, inclusief duurzaamheidsvoorzieningen, zoals solarbomen en water en waterhuishoudkundige doeleinden. Ook is een verblijfs-/ ontmoetingsplek (geen gebouw) in de vorm van een paviljoen/ kiosk toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen-paviljoen'.

Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van een nutsvoorziening. Voor de toegestane duurzaamheidsvoorzieningen is een afzonderlijke bouwhoogte aangegeven.

- **Verkeer (artikel 4)**

Het uitgeefbaar gebied dat op het verkavelingsplan is aangewezen voor ontsluitingswegen en parkeervoorzieningen, wordt als 'Verkeer' bestemd. De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor verkeer in de vorm van ontsluitingsstructuren, fiets- en voetpaden, parkeren, groen, openbare nutsvoorzieningen inclusief duurzaamheidsvoorzieningen, zoals solarbomen en water en waterhuishoudkundige doeleinden.

Gebouwen zijn niet toegestaan binnen deze bestemming. Voor de toegestane duurzaamheidsvoorzieningen is een afzonderlijke bouwhoogte aangegeven.

- **Wonen (artikel 5)**

De woonbestemming is opgenomen voor het overige gebied, de uitgeefbare gronden. Om vraaggestuurd te kunnen bouwen is een flexibele bouwregeling opgenomen, waarin in hoofdzaak alleen is vastgelegd in welke gebied de bebouwing gesitueerd kan worden en welke hoogte deze mag hebben. Ook het aantal woningen is gemaximaliseerd.

Wat betreft exacte situering, typologie en afdekking gelden de kaders uit het beeldkwaliteitplan. Dit beeldkwaliteitplan is uitdrukkelijk gekoppeld/ verwerkt aan de bestemmingsregels.

6.3.3 Algemene regels

In de Anti-dubbeltelregel wordt bepaald dat grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, bij de beoordeling van latere plannen buiten beschouwing blijft. Het nog overgebleven terrein mag dus niet nog eens meegenomen worden bij het toestaan van een ander bouwwerk.

In de Algemene gebruiksregels is een verbodsbepaling opgenomen ten aanzien van gebruik in strijd met het bestemmingsplan en de uitzonderingen hierop.

In de Algemene aanduidingsregels zijn regels opgenomen ten aanzien van de geluidzone-industrie welke over het plangebied ligt.

In de Algemene afwijkingsregels en de Algemene wijzigingsregels zijn regels opgenomen ten aanzien van afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden die voor het gehele plangebied gelden en die het bevoegd gezag de benodigde flexibiliteit bieden ten aanzien van de uitvoer van het bestemmingsplan.

In de Algemene procedureregels is aangegeven welke procedures dienen te worden gevolgd ten behoeve van te verlenen omgevingsvergunningen, wijzigingen en nadere eisen.

In de Overige regels zijn regels opgenomen ten aanzien van andere wettelijke bepalingen, de afstemming met het beeldkwaliteitplan en de van toepassing zijnde parkeernormen.

Tot slot zijn het Overgangsrecht en de Slotregel opgenomen, met daarin de citeertitel van het bestemmingsplan 'De Beekse Bron'.

7. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

7.1 Economische uitvoerbaarheid

Op 1 juli 2008 is samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de Grondexploitatiewet (Grexxwet) inwerking getreden. In de Grexxwet is bepaald dat de gemeente verplicht is, bij het vaststellen van een planologische maatregel die bouwmogelijkheden biedt, te verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van een locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan.

Met de ontwikkelende partij is een anterieure overeenkomst gesloten. Het opstellen/vaststellen van een exploitatieplan is derhalve niet noodzakelijk.

Hiermee kan geconcludeerd worden dat het plan economisch uitvoerbaar is.

8. OVERLEG

8.1 Vooroverleg

Het bestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg voorgelegd aan de provincie Limburg, de Brandweer Zuid-Limburg, het Waterschap Roer en Overmaas en Gasunie.

Reacties instanties

De voornoemde instanties hebben als volgt gereageerd op het voorontwerp plan (zie ook bijlage 2 voor de betreffende reacties):

Provincie Limburg

Per mail van 14 januari 2016 heeft de provincie aangegeven het plan beoordeeld te hebben op de adequate doorwerking van de provinciale belangen. Deze beoordeling heeft geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen. Indien het plan op deze wijze wordt voortgezet, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen.

Reactie gemeente

De vooroverleg reactie van de provincie Limburg wordt voor kennisgeving aangenomen.

Brandweer Zuid-Limburg

Per brief van 1 februari 2016 heeft Brandweer Zuid-Limburg een advies gegeven inzake externe veiligheid, bluswatervoorziening en bereikbaarheid (zie bijlage 2).

Reactie gemeente

Het advies van de Brandweer Zuid-Limburg is nader behandeld in paragraaf 4.4. Met het advies wordt waar mogelijk rekening gehouden bij de nadere planuitwerking.

Waterschap Roer en Overmaas

Waterschap Roer en Overmaas heeft per mail van 3 februari 2016, als reactie op het verzoek om een pre-wateradvies af te geven, aangegeven met waardering te hebben geconstateerd dat het plan voldoet aan de principes van duurzaam stedelijk waterbeheer.

Reactie gemeente

De vooroverleg reactie van Waterschap Roer en Overmaas wordt voor kennisgeving aangenomen.

Gasunie

Gasunie heeft per mail van 8 januari 2016 laten weten dat in de toelichting onvoldoende aandacht besteed is aan de externe veiligheidsaspecten van de aardgastransportleidingen. Op grond van de artikelen 11 en 12 Bevb is dit wettelijk verplicht. Met behulp van het rekenpakket 'CAROLA' kunnen de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse (hoge druk) aardgastransportleidingen berekend worden. Gasunie gaat er vanuit dat de QRA (zoals ook in de toelichting wordt aangegeven) dan ook bij het ontwerp bestemmingsplan wordt bijgevoegd als deze ter inzage wordt gelegd.

Reactie gemeente

De betreffende CAROLA berekening was in uitvoer ten tijden van het gevoerde vooroverleg. Het betreffende onderzoek is inmiddels gereed en geaccordeerd en opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan.

8.2 Zienswijzen

Het resultaat van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan wordt hier te zijner tijd opgenomen.

Bijlage 1
Besluit GS Omgevingsverordening Limburg 2014,
paragraaf 2.4

AFSCHRIFT

provincie limburg



Burgemeester en wethouders
van de gemeente Beek
Postbus 20
6190 AA BEEK

Cluster WL
Faxnummer (043) 361 80 99
Ons kenmerk 2015/96085
Bijlage(n)

Behandeld W.H.J. Robben
Doorkiesnummer (043) 389 77 14
Uw kenmerk
Maastricht 22 december 2015

VERZONDEN - 5 JAN. 2016

Onderwerp
Plan 'Duurzame wijk Groenewald'

Geacht college,

Wij hebben uw verzoek ontvangen om het volkshuisvestelijk plan 'Duurzame wijk Groenewald' in Beek te beoordelen in verband met de in werking getreden Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.4, Wonen Zuid-Limburg.

In het verleden stond op de locatie een school met een maatschappelijke bestemming. Deze school is inmiddels gesloopt en de thans braakliggende gronden worden herbestemd ten behoeve van woningbouw. Ter plaatse zullen maximaal 35 duurzame grondgebonden woningen worden gerealiseerd. Er een overeenkomst met een ontwikkelende partij gesloten. Daarnaast is het plan passend in de subregionale Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek en voldoet het plan aan vijf van de zes kwaliteitscriteria uit de gewijzigde beleidsregel. Verder geeft u aan dat u op termijn met de verdunningsgebieden Carmelflats en Kerkeveld aan de slag wil gaan, waarbij woningen die daarbij vrijkomen ingezet zullen worden voor de benodigde fysieke woningbouwcompensatie.

In uw brief van 27 juli 2015 wordt vermeld dat het planologisch traject voor dit plan in het derde kwartaal van 2015 opgestart wordt.

Conclusie: Gezien het feit dat u het principe 'één erbij, één eraf' hanteert en de nieuw te bouwen woningen in de toekomst gecompenseerd zullen worden door elders tenminste 35 woningen te slopen, het plan voldoet aan meer dan de geëiste vier van de zes kwaliteitscriteria uit de gewijzigde beleidsregel en daarnaast hoog scoort in het kader van duurzaamheid, is het wenselijk dat dit plan doorgang kan vinden.

2015/96063

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
www.limburg.nl

IBAN -nummer:
NL08RABO0132575728
BIC-code: RABONL2U

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg)



Beslissing

Wij zijn van oordeel dat bij dit plan sprake is van bijzondere omstandigheden zoals bedoeld onder punt C van de aanhef van de gewijzigde beleidsregel 'Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg', waarbij de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de belangen die worden gediend met de Verordening. Op grond hiervan is de Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.4, Wonen Zuid-Limburg, niet van toepassing op het volkshuisvestelijk plan 'Duurzame wijk Groenewald' in Beek.

Omdat het uw intentie is om in de toekomst ten minste een zelfde aantal woningen te slopen, hanteren wij als uitgangspunt dat u de verrekening met sloop dan ook verantwoordt en specificeert in het gebruikelijke regionaal overleg.

Beperkte geldigheid oordeel

Omdat de maatschappij in beweging blijft en het beleid regelmatig wordt aangepast, geldt deze beoordeling voor een beperkte periode. Wij gaan uit van een periode van twee jaar te rekenen vanaf datum verzending van deze brief.

Indien in die tijd de ontwikkeling nog niet geleid heeft tot een vastgesteld bestemmingsplan kunnen er geen verdere rechten meer aan dit oordeel worden ontleend. Het vastgesteld bestemmingsplan dient een maximale termijn van realisatie van deze woningen te bevatten van vijf jaar na vaststelling bestemmingsplan.

In het verlengde van bovenstaande vragen wij u aandacht te hebben voor de uiterste einddatum van onze subsidie die voor dit project is verleend van 31 juli 2016, u bij brief van 14 maart 2014 (kenmerk 2014/13260) meegedeeld.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moeten worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op 'e-loket'.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.



U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Bijlage 2

Vooroverlegreacties

1. Provincie Limburg

From: Tijssen, Bert <l.tijssen@prvlimburg.nl>
Sent: donderdag 14 januari 2016 14:24:53
To: Info
Cc: _postbus; Winkels, Petra
Subject: Artikel 3.1.1 Bro Vooroverleg bestemmingsplan "De Beekse Bron", binnengekomen onder nummer 2016/1692, hierna te noemen het plan.

Geacht College,

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen.
De beoordeling van het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Indien u dit plan op deze wijze voortzet, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen.

drs. M.G.P.J. Arts
clustermanager Ruimte



2. Brandweer Zuid-Limburg

Zuid-Limburg

BRANDWEER



College van B&W
t.a.v. de heer S. van Eck
Postbus 20
6190 AA Beek

Postbus 35
6269 ZG Margraten
Tel: (088) 4507205
Fax : (088) 4507202

Datum	1 februari 2016	Behandeld door	K. Stevens
Kenmerk		Doorkiesnummer	06-50203465
Bijlagen	-	Uw kenmerk	NL IMRO.0888 BPDEBEEKSEBRON15
Onderwerp	Advies brandweer bestemmingsplan De Beekse Bron in het kader van externe veiligheid, bluswatervoorziening en bereikbaarheid.		

Geacht College,

Op 7 januari jl. heeft u via e-mail het voorontwerpbestemmingsplan "De Beekse Bron" aangeboden. Daarmee vraagt u aan externe partijen advies inzake dit bestemmingsplan. Onderstaand vindt u het advies van de Brandweer Zuid-Limburg in het kader van de externe veiligheid, bluswatervoorziening en bereikbaarheid.

EXTERNE VEILIGHEID

De rol van de brandweer in het kader van advisering externe veiligheid is om een advies uit te brengen richting het bevoegd gezag omtrent de bestrijdbaarheid van de mogelijke incidenten die een plangebied kunnen treffen en de maatregelen die deze bestrijdbaarheid bevorderen. Tevens wordt er een inschatting gemaakt van de zelfredzaamheid van de in het plangebied verblijvende personen en ook worden maatregelen geformuleerd om de zelfredzaamheid te bevorderen. Daarbij gaat de brandweer er vanuit dat een incident daadwerkelijk zal plaatsvinden. De kans wordt niet meegewogen.

Risicobronnen en scenario's

Middels de risicokaart van de Provincie Limburg zijn de externe veiligheidsbronnen rond het plangebied in kaart gebracht. Het blijkt dat het plangebied in het effectgebied valt van de volgende risicobronnen met daaronder de bijbehorende relevante scenario's:

- Hogedrukaardgasleiding Z-530-02
 - fakkelbrand
- Rijksweg A2 wegvak Kerensheide – afrit 50
 - Warme BLEVE
 - Toxische wolk acrylnitril
- Spoorweg route 100 Lutterade-Visé
 - Warme BLEVE
 - Toxische wolk ammoniak
- Industrieterrein Chemelot
 - Brand
 - Explosie
 - Toxische wolk

Effecten

In de bijlage is een tabel opgenomen, waarin voor alle relevante scenario's aangegeven is hoeveel slachtoffers er percentueel zullen vallen in het plangebied. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen slachtoffers buiten- en binnenshuis. Buiten is het percentage slachtoffers namelijk groter (op dezelfde afstand), omdat zij geen bescherming genieten. De fysische

effecten van de genoemde risicobronnen, die met name slachtoffers tot gevolg hebben, zijn hittestraling en toxische wolk.

Uit deze tabel kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- In geval van een fakkelbrand bij de hogedrukaardgasleiding Z-530-02 zullen alle in het gebied zijnde personen slachtoffer worden, die zich binnen 30 meter van het incident bevinden. Dit geldt zowel voor personen die buitenshuis als binnenshuis verblijven. Ook tussen 30 en 45 meter vanaf het incident vallen er zowel binnen als buiten nog slachtoffers. Binnenshuis zullen er in dit gebied echter geen dodelijke slachtoffers vallen. Vanaf 45 meter van het incident, zullen er geen slachtoffers vallen.
- Gezien de afstand tot zowel rijksweg als spoorweg, zal een eventuele warme BLEVE slechts licht gewonden tot gevolg hebben.
- Bij het toxische scenario van zowel rijksweg als spoor zullen met name buitenshuis veel slachtoffers vallen, indien zij niet in staat zijn te vluchten en binnen te gaan schuilen.
- Wat betreft de scenario's van Chemelot, zullen bij brand of explosie er slechts lichtgewonden vallen. Bij een toxisch scenario zullen personen die gedurende een uur buiten verblijven ernstige gezondheidsschade oplopen en kunnen zelfs overlijden binnen enkele dagen.

Beheersmaatregelen

Om de effecten van de bovenstaande scenario's te beperken, kunnen de volgende maatregelen getroffen worden:

Scenario 1. Hittestralingsscenario: fakkelbrand

Kans beperkende maatregelen

- WION (grondroedersregeling) casuïstiek en aanvullende maatregelen per leidingeigenaar.
- Bescherming van de leiding zoals ondergrondse afdekking met waarschuwings-lint, betonplaten of beide.
- Beperkingen graafwerkzaamheden grond-eigenaar: vergaande restricties, verbod of beheermaatregelen.
- Fysieke barrières op maaiveld: hek, zandlichaam of andere barrières.
- Overige maatregelen zoals strenge supervisie of camerabewaking.
- Maatregelen tegen corrosie door leidingeigenaar.

Effect beperkende maatregelen

- Planologische mogelijkheden verkennen:
 - Alternatief leidingtracé zoeken.
 - Vergroten afstand buisleiding en woningen tot 45 meter.
 - Personendichtheden verminderen.
- Brandoverslag naar object voorkomen:
 - Maximale tijdsduur fakkelbrand beperken.
 - Inblokmechanisme versnellen en/of automatiseren.
 - Inbloklengte verkleinen.
 - Brandwerende materialen en gevel: tot 45 meter afstand vanaf de buisleiding wordt geadviseerd brandwerende materialen en gevels te bouwen. Tot 30 meter zal de te verwachten warmtestraling meer dan 35 kW/m² bedragen (exacte warmtestraling zal berekend moeten worden). Tussen 30 en 45 meter zal de warmtestraling 12,5 tot 35 kW/m² zijn.

Zelfredzaamheidsmaatregelen

- Aanwezig zijn binnen de 1^e ring (tot 30 meter vanaf een incident) hebben geen enkele mogelijkheid tot zelfredzaamheid, vanwege de grote hittestraling.
- Indien het incident plaatsvindt op meer dan 45 meter vanaf het plangebied, kunnen de volgende maatregelen de zelfredzaamheid vergroten:
 - (Nood)Uitgangen en vluchtroute van buisleiding af richten.
 - Risicocommunicatie om risicobewustzijn te vergroten.
 - Mogelijkheden tot snel en juist waarschuwen en instrueren bij fakkelbrand.

Scenario 2. Toxische wolk
Zelfredzaamheidsmaatregelen

- Risicocommunicatie om risicobewustzijn te vergroten.
- Mogelijkheden tot snel en juist waarschuwen en instrueren bij vrijkomen toxische dampen.
- Mogelijkheden tot schuilen bij vrijkomen toxische dampen door eenvoudig en centraal uitschakelen van ventilatie in elke woning.

Scenario 3. Hittestralings- en drukscenario: BLEVE

- Gezien de afstand tot zowel rijksweg als spoorweg, zal een eventuele warme BLEVE alleen licht gewonden tot gevolg hebben. In combinatie met de lage kans op een BLEVE, is het daarom niet nodig om aanvullende maatregelen te treffen ter beperking van de effecten van een BLEVE.

Advies externe veiligheid

De hogedrukaardgasleiding Z-530-02 ligt op zo'n korte afstand van het plangebied, dat de brandweer adviseert om hier geen woningen te bouwen zonder maatregelen te treffen. De beste maatregel om dodelijke slachtoffers te voorkomen, is de woningen op meer dan 30 meter van de leiding te bouwen. Dat kan bereikt worden door ofwel de leiding te verleggen ofwel de woningen op afstand van het huidige tracé te bouwen. Indien u wilt bereiken dat er helemaal geen slachtoffers vallen bij een fakkelbrand, dan zou de afstand tussen woningen en leiding 45 meter dienen te bedragen.

Een mogelijk alternatief is om in het gebied tot 45 meter van de buisleiding brandwerende materialen en gevels te gebruiken en het glasoppervlakte aan de zijde van de buisleiding zoveel mogelijk te beperken (liefst geen glas). Tot 30 meter zullen de woningen een warmtestraling van meer dan 35 kW/m² dienen te weerstaan. Tussen 30 en 45 meter zullen de woningen weerstand dienen te bieden tegen een warmtestraling van 12,5 tot 35 kW/m². In alle gevallen wordt geadviseerd om de vluchtroute vanuit de huizen van de buisleiding af te richten.

Ter beperking van de effecten van een toxisch incident, adviseert de brandweer om elke woning uit te rusten met een eenvoudig en centraal uit te schakelen ventilatiesysteem. Op die manier hebben bewoners de mogelijkheid om te schuilen bij het vrijkomen van toxische dampen.

Daarnaast wordt geadviseerd om risicocommunicatie in te zetten om het risicobewustzijn van bewoners te vergroten en hen handelingsperspectief te geven bij de beide relevante scenario's (fakkelbrand en toxische wolk).

Tenslotte vraagt de brandweer speciaal aandacht voor de bouwperiode. Het plangebied ligt zodanig dichtbij een hogedrukaardgasleiding, dat het niet ondenkbaar is dat deze ontwikkeling vraagt om graafwerkzaamheden in de nabijheid hiervan. De brandweer adviseert dan ook dringend om extra toezicht bij eventuele graafwerkzaamheden om te voorkomen dat de hogedrukaardgasleiding hierbij beschadigd raakt met mogelijk een fakkelbrand als gevolg.

Restrisico

Ondanks dat er maatregelen getroffen kunnen worden, kan een incident niet uitgesloten worden. Het daadwerkelijk optreden van een incident beschreven in de scenario's, kan leiden tot grote aantallen gewonden en doden, welke tevens buiten de plangebiedkaders van het voorliggende bestemmingsplan vallen. Dit soort incidenten zijn voor de hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) per definitie niet bestrijdbaar.

BLUSWATERVOORZIENING EN BEREIKBAARHEID

De combinatie van een goede bereikbaarheid en een adequate bluswatervoorziening is noodzakelijk om incidentbestrijding mogelijk te maken. Het advies is gebaseerd op de "Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid", waarvan de laatste versie uitgegeven is in 2012 door Brandweer Nederland. Deze handreiking is een praktische uitwerking van de eisen in het Bouwbesluit 2012.

Bluswatervoorziening

Voor bebouwingssoorten waarvan de brandpreventieve voorzieningen blijvend zijn gegarandeerd en waarvoor de eerste inzet door één tankautospuil kan worden gedaan, is een capaciteit van 30 m³ per uur voldoende. In de KIWA-normen is deze situatie uitgewerkt. Er kan worden volstaan met 30 m³ per uur onder de volgende voorwaarden:

- Objecten hebben een onderlinge WBDBO van 60 minuten.
- Er worden geen hoge woongebouwen toegepast (> 13 m. boven aansluitend terrein).
- Er zijn geen buitengewone risicofactoren met betrekking tot brand aanwezig.
- Het object wordt gebruikt conform de gebruiksgegevens.
- Er is sprake van een goede handhaving door de gemeente.
- In het object is een goed functionerende bedrijfshulpverlening (indien van toepassing).
- Er verkeren in het object niet veel personen gelijktijdig (max. 25 personen).

Indien voor de in het plan opgenomen bebouwing hieraan voldoet, betekent dit dat het gehele plangebied dient te zijn voorzien van primaire bluswatervoorzieningen met een capaciteit van minimaal 30 m³/uur, anders 60 m³/uur. Ten aanzien van de dekking van de primaire bluswatervoorziening gelden de volgende eisen:

- De handleiding geeft aan dat vanaf iedere (brandweer-)toegang tot een object, binnen 40 meter over de weg een brandkraan gelegen dient te zijn.
- Voor de situering van brandkranen worden dekkingscirkels van 40 meter rond de brandkraan gehanteerd. De maximale afstand tussen twee brandkranen bij bebouwing bedraagt op deze wijze 80 meter.
- De afstand van de opstelplaats brandweer tot brandkranen is maximaal 15 meter.

Geadviseerd wordt een ontwerp-tekening voor de bluswatervoorziening ter goedkeuring aan Brandweer Zuid-Limburg voor te leggen.

Bereikbaarheid

Voor de bereikbaarheid geldt dat het plangebied via twee zijden ontsloten dient te worden. Een willekeurig adres moet namelijk via een tweede onafhankelijke route bereikbaar zijn. Hierdoor kan de brandweer bij een ongeval altijd bovenwinds benaderen. Zo wordt voorkomen dat, bij een grote brand of bij een ongeval met gevaarlijke stoffen, de brandweer door de rook of door de toxische wolk ter plaatse moet gaan. De uitvoering van de weg dient te voldoen aan de specifieke maten en kenmerken van een brandweervoertuig:

- totaal gewicht: 25 ton;
- asbelasting: 10 ton;
- doorgangshoogte: 4,2 meter;
- rijbaanbreedte: 3,5 meter (3 meter indien langs beide kanten van de rijbaan sprake is van een obstakelvrije ruimte van 0,50 meter breed en 4,2 meter hoog);
- buitenbochtstraal: 10 meter;
- binnenbochtstraal: 5,5 meter.

Verder geldt er qua bereikbaarheid dat er een maximale afstand mag zijn tussen de opstelplaats en grondgebonden woningen van 40 meter (doodlopende weg maximaal 40 meter). Ook ten aanzien van de bereikbaarheid wordt geadviseerd contact op te nemen met de brandweer bij het verder uitwerken van de plannen.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Kim Stevens van Brandweer Zuid-Limburg op telefoonnummer 06-50203465 of per e-mail k.stevens@brwzl.nl.

Hoogachtend,

Commandant Brandweer Zuid-Limburg
Namens deze:



De heer R.J.G. van den Bergh Mba
Teamleider Risicomanagement

Bijlage

Risicobron	Afstand tot plangebied (m)	Scenario	Effect	Ring	Afstand incident (m)	Slachtoffers buiten (%) *				Slachtoffers binnen (%) *			
						+	T1	T2	T3	+	T1	T2	T3
Hogedrukaardgasleiding Z-530-02	7	Fakkelbrand	Hittestraling	1e	< 30	100	0	0	0	10	6	14	70
				2e	30-45	2	6	14	30	0	1	1	5
				3e	45-80	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksweg A2 wegvak Kerensheide - afrit 50	265	Warme BLEVE (GF3) Toxische wolk acrylnitril (LT1)	Hittestraling Toxische wolk	3e	220-350	0	0	0	20	0	0	0	1
				4e	200-350	1	3	7	40	0	0	1	10
Spoorweg route 100 Lutterade - Visé	400	Warme BLEVE (A) Toxische wolk ammoniak (B2)	Hittestraling Toxische wolk	3e	300-470	0	0	0	20	0	0	0	1
				2e	400-950	70	9	21	0	0	0	1	10
Chemelot	2020	Brand	Hittestraling	2e	1200-2100	Hittestraling, personen die zelfredzaam zijn kunnen snel genoeg zelf vluchten.							
	1960	Explosie	Druk	3e	1200-2800	Materiële schade en verwondingen door glasscherven							
	3100	Toxisch	Toxische wolk	2e	2400-4300	LBW : Gezondheidsschade en kans op dodelijke slachtoffers (binnen enkele dagen) bij blootstelling gedurende een uur.							

* Slachtofferclassificatie: + = overleden, T1 = zeer zwaar gewond, T2 = zwaar gewond, T3 = licht gewond

3. Gasunie

Van: Janssen G.W. [mailto:G.W.Janssen@gasunie.nl]
Verzonden: vrijdag 8 januari 2016 13:06

Aan: Sjoerd van Eck
CC: Valkenburg G.M.
Onderwerp: Reactie Vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro BP 'De Beekse Bron'

Kenmerk: OPO 16.00088

Geachte heer van Eck,

Wij hebben het plan beoordeeld en hebben ten aanzien van de verbeelding en planregels geen opmerkingen. Ten aanzien van de toelichting het volgende:
In de toelichting is onvoldoende aandacht besteed aan de externe veiligheidsaspecten van de aardgastransportleidingen. Op grond van de artikelen 11 en 12 Bevb bent u hiertoe wettelijk verplicht. Wij adviseren u om hier aandacht aan te besteden. Met behulp van het rekenpakket 'CAROLA' kunt u zelf de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse (hoge druk) aardgastransportleidingen berekenen. U dient de voor CAROLA benodigde leidingdata aan te vragen bij carola@gasunie.nl. Voor vragen omtrent CAROLA kunt u terecht bij de CAROLA-helpdesk van het RIVM <http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/CAROLA>
Wij gaan ervanuit dat de QRA (zoals ook in de toelichting wordt aangegeven) dan ook bij het ontwerpbestemmingsplan wordt bijgevoegd als deze ter inzage wordt gelegd.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze reactie nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u met ondergetekende contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

G.W. (Gerben) Janssen
Adviseur Omgevingsmanagement Juridische Zaken

E: G.W.Janssen@gasunie.nl
T: +31 (0)6 2484 9196
M: +31 6 2484 9196

4. Waterschap Roer en Overmaas

----- Message from "b.kariemie@overmaas.nl" <B.Kariemie@overmaas.nl> on Wed, 3 Feb 2016 12:28:50 +0000 -----

To:

Sjoerd van Eck <sjoerd.vaneck@gemeentebeek.nl>

Subject:

RE: reactie vooroverleg BP De Beekse Bron

Beste Sjoerd,

Op 7 januari heeft de heer M. Vrolix van Aeres Milieu B.V., namens gemeente Beek, een verzoek ingediend bij het Watertoetsloket Roer en Overmaas voor het geven van een prewateradvies over het plan 'De Beekse Bron'. Het plan betreft een duurzame wijkontwikkeling waarin 35 woningen worden gerealiseerd.

Met waardering constateren wij dat het plan voldoet aan de principes van duurzaam stedelijk waterbeheer.

Om die reden zullen we niet per brief reageren op dit plan. Mocht u behoefte hebben aan een schriftelijke reactie, dan zullen we dit alsnog doen.

Met vriendelijke groet,

B. (Behroez) Kariemie | Beleidsondersteunend medewerker

Bezoekadres

Parklaan 10

6131 KG Sittard

Postadres

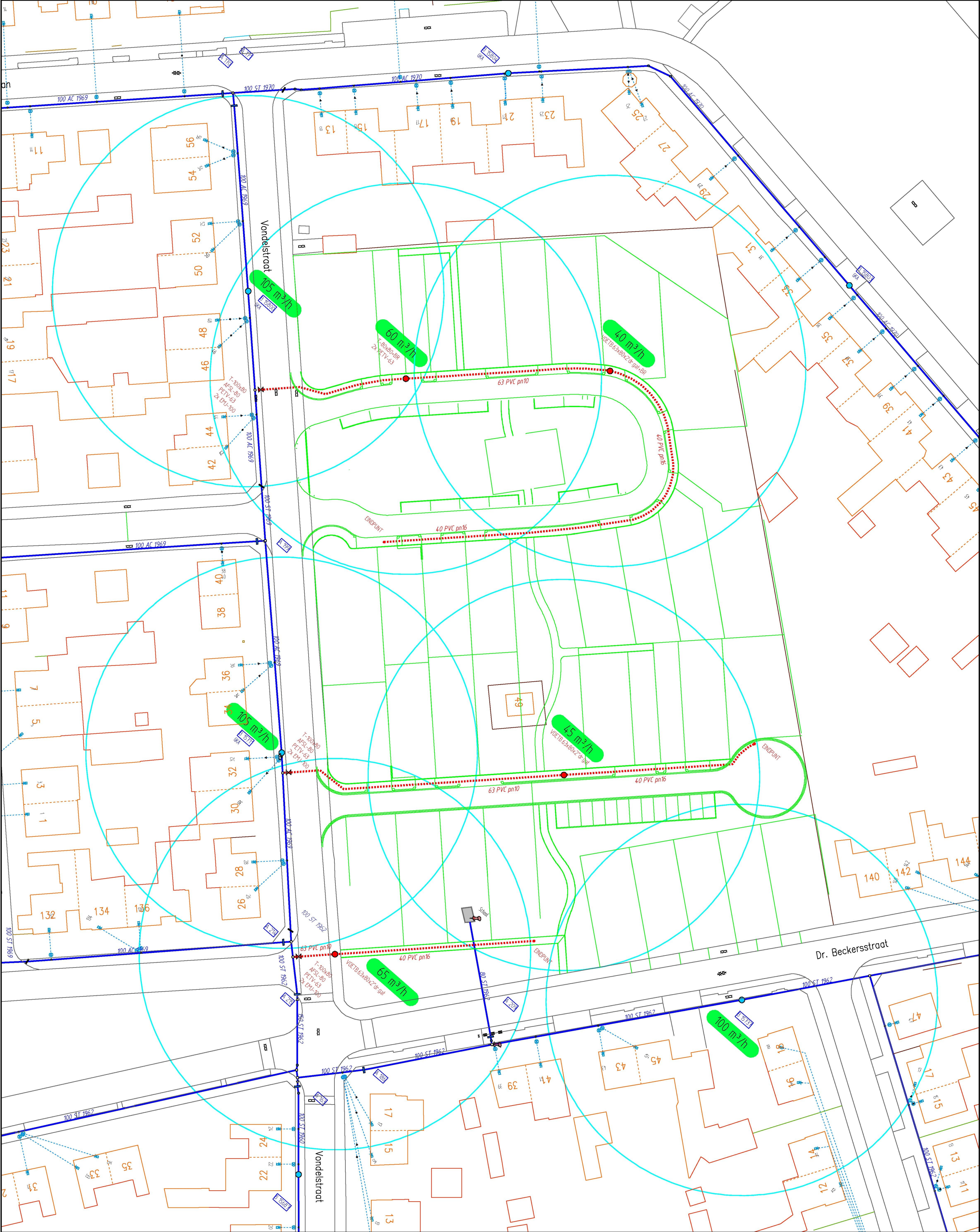
Postbus 185

6130 AD Sittard

T +31 (0)46 420 5748

M +31 (0)6 48166572

I www.overmaas.nl



Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan “De Beekse Bron”

De planwijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn gemarkeerd.

Familie Cruts - Colaris, Vondelstraat 30 te Beek, ingekomen d.d. 31 maart 2016 (brief d.d. 28 maart 2016)

Ingekomen opmerking	Reactie/planwijziging
In dit ontwerp bestemmingsplan is tegenover de woning aan de Vondelstraat 30 de uitrit gepland van een doodlopende straat. Door het toekomstige verkeer vanaf deze uitrit wordt een onevenredige inbreuk op privacy gecreëerd en als gevolg van deze uitrit zullen wij veel hinder ondervinden van naar binnen schijnende koplampen van autoverkeer.	Via de nieuwe (doodlopende) weg worden 13 woningen ontsloten. Conform een uitgave van het CROW vinden per woning per etmaal gemiddeld 6 verkeersbewegingen plaats. Dit zijn 78 verkeersbewegingen per dag, en (indien tussen 23.00 en 7.00 niet gereden zou worden) gemiddeld nog geen 5 verkeersbewegingen per uur. Vanwege het relatief kleine aantal verkeersbewegingen van bewoners vanaf de doodlopende weg (het is immers geen doorgaande weg) is het niet aannemelijk dat de gestelde toename van licht in de woning als gevolg van de koplampen van auto's (een diffuse en beperkte lichtbron die de omgeving verlicht) tot zodanige aantasting van het woongenot van reclamant zal leiden. Daarnaast wordt opgemerkt dat enige hinder door inschijnende koplampen niet ongebruikelijk is een stedelijke omgeving. Hierdoor vindt er, naar mening van de gemeente, geen onevenredige aantasting plaats. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Tevens vinden we dit een onveilige situatie en verder worden hiermee onze eigen parkeermogelijkheden voor onze woning onmogelijk gemaakt. We verzoecken u de inrichting van de wegen binnen het ontwerp aan te passen.	Het civieltechnisch ontwerp is op alle verkeerskundige aspecten bezien en naar oordeel van de gemeente acceptabel bevonden. Ter plaatse wordt geen verkeersonveilige verkeerssituatie gecreëerd, temeer omdat er slechts een beperkt aantal voertuigbewegingen per dag zal plaatsvinden. De parkeermogelijkheid waar door reclamant naar wordt verwezen is de parkeermogelijkheid in openbaar gebied. Het gaat hier niet om een privéparkeerplaats maar het feitelijk parkeren in openbaar gebied. Door de planwijziging vervallen dan ook geen rechten van reclamant op het parkeren voor de woning aangezien die rechten er niet zijn. De parkeerplaats op eigen terrein blijft voor reclamant uiteraard gewoon toegankelijk. Verder blijven er in de directe omgeving van de woning voldoende mogelijkheden om de auto te parkeren. Reclamant stelt voor de inrichting van de wegen aan te passen. Zoals hiervoor aangegeven is het civieltechnisch ontwerp op alle verkeerskundige aspecten bezien. Voor de voorgestelde alternatieve variant dienen alle stedenbouwkundige en civieltechnische aspecten aangepast te worden, waarbij de weg midden door het gebied en aangrenzend aan de achtertuinen van de woningen aan de Dr. Schaepmanlaan zou moeten komen te liggen. Dit zou niet resulteren in een betere of veiligere situatie. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.

Familie Eussen – Liedekerken, Dr. Schaepmanlaan 15 te Beek, ingekomen d.d. 31 maart 2016 (brief d.d. 30 maart 2016)

Ingekomen opmerking	Reactie/planwijziging
Toen wij hier 43 jaar geleden kwamen wonen hebben we speciaal voor deze woning gekozen omdat er aan de voorzijde en de achterzijde geen inkijk was van andere woningen. Nu er op deze plek huizen gebouwd gaan worden met inkijk in onze tuin en woonkamer is het afgelopen met onze rust, maar vooral met onze privacy.	De afstand van het bouwblok tot bouwblok van de woningen is 25 meter. Dat is derhalve de minimale afstand waarop de woningen worden gerealiseerd. Vanwege de tuindiepte zal er nauwelijks inkijk in de woning zelf ontstaan. Aan de voorzijde en de achterzijde van de woning van reclamant ontstaan geen wijzigingen door het bouwplan. Het bouwplan is stedenbouwkundig aanvaardbaar en voor het bouwplan is een beeldkwaliteitplan opgesteld waarbij rekening is gehouden met de inpassing in de omgeving. Hoewel de realisatie van de woningen mogelijk zullen resulteren tot enige aantasting van het uitzicht en de privacy ter plaatse van de woning van reclamant valt gelet op de maximale toegestane bouwhoogte (maximaal 2 bouwlagen) en afmeting van de voorziene woningen alsmede de afstand in redelijkheid niet te concluderen

	dat dit zal resulteren in een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van reclamant. De woningen zijn gesitueerd in stedelijk gebied en sluiten aan bij de omliggende bestaande bebouwing. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling volgt bovendien dat geen recht op blijvend vrij uitzicht bestaat. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Geluidsoverlast tijdens de bouw en daarna, verkeer door bewoners.	De verwachte geluidsoverlast tijdens de bouw betreft een tijdelijke situatie. Bij de vergunningverlening wordt met dit aspect rekening gehouden aangezien in het bouwbesluit regels zijn opgenomen voor bouwwerkzaamheden in relatie tot geluidsoverlast t.o.v. aangrenzende woonfuncties of van aangrenzende gebruiksfuncties. Ook na de afronding van de wijk zal de verwachte geluidsoverlast nihil zijn, immers is er sprake van een reguliere woonwijk terwijl er in het verleden een school stond. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Bomen die gekapt gaan worden, weg mooi uitzicht.	De bomen die gekapt gaan worden staan op terrein van derden. Ook zonder de huidige planontwikkeling zouden de bomen gekapt kunnen worden. Derhalve is dit geen ruimtelijk relevant argument. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Ons huis zal flink in waarde dalen en 43 jaar woongenot zal ons worden afgenomen.	Indien indieners van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van de woning kan na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek tot tegemoetkoming in plan-schade worden ingediend. De beoordeling of er sprake is van planologisch nadeel m.b.t. genoemde argumenten is onderdeel van de planschadeprocedure. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Wij maken ons zorgen over wateroverlast, dit is reeds via een brief bij B en W bekend. Van 1998 tot en met 2014 hebben wij, door verandering aan het riool door de gemeente Beek, lang wateroverlast gehad. Wij hopen dit aan de achterkant niet nog eens mee te maken.	Bij het opstellen van het inrichtingsplan en het civieltechnisch plan is rekening gehouden met het aspect water. Het afstromende hemelwater zal op eigen terrein van de nieuwe woningen geïnfiltreerd worden en grotendeels worden afgevoerd naar een wadi welke centraal is gelegen in het plangebied. Derhalve is geen wateroverlast te verwachten. Daarnaast dienen toekomstige bewoners te voldoen aan de verplichtingen van eigenaars van naburige erven zoals opgenomen in titel 4 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 5. Hierin is o.a. opgenomen dat burens niet in een mate of op een wijze veranderingen aanbrengen in de waterloop, hieronder tevens verstaan grondwaterloop, wanneer dit een onrechtmatige daad tot gevolg heeft. Op de brief waar door reclamant naar wordt verwezen (brief van 10 februari 2011, kenmerk 11ink01067) is door de gemeente een reactie gegeven (brief van 1 maart 2011, kenmerk 11uit01237). De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Door de familie Eussen - Liedekerken is tijdens een overleg op 22 april 2016 de schriftelijk ingediende zienswijze toegelicht en aangevuld. Ten opzichte van de schriftelijk ingediende zienswijze is er één aanvulling, te weten: aangegeven wordt dat het goed zou zijn dat de nieuwe woningen met een blinde gevel naar de achtertuinen zouden worden geprojecteerd.	Ten behoeve van de planontwikkeling is een prijsvraag doorlopen. Door de gemeente is hiervoor een stedenbouwkundige studie uitgevoerd. Eveneens zijn de plannen goedgekeurd door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het wijzigen van de "blinde" gevels van de woningen zou weliswaar kunnen leiden tot een verbetering van de privacy bij reclamant maar mogelijk kunnen resulteren in een verslechtering van de privacy bij andere omwonenden van het plangebied. Stedenbouwkundig is het niet wenselijk in dit stadium de plannen nog grootschalig te wijzigen. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.

Familie Speetgens, Dr. Schaepmanlaan 43 te Beek, ingekomen d.d. 5 april 2016

Ingekomen opmerking	Reactie/planwijziging
Op deze plek waar nu gebouwd zou worden, stond de LTS School, toen wij er kwamen wonen. Onze tuin grensde toen aan de parkeer - speelplaats van de LTS. Wij hadden geen overlast, was rustig en fijn wonen, en keken naar de bomen, en groenstrook, wat een prettig uitzicht was. Nu komen er woningen achter onze tuin met inkijk naar onze woning. Heb de tuin aangepast aan het groen en bomen. Na bouw van deze woningen zal onze privacy verdwijnen door inkijk naar onze woning en sprake zijn van geluidsoverlast (door verkeer).	De hemelsbrede afstand van de woning tot aan het plangebied bedraagt 30 meter. Derhalve zal de inkijk in de woning niet verslechteren. Temeer omdat de zijgevel van de nieuwe woningen grenzen aan het perceel van de indiener. Het bouwplan is stedenbouwkundig aanvaardbaar en voor het bouwplan is een beeldkwaliteitplan opgesteld waarbij rekening is gehouden met de inpassing in de omgeving. Hoewel de realisatie van de woningen mogelijk zal resulteren tot enige aantasting van het uitzicht en de privacy ter plaatse van de woning van reclamant valt gelet op de maximale toegestane bouwhoogte (maximaal 2 bouwlagen) en afmeting van de geplande woningen alsmede de afstand in redelijkheid niet te concluderen dat dit zal resulteren in een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van reclamant. De woningen zijn gesitueerd in stedelijk gebied en sluiten aan bij de omliggende bestaande bebouwing. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling volgt bovendien dat geen recht op blijvend vrij uitzicht bestaat. De verwachte geluidsoverlast tijdens de bouw betreft een tijdelijke situatie. Bij de vergunningverlening wordt met dit aspect rekening gehouden aangezien in het bouwbesluit regels zijn opgenomen voor bouwwerkzaamheden in relatie tot geluidsoverlast t.o.v. aangrenzende woonfuncties of van aangrenzende gebruiksfuncties. Ook na de afronding van de wijk zal de verwachte geluidsoverlast beperkt zijn, immers is er sprake van een reguliere woonwijk. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Ons huis zal in flink in waarde dalen.	Indien indieners van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van de woning kan na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek tot tegemoetkoming in planshade worden ingediend. De beoordeling of er sprake is van planologisch nadeel m.b.t. genoemde argumenten is onderdeel van de planschadeprocedure. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.

Familie Keulen - Nijsten, Dr. Schaepmanlaan 13 te Beek, ingekomen d.d. 20 april 2016 (brief d.d. 15 april 2016)

Ingekomen opmerking	Reactie/planwijziging
Aantasting van de privacy. Nieuwe burens kunnen zowel in de tuin als de woonkamer naar binnen kijken.	De afstand van bouwblok tot bouwblok van de woningen is 25 meter. Dat is derhalve de minimale afstand waarop de woningen worden gerealiseerd. Vanwege de tuindiepte zal er nauwelijks inkijk in de woning zelf ontstaan. Aan de voorzijde en de achterzijde van de woning van reclamant ontstaan geen wijzigingen door het bouwplan. Het bouwplan is stedenbouwkundig getoetst en voor het bouwplan is een beeldkwaliteitplan opgesteld waarbij rekening is gehouden met de inpassing in de omgeving. Hoewel de realisatie van de woningen mogelijk zullen resulteren tot enige aantasting van het uitzicht en de privacy ter plaatse van de woning van reclamant valt gelet op de maximale toegestane bouwhoogte (maximaal 2 bouwlagen) en afmeting van de voorziene woningen alsmede de afstand in redelijkheid niet te concluderen dat dit zal resulteren in een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van reclamant. De woningen zijn gesitueerd in stedelijk gebied en sluiten aan bij de omliggende bestaande bebouwing. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling volgt bovendien dat geen recht op blijvend vrij uitzicht bestaat. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Door werkzaamheden in nachtdienstverband, wordt de dagrust tijdens de bouw verstoord.	De verwachte geluidsoverlast tijdens de bouw betreft een tijdelijke situatie. Bij de vergunningverlening wordt met dit aspect rekening gehouden aangezien in het bouwbesluit regels zijn opgenomen voor bouwwerkzaamheden in relatie tot geluidsoverlast t.o.v. aan-

	grenzende woonfuncties of van aangrenzende gebruiksfuncties.
	De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Waardevermindering van het huis	Indien indieners van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van de woning kan na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek tot tegemoetkoming in plan-schade worden ingediend. De beoordeling of er sprake is van planologisch nadeel m.b.t. genoemde argumenten is onderdeel van de planschadeprocedure.
	De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Achterliggende bomen zijn een verlenging van de tuin.	De bomen die gekapt gaan worden staan op terrein van derden. Ook zonder de huidige planontwikkeling zouden de bomen gekapt kunnen worden. Opgemerkt wordt dat het terrein van derden niet kan fungeren als eigen tuin. Derhalve is dit geen ruimtelijk rele-vant argument.
	De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Extra kosten voor het plaatsen van een erfafscheiding van de op-rit garage die grenst aan het nieuwe perceel.	Opgemerkt wordt dat de ingediende zienswijze geen ruimtelijk ar-gument betreft. Echter volledigheidshalve wordt aangegeven dat de ontwikkelaar voornemens is rondom alle percelen een hekwerk te plaatsen.
	De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.

Chemelot Site Permit te Geleen , ingekomen d.d. 20 april 2016 (brief d.d. 20 april 2016)

<i>Ingekomen opmerking</i>	<i>Reactie/planwijziging</i>
Reclamant vreest dat door de realisatie van 35 woningen de aanwezige milieuruimte voor het bedrijf verdwijnt waardoor be-staande en toekomstige activitei-ten worden gehinderd. In het bij-zonder vanwege de geluidsbelas-ting op de gevels van de woning. De gehanteerde methodiek ten aanzien van industrielawaai en de conclusies daaruit zijn niet her-kenbaar en onjuist berekend. Reclamant vreest dat de hogere grenswaarden hierdoor te laag worden vastgesteld. Ontstaat hierover in een voorkomend geval discussie en wordt een te lage hogere grenswaarde toepasselijk geacht dan wordt het terrein niet alleen "op slot" gezet maar wordt de bestaande bedrijfsvoering on-mogelijk gemaakt. Reclamant acht het hierbij voor de bereke-ning van de hogere grenswaar-den voor industrielawaai beter om bijvoorbeeld aan te sluiten bij het detailniveau van de verkeersla-waai berekeningen uit het akoes-tisch onderzoek.	Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is afgelopen perio-de meerdere malen overleg geweest tussen de Regionale Uitvoe-ringsdienst en Chemelot. Tijdens die overleggen is besproken op welke wijze het akoestisch onderzoek moet worden aangepast, zodanig dat Chemelot niet wordt gehinderd in de bestaande en toekomstige bedrijfsvoering. Op basis van dat overleg is het akoestische onderzoek aangevuld en zijn de hogere grenswaar-den opnieuw bepaald. Met de nieuwe onderzoeksopzet en inhoud van het aangepaste onderzoek kan Chemelot in principe instem-men. Op basis daarvan wordt het definitieve besluit tot Hogere grenswaarden ook aangepast. <u>Naar aanleiding van deze zienswijze wordt paragraaf 4.1 in de toelichting van het bestemmingsplan aangevuld. Verder wordt het akoestisch onderzoek in de bijlage van de toelichting vervangen door het nieuw uitgevoerde akoestisch onderzoek.</u>
Eveneens zijn er zienswijzen te-gen het genomen besluit Hogere grenswaarden ingediend. Het Ontwerp besluit HGW is volgens indiener tegenstrijdig nu op basis van de systematiek van art. 61 Wgh jo 59 Wgh, hogere grens-waarden als bedoeld in art. 61	Het ontwerp besluit Hogere grenswaarden maakt geen onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure, maar is wel relevant voor de uitvoering van het bestemmingsplan. Naar aanleiding van de zienswijze is overleg geweest tussen de Regionale Uitvoerings-dienst en Chemelot. Op basis van dat overleg is het akoestische onderzoek aangevuld en zijn de hogere grenswaarden opnieuw bepaald. Met de nieuwe onderzoeksopzet en inhoud van het aan-gepaste onderzoek kan Chemelot in principe instemmen.

Wgh altijd zijn gelegen in een bandbreedte van 56 dB(A)- 65 dB(A). Het op grond van 61 Wgh vaststellen van hogere grenswaarden in de bandbreedte van 51 dB(A)- 55 dB(A) zoals dat in het Ontwerp besluit HGW is weergegeven, is daarmee in strijd.	<u>Op basis daarvan is het definitieve besluit tot Hogere grenswaarden aangepast ten opzichte van het ontwerpbesluit.</u> Het definitieve besluit Hogere grenswaarden wordt samen met het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd.
Gedeputeerde Staten hebben geoordeeld dat de Omgevingsverordening Limburg niet op het onderhavige plan van toepassing is. Daarbij is als eis gesteld dat het vastgestelde bestemmingsplan een maximale termijn van realisatie van deze woningen dient te bevatten van vijf jaar na vaststelling bestemmingsplan. Hiertoe is in planregel 5.6 is opgenomen dat: "Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Wonen' te wijzigen in de bestemmingen 'Groen, zoals bedoeld in artikel 3 van dit bestemmingsplan, en/ of Wonen', zoals bedoeld in artikel 5 met uitzondering van het bouwen van nieuwe woningen, doch met dien verstande dat de wijziging uitsluitend mag plaatsvinden vanaf vijf jaar na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan voor die delen van de bestemming Wonen' welke nog niet gerealiseerd zijn," Indiener is van mening dat de planregel onvoldoende uitvoering geeft aan de eis van de Provincie.	Reclamant heeft bedenkingen over de opgenomen wijzigingsbevoegdheid. De oorsprong van deze bepaling ligt in het provinciale en regionale volkshuisvestingsbeleid. Normaliter heeft een bestemmingsplan een realiseringstermijn van 10 jaar. Indien de woningen dan binnen 10 jaar niet gerealiseerd zijn zou bij een (verplichte) bestemmingplanactualisatie besloten kunnen worden de niet gerealiseerde woningen weg te bestemmen. Door de provincie is aangegeven dat in de planregels een wijzigingsbevoegdheid opgenomen dient te worden die het mogelijk maakt de bestemming 'Wonen' te wijzigen naar de huidige bestemming indien deze bestemming 'Wonen' niet binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is gerealiseerd. In dit geval is, in overleg met de provincie, gekozen voor een wijzigingsbevoegdheid ex. art. 3.6 lid 1 sub a Wro. Gezien de huidige stand van zaken van de verkoop van de woningen is de verwachting dat van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid geen gebruik hoeft te worden gemaakt. Volledigheidshalve wordt hier nog opgemerkt dat de provincie Limburg geen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan "De Beekse Bron" heeft ingediend en derhalve geen bedenkingen heeft tegen onderhavig bestemmingsplan. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
Naar aanleiding van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de hogere grenswaarden op een onjuiste wijze tot stand zijn gekomen. Indiener verzoekt om het ter visie liggende ontwerpbestemmingsplan alsmede de relevante stukken die als achtergrondinformatie zijn aangemerkt met inachtneming van deze zienswijze vast te stellen.	<u>Zoals hiervoor reeds aangegeven heeft de zienswijze, in onderling overleg tussen de Chemelot en de Regionale Uitvoeringsdienst geleid tot een aanpassing van het uitgevoerde akoestische onderzoek, de toelichting van het bestemmingsplan en het definitieve besluit Hogere grenswaarden.</u>

DSM Nederland B.V., DSM Services B.V., DSM Grond B.V., DSM Industriegrond B.V. te Heerlen, ingekomen d.d. 20 april 2016 (brief d.d. 20 april 2016)

De ingediende zienswijze namens DSM Nederland B.V. is inhoudelijk gelijk aan de ingediende zienswijze namens Chemelot Site Permit. Derhalve wordt inhoudelijk verwezen naar de beantwoording van de zienswijze van Chemelot Site Permit.

Voorstel Gemeenteraad

Datum B&W vergadering:	06-06-2016
Datum Raadsvergadering:	07-07-2016
Afdeling:	Ruimte
Raadscie:	GGZ
Portefeuillehouder:	Jean Wachelder
Stellers:	S. van Eck, S. Hannen

Onderwerp

Vaststelling bestemmingsplan "De Beekse Bron"

Korte inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan "De Beekse Bron" heeft op grond van art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 11 maart 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon een ieder zijn zienswijze zowel schriftelijk als mondeling bij de raad kenbaar maken. Er zijn zes zienswijzen ingekomen (zie hiervoor de bijgevoegde "Nota van zienswijzen"). Een aantal (onderdelen) van deze zienswijzen worden gegrond geacht en nopen tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 sub e Wro dient het bestemmingsplan binnen twaalf weken na afloop van de termijn van terinzagelegging door de raad te worden vastgesteld, i.c. in de raadsvergadering van 7 juli 2016. Wij stellen u voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Aanleiding

Het ontwerpbestemmingsplan "De Beekse Bron" heeft op grond van art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 11 maart 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon een ieder zijn zienswijze zowel schriftelijk als mondeling bij de raad kenbaar maken. Er zijn zes zienswijzen ingediend. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 sub e Wro dient het bestemmingsplan binnen twaalf weken na afloop van de termijn van terinzagelegging door de raad te worden vastgesteld, i.c. in de raadsvergadering van 7 juli 2016.

Overwegingen

Inhoudelijk

De gemeente is samen met de initiatiefnemer BL Huisvesting bezig met de ontwikkeling van een duurzame wijk voor 35 grondgebonden woningen in Beek. De plannen zijn niet passend in het vigerende bestemmingsplan "Kern Beek 2012". Hiertoe dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden.

Aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in dit plan begrepen gronden anderszins verzekerd is, is voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan opgesteld.

Het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan is opgesteld conform de eisen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012).

Beeldkwaliteitplan

Op grond van artikel 12a Woningwet stelt de gemeenteraad een welstandsnota vast. Op de voorbereiding is de inspraakverordening van toepassing. Het beeldkwaliteitplan is een aanvulling op de regels van het bestemmingsplan ten aanzien van beeldaspecten en materiaalgebruik en moet worden beschouwd als vervanging van de welstandsnota voor het betreffende plangebied. Het beeldkwaliteitplan vormt het beoordelingskader bij de aan te vragen omgevingsvergunning voor onderhavig project.

In de planregels van het ontwerpbestemmingsplan is het beeldkwaliteitplan opgenomen. Door het beeldkwaliteitplan eveneens als beleidsregel vast te stellen krijgt het tevens de functie van kader voor de toetsing van bouwplannen door de dorpsbouwmeester.

De ontwikkelaar wenst namelijk maximale ontwikkelvrijheid in het kader van het verkooptraject. Dit betekent dat de kopers zelf hun eigen woning kunnen samenstellen (met als voordeel dat er ook daadwerkelijk voor de juiste behoefte wordt gebouwd) maar dat dit wel gebeurt binnen enkele kaders vanuit de gemeente. Derhalve is afgesproken dat er een beeldkwaliteitplan wordt opgesteld waarin de ruimtelijke kwaliteit van de woningen en de wijk wordt gegarandeerd. Hiermee wordt voorkomen dat, doordat bewoners hun eigen woning mogen samenstellen, de wijk een rommelige uitstraling krijgt. Derhalve zijn er eisen gesteld aan materialisering, dakvormen, etc. Het beeldkwaliteitplan is op 24 juni 2015 is geaccordeerd door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Procedureel

Het voorontwerp is in het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening voor advies toegezonden aan de bij het plan betrokken diensten en instanties. De reacties zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

Het beeldkwaliteitplan is verankerd in de planregels van het bestemmingsplan en wordt, tegelijkertijd met de behandeling van het bestemmingsplan, door de gemeenteraad behandeld. Het ontwerp bestemmingsplan “De Beekse Bron” en het beeldkwaliteitplan “De Beekse Bron” hebben op grond van art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 11 maart 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon een ieder zijn zienswijze zowel schriftelijk als mondeling bij de raad kenbaar maken. Er zijn zes zienswijzen ingekomen (zie hiervoor de bijgevoegde Nota van Zienswijzen).

Voor een overzicht van de ingekomen zienswijzen en overwegingen ter zake verwijzen wij u naar de bijgevoegde “Nota van zienswijzen”, welke onderdeel zal uitmaken van het bijgevoegde raadsbesluit. Een aantal (onderdelen) heeft geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

Financiële overwegingen

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Communicatie

Na vaststelling zal het bestemmingsplan op grond van artikel 3.8 Wro nogmaals zes weken ter inzage worden gelegd, binnen welke termijn belanghebbenden op grond van artikel 8.2 Wro beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Verder kan nog binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.

Beslispunten

Wij stellen u voor het bestemmingsplan “De Beekse Bron” gewijzigd vast te stellen en het beeldkwaliteitplan “De Beekse Bron” ongewijzigd vast te stellen.

Beek,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Ron de Louw
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 06-06-2016;

dat het voornemen tot het opstellen van dit bestemmingsplan ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is gepubliceerd op 28 januari 2016;

dat het voorontwerp van het bestemmingsplan in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is voorgelegd aan belanghebbende diensten van de provincie Limburg, Waterschap Roer en Overmaas, de Gasunie en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

dat de resultaten van het vooroverleg als bijlage zijn opgenomen bij het bestemmingsplan;

dat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in dit plan begrepen gronden anderszins verzekerd is dat derhalve geen exploitatieplan is opgesteld;

dat de terinzagelegging alsmede de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op 10 maart 2016 in de Nederlandse Staatscourant en in het in deze gemeente verschijnende huis-aan-huisblad 1Beek, alsmede op de gebruikelijke en elektronische wijze is bekendgemaakt;

dat het ontwerp van het bestemmingsplan hierna vanaf 11 maart 2016 tot en met 21 april 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage heeft gelegen;

dat eveneens het beeldkwaliteitplan "De Beekse Bron" voor eenieder ter inzage heeft gelegen;

dat gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar zijn gemaakt, in volgorde van binnenkomst, door;

1. Familie Cruts - Colaris, Vondelstraat 30 te Beek
2. Familie Eussen – Liedekerken, Dr. Schaepmanlaan 15 te Beek
3. Familie Speetgens, Dr. Schaepmanlaan 43 te Beek
4. Familie Keulen - Nijsten, Dr. Schaepmanlaan 13 te Beek
5. Chemelot Site Permit te Geleen
6. DSM Nederland B.V., DSM Services B.V., DSM Grond B.V, DSM Industriegrond B.V. te Heerlen

dat alle zienswijzen binnen de gestelde termijn zijn ingediend en derhalve ontvankelijk verklaard moeten worden;

dat voor de overwegingen met betrekking tot de ingekomen zienswijzen wordt verwezen naar de bijgevoegde "Nota van Zienswijzen bestemmingsplan De Beekse Bron", welke onderdeel uitmaakt van dit raadsbesluit;

dat de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot een aantal wijzigingen t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan "De Beekse Bron";

gelet op de desbetreffende bepalingen in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

- I. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen;
- II. De zienswijzen welke zijn ingediend tegen het bestemmingsplan “De Beekse Bron” ongegrond te verklaren (zienswijzen 1 tot en met 4) en (gedeeltelijk) gegrond (zienswijzen 5 en 6), een en ander overeenkomstig het gestelde in de bij dit besluit behorende “Nota van Zienswijzen bestemmingsplan De Beekse Bron”;
- III. Zowel digitaal als analoog het bestemmingsplan “De Beekse Bron”, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0888.BPDEBEEKSEBRON15-VA01 met bijbehorende bestanden gewijzigd vast te stellen;
- IV. Het beeldkwaliteitsplan “De Beekse Bron” vast te stellen als beleidsregel in de zin van artikel 12a, eerste lid van de Woningwet.

Beek, 07-07-2016
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester



Gemeenteraad van Beek
Postbus 20
6190 AA Beek

A: nee
N: nee

Beek, 28 maart 2016

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "De Beekse Bron"
(NL.IMRO.088.BPDEBEEKSEBRON15-ON01)

Geachte Raad,

Op 10 maart 2016 heeft het college het ontwerp bestemmingsplan voor "De Beekse Bron" (NL.IMRO.088.BPDEBEEKSEBRON15-ON01) vastgesteld.

In dit ontwerp bestemmingsplan is pal tegenover onze woning aan de Vondelstraat 30 de uitrit gepland van een doodlopende straat.

We vinden dat door het toekomstige verkeer vanaf deze uitrit een onevenredig inbreuk op onze privacy wordt gecreëerd ten opzichte van de voormalige situatie van de LTS Groenewald. Als gevolg van deze geplande uitrit zullen wij veel hinder ondervinden van naar binnen schijnende koplampen van autoverkeer. Tevens vinden we dit een onveilige situatie. Verder worden hiermee onze eigen parkeermogelijkheden voor onze woning onmogelijk gemaakt.

We verzoeken u de inrichting van de wegen binnen het ontwerp aan te passen door het maken van een logische doorgaande verbinding in het verlengde van de hoek Guido Gezellestraat/Doctor Beckersstraat naar de hoek Minkenbergstraat/Vondelstraat.

Hiermee ontstaat een betere ontsluiting van de nieuwbouwwijk en een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

We gaan ervan uit dat u onze zienswijze meeneemt in het proces om van het ontwerpbestemmingsplan tot een bestemmingsplan te komen.

Met vriendelijke groeten,

Dhr. G. Cruts

Mw. L. Cruts-Colaris

Vondelstraat 30
6191 CP Beek
046-4372785

Gemeenteraad van Beek

Postbus 20

6190 AA Beek

Verslag van de hoorzitting ex art. 3:17 Algemene wet bestuursrecht

Ontwerpbestemmingsplan “De Beekse Bron”

Datum: 15 april 2016

Aanwezig:

Indieners zienswijzen: dhr. en mevr. Eussen – Liedekerken (hierna reclamant)

Namens gemeente: dhr. Van Eck en dhr. Hannen

De heer Hannen heet de aanwezigen van harte welkom en geeft een korte toelichting op de gang van zaken bij de hoorzitting. Het ontwerp van het bestemmingsplan “De Beekse Bron” ligt tot en met 21 april 2016 ter inzage. Opgemerkt wordt dat reclamant reeds een schriftelijke zienswijze (d.d. 30 maart 2016) heeft ingediend. Reclamant heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een (aanvullende) mondelinge zienswijze in te dienen (ex. art. 3:15 lid 1 Algemene wet bestuursrecht). De mondelinge zienswijze zal van commentaar worden voorzien en worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het aspect privacy is het eerste aspect dat door reclamant aan de orde wordt gesteld. Reclamant geeft aan dat door het nieuwe bouwplan er sprake zal zijn van inkijk door de nieuwe bewoners. Dit betreft een aantasting van de privacy volgens reclamant. De vrijheid is juist iets waar reclamant erg veel waarde aan hecht. Derhalve heeft reclamant in het verleden besloten om het huis en de tuin te verbouwen tot één eenheid. Reclamant krijgt er geen prettig gevoel bij dat de toekomstige bewoners in de tuin van reclamant kunnen kijken. Reclamant heeft enkele foto's gemaakt die als bijlage bij dit verslag zijn opgenomen.

Tijdens de hoorzitting wordt verder door reclamant aangegeven dat er zorgen zijn bij reclamant voor wateroverlast. De brief waar in de schriftelijke zienswijze naar wordt verwezen is een brief van 10 februari 2011 waar per brief van 1 maart 2011 op is gereageerd. Een afschrift van de betreffende brieven zijn door de gemeente aan reclamant overgedragen.

Door reclamant wordt verder aangegeven dat het goed zou zijn dat de nieuwe woningen met een blinde gevel naar de achtertuinen zouden worden geprojecteerd.

Reclamant geeft verder aan van mening te zijn dat de woning enorm in waarde zal zakken.

Reclamant is van mening dat tijdens de bouwperiode er sprake zal zijn van geluidsoverlast en dit ook zal toenemen door de overlast door het aantal verkeersbewegingen van de toekomstige bewoners.

Tenslotte merkt reclamant op dat er 14 jaar last van wateroverlast is geweest aan de voorzijde van de woning wegens de riolering en dat dit nu is opgelost. Door reclamant wordt aangegeven dat er hierdoor angst is voor nieuwe wateroverlast.

Door de gemeente wordt het vervolg van de bestemmingsplanprocedure beschreven. Aangegeven wordt dat de behandeling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad op zijn vroegst op 7 juli 2016 zal plaatsvinden. Wordt deze datum niet gehaald dan zal de behandeling plaatsvinden op 29 september 2016. Op verzoek van reclamant wordt aangegeven dat desgewenst, in overleg met de griffie van de gemeente Beek, contact opgenomen kan worden om gebruik van het spreekrecht in de commissie grondgebiedzaken of de raadsvergadering te maken. Mocht reclamant het met het raadsbesluit niet eens zijn, dan volgt er nog de mogelijkheid van beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afgesproken wordt dat een samengevat verslag van de hoorzitting naar reclamant ter accordering zal worden gemaïld. Het verzoek is om het verslag te controleren en indien akkoord met de inhoud daarvan hierna te tekenen en af te geven op het gemeentehuis.

Voor akkoord:

Familie Eussen – Liedekerken
Dr. Schaepmanlaan 15
6191 BN BEEK

Aan: College van Burgemeester en Wethouders
en Raadsleden van de gemeente Beek,

Van: Jo en Sophie Eussen-Liedekerken
Dr. Schaepmanlaan 15
6191 BN Beek
046-4372965

Betreft: Bezwaar tegen bouw woningen: De Beekse Bron

Beek 30 maart 2016.

Geacht College van B en W en Raadsleden van de gemeente Beek,

Naar aanleiding van uw publicatie in 1Beek van 10-03-2016, maken ondergetekenden Jo en Sophie Eussen, Dr. Schaepmanlaan 15 6191 BN Beek, hierbij bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan "De Beekse Bron".

Ondergetekenden maken bezwaar om de volgende redenen;
Toen wij hier 43 jaar geleden kwamen wonen hebben we speciaal voor deze woning gekozen omdat er aan de voorzijde en de achterzijde geen inkijk was van andere woningen .

Aan de achtertuin grensde de parkeerplaats van de vroegere LTS school. Deze parkeerplaats was open van maandagmorgen ± 08.00 uur tot vrijdagmiddag ± 17.00 uur en dan ging het hek op slot, dus ook alle vrije dagen en vakanties. Wij hadden geen overlast van deze school.

Alleen in het begin hadden we wateroverlast van de parkeerplaats naar onze tuin omdat deze lager gelegen was.

In overleg met Dhr. Bannier, de directeur, is er toen een goot aangelegd voor de afvoer van het water en het probleem was opgelost.

Wij wonen hier nog altijd heerlijk vrij en kijken aan de achterkant naar de bomen.

Ook hebben wij in het najaar van 2002 onze tuin voor veel geld laten veranderen door een tuinarchitect en deze heeft onze tuin zodanig ontworpen dat het een verlengstuk is van onze woonkamer overdag en met verlichting in de avond.

Nu er op deze plek huizen gebouwd gaan worden met inkijk in onze tuin en woonkamer is het afgelopen met onze rust, maar vooral met onze privacy. Geluidsoverlast tijdens de bouw en daarna, verkeer door bewoners, bomen die gekapt gaan worden, weg mooi uitzicht.

Verder maken wij ons grote zorgen voor wateroverlast, dit is reeds via een brief bij B en W bekend.

Bij het verwijderen van de parkeerplaats hebben we met de Fa. Martens afgesproken dat ze langs onze tuin een waterbuffer zouden maken en dat is ook gebeurd. Dit heeft tot nu toe voor geen wateroverlast gezorgd.

Van 1998 tot en met 2014 hebben wij, door verandering aan het riool door de gemeente Beek, lang wateroverlast gehad. Dit is bij u bekend, ambtenaar Dhr. Paul Janssen weet hier alles van.

Dus hopen we aan de achterkant dit niet nog eens mee te maken.

Kortom: ons huis zal flink in waarde dalen en 43 jaar woongenot zal ons worden afgenomen.

Daardoor tekenen wij bezwaar aan tegen de komst van de te bouwen woningen: " De Beekse Bron ".

Jo en Sophie Eussen-Liedekerken.

 S. Eussen - Liedekerken



Aan College van Burgemeester en wethouders
en
Raadsleden van de Gemeente Beek.L
Postbus 20
6191AA Beek.L

Van.Fam.Speetgens
Dr.Schaepmanlaan 43
6191 BN
Beek.L
Tef.046-4373123
E-mail l.speetgens@xs4all.nl

BEZWAAR TEGEN BOUW WONINGEN DE BEEKSE BRON.

Geacht College van B en W, en Raadsleden van de Gemeente Beek.L

Op deze plek waar nu gebouwd zou worden ,stond de LTS School, toen wij er kwamen wonen. Meer als 40 jaar geleden.

Onze tuin grensde toen aan de parkeer – speelplaats van de LTS.

Wij hadden geen overlast, was rustig en fijn wonen, en keken naar de bomen, en groenstrook, wat een prettig uitzicht was.

Nu komen er woningen achter onze tuin met inkijk naar onze woning.

Heb de tuin aangepast aan het groen en bomen.

Na bouw van deze woningen zal onze PRIVACY ,geen geluid's overlast, geen inkijk verdwijnen, maar meer overlast komen door verkeer ,en inkijk naar onze woning.

**Kortom, ons huis zal in flink in waarde dalen, en ons woongenot flink afnemen.
Wij tekenen bezwaar aan tegen deze bouw van de woningen De Beekse Bron.**



Aan: College van Burgermeester en Wethouders
en Raadsleden van de gemeente Beek,

A: nee

N: nee

Van: Frans en Brigitte Keulen – Nijsten
Dr. Schaepmanlaan 13
6191 BN Beek
046-4370303

Betreft: Bezwaar tegen bouw woningen "De Beekse Bron"

Beek 15 april 2016

Geachte College van B en W en Raadsleden van de gemeente Beek,

Naar aanleiding van uw publicatie in 1Beek van 10-3-2016, maken ondergetekende Frans en Brigitte Keulen, Dr. Schaepmanlaan 13 6191 BN Beek hierbij bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan "De Beekse Bron".

Ondergetekende maken bezwaar om de volgende redenen:

- Aantasting van de privacy
- Nieuwe burens kunnen zowel in de tuin als de woonkamer naar binnen kijken.
- Door werkzaamheden in nachtdienstverband, wordt de dag rust tijdens de bouw verstoord.
- Waardevermindering van het huis.
- Achterliggende bomen zijn een verlenging van de tuin.
- Extra kosten voor het plaatsen erfafscheiding van de oprit garage die grenst aan het nieuwe perceel.

Kortom: Ons huis zal flink in waarde dalen en 25 jaar woongenot zal ons worden afgenomen.

Daardoor tekenen wij bezwaar aan tegen de komst van de te bouwen woningen "De Beekse Bron".

Dhr. en Mevr. Keulen

Nicole Stavasijs (Job Share with Sandra Erens) | Assistant to Margot van Haastert | Group Legal Affairs | Het Overloon
1 | Postbus 6500 | 6401 JH Heerlen | Netherlands | T +31 (0)45 5782871 | nicole.stavasijs@dsm.com | Trade Register
Limburg 14022069



Koninklijke DSM N.V.
DSM Legal Affairs

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen
The Netherlands
P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen
The Netherlands

tel +31 (0)45-5782624
email: marjolke.haastert-vanadsm.com

www.dsm.com

Per fax: 046 - 43 77 757
Alsmede ter plaatse overhandigd
Aan de gemeenteraad van
de Gemeente Beek
Postbus 20
6190 AA BEEK

Datum
20 april 2016

Contactpersoon
mr. M.G.I.A. van Haastert-Allertz

our reference :
MHA.2016.0117 - Sitech.039

Your reference:

Betreft: Zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan "Beekse Bron"

Geachte leden van de Raad,

Namens cliënte, Chemelot Site Permit B.V. , statutair gevestigd te Geleen, Gemeente Sittard-Geleen (hierna: "CSP"), voor wie ik in dezen als raadsvrouw en gemachtigde optreed, bericht ik u als volgt.

I INLEIDING

1. Op het industrieterrein Chemelot zijn bedrijven uit de hoge milieucategorieën (zgn. HMC-bedrijven) gevestigd. Op dit moment wordt gericht gewerkt aan een ruimtelijk-economische visie "Chemelot 2025" met betrekking tot de verdere toekomstige ontwikkeling van de productiefaciliteiten op het Chemelot terrein (hierna: "de Site") en uitbreiding van de Campus. Hierdoor wordt beoogd een toekomstbestendig industrieterrein te creëren waar groei, innovatie, hoogwaardige technologie, duurzaamheid en competitief produceren voorop staan. Het is in dat kader van groot belang dat voldoende milieuruimte rond de Site en de Campus wordt behouden om de bestaande activiteiten voort te kunnen zetten en toekomstplannen te kunnen realiseren.
2. Gemakshalve zullen de Site en de Campus hierna gezamenlijk worden aangeduid als "het Terrein".

II ONTWERPBESTEMMINGSPLAN

3. Artikel 5 van het Ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 35 nieuwe grondgebonden woningen. CSP vreest dat de realisatie van deze functie door de wijze waarop deze

thans in het Ontwerpbestemmingsplan is vorm gegeven, het Terrein beperkt in haar bestaande bedrijfsvoering, inclusief de mogelijkheden tot uitbreiding en/of wijziging daarvan.

4. In het bijzonder vraagt CSP uw aandacht voor de geluidbelasting van de gevels van de betrokken woningen vanwege het Terrein. CSP heeft in dat kader kennis genomen van het onderzoek "Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Locatie Beekse Bron te Beek" (hierna: "Akoestisch onderzoek") dat als bijlage 1 bij de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is gevoegd. CSP is van mening dat het Akoestisch onderzoek nadelig voor het Terrein en onvoldoende recht doet aan de belangen daarvan, hetgeen hierna nader wordt toegelicht.

III AKOESTISCH ONDERZOEK

Gehanteerde methodiek ter bepaling van waarneempunten en conclusies niet kenbaar

5. In bijlage IV van Akoestisch onderzoek, zijn aan de hand van 350 waarneempunten de aan te vragen hogere grenswaarden (HGW) vanwege de geluidsbelasting door het Terrein berekend. Hiertoe wordt het volgende opgemerkt.
6. Uit het Akoestisch onderzoek blijkt niet welke methode ten grondslag ligt aan het selecteren van de waarneempunten. Een kaart/tekening waarop de waarneempunten zijn weergegeven, ontbreekt. In het Akoestisch onderzoek ontbreekt voorts een onderbouwing ten aanzien van bijlage IV. Bijlage IV is bovendien onoverzichtelijk en lastig leesbaar. Dit leidt ertoe dat verificatie van de berekeningen door CSP niet mogelijk is. Verder is voor CSP ook niet kenbaar welke conclusies het Akoestisch onderzoek verbindt aan de berekende geluidsbelastingen vanwege industrielawaai. Bezien de titel van het Akoestisch onderzoek is dit in hoofdzaak gericht op wegverkeerslawaai. In de toelichting bij het bestemmingsplan is dit eveneens niet verder uitgewerkt.
7. CSP acht het overigens voor de berekening van de hogere grenswaarden voor industrielawaai beter om bijvoorbeeld aan te sluiten bij het detailniveau van de verkeerslawaai berekeningen uit het Akoestisch onderzoek. Analoog aan de berekeningen voor verkeerslawaai kunnen dan op de juiste waarneemhoogte, de contouren voor industrielawaai berekend en contourklassen worden vastgesteld. De hogere grenswaarde voor een woning (één waarde) wordt dan vastgesteld op basis van de contourklasse waarbinnen deze woning valt.
8. De negatieve effecten van de in het Ontwerpbestemmingsplan gehanteerde methodiek/modellering zullen hierna worden toegelicht.

Waarneemhoogte 7,5 m niet meegenomen

9. CSP gaat er voorshands van uit dat blijkbaar gebruik is gemaakt van een bouwplanschets waarbij per afzonderlijke gevel van iedere geprojecteerde woning, 1 waarneempunt per hoogte is bepaald op 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m¹. Dit resulteert in 12 waarneempunten per woning (4 (geveis) x 3 (hoogtes)) en daarmee in 12 berekende geluidsbelastingen per woning. In de toelichtende tekst van het Akoestisch onderzoek wordt de hoogte van 7,5 m overigens volledig en zonder nadere motivering buiten beschouwing gelaten.

¹ Een bouwplanschets ontbreekt in het Ontwerpbestemmingsplan, het Akoestisch rapport en het Ontwerp besluit HGW.

Modellering in strijd met systematiek Wet geluidhinder

10. Doordat de gehanteerde modellering gedetailleerd is, leidt dit tot een grote spreiding in de berekende geluidbelastingen van 43 dB(A) tot 59 dB(A). Een geluidbelasting van de gevel van een woning die naar het Terrein is gekeerd, zal immers hoger zijn dan de geluidsbelasting van een gevel die aan de andere kant, dus afzijdig van het Terrein is geprojecteerd. In plaats van één hogere grenswaarde per object resulteert de gehanteerde methodiek in 12 grenswaarden per object. CSP acht dit in strijd met de systematiek van de Wet geluidhinder (Wgh) op basis waarvan één hogere grenswaarde per object wordt vastgesteld.

Hogere grenswaarden te laag - Ontwerp besluit HGW

11. CSP vreest dat de hogere grenswaarden te laag worden vastgesteld. In het geval de gemeente één van de 12 waarneempunten en daaruit berekende hogere grenswaarde per object zou nemen, staat voor CSP niet vast welke dat zou zijn. Aangezien de bandbreedte blijkens bijlage IV varieert van 43 dB(A) tot 59 dB(A) zou dit in een onverhoopt geval een te lage hogere grenswaarde kunnen zijn. Daarbij merkt CSP op dat de berekende hogere grenswaarden zoals weergegeven in bijlage IV (nagenoeg) geen marge kent ten opzichte van de gemodelleerde geluidsbelasting.
12. Dat de vrees van CSP is gerechtvaardigd, blijkt uit het ontwerp hogere waarden besluit ("Ontwerp besluit HGW") waarover CSP inmiddels beschikt en dat als bijlage 1 bij deze zienswijze is gevoegd. In het Ontwerp besluit HGW wordt slechts *in het algemeen* besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden binnen een bandbreedte van 51 dB(A) - 59 dB(A) onder verwijzing naar bijlage 1 bij dat besluit. Het slechts noemen van een bepaalde bandbreedte met enkel een referentie naar bijlage 1 bij dat besluit is onduidelijk en biedt in dat kader onvoldoende rechtszekerheid omdat niet op voorhand duidelijk is 1) welke hogere grenswaarde van de 12 voorgestelde grenswaarden 2) per object dient te gelden. Ontstaat hierover in een voorkomend geval discussie en wordt een te lage hogere grenswaarde toepasselijk geacht dan wordt het Terrein niet alleen "op slot" gezet maar wordt de bestaande bedrijfsvoering onmogelijk gemaakt.
13. Het Ontwerp besluit HGW is bovendien innerlijk tegenstrijdig nu op basis van de systematiek van art. 61 Wgh jo 59 Wgh, hogere grenswaarden als bedoeld in art. 61 Wgh altijd zijn gelegen in een bandbreedte van 56 dB(A)- 65 dB(A). Het op grond van 61 Wgh vaststellen van hogere grenswaarden in de bandbreedte van 51 dB(A)- 55 dB(A) zoals dat in het Ontwerp besluit HGW is weergegeven, is daarmee in strijd.
14. Voor de overige gronden verwijst CSP naar de zienswijze die tegen het Ontwerp besluit HGW die als bijlage 2 bij deze zienswijze is gevoegd en waarvan de gronden hier als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd.

Variatie in bouwmogelijkheden leiden tot andere geluidbelastingen niet meegenomen bij modellering

15. Een (kleine) afwijking van de daadwerkelijk gerealiseerde bouw ten opzichte van de gehanteerde bouwplanschets leidt ertoe dat de geluidbelastingen af zullen wijken van de eerder berekende geluidbelastingen. Dit is te meer van belang nu artikel 5 van de planregels een aantal variaties in bouwlagen, dakvorm, positionering en omvang van woningen en bijgebouwen toelaat, afhankelijk

van de keuze van de bewoner. Dit kan nadelige effecten voor de bedrijfsvoering op het Terrein met zich mee kan brengen.

16. CSP wijst in dat verband tevens op planregels 5.2.1 onder c jo. planregel 12.2 (afstemming beeldkwaliteitsplan) waarbij kort gezegd onduidelijk is wat nu exact de status is van het beeldkwaliteitsplan bij de concrete invulling van de bouwregels. Niet duidelijk is "hoe hard" de voorwaarden uit het beeldkwaliteitsplan zijn. Het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen op grond van het beeldkwaliteitsplan maar hoeft dat blijkbaar niet. Dit leidt tot nóg meer variatiemogelijkheden in de uitwerking van bouwplannen en daaruit voortvloeiende consequenties in het kader van geluid.

Akoestisch onderzoek niet volledig - 29 woningen in plaats van 35

17. Uit planregel 5.2.1 dat het plan maximaal kan worden ingevuld met 35 woningen. Uit een latere versie d.d. 9 maart 2016 van het "Rekenblad Hogere Grenswaarde (HGW) rond Chemelot-terrein" zoals gevoegd bij de stukken die ter inzage liggen bij het Ontwerp besluit HGW blijkt echter dat het Akoestisch onderzoek is gebaseerd slechts 29 woningen (zie bijlage 3). Het is voor CSP niet duidelijk of inderdaad 29 woningen bedoeld zijn of dat het Akoestisch onderzoek niet volledig is in dier voege dat 6 woningen abusievelijk niet betrokken zijn bij de geluidmodellering in het Akoestisch onderzoek. In het Akoestisch onderzoek en de toelichting bij het Ontwerp bestemmingsplan ontbreekt een motivering hiertoe. CSP acht dit in strijd met het motiveringsbeginsel.
18. Daarbij komt dat op grond van het ontwerpbestemmingsplan de woningen over een periode van 5 jaar gerealiseerd kunnen worden, hetgeen consequenties heeft voor de gevelbelasting van de reeds gerealiseerde woningen. In het geval het plangebied nog niet volledig is bebouwd, zal dit immers ten koste gaan van interne afscherming van geluid met hogere gevelbelastingen als gevolg. Dit kan leiden tot een overschrijding van de vastgestelde hogere grenswaarde. Ook deze beoordeling ontbreekt in het Akoestisch onderzoek en in de toelichting bij het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan niet uitvoerbaar - onevenredige belangenafweging

19. De belangen van het Terrein dienen in het kader van een goede ruimtelijke ordening en een zorgvuldige belangenafweging volwaardig te worden meegewogen. Voor CSP betekent dit dat indien op grond van art. 61 Wgh expliciet een hogere grenswaarde van maximaal 65 d(B) mogelijk wordt maakt, daarin ook dient te worden voorzien. Althans dient te worden voorzien in een hogere grenswaarde met een zodanige marge dat de bedrijfsvoering op het Terrein inclusief wijziging/uitbreiding daarvan ongehinderd kan plaatsvinden.
20. Het Ontwerpbestemmingsplan en het daarmee verbonden Ontwerp besluit HGW bieden in dat kader onvoldoende (rechts)zekerheid aan CSP nu blijkt van een onevenredige belangenafweging ten aanzien van het Terrein. Het is immers de gemeente die kiest voor planvorming ten behoeve van nieuwbouw op een locatie die nabij een industrieterrein is gelegen. Het voorgaande leidt ertoe dat de bedrijfsvoering op het Terrein, inclusief de mogelijkheden tot uitbreiding en/of wijziging daarvan niet alleen op slot wordt gezet maar onmogelijk wordt gemaakt. Op grond van het voorgaande acht CSP het bestemmingsplan dan ook niet uitvoerbaar.

III PLANREGEL 5.6 (WIJZIGINGSBEVOEGDHEID)

21. Bij besluit d.d. 5 januari 2016 hebben Gedeputeerde Staten ten aanzien van het de onderhavige planvorming onder toepassing van de hardheidsclausule zoals neergelegd onder C van de Gewijzigde beleidsregel 'Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg', geoordeeld dat de Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.4, Wonen in Zuid-Limburg niet op het onderhavige plan van toepassing is. Daarbij is door Gedeputeerde Staten uitdrukkelijk als eis gesteld dat het vastgestelde bestemmingsplan een maximale termijn van realisatie van deze woningen dient te bevatten van vijf jaar na vaststelling bestemmingsplan. Hiertoe is opgenomen planregel 5.6 welke luidt:

"Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Wonen' te wijzigen in de bestemmingen 'Groen', zoals bedoeld in artikel 3 van dit bestemmingsplan, en/ of 'Wonen', zoals bedoeld in artikel 5 met uitzondering van het bouwen van nieuwe woningen, doch met dien verstande dat de wijziging uitsluitend mag plaatsvinden vanaf vijf jaar na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan voor die delen van de bestemming 'Wonen' welke nog niet gerealiseerd zijn."

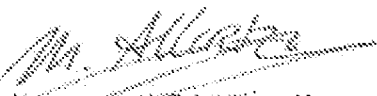
22. CSP is van mening dat de planregel onvoldoende uitvoering geeft aan de eis van de Provincie. Op grond van de planregel zijn Burgemeester en wethouders immers "bevoegd" maar is geen sprake van een verplichting. Verder "mag" volgens de tekst van de planregel de wijziging uitsluitend plaatsvinden en is er ook hier geen sprake van een verplichting. CSP acht dit in strijd met de rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel. Door B&W is immers geen gebruik gemaakt van rechtsbescherming in het kader van voornoemd besluit zodat daaraan ook uitvoering dient te worden gegeven in het Ontwerpbestemmingsplan.
23. CSP heeft hier belang bij nu dit een reden is om te voorzien in een ruimere marge ten aanzien van de hogere grenswaarden aangezien er een reëel risico is dat het plan niet geheel wordt uitgevoerd waardoor het ontbreken van interne afscherming binnen het plan consequenties heeft voor de hoogte van de geluidsbelasting.

CONCLUSIE

Naar aanleiding van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de hogere grenswaarden op een onjuiste wijze tot stand zijn gekomen. CSP acht dit in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel alsmede (de systematiek van) de Wgh.

Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens CSP om het ter visie liggende ontwerpbestemmingsplan alsmede de relevante stukken die als achtergrondinformatie zijn aangemerkt met inachtneming van deze zienswijze vast te stellen. CSP behoudt zich het recht voor om deze zienswijze verder aan te vullen.

Hoogachtend,



Mevr. mr. M.G.L.A. van Haastert-Allertz
Advocaat

Bijlagen:

1. Ontwerp besluit HGW
2. Zienswijze Ontwerp besluit HGW (zonder bijlagen)
3. Rekenblad Hogere Grenswaarde (HGW) rond Chemelot-terrein versie d.d. 9 maart 2016

Bijlage 1



Gemeente Beek
De heer S. van Eck
Postbus 20
6190 AA BEEK



Afdeling Specialismen
Zaaknummer Z2016-0376
Ons kenmerk 249946

Behandeld mevrouw I.G.C.M. Castermans
Telefoon +31 43 389 73 30
E-mail lgcm.castermans@rudzl.nl
Maastricht 14 maart 2016

Uw kenmerk
Bijlage(n) 2

Verzonden 15 MAART 2016

Onderwerp

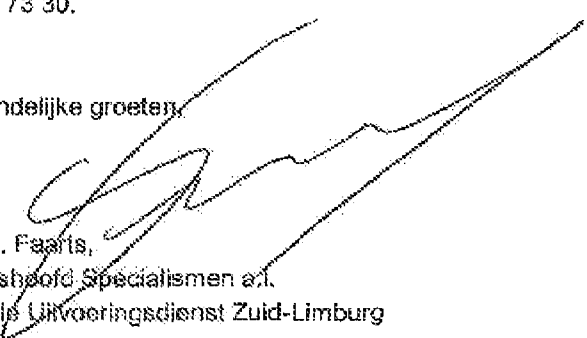
Ontwerp hogere waarden besluit BP De Beekse Bron

Geachte heer van Eck,

Bijgaand doen wij u het ontwerp besluit met kennisgeving toekomen inzake bovenvermeld onderwerp. Wij verzoeken u voor ter inzage legging van de stukken in het gemeentehuis zorg te dragen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw I.Castermans via het telefoonnummer 043-389 73 30.

Met vriendelijke groeten,


C.M.P.A. Faarts,
Afdelingshoofd Specialismen a.i.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
info@rudzuidlimburg.nl

Tel + 31 43 389 73 30
Fax + 31 43 389 78 11
www.rudzuidlimburg.nl

IBAN-nummer:
NL53 BNGH 0285 1591 27
BIC-code: BNGHNL23

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg)

Ontwerp-besluit

Wet geluidhinder

Maastricht, 8 maart 2016

Het College van Burgemeester en Wethouders van Beek,

Gezien de op 29 januari 2016 ontvangen aanvraag van de gemeente Beek d.d. 29 januari 2016 om vaststelling van hogere waarden als bedoeld in artikel 83 (wegverkeerslawaai) en artikel 61 (industrielawaai) van de Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan De Beekse bron voor maximaal 35 te bouwen woningen.

Geluidreducerende maatregelen

1. Wegverkeerslawaai Rijksweg A2

Gebieken is dat toepassing van maatregelen om de geluidsbelasting van de betrokken gevels te reduceren tot de geluidgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend is c.q. overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard.

Bronmaatregelen

Een van de meest effectieve manieren om geluidhinder te voorkomen is het lawaai bij de bron aan te pakken. De volgende maatregelen kunnen als bronmaatregel worden gezien:

a. Verkeersbeperkende maatregelen.

Het weren van bijvoorbeeld vrachtverkeer of het verlagen van de rijnsnelheid is niet gewenst vanwege de belangrijke verkeersfunctie die de rijksweg A2 vervult.

b. Het vervangen van het wegdek

De rijksweg A2 is reeds voorzien van een wegdekverharding van het type een laags ZOAB. Dit is momenteel technisch gezien het best haalbare qua geluidreductie.

Maatregelen in de overdrachtsfeer

Er is reeds gedeeltelijke afscherming door middel van een geluidscherm. Gezien de afstand van het bouwplan tot de snelweg kan door het verlengen en verhogen van het aanwezige scherm de geluidbelasting niet worden verminderd tot beneden de voorkeursgrenswaarde.

2. Industrielawaai Chemelot

Gebieken is dat toepassing van maatregelen om de geluidsbelasting van de betrokken gevels te reduceren tot de geluidgrenswaarde van 50 dB(A) onvoldoende doeltreffend is c.q. overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

Bronmaatregelen

Het bouwplan is gelegen op de 55 dB(A) contour van het industrieterrein Chemelot. Met het verminderen van de geluidsbelasting door maatregelen aan de bronnen zullen zeer hoge kosten zijn gemoeid. Bovendien zijn dergelijke maatregelen niet of nauwelijks mogelijk.

Maatregelen in de overdrachtsfeer

Dergelijke maatregelen hebben slechts een beperkt geluidreducerend effect en hiermee zullen zeer hoge kosten gemoeid zijn.

De woningen dienen ter vervanging van een ander geluidgevoelig gebouw namelijk een school die thans is gesloopt. Volgens artikel 61 van de Wet geluidhinder geldt een maximale ontheffingswaarde van 65 dB(A).

Overwegingen

Opgemerkt wordt dat enkel het geluidsaspect aan de orde is en dat voor wat betreft het aspect ruimtelijke ordening in het kader van de daarvoor geëigende procedures nog een afzonderlijke beoordeling dient plaats te vinden.

Besluit

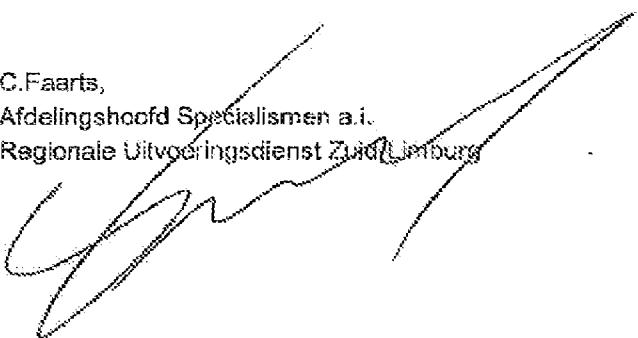
1. dat het verzoek van de gemeente Beek d.d. 29 januari 2016 om vaststelling van hogere waarden als bedoeld in artikel 83 en artikel 61 van de Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan De Beekse bron voor maximaal 35 te bouwen woningen wordt ingewilligd;
2. dat de navolgende hogere waarden worden vastgesteld (inclusief 2-4 dB correctie ex. artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012).

Omschrijving	Kadastrale aanduiding	Aantal woningen	Adres & plaats	Hogere waarde	Geluidbron
Woningen	Sectie G nr. 1324	35	Vondelstraat/Dr. Beckersstraat te Beek	53 dB	Rijksweg A2
Woningen	Sectie G nr. 1324	35	Vondelstraat/Dr. Beckersstraat te Beek	Zie bijlage 1 (51-59 dB(A))	Industrie-terrein Chemelot

Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde aanvraag.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Beek
namens dezen,

C.Faarts,
Afdelingshoofd Specialismen a.i.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg



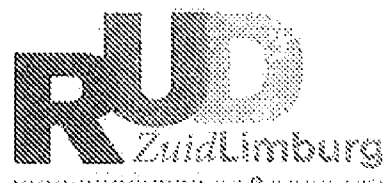
Rekenblad Hogere Grenswaarde (HGW) rond Chemelot-terrein

[illegible]

bouwplan Beekse-Bron	183804.6	328553.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.0	0	1.8	0	54.1		
bouwplan Beekse-Bron	183803.7	328558.6	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.4	0	1.8	0	55.6		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183809	328567.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50	0	1.8	0	48.2	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183808.9	328552	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.5	0	1.8	0	48.6	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183804.6	328558.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.1	0	1.8	0	55.3		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183803.7	328558.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.5	0	1.8	0	56.7		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183809	328557.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.7	0	1.8	0	51.9		
bouwplan Beekse-Bron	183804.6	328544.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.7	0	1.8	0	47.9	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183806.6	328546.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.7	0	1.8	0	46.9	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183807.3	328552.1	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.7	0	1.8	0	51.9		
bouwplan Beekse-Bron	183809	328550.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.4	0	1.8	0	48.6	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183804.6	328544.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.6	0	1.8	0	48.8	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183808.9	328546.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.6	0	1.8	0	48.8	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183809	328552.1	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.7	0	1.8	0	48.9		
bouwplan Beekse-Bron	183809	328550.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51	0	1.8	0	49.2	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183804.6	328544.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.6	0	1.8	0	47.8	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183808.9	328546.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.5	0	1.8	0	48.7	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183807.3	328552.1	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.4	0	1.8	0	56.6		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183809	328550.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.9	0	1.8	0	52.1		
bouwplan Beekse-Bron	183809	328550.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	44.1	0	1.8	0	42.3	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183807.3	328542.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.8	0	1.8	0	52.0		
bouwplan Beekse-Bron	183804.6	328544.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.1	0	1.8	0	51.3		
bouwplan Beekse-Bron	183809	328553.8	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.6	0	1.8	0	46.8	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183806.6	328535.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	44.7	0	1.8	0	42.9	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183807.3	328542.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.4	0	1.8	0	55.6		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183804.6	328540.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.5	0	1.8	0	54.7		
bouwplan Beekse-Bron	183806.6	328538.8	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.4	0	1.8	0	49.6	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183808.9	328535.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	47.8	0	1.8	0	46.0	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183807.3	328542.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.4	0	1.8	0	56.6		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183804.6	328540.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.2	0	1.8	0	55.4		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183808.9	328538.8	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.6	0	1.8	0	47.8	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183809	328520.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.6	0	1.8	0	49.8	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183814.5	328518.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.5	0	1.8	0	51.7		
bouwplan Beekse-Bron	183816.4	328512.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.7	0	1.8	0	46.9	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183808.9	328514.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	43.8	0	1.8	0	42.0	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183809	328520.9	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.6	0	1.8	0	51.8		
bouwplan Beekse-Bron	183814.5	328518.9	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55	0	1.8	0	53.2		
bouwplan Beekse-Bron	183816.4	328512.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.3	0	1.8	0	49.5	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183809	328514.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	44.5	0	1.8	0	42.7	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183808.9	328520.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56	0	1.8	0	54.2		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183814.5	328518.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.5	0	1.8	0	55.7		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183816.4	328512.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.2	0	1.8	0	47.4	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183809	328514.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	47.6	0	1.8	0	45.8	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183812	328528.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	63.3	0	1.8	0	61.5		
bouwplan Beekse-Bron	183824.1	328525.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.9	0	1.8	0	47.1	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183825	328520.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.7	0	1.8	0	46.9	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183819.6	328521.2	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.5	0	1.8	0	49.7	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183819	328525.6	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.6	0	1.8	0	53.8		
bouwplan Beekse-Bron	183824.1	328525.6	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.2	0	1.8	0	48.4	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183825	328528.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.9	0	1.8	0	49.1	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183819.6	328521.2	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.3	0	1.8	0	51.5		
bouwplan Beekse-Bron	183815	328525.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.2	0	1.8	0	56.4		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183824.1	328525.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.3	0	1.8	0	51.5		
bouwplan Beekse-Bron	183825	328520.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.6	0	1.8	0	46.8	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183819.6	328521.2	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.5	0	1.8	0	54.7		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183824.1	328533.5	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.8	0	1.8	0	51.0		
bouwplan Beekse-Bron	183830.1	328532.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.4	0	1.8	0	49.6	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183831.2	328528.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.2	0	1.8	0	47.4	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183825.7	328525.6	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51	0	1.8	0	49.2	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183824.1	328533.5	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55	0	1.8	0	53.2		
bouwplan Beekse-Bron	183830.1	328532.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	63.3	0	1.8	0	61.5		
bouwplan Beekse-Bron	183831.2	328528.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.9	0	1.8	0	48.1	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183825.7	328525.6	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.8	0	1.8	0	51.0		
bouwplan Beekse-Bron	183824.1	328533.5	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	68.2	0	1.8	0	66.4		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183830.1	328532.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.7	0	1.8	0	55.9		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183831.2	328528.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	61.4	0	1.8	0	59.6		
bouwplan Beekse-Bron	183825.7	328525.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.7	0	1.8	0	54.9		
bouwplan Beekse-Bron	183830.1	328532.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.7	0	1.8	0	50.9		
bouwplan Beekse-Bron	183831.2	328528.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.3	0	1.8	0	47.5	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183824.1	328533.5	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.7	0	1.8	0	47.9	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183830.1	328532.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	64	0	1.8	0	62.2		
bouwplan Beekse-Bron	183831.2	328540.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.4	0	1.8	0	52.6		
bouwplan Beekse-Bron	183830.1	328533.5	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.5	0	1.8	0	47.7	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183834.4	328538.8	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.1	0	1.8	0	50.3	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183833.3	328541.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.1	0	1.8	0	54.3		
bouwplan Beekse-Bron	183830.1	328540.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.2	0	1.8	0	56.4		Artikel 61 Wgh
bouwplan Beekse-Bron	183830.1	328538.8	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.7	0	1.8	0	47.9	Geen HGW nodig	
bouwplan Beekse-Bron	183834.4	328538.8	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.8	0	1.8	0	51.0		

houwplan Beekse-Bron	183633.3	328541.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.2	0	1.8	0	58.4		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183645.6	328526	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.8	0	1.8	0	53.1		
houwplan Beekse-Bron	183651.5	328554.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	60.7	0	1.8	0	48.2	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183653.1	328548.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50	0	1.8	0	48.2	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183647.2	328550.2	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.8	0	1.8	0	51.0		
houwplan Beekse-Bron	183645.8	328556	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.7	0	1.8	0	54.9		
houwplan Beekse-Bron	183651.5	328554.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.8	0	1.8	0	50.0	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183653.1	328548.9	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.1	0	1.8	0	48.3	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183647.2	328550.2	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.2	0	1.8	0	51.4		
houwplan Beekse-Bron	183645.6	328526	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.2	0	1.8	0	56.4		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183651.5	328554.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54	0	1.8	0	52.2		
houwplan Beekse-Bron	183653.1	328548.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.7	0	1.8	0	47.9	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183647.2	328550.2	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48	0	1.8	0	46.2	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183653.6	328567.6	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57	0	1.8	0	55.2		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183654.3	328570.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.2	0	1.8	0	48.4	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183641.7	328561.5	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	45.9	0	1.8	0	44.1	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183652.3	328568.6	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53	0	1.8	0	51.2		
houwplan Beekse-Bron	183653.6	328567.6	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.3	0	1.8	0	57.8		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183654.3	328570.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.3	0	1.8	0	49.5	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183651.7	328561.5	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	46.7	0	1.8	0	44.9	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183652.3	328568.6	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.2	0	1.8	0	52.4		
houwplan Beekse-Bron	183651.5	328554.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.4	0	1.8	0	48.6		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183654.5	328570.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.6	0	1.8	0	53.8		
houwplan Beekse-Bron	183651.7	328561.5	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.3	0	1.8	0	46.5	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183652.3	328568.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.8	0	1.8	0	50.9		
houwplan Beekse-Bron	183671.3	328581.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.8	0	1.8	0	54.9		
houwplan Beekse-Bron	183674	328575.2	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.2	0	1.8	0	46.4	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183657.1	328577.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.3	0	1.8	0	47.5	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183654.3	328584.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.8	0	1.8	0	56.0		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183671.3	328581.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.3	0	1.8	0	48.5		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183674	328575.2	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	46.2	0	1.8	0	44.4	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183657.1	328577.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.7	0	1.8	0	48.9	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183653.6	328567.6	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.4	0	1.8	0	51.6		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183671.3	328581.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.8	0	1.8	0	57.0		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183674	328575.2	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.6	0	1.8	0	47.8	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183657.1	328577.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.1	0	1.8	0	46.3	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183654.3	328584.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.7	0	1.8	0	54.9		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183703	328559.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.9	0	1.8	0	54.7		
houwplan Beekse-Bron	183705.1	328554.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.6	0	1.8	0	48.8	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183699.3	328554.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.9	0	1.8	0	53.1		
houwplan Beekse-Bron	183697.2	328561.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.3	0	1.8	0	55.7		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183703	328559.9	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.2	0	1.8	0	56.4		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183705.1	328554.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51	0	1.8	0	49.2	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183699.3	328554.9	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.1	0	1.8	0	53.3		
houwplan Beekse-Bron	183697.2	328561.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.9	0	1.8	0	57.1		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183703	328559.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.5	0	1.8	0	56.7		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183705.1	328554.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.1	0	1.8	0	49.3	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183698.3	328554.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.9	0	1.8	0	55.1		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183697.2	328561.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.5	0	1.8	0	53.7		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183697.4	328554.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.3	0	1.8	0	47.5	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183699.4	328546.2	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.4	0	1.8	0	48.6	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183693.7	328545.2	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.5	0	1.8	0	51.7		
houwplan Beekse-Bron	183691.5	328551.5	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.6	0	1.8	0	55.8		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183697.4	328551.2	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.6	0	1.8	0	47.8	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183699.4	328545.9	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.8	0	1.8	0	46.9	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183693.7	328546.2	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.5	0	1.8	0	52.7		
houwplan Beekse-Bron	183691.8	328551.5	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.6	0	1.8	0	54.8		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183697.4	328551.2	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.8	0	1.8	0	52.1		
houwplan Beekse-Bron	183699.4	328545.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.3	0	1.8	0	50.5	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183693.7	328546.2	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.2	0	1.8	0	53.4		
houwplan Beekse-Bron	183691.8	328551.5	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.4	0	1.8	0	53.6		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183691.9	328544.1	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.5	0	1.8	0	46.6	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183693.9	328538.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50	0	1.8	0	48.2	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183698.2	328539.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.5	0	1.8	0	50.7		
houwplan Beekse-Bron	183696.2	328544.5	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.3	0	1.8	0	55.7		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183691.9	328544.1	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.5	0	1.8	0	47.7	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183693.9	328538.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.2	0	1.8	0	48.4	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183699.2	328538.9	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.4	0	1.8	0	50.6		
houwplan Beekse-Bron	183695.2	328544.6	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.5	0	1.8	0	51.7		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183691.9	328544.1	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.3	0	1.8	0	51.5		
houwplan Beekse-Bron	183693.9	328538.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.2	0	1.8	0	48.4	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183698.2	328544.5	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.8	0	1.8	0	51.0		
houwplan Beekse-Bron	183696.2	328544.5	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.4	0	1.8	0	54.6		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183691.9	328538.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57	0	1.8	0	55.2		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183694.5	328534.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.4	0	1.8	0	51.6		
houwplan Beekse-Bron	183696.4	328528.2	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.9	0	1.8	0	48.1	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183691	328528.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.7	0	1.8	0	53.9		
houwplan Beekse-Bron	183693.1	328534.8	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	59	0	1.8	0	57.2		Artikel 61 Wgh

Bouwplan Beekse-Bron	183684.5	328534.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.4	0	1.8	0	52.6		
Bouwplan Beekse-Bron	183688.4	328529.2	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.1	0	1.8	0	49.3	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183681	328529.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.9	0	1.8	0	55.1		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183679.1	328534.8	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.3	0	1.8	0	56.5		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183684.5	328534.2	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.4	0	1.8	0	54.6		
Bouwplan Beekse-Bron	183686.4	328529.2	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.4	0	1.8	0	48.0	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183681	328529.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57	0	1.8	0	55.2		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183674.2	328521.5	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.9	0	1.8	0	51.1		
Bouwplan Beekse-Bron	183672.5	328527	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.8	0	1.8	0	53.9		
Bouwplan Beekse-Bron	183675	328526.6	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.2	0	1.8	0	49.4	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183679.6	328521.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49	0	1.8	0	47.2	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183674.2	328521.8	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.4	0	1.8	0	50.6		
Bouwplan Beekse-Bron	183675	328527	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.9	0	1.8	0	55.1		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183679	328526.5	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52	0	1.8	0	50.2	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183673.6	328521.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.4	0	1.8	0	46.6	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183674.2	328521.8	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	47.9	0	1.8	0	46.1	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183672.5	328527	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50	0	1.8	0	48.2		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183679	328526.5	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.3	0	1.8	0	53.5		
Bouwplan Beekse-Bron	183679.6	328521.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.9	0	1.8	0	48.1	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183682.2	328517.6	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.3	0	1.8	0	50.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183683.3	328512.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.5	0	1.8	0	46.7	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183687.8	328513.5	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.1	0	1.8	0	47.3	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183689.5	328518.0	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.2	0	1.8	0	52.4		
Bouwplan Beekse-Bron	183682.2	328517.6	3.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.4	0	1.8	0	52.6		
Bouwplan Beekse-Bron	183683.3	328512.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.3	0	1.8	0	46.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183687.8	328513.5	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.4	0	1.8	0	49.6	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183685.8	328518.9	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.9	0	1.8	0	54.1		
Bouwplan Beekse-Bron	183682.2	328517.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.9	0	1.8	0	56.1		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183689.5	328512.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.1	0	1.8	0	47.3	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183687.8	328513.5	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.5	0	1.8	0	50.7		
Bouwplan Beekse-Bron	183689.5	328516.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.6	0	1.8	0	55.8		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183682.2	328501.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	45.9	0	1.8	0	43.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183683.3	328501.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	47.1	0	1.8	0	45.3	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183648.1	328508.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.8	0	1.8	0	50.0	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183653.7	328509.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.2	0	1.8	0	48.4	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183652.7	328501.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	45.9	0	1.8	0	44.1	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183645.1	328509.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.4	0	1.8	0	47.6	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183645.1	328506.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.5	0	1.8	0	52.5		
Bouwplan Beekse-Bron	183653.7	328509.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.3	0	1.8	0	50.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183652.7	328501.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.2	0	1.8	0	46.4	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183648.1	328500.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.2	0	1.8	0	49.4	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183646.1	328508.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.9	0	1.8	0	56.0		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183653.7	328509.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.2	0	1.8	0	55.4		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183635.8	328491.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	44	0	1.8	0	42.2	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183634.7	328486.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.8	0	1.8	0	50.0	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183640.1	328495.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.5	0	1.8	0	50.7		
Bouwplan Beekse-Bron	183641.2	328490.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	46	0	1.8	0	44.2	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183635.8	328491.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	44.5	0	1.8	0	42.7	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183634.7	328495.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.6	0	1.8	0	52.0		
Bouwplan Beekse-Bron	183640.1	328495.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.5	0	1.8	0	52.7		
Bouwplan Beekse-Bron	183641.2	328493.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	45.5	0	1.8	0	44.7	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183635.8	328491.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	46	0	1.8	0	48.2	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183634.7	328496.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.9	0	1.8	0	56.1		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183640.1	328495.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.4	0	1.8	0	55.6		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183641.2	328493.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.2	0	1.8	0	47.4	Geen HGW nodig	



**Kennisgeving Wet geluidhinder
Uitgebreide voorbereidingsprocedure**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Ontwerp-hogere waarden besluit

Voor: bestemmingsplan De Beekse bron

Locatie: Vondelstraat/Dr.Beckersstraat te Beek

Datum besluit: 8 maart 2016

Zaaknummer: Z2016-0376

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 maart 2016 tot en met 21 april 2016:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12;
- in het gemeentehuis van Beek, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen over het ontwerpbesluit van 11 maart 2016 tot en met 21 april 2016 schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: RUD ZL, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om vóór 14 april 2016 contact op te nemen met telefoon +31 43 389 78 12.

Informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12



Koninklijke DSM N.V.
DSM Legal Affairs

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen
The Netherlands
P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen
The Netherlands

tel +31 (0)45-5782624
email: Margot.Haastert-van@dsm.com

www.dsm.com

Per fax: 043 - 389 78 11
alsmede ter plaatse overhandigd
RUD ZL
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Datum
20 april 2016

Contactpersoon
mr. M.G.I.A. van Haastert-Allertz

our reference :
MHA.2016.0116 - Sitech.039

Your reference:
Zaaknummer: Z2016-0376

Betreft: Zienswijze over het Ontwerp hogere waarden besluit
bestemmingsplan "De Beekse Bron"

Geachte heer/mevrouw, geacht College,

Door de RUD is namens het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek het onderhavige besluit genomen. Namens cliënte, Chemelot Site Permit B.V. , statutair gevestigd te Geleen, Gemeente Sittard-Geleen (hierna: "CSP"), voor wie ik in dezen als raadvrouw en gemachtigde optreed, worden tegen het besluit de navolgende zienswijzen naar voren gebracht.

I INLEIDING

1. Op het industrieterrein Chemelot zijn bedrijven uit de hoge milieucategorieën (zgn. HMC-bedrijven) gevestigd. Op dit moment wordt gericht gewerkt aan een ruimtelijk-economische visie "Chemelot 2025" met betrekking tot de verdere toekomstige ontwikkeling van de productiefaciliteiten op het Chemelot terrein (hierna: "de Site") en uitbreiding van de Campus. Hierdoor wordt beoogd een toekomstbestendig industrieterrein te creëren waar groei, innovatie, hoogwaardige technologie, duurzaamheid en competitief produceren voorop staan. Het is in dat kader van groot belang dat voldoende milieuruimte rond de Site en de Campus wordt behouden om de bestaande activiteiten voort te kunnen zetten en toekomstplannen te kunnen realiseren.
2. Gemakshalve zullen de Site en de Campus hierna gezamenlijk worden aangeduid als "het Terrein".

II ONTWERP-BESLUIT

3. Het ontwerp hogere waarden besluit bestemmingsplan “De Beekse Bron” (hierna: “het Ontwerp besluit HGW”) voorziet in het vaststellen van hogere grenswaarden ten behoeve van het maximaal 35 nieuwe grondgebonden woningen ter plaatse van het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan “De Beekse Bron” (hierna: “het Ontwerpbestemmingsplan”). CSP vreest dat de wijze waarop de in het Ontwerpbesluit HGW thans is vorm gegeven, het Terrein beperkt in haar bestaande bedrijfsvoering, inclusief de mogelijkheden tot uitbreiding en/of wijziging daarvan.
4. In het bijzonder vraagt CSP uw aandacht voor de geluidbelasting van de gevels van de betrokken woningen vanwege het Terrein. CSP heeft in dat kader kennis genomen van het onderzoek “Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Locatie Beekse Bron te Beek” (hierna: “Akoestisch onderzoek”) dat ten grondslag ligt aan het Ontwerpbesluit HGW. CSP is van mening dat het Ontwerp besluit HGW en het Akoestisch onderzoek nadelig zijn voor het Terrein en onvoldoende recht doen aan de belangen daarvan, hetgeen hierna nader wordt toegelicht.
5. Bezien het feit dat de planregels van het Ontwerpbestemmingsplan van invloed kunnen zijn op de modellering ten behoeve van een akoestisch onderzoek, zal CSP in het navolgende naar de toepasselijke planregels verwijzen. Een afschrift van de zienswijze van CSP tegen het Ontwerp bestemmingsplan is volledigheidshalve als bijlage bij deze zienswijze gevoegd.

Waarnemingshoogte 7,5 m niet meegenomen

6. CSP gaat er voorshands van uit dat blijkbaar gebruik is gemaakt van een bouwplanschets waarbij per afzonderlijke gevel van iedere geprojecteerde woning, 1 waarneempunt per hoogte is bepaald op 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m¹. Dit resulteert in 12 waarneempunten per woning (4 (gevels) x 3 (hoogtes)) en daarmee in 12 berekende geluidsbelastingen per woning. In de toelichtende tekst van het Akoestisch onderzoek wordt de hoogte van 7,5 m overigens volledig en zonder nadere motivering buiten beschouwing gelaten. Dit is tevens niet gemotiveerd in het Ontwerp Besluit HGW.

Modellering in strijd met systematiek Wet geluidhinder

7. Doordat de gehanteerde modellering gedetailleerd is, leidt dit tot een grote spreiding in de berekende geluidbelastingen van 43 dB(A) tot 59 dB(A). Een geluidbelasting van de gevel van een woning die naar het Terrein is gekeerd, zal immers hoger zijn dan de geluidsbelasting van een gevel die aan de andere kant, dus afzijdig van het Terrein is geprojecteerd. In plaats van één hogere grenswaarde per object resulteert de gehanteerde methodiek in 12 grenswaarden per object. CSP acht dit in strijd acht met de systematiek van de Wet geluidhinder (Wgh) op basis waarvan één hogere grenswaarde per object wordt vastgesteld.

Hogere grenswaarden te laag

8. Uit het onderhavige besluit blijkt dat slechts *in het algemeen* wordt besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden binnen een bandbreedte van 51 dB(A) - 59 dB(A) onder verwijzing naar bijlage 1 bij het besluit. Het slechts noemen van een bepaalde bandbreedte met enkel een referentie naar bijlage 1 is onduidelijk en biedt in dat kader onvoldoende rechtszekerheid omdat niet op voorhand duidelijk is 1) welke hogere grenswaarde van de 12 voorgestelde grenswaarden 2)

¹ Een bouwplanschets ontbreekt in het Ontwerpbestemmingsplan, het Akoestisch rapport en het Ontwerp besluit HGW

per object dient te gelden. Ontstaat hierover in een voorkomend geval discussie en wordt een te lage hogere grenswaarde toepasselijk geacht dan wordt het Terrein niet alleen "op slot" gezet maar wordt de bestaande bedrijfsvoering onmogelijk gemaakt. Daarbij merkt CSP op dat de berekende hogere grenswaarden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Ontwerp besluit HGW en in bijlage IV van Akoestisch onderzoek (nagenoeg) geen marge kent ten opzichte van de gemodelleerde geluidsbelasting. Aangezien beide bijlagen gelijk zijn, worden zijn hierna gezamenlijk aangeduid als "de Bijlage".

9. Het Ontwerp besluit HGW is bovendien innerlijk tegenstrijdig nu op basis van de systematiek van art. 61 Wgh jo 59 Wgh, hogere grenswaarden als bedoeld in art. 61 Wgh altijd zijn gelegen in een bandbreedte van 56 dB(A)- 65 dB(A). Het op grond van 61 Wgh vaststellen van hogere grenswaarden in de bandbreedte van 51 dB(A)- 55 dB(A) zoals dat in het Ontwerp besluit HGW is weergegeven, is daarmee in strijd.

Gehanteerde methodiek ter bepaling van waarneempunten en conclusies niet kenbaar

10. In de Bijlage zijn aan de hand van 350 waarneempunten de aan te vragen hogere grenswaarden (HGW) vanwege de geluidsbelasting door het Terrein berekend.
11. Uit het Akoestisch onderzoek blijkt niet welke methode ten grondslag ligt aan het selecteren van de waarneempunten. Een kaart/tekening waarop de waarneempunten zijn weergegeven, ontbreekt. In het Ontwerp Besluit HGW en het Akoestisch onderzoek ontbreekt voorts een onderbouwing ten aanzien van de Bijlage. De Bijlage is bovendien onoverzichtelijk en lastig leesbaar. Dit leidt ertoe dat verificatie van de berekeningen door CSP niet mogelijk is. Verder is voor CSP ook niet kenbaar welke conclusies het Akoestisch onderzoek verbindt aan de berekende geluidsbelastingen vanwege industrielawaai. Bezien de titel van het Akoestisch onderzoek is dit in hoofdzaak gericht op wegverkeerslawaai. In het Ontwerp besluit HGW is dit eveneens niet verder gemotiveerd.
12. CSP acht het overigens voor de berekening van de hogere grenswaarden voor industrielawaai beter om bijvoorbeeld aan te sluiten bij het detailniveau van de verkeerslawaai berekeningen uit het Akoestisch onderzoek. Analooq aan de berekeningen voor verkeerslawaai kunnen dan op de juiste waarneemhoogte, de contouren voor industrielawaai berekend en contourklassen worden vastgesteld. De hogere grenswaarde voor een woning (één waarde) wordt dan vastgesteld op basis van de contourklasse waarbinnen deze woning valt.

Variatie in bouwmogelijkheden leiden tot andere geluidbelastingen niet meegenomen bij modellering

13. Een (kleine) afwijking van de daadwerkelijk gerealiseerde bouw ten opzichte van de gehanteerde bouwplanschets leidt ertoe dat de geluidbelastingen af zullen wijken van de eerder berekende geluidbelastingen. Dit is te meer van belang nu artikel 5 van de planregels een aantal variaties in bouwlagen, dakvorm, positionering en omvang van woningen en bijgebouwen toelaat, afhankelijk van de keuze van de bewoner. Hiermee is in het Akoestisch onderzoek ten onrechte geen rekening gehouden hetgeen nadelige effecten voor de bedrijfsvoering op het Terrein met zich mee kan brengen.

14. CSP wijst in dat verband tevens op planregels 5.2.1 onder c jo. planregel 12.2 (afstemming beeldkwaliteitsplan) van het Ontwerpbestemmingsplan waarbij kort gezegd onduidelijk is wat nu exact de status is van het beeldkwaliteitsplan bij de concrete invulling van de bouwregels. Niet duidelijk is "hoe hard" de voorwaarden uit het beeldkwaliteitsplan zijn. Het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen op grond van het beeldkwaliteitsplan maar hoeft dat blijkbaar niet. Dit leidt tot nóg meer variatiemogelijkheden in de uitwerking van bouwplannen en daaruit voortvloeiende consequenties in het kader van geluid.

15. Voorts wijst CSP op planregel 5.6 (wijzigingsbevoegdheid) welke luidt als volgt:

"Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Wonen' te wijzigen in de bestemmingen 'Groen', zoals bedoeld in artikel 3 van dit bestemmingsplan, en/ of 'Wonen', zoals bedoeld in artikel 5 met uitzondering van het bouwen van nieuwe woningen, doch met dien verstande dat de wijziging uitsluitend mag plaatsvinden vanaf vijf jaar na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan voor die delen van de bestemming 'Wonen' welke nog niet gerealiseerd zijn."

Op grond van deze planregel is er een reëel risico is dat het plan niet geheel wordt uitgevoerd waardoor het ontbreken van interne afscherming binnen het plan consequenties heeft voor de hoogte van de geluidsbelasting. Hiermee is in het Ontwerp besluit HGW en het Akoestisch onderzoek geen rekening gehouden. CSP heeft hier belang bij nu dit een reden is om te voorzien in een ruimere marge ten aanzien van de hogere grenswaarden.

Akoestisch onderzoek niet volledig - 29 woningen in plaats van 35

16. Uit planregel 5.2.1 blijkt dat het plan maximaal kan worden ingevuld met 35 woningen. Uit een latere versie d.d. 9 maart 2016 van het "Rekenblad Hogere Grenswaarde (HGW) rond Chemelot-terrein" zoals gevoegd bij de stukken die ter inzage liggen bij het Ontwerp besluit HGW blijkt echter dat het Akoestisch onderzoek is gebaseerd slechts 29 woningen. Het is voor CSP niet duidelijk of inderdaad 29 woningen bedoeld zijn of dat het Akoestisch onderzoek niet volledig is in dier voege dat 6 woningen abusievelijk niet betrokken zijn bij de geluidmodellering in het Akoestisch onderzoek. In het Akoestisch onderzoek en het Ontwerp besluit HGW ontbreekt een motivering hiertoe. CSP acht dit in strijd met het motiveringsbeginsel.

17. Daarbij komt dat op grond van het ontwerpbestemmingsplan de woningen over een periode van 5 jaar gerealiseerd kunnen worden, hetgeen consequenties heeft voor de gevelbelasting van de reeds gerealiseerde woningen. In het geval het plangebied nog niet volledig is bebouwd, zal dit immers ten koste gaan van interne afscherming van geluid met hogere gevelbelastingen als gevolg. Dit kan leiden tot een overschrijding van de vastgestelde hogere grenswaarde. Ook deze beoordeling ontbreekt in het Akoestisch onderzoek en in de motivering van het Ontwerp besluit HGW.

Onevenredige belangenafweging

18. De belangen van het Terrein dienen in het kader van een zorgvuldige belangenafweging volwaardig te worden meegewogen. Voor CSP betekent dit dat indien op grond van art. 61 Wgh expliciet een hogere grenswaarde van maximaal 65 d(B) mogelijk wordt maakt, daarin ook dient te worden voorzien. Althans dient te worden voorzien in een hogere grenswaarde met een zodanige marge dat de bedrijfsvoering op het Terrein inclusief wijziging/uitbreiding daarvan ongehinderd kan plaatsvinden.

19. Het Ontwerp besluit HGW biedt in dat kader onvoldoende (rechts)zekerheid aan CSP nu blijkt van een onevenredige belangenafweging ten aanzien van het Terrein. Het is immers de gemeente die kiest voor planvorming ten behoeve van nieuwbouw op een locatie die nabij een industrieterrein is gelegen.

Het voorgaande leidt ertoe dat de bedrijfsvoering op het Terrein, inclusief de mogelijkheden tot uitbreiding en/of wijziging daarvan niet alleen op slot wordt gezet maar onmogelijk wordt gemaakt. Op grond van het voorgaande acht CSP het Ontwerp Besluit.

CONCLUSIE

Naar aanleiding van het bovenstaande concludeert CSP dat de hogere grenswaarden op een onjuiste wijze tot stand zijn gekomen. CSP acht dit in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel alsmede (de systematiek van) de Wgh.

Ik verzoek u derhalve namens CSP om het ter visie liggende Ontwerp besluit HGW alsmede de relevante stukken die als achtergrondinformatie zijn aangemerkt met inachtneming van deze zienswijze vast te stellen. CSP behoudt zich het recht voor om deze zienswijze verder aan te vullen.

Hoogachtend,



Meyr ~~mr.~~ M.G.I.A. van Haastert-Allertz
Advocaat

Bijlage: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan (zonder bijlagen)

Bijlage 3

Rekenblad Hogere Grenswaarde (HGW) rond Chemelof-terrein																			
Woning	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg
Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg	Weg
woning-01	1	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183614.7	328818.0	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-02	2	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183614.2	328823.2	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-03	3	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-04	4	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-05	5	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183614.2	328818.0	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	52.4	0	1.8	0	50.6	
woning-06	6	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183614.2	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-07	7	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-08	8	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-09	9	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-10	10	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-11	11	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-12	12	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-13	13	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-14	14	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-15	15	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-16	16	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-17	17	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-18	18	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-19	19	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-20	20	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-21	21	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-22	22	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-23	23	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-24	24	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-25	25	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-26	26	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-27	27	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-28	28	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-29	29	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-30	30	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-31	31	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-32	32	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-33	33	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-34	34	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-35	35	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-36	36	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-37	37	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-38	38	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-39	39	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-40	40	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-41	41	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-42	42	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-43	43	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-44	44	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-45	45	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-46	46	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-47	47	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-48	48	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-49	49	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-50	50	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-51	51	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-52	52	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-53	53	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-54	54	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-55	55	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-56	56	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-57	57	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-58	58	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-59	59	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-60	60	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-61	61	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-62	62	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-63	63	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-64	64	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-65	65	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-66	66	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-67	67	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh
woning-68	68	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-69	69	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	
woning-70	70	Beek	LvdA	Bouwerij	Beekse-Bron	183620.7	328823.2	4.2	18-11-2015	D54	Nee	Nee	N.V.I.	51.5	0	1.8	0	49.7	Artikel 61 Wgh

Permalink: <https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/2546> 5/19

Nicole Stavasius (Job Share with Sandra Erens) | Assistant to Margot van Haastert| Group Legal Affairs | Het Overloon
1 | Postbus 6500 | 6401 JH Heerlen | Netherlands | T +31 (0)45 5782871 | nicole.stavasius@dsm.com | Trade Register
Limburg 14022069



Koninklijke DSM N.V.
DSM Legal Affairs

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen
The Netherlands
P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen
The Netherlands

tel +31 (0)45-5782624
email: Marcel.haastert-van@dsm.com

www.dsm.com

Per fax: 046 - 43 77 757
Alsmede ter plaatse overhandigd
Aan de gemeenteraad van
de Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9
6191 KA BEEK

Datum
20 april 2016

Contactpersoon
mr. M.G.J.A. van Haastert-Allertz

our reference :
MHA.2016.0118 - DSMNL.046

Your reference:

Betreft: Zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan "Beekse Bron"

Geachte leden van de Raad,

Namens DSM Nederland B.V., DSM NL Services B.V., DSM Site Grond B.V. en DSM Industriegrond B.V., allen statutair gevestigd te Heerlen (hierna: "DSM"), voor wie ik in dezen als raadsvrouw en gemachtigde optreed, bericht ik u als volgt.

I INLEIDING

1. Op het industrieterrein Chemelot zijn bedrijven uit de hoge milieucategorieën (zgn. HMC-bedrijven) gevestigd. Op dit moment wordt gericht gewerkt aan een ruimtelijk-economische visie "Chemelot 2025" met betrekking tot de verdere toekomstige ontwikkeling van de productiefaciliteiten op het Chemelot terrein (hierna: "de Site") en uitbreiding van de Campus. Hierdoor wordt beoogd een toekomstbestendig industrieterrein te creëren waar groei, innovatie, hoogwaardige technologie, duurzaamheid en competitief produceren voorop staan. Het is in dat kader van groot belang dat voldoende milieuruimte rond de Site en de Campus wordt behouden om de bestaande activiteiten voort te kunnen zetten en toekomstplannen te kunnen realiseren.
2. Gemakshalve zullen de Site en de Campus hierna gezamenlijk worden aangeduid als "het Terrein".

II ONTWERPBESTEMMINGSPLAN

3. Artikel 5 van het Ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 35 nieuwe grondgebonden woningen. DSM vreest dat de realisatie van deze functie door de wijze waarop deze thans in het Ontwerpbestemmingsplan is vorm gegeven, het Terrein beperkt in haar bestaande bedrijfsvoering, inclusief de mogelijkheden tot uitbreiding en/of wijziging daarvan.
4. In het bijzonder vraagt DSM uw aandacht voor de geluidbelasting van de gevels van de betrokken woningen vanwege het Terrein. DSM heeft in dat kader kennis genomen van het onderzoek “Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Locatie Beekse Bron te Beek” (hierna: “Akoestisch onderzoek”) dat als bijlage 1 bij de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is gevoegd. DSM is van mening dat het Akoestisch onderzoek nadelig voor het Terrein en onvoldoende recht doet aan de belangen daarvan, hetgeen hierna nader wordt toegelicht.

III AKOESTISCH ONDERZOEK

Gehanteerde methodiek ter bepaling van waarneempunten en conclusies niet kenbaar

5. In bijlage IV van Akoestisch onderzoek, zijn aan de hand van 350 waarneempunten de aan te vragen hogere grenswaarden (HGW) vanwege de geluidsbelasting door het Terrein berekend. Hiertoe wordt het volgende opgemerkt.
6. Uit het Akoestisch onderzoek blijkt niet welke methode ten grondslag ligt aan het selecteren van de waarneempunten. Een kaart/tekening waarop de waarneempunten zijn weergegeven, ontbreekt. In het Akoestisch onderzoek ontbreekt voorts een onderbouwing ten aanzien van bijlage IV. Bijlage IV is bovendien onoverzichtelijk en lastig leesbaar. Dit leidt ertoe dat verificatie van de berekeningen door DSM niet mogelijk is. Verder is voor DSM ook niet kenbaar welke conclusies het Akoestisch onderzoek verbindt aan de berekende geluidsbelastingen vanwege industrielawaai. Bezien de titel van het Akoestisch onderzoek is dit in hoofdzaak gericht op wegverkeerslawaai. In de toelichting bij het bestemmingsplan is dit eveneens niet verder uitgewerkt.
7. DSM acht het overigens voor de berekening van de hogere grenswaarden voor industrielawaai beter om bijvoorbeeld aan te sluiten bij het detailniveau van de verkeerslawaai berekeningen uit het Akoestisch onderzoek. Analoog aan de berekeningen voor verkeerslawaai kunnen dan op de juiste waarneemhoogte, de contouren voor industrielawaai berekend en contourklassen worden vastgesteld. De hogere grenswaarde voor een woning (één waarde) wordt dan vastgesteld op basis van de contourklasse waarbinnen deze woning valt.
8. De negatieve effecten van de in het Ontwerpbestemmingsplan gehanteerde methodiek/modellering zullen hierna worden toegelicht.

Waarnemingshoogte 7,5 m niet meegenomen

9. DSM gaat er voorshands van uit dat blijkbaar gebruik is gemaakt van een bouwplanschets waarbij per afzonderlijke gevel van iedere geprojecteerde woning, 1 waarneempunt per hoogte is bepaald op 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m¹. Dit resulteert in 12 waarneempunten per woning (4 (gevels) x 3 (hoogtes)) en daarmee in 12 berekende geluidsbelastingen per woning. In de toelichtende tekst van

¹ Een bouwplanschets ontbreekt in het Ontwerpbestemmingsplan, het Akoestisch rapport en het Ontwerp besluit HGW.

het Akoestisch onderzoek wordt de hoogte van 7,5 m overigens volledig en zonder nadere motivering buiten beschouwing gelaten.

Modellering in strijd met systematiek Wet geluidhinder

10. Doordat de gehanteerde modellering gedetailleerd is, leidt dit tot een grote spreiding in de berekende geluidbelastingen van 43 dB(A) tot 59 dB(A). Een geluidbelasting van de gevel van een woning die naar het Terrein is gekeerd, zal immers hoger zijn dan de geluidsbelasting van een gevel die aan de andere kant, dus afzijdig van het Terrein is geprojecteerd. In plaats van één hogere grenswaarde per object resulteert de gehanteerde methodiek in 12 grenswaarden per object. DSM acht dit in strijd met de systematiek van de Wet geluidhinder (Wgh) op basis waarvan één hogere grenswaarde per object wordt vastgesteld.

Hogere grenswaarden te laag - Ontwerp besluit HGW

11. DSM vreest dat de hogere grenswaarden te laag worden vastgesteld. In het geval de gemeente één van de 12 waarneempunten en daaruit berekende hogere grenswaarde per object zou nemen, staat voor DSM niet vast welke dat zou zijn. Aangezien de bandbreedte blijkens bijlage IV varieert van 43 dB(A) tot 59 dB(A) zou dit in een onverhoopt geval een te lage hogere grenswaarde kunnen zijn. Daarbij merkt DSM op dat de berekende hogere grenswaarden zoals weergegeven in bijlage IV (nagenoeg) geen marge kent ten opzichte van de gemodelleerde geluidsbelasting.
12. Dat de vrees van DSM is gerechtvaardigd, blijkt uit het ontwerp hogere waarden besluit ("Ontwerp besluit HGW") waarover DSM inmiddels beschikt en dat als bijlage 1 bij deze zienswijze is gevoegd. In het Ontwerp besluit HGW wordt slechts *in het algemeen* besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden binnen een bandbreedte van 51 dB(A) - 59 dB(A) onder verwijzing naar bijlage 1 bij dat besluit. Het slechts noemen van een bepaalde bandbreedte met enkel een referentie naar bijlage 1 bij dat besluit is onduidelijk en biedt in dat kader onvoldoende rechtszekerheid omdat niet op voorhand duidelijk is 1) welke hogere grenswaarde van de 12 voorgestelde grenswaarden 2) per object dient te gelden. Ontstaat hierover in een voorkomend geval discussie en wordt een te lage hogere grenswaarde toepasselijk geacht dan wordt het Terrein niet alleen "op slot" gezet maar wordt de bestaande bedrijfsvoering onmogelijk gemaakt.
13. Het Ontwerp besluit HGW is bovendien innerlijk tegenstrijdig nu op basis van de systematiek van art. 61 Wgh jo 59 Wgh, hogere grenswaarden als bedoeld in art. 61 Wgh altijd zijn gelegen in een bandbreedte van 56 dB(A)- 65 dB(A). Het op grond van 61 Wgh vaststellen van hogere grenswaarden in de bandbreedte van 51 dB(A)- 55 dB(A) zoals dat in het Ontwerp besluit HGW is weergegeven, is daarmee in strijd.
14. Voor de overige gronden verwijst DSM naar de zienswijze die tegen het Ontwerp besluit HGW die als bijlage 2 bij deze zienswijze is gevoegd en waarvan de gronden hier als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd.

Variatie in bouwmogelijkheden leiden tot andere geluidbelastingen niet meegenomen bij modellering

15. Een (kleine) afwijking van de daadwerkelijk gerealiseerde bouw ten opzichte van de gehanteerde bouwplanchets leidt ertoe dat de geluidbelastingen af zullen wijken van de eerder berekende

geluidbelastingen. Dit is te meer van belang nu artikel 5 van de planregels een aantal variaties in bouwlagen, dakvorm, positionering en omvang van woningen en bijgebouwen toelaat, afhankelijk van de keuze van de bewoner. Dit kan nadelige effecten voor de bedrijfsvoering op het Terrein met zich mee kan brengen.

16. DSM wijst in dat verband tevens op planregels 5.2.1 onder c jo. planregel 12.2 (afstemming beeldkwaliteitsplan) waarbij kort gezegd onduidelijk is wat nu exact de status is van het beeldkwaliteitsplan bij de concrete invulling van de bouwregels. Niet duidelijk is "hoe hard" de voorwaarden uit het beeldkwaliteitsplan zijn. Het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen op grond van het beeldkwaliteitsplan maar hoeft dat blijkbaar niet. Dit leidt tot nóg meer variatiemogelijkheden in de uitwerking van bouwplannen en daaruit voortvloeiende consequenties in het kader van geluid.

Akoestisch onderzoek niet volledig - 29 woningen in plaats van 35

17. Uit planregel 5.2.1 dat het plan maximaal kan worden ingevuld met 35 woningen. Uit een latere versie d.d. 9 maart 2016 van het "Rekenblad Hogere Grenswaarde (HGW) rond Chemelot-terrein" zoals gevoegd bij de stukken die ter inzage liggen bij het Ontwerp besluit HGW blijkt echter dat het Akoestisch onderzoek is gebaseerd slechts 29 woningen (zie bijlage 3). Het is voor DSM niet duidelijk of inderdaad 29 woningen bedoeld zijn of dat het Akoestisch onderzoek niet volledig is in dier voege dat 6 woningen abusievelijk niet betrokken zijn bij de geluidmodellering in het Akoestisch onderzoek. In het Akoestisch onderzoek en de toelichting bij het Ontwerp bestemmingsplan ontbreekt een motivering hiertoe. DSM acht dit in strijd met het motiveringsbeginsel.
18. Daarbij komt dat op grond van het ontwerpbestemmingsplan de woningen over een periode van 5 jaar gerealiseerd kunnen worden, hetgeen consequenties heeft voor de gevelbelasting van de reeds gerealiseerde woningen. In het geval het plangebied nog niet volledig is bebouwd, zal dit immers ten koste gaan van interne afscherming van geluid met hogere gevelbelastingen als gevolg. Dit kan leiden tot een overschrijding van de vastgestelde hogere grenswaarde. Ook deze beoordeling ontbreekt in het Akoestisch onderzoek en in de toelichting bij het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan niet uitvoerbaar - onevenredige belangenafweging

19. De belangen van het Terrein dienen in het kader van een goede ruimtelijke ordening en een zorgvuldige belangenafweging volwaardig te worden meegewogen. Voor DSM betekent dit dat indien op grond van art. 61 Wgh expliciet een hogere grenswaarde van maximaal 65 d(B) mogelijk wordt gemaakt, daarin ook dient te worden voorzien. Althans dient te worden voorzien in een hogere grenswaarde met een zodanige marge dat de bedrijfsvoering op het Terrein inclusief wijziging/uitbreiding daarvan ongehinderd kan plaatsvinden.
20. Het Ontwerpbestemmingsplan en het daarmee verbonden Ontwerp besluit HGW bieden in dat kader onvoldoende (rechts)zekerheid aan DSM nu blijkt van een onevenredige belangenafweging ten aanzien van het Terrein. Het is immers de gemeente die kiest voor planvorming ten behoeve van nieuwbouw op een locatie die nabij een industrieterrein is gelegen. Het voorgaande leidt ertoe dat de bedrijfsvoering op het Terrein, inclusief de mogelijkheden tot uitbreiding en/of wijziging daarvan niet alleen op slot wordt gezet maar onmogelijk wordt gemaakt. Op grond van het voorgaande acht DSM het bestemmingsplan dan ook niet uitvoerbaar.

III PLANREGEL 5.6 (WIJZIGINGSBEVOEGDHEID)

21. Bij besluit d.d. 5 januari 2016 hebben Gedeputeerde Staten ten aanzien van het de onderhavige planvorming onder toepassing van de hardheidsclausule zoals neergelegd onder C van de Gewijzigde beleidsregel 'Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg', geoordeeld dat de Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.4, Wonen in Zuid-Limburg niet op het onderhavige plan van toepassing is. Daarbij is door Gedeputeerde Staten uitdrukkelijk als eis gesteld dat het vastgestelde bestemmingsplan een maximale termijn van realisatie van deze woningen dient te bevatten van vijf jaar na vaststelling bestemmingsplan. Hiertoe is opgenomen planregel 5.6 welke luidt:

"Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Wonen' te wijzigen in de bestemmingen 'Groen', zoals bedoeld in artikel 3 van dit bestemmingsplan, en/ of 'Wonen', zoals bedoeld in artikel 5 met uitzondering van het bouwen van nieuwe woningen, doch met dien verstande dat de wijziging uitsluitend mag plaatsvinden vanaf vijf jaar na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan voor die delen van de bestemming 'Wonen' welke nog niet gerealiseerd zijn."

22. DSM is van mening dat de planregel onvoldoende uitvoering geeft aan de eis van de Provincie. Op grond van de planregel zijn Burgemeester en wethouders immers "bevoegd" maar is geen sprake van een verplichting. Verder "mag" volgens de tekst van de planregel de wijziging uitsluitend plaatsvinden en is er ook hier geen sprake van een verplichting. DSM acht dit in strijd met de rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel. Door B&W is immers geen gebruik gemaakt van rechtsbescherming in het kader van voornoemd besluit zodat daaraan ook uitvoering dient te worden gegeven in het Ontwerpbestemmingsplan.
23. DSM heeft hier belang bij nu dit een reden is om te voorzien in een ruimere marge ten aanzien van de hogere grenswaarden aangezien er een reëel risico is dat het plan niet geheel wordt uitgevoerd waardoor het ontbreken van interne afscherming binnen het plan consequenties heeft voor de hoogte van de geluidsbelasting.

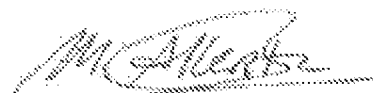
CONCLUSIE

Naar aanleiding van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de hogere grenswaarden op een onjuiste wijze tot stand zijn gekomen. DSM acht dit in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel alsmede (de systematiek van) de Wgh.

Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens DSM om het ter visie liggende ontwerpbestemmingsplan alsmede de relevante stukken die als achtergrondinformatie zijn aangemerkt met inachtneming van deze zienswijze vast te stellen. DSM behoudt zich het recht voor om deze zienswijze verder aan te vullen.

Hoogachtend,

Mevr. mr. M.G.I.A. van Haastert-Allertz
Advocaat



Bijlagen:

1. Ontwerp besluit HGW
2. Zienswijze Ontwerp besluit HGW (zonder bijlagen)
3. Rekenblad Hogere Grenswaarde (HGW) rond Chemelot-terrein versie d.d. 9 maart 2016

Bijlage 1



gemeente Beek



18ink08260

16/03/2016

ROBW

A: nee
N: nee

Gemeente Beek
De heer S. van Eck
Postbus 20
6190 AA BEEK

Afdeling Specialismen
Zaaknummer Z2016-0376
Ons kenmerk 249946

Behandeld mevrouw I.G.C.M. Castermans
Telefoon +31 43 389 73 30
E-mail igcm.castermans@rudzl.nl
Maastricht 14 maart 2016

Uw kenmerk
Bijlage(n) 2

Verzonden 15 MAART 2016

Onderwerp

Ontwerp hogere waarden besluit BP De Beekse Bron

Geachte heer van Eck,

Bijgaand doen wij u het ontwerp besluit met kennisgeving toekomen inzake bovenvermeld onderwerp. Wij verzoeken u voor ter inzage legging van de stukken in het gemeentehuis zorg te dragen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw I. Castermans via het telefoonnummer 043-389 73 30.

Met vriendelijke groeten,

C.M.P.A. Faarts,
Afdelingshoofd Specialismen afd.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Ontwerp-besluit

Wet geluidhinder

Maastricht, 8 maart 2016

Het College van Burgemeester en Wethouders van Beek,

Gezien de op 29 januari 2016 ontvangen aanvraag van de gemeente Beek d.d. 29 januari 2016 om vaststelling van hogere waarden als bedoeld in artikel 83 (wegverkeerslawaaï) en artikel 61 (industrielawaai) van de Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan De Beekse bron voor maximaal 35 te bouwen woningen.

Geluidreducerende maatregelen

1. Wegverkeerslawaaï Rijksweg A2

Gebleken is dat toepassing van maatregelen om de geluidsbelasting van de betrokken gevels te reduceren tot de geluidgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend is c.q. overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard.

Bronmaatregelen

Een van de meest effectieve manieren om geluidhinder te voorkomen is het lawaai bij de bron aan te pakken. De volgende maatregelen kunnen als bronmaatregel worden gezien:

a. Verkeersbeperkende maatregelen.

Het weren van bijvoorbeeld vrachtverkeer of het verlagen van de rijnsnelheid is niet gewenst vanwege de belangrijke verkeersfunctie die de rijksweg A2 vervult.

b. Het vervangen van het wegdek

De rijksweg A2 is reeds voorzien van een wegdekverharding van het type een laag ZOAB. Dit is momenteel technisch gezien het best haalbare qua geluidreductie.

Maatregelen in de overdrachtsfeer

Er is reeds gedeeltelijke afscherming door middel van een geluidscherm. Gezien de afstand van het bouwplan tot de snelweg kan door het verlengen en verhogen van het aanwezige scherm de geluidbelasting niet worden verminderd tot beneden de voorkeursgrenswaarde.

2. Industrielawaai Chemelot

Gebleken is dat toepassing van maatregelen om de geluidsbelasting van de betrokken gevels te reduceren tot de geluidgrenswaarde van 50 dB(A) onvoldoende doeltreffend is c.q. overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

Bronmaatregelen

Het bouwplan is gelegen op de 55 dB(A) contour van het industrieterrein Chemelot. Met het verminderen van de geluidsbelasting door maatregelen aan de bronnen zullen zeer hoge kosten zijn gemoeld. Bovendien zijn dergelijke maatregelen niet of nauwelijks mogelijk.

Maatregelen in de overdrachtsfeer

Dergelijke maatregelen hebben slechts een beperkt geluidreducerend effect en hiermee zullen zeer hoge kosten gemoeid zijn.

De woningen dienen ter vervanging van een ander geluidgevoelig gebouw namelijk een school die thans is gesloopt. Volgens artikel 61 van de Wet geluidhinder geldt een maximale ontheffingswaarde van 65 dB(A).

Overwegingen

Opgemerkt wordt dat enkel het geluidsaspect aan de orde is en dat voor wat betreft het aspect ruimtelijke ordening in het kader van de daarvoor geëigende procedures nog een afzonderlijke beoordeling dient plaats te vinden.

Besluit

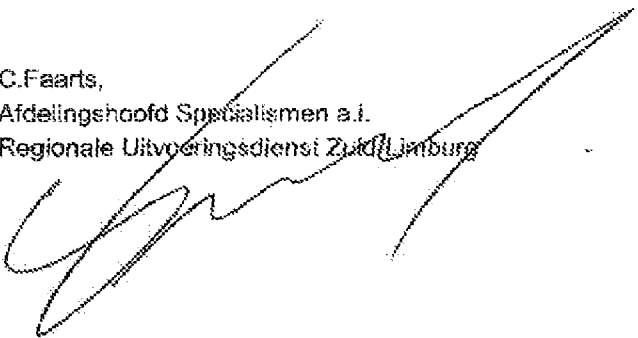
1. dat het verzoek van de gemeente Beek d.d. 29 januari 2016 om vaststelling van hogere waarden als bedoeld in artikel 83 en artikel 61 van de Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan De Beekse bron voor maximaal 35 te bouwen woningen wordt ingewilligd;
2. dat de navolgende hogere waarden worden vastgesteld (inclusief 2-4 dB correctie ex. artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012).

Omschrijving	Kadastrale aanduiding	Aantal woningen	Adres & plaats	Hogere waarde	Geluidbron
Woningen	Sectie G nr. 1324	35	Vondelstraat/Dr. Beckersstraat te Beek	53 dB	Rijksweg A2
Woningen	Sectie G nr. 1324	35	Vondelstraat/Dr. Beckersstraat te Beek	Zie bijlage 1 (51-59 dB(A))	Industrie-terrein Chemelot

Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde aanvraag.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Beek
namens dezen,

C.Faarts,
Afdelingshoofd Specialismen a.i.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg



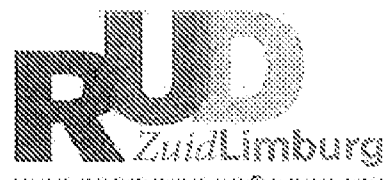
Rekenblad Hogere Grenswaarde (HGW) rond Chemelot-terrein

[illegible]

Bouwplan Beekse-Bron	183604.6	328553.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.8	0	1.8	0	54.1		
Bouwplan Beekse-Bron	183605.7	328558.5	4.0	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.4	0	1.8	0	55.6		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183606.9	328557.3	4.6	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55	0	1.8	0	48.2	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183609.9	328552	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.6	0	1.8	0	48.0	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183614.6	328553.3	7.3	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.1	0	1.8	0	55.3		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183616.7	328558.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.5	0	1.8	0	56.7		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183617	328557.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.7	0	1.8	0	51.9		
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328544.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.7	0	1.8	0	47.9	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183616.8	328546.3	1.6	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.7	0	1.8	0	45.9	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183617.3	328552.1	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.7	0	1.8	0	51.9		
Bouwplan Beekse-Bron	183620	328550.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.4	0	1.8	0	48.6	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328544.7	4.6	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.0	0	1.8	0	48.0	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328546.3	4.0	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.6	0	1.8	0	48.0	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183617.3	328552.1	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.7	0	1.8	0	54.9		
Bouwplan Beekse-Bron	183620	328550.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51	0	1.8	0	49.2	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328544.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.6	0	1.8	0	47.8	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328546.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.6	0	1.8	0	48.7	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183617.3	328552.1	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.4	0	1.8	0	53.6		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183620	328550.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.9	0	1.8	0	52.1		
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328552.1	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	44.1	0	1.8	0	42.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183617.3	328542.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.8	0	1.8	0	52.0		
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328540.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.1	0	1.8	0	51.3		
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328553.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.6	0	1.8	0	46.8	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328535.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	44.7	0	1.8	0	42.8	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183617.3	328542.3	4.0	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.5	0	1.8	0	55.5		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328540.4	4.6	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.5	0	1.8	0	54.7		
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328553.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.4	0	1.8	0	49.6	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183617.3	328552.1	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	47.8	0	1.8	0	46.0	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183617.3	328542.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.4	0	1.8	0	56.8		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328540.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.2	0	1.8	0	55.4		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328538.8	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	43.6	0	1.8	0	41.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328530.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.0	0	1.8	0	49.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328518.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.5	0	1.8	0	51.7		
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328512.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.7	0	1.8	0	46.9	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328514.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	43.8	0	1.8	0	42.0	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328520.9	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.8	0	1.8	0	51.8		
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328518.9	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.3	0	1.8	0	53.2		
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328512.3	4.0	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.0	0	1.8	0	49.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328514.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	34.5	0	1.8	0	42.7	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328520.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58	0	1.8	0	56.2		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328518.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.3	0	1.8	0	55.1		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328512.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.3	0	1.8	0	47.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183616.6	328514.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	47.0	0	1.8	0	45.0	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183618	328525.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.3	0	1.8	0	51.5		
Bouwplan Beekse-Bron	183624.7	328525.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.9	0	1.8	0	47.1	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183625	328520.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	46.7	0	1.8	0	45.2	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183612.6	328521.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.9	0	1.8	0	49.7	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183619	328526.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.6	0	1.8	0	53.8		
Bouwplan Beekse-Bron	183624.7	328525.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.2	0	1.8	0	48.4	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183625	328520.9	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.0	0	1.8	0	48.1	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183614.3	328525.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	33.3	0	1.8	0	31.5		
Bouwplan Beekse-Bron	183616	328526.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.2	0	1.8	0	56.4		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183624.7	328525.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.3	0	1.8	0	51.5		
Bouwplan Beekse-Bron	183625	328520.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.6	0	1.8	0	47.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183619	328521.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.6	0	1.8	0	56.8		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183624.7	328533.5	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.6	0	1.8	0	50.8		
Bouwplan Beekse-Bron	183620.1	328532.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.4	0	1.8	0	49.8	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183621.2	328520.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.2	0	1.8	0	47.4	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183625.7	328528	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51	0	1.8	0	49.2	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183624.7	328533.5	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55	0	1.8	0	53.2		
Bouwplan Beekse-Bron	183630.1	328532.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.5	0	1.8	0	51.5		
Bouwplan Beekse-Bron	183631.2	328535.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.9	0	1.8	0	48.1	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183625.7	328528	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.8	0	1.8	0	51.0		
Bouwplan Beekse-Bron	183624.7	328533.5	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.2	0	1.8	0	54.4		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183630.1	328532.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.7	0	1.8	0	55.9		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183631.2	328526.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.4	0	1.8	0	49.8	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183625.7	328533	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.7	0	1.8	0	54.9		
Bouwplan Beekse-Bron	183638.7	328540.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.7	0	1.8	0	50.8		
Bouwplan Beekse-Bron	183639.8	328535.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.3	0	1.8	0	47.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183634.4	328536.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.7	0	1.8	0	47.9	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183633.3	328541.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54	0	1.8	0	52.2		
Bouwplan Beekse-Bron	183635.7	328540.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.4	0	1.8	0	52.6		
Bouwplan Beekse-Bron	183638.8	328535.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.8	0	1.8	0	47.7	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183634.4	328536.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.1	0	1.8	0	50.3	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183633.3	328541.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	59.1	0	1.8	0	54.3		
Bouwplan Beekse-Bron	183638.7	328540.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.6	0	1.8	0	54.8		Artikel 61 Wgh
Bouwplan Beekse-Bron	183638.8	328535.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.7	0	1.8	0	47.5	Geen HGW nodig	
Bouwplan Beekse-Bron	183634.4	328536.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.6	0	1.8	0	50.8		

houwplan Beekse-Bron	183633.3	328541.7	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.2	0	1.8	0	56.4		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183645.8	328556	1.9	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	54.9	0	1.8	0	53.1		
houwplan Beekse-Bron	183651.5	328554.7	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	50.7	0	1.8	0	48.9	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183653.1	328548.9	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	50	0	1.8	0	48.2	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183647.2	328550.2	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	52.6	0	1.8	0	51.0		
houwplan Beekse-Bron	183645.6	328556	4.8	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.7	0	1.8	0	54.9		
houwplan Beekse-Bron	183651.9	328564.7	4.8	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	51.8	0	1.8	0	50.0	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183653.1	328548.9	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	59.1	0	1.8	0	48.3	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183647.2	328550.2	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	53.2	0	1.8	0	51.4		
houwplan Beekse-Bron	183645.6	328556	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.2	0	1.8	0	58.3		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183651.5	328554.7	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	54	0	1.8	0	52.2		
houwplan Beekse-Bron	183653.1	328548.9	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	49.7	0	1.8	0	47.8	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183647.2	328553.3	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	48	0	1.8	0	45.2	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183655.8	328567.6	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	57	0	1.8	0	55.2		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183644.6	328570.4	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	60.3	0	1.8	0	49.4	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183661.7	328561.5	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	45.9	0	1.8	0	44.1	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183652.8	328558.8	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	55	0	1.8	0	51.2		
houwplan Beekse-Bron	183655.8	328567.6	4.8	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	59.3	0	1.8	0	57.5		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183684.5	328570.4	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	51.3	0	1.8	0	49.5	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183661.7	328567.6	4.8	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	46.7	0	1.8	0	44.9	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183652.8	328558.8	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	54.2	0	1.8	0	52.4		
houwplan Beekse-Bron	183655.8	328567.6	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.4	0	1.8	0	56.6		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183644.6	328570.4	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	55.6	0	1.8	0	53.8		
houwplan Beekse-Bron	183661.7	328561.5	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	48.3	0	1.8	0	46.5	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183652.8	328558.8	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	52.8	0	1.8	0	50.8		
houwplan Beekse-Bron	183671.5	328550.1	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	55.6	0	1.8	0	54.8		
houwplan Beekse-Bron	183674	328575.2	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	48.2	0	1.8	0	46.4	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183667.1	328577.4	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	49.2	0	1.8	0	47.5	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183664.6	328584.2	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	57.0	0	1.8	0	56.0		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183671.5	328581.9	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.3	0	1.8	0	56.5		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183674	328575.2	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	48.2	0	1.8	0	46.4	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183667.1	328577.4	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	50.1	0	1.8	0	48.3	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183684.5	328584.2	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	59.4	0	1.8	0	57.6		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183671.5	328561.5	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	55.2	0	1.8	0	53.4		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183674	328575.2	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	49.5	0	1.8	0	47.6	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183667.1	328577.4	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	48.1	0	1.8	0	46.3	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183664.6	328584.2	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.7	0	1.8	0	56.9		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183703	328559.8	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	55.5	0	1.8	0	54.7		
houwplan Beekse-Bron	183705.1	328533.5	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	50.6	0	1.8	0	49.0	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183699.3	328584.2	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	54.8	0	1.8	0	53.1		
houwplan Beekse-Bron	183697.2	328580.4	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	57.5	0	1.8	0	55.7		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183703	328559.8	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.2	0	1.8	0	56.4		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183765.1	328554.5	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	51	0	1.8	0	49.2	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183699.3	328554.9	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.1	0	1.8	0	54.3		
houwplan Beekse-Bron	183697.2	328560.4	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.8	0	1.8	0	57.1		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183705.1	328554.5	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	55.5	0	1.8	0	56.7		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183699.3	328554.9	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.9	0	1.8	0	57.1		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183703	328559.8	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.5	0	1.8	0	56.7		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183699.3	328554.9	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	49.3	0	1.8	0	47.5	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183699.3	328543.9	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	50.4	0	1.8	0	49.8	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183699.3	328546.2	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	53.5	0	1.8	0	51.7		
houwplan Beekse-Bron	183691.8	328551.5	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	57.0	0	1.8	0	55.6		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183697.2	328551.2	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	48.5	0	1.8	0	47.9	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183699.3	328543.9	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	50.6	0	1.8	0	48.8	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183693.7	328546.2	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	54.5	0	1.8	0	52.7		
houwplan Beekse-Bron	183691.8	328551.5	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.9	0	1.8	0	56.8		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183697.2	328551.2	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	53.9	0	1.8	0	52.1		
houwplan Beekse-Bron	183699.3	328543.9	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	52.3	0	1.8	0	50.5	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183693.7	328546.2	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	56.2	0	1.8	0	54.4		
houwplan Beekse-Bron	183691.8	328551.5	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	58.4	0	1.8	0	56.6		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183691.8	328544.1	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	48.6	0	1.8	0	46.8	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183693.7	328538.7	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	50	0	1.8	0	48.2	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183688.2	328538.3	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	52.5	0	1.8	0	50.7		
houwplan Beekse-Bron	183686.2	328544.8	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	57.5	0	1.8	0	55.7		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183691.8	328544.1	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	49.5	0	1.8	0	47.7	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183693.7	328538.7	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	50.2	0	1.8	0	48.4	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183686.2	328544.6	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	59.5	0	1.8	0	57.7		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183691.8	328544.1	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	53.3	0	1.8	0	51.5		
houwplan Beekse-Bron	183693.7	328538.7	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	50.2	0	1.8	0	48.4	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183688.2	328538.3	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	52.8	0	1.8	0	51.0		
houwplan Beekse-Bron	183686.2	328544.6	7.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	50.4	0	1.8	0	56.6		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183679.1	328534.8	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	57	0	1.8	0	55.2		Artikel 61 Wgh
houwplan Beekse-Bron	183684.5	328534.3	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	53.4	0	1.8	0	51.6		
houwplan Beekse-Bron	183686.2	328529.2	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	49.9	0	1.8	0	48.1	Geen HGW nodig	
houwplan Beekse-Bron	183681	328528.7	1.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	55.7	0	1.8	0	53.9		
houwplan Beekse-Bron	183678.1	328534.8	4.5	18-11-2015	D54	Nee	Nee	n.v.t.	59	0	1.8	0	57.2		Artikel 61 Wgh

houwplan Beekse-Bron	183684.5	328534.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.4	0	1.8	0	52.6	52		
houwplan Beekse-Bron	183686.4	328529.2	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.1	0	1.8	0	48.9	49	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183688.1	328529.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.9	0	1.8	0	55.1	56	Artikel 61 Wgh	
houwplan Beekse-Bron	183679.1	328534.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.3	0	1.8	0	56.5	58	Artikel 61 Wgh	
houwplan Beekse-Bron	183684.8	328534.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58.4	0	1.8	0	54.5	58		
houwplan Beekse-Bron	183686.4	328529.2	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	60.8	0	1.8	0	49.0	61	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183681	328529.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57	0	1.8	0	55.2	57	Artikel 61 Wgh	
houwplan Beekse-Bron	183674.2	328521.8	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.9	0	1.8	0	51.1	53		
houwplan Beekse-Bron	183673.6	328527	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.8	0	1.8	0	53.8	56		
houwplan Beekse-Bron	183676	328526.6	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.9	0	1.8	0	49.4	52	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183679.6	328521.6	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49	0	1.8	0	47.2	50	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183674.2	328521.8	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.4	0	1.8	0	50.6	53		
houwplan Beekse-Bron	183672.8	328527	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	56.9	0	1.8	0	55.1	57	Artikel 61 Wgh	
houwplan Beekse-Bron	183678	328526.6	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52	0	1.8	0	50.2	53	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183679.6	328521.6	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.4	0	1.8	0	46.6	50	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183674.2	328521.8	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	47.8	0	1.8	0	46.1	48	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183672.8	328527	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	58	0	1.8	0	56.2	59	Artikel 61 Wgh	
houwplan Beekse-Bron	183671	328526.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	55.3	0	1.8	0	53.5	56		
houwplan Beekse-Bron	183678.6	328521.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.9	0	1.8	0	48.1	50	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183682.2	328517.0	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.8	0	1.8	0	50.8	54	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183683.3	328512.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.5	0	1.8	0	46.7	50	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183657.8	328513.9	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.1	0	1.8	0	47.0	50	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183656.8	328518.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.2	0	1.8	0	52.4	55		
houwplan Beekse-Bron	183652.2	328517.8	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.4	0	1.8	0	52.5	55		
houwplan Beekse-Bron	183658.3	328512.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.3	0	1.8	0	46.5	50	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183657.8	328513.5	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.3	0	1.8	0	49.6	52	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183657.8	328513.5	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.9	0	1.8	0	54.1	52		
houwplan Beekse-Bron	183682.2	328517.8	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.8	0	1.8	0	56.1	58	Artikel 61 Wgh	
houwplan Beekse-Bron	183683.3	328512.3	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.1	0	1.8	0	47.3	50	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183657.8	328513.5	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.5	0	1.8	0	50.7	53		
houwplan Beekse-Bron	183658.8	328518.9	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.5	0	1.8	0	55.0	58	Artikel 61 Wgh	
houwplan Beekse-Bron	183652.7	328501.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	45.3	0	1.8	0	43.5	46	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183649.1	328500.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	47.1	0	1.8	0	45.3	49	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183649.1	328508.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.8	0	1.8	0	50.0	52	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183653.7	328509.3	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	50.2	0	1.8	0	48.4	51	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183652.7	328501.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	45.9	0	1.8	0	44.1	47	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183645.1	328506.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.4	0	1.8	0	47.5	50	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183646.1	328509.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.5	0	1.8	0	52.5	56		
houwplan Beekse-Bron	183653.7	328509.3	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.5	0	1.8	0	50.5	54	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183652.7	328501.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48.2	0	1.8	0	46.4	50	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183645.1	328500.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.2	0	1.8	0	49.4	52	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183646.1	328526.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.8	0	1.8	0	56.0	58	Artikel 61 Wgh	
houwplan Beekse-Bron	183653.7	328526.6	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.2	0	1.8	0	55.4	58	Artikel 61 Wgh	
houwplan Beekse-Bron	183625.8	328491.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	44	0	1.8	0	42.2	45	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183624.7	328496.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	51.8	0	1.8	0	50.0	52	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183625.8	328495.7	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	52.5	0	1.8	0	50.7	53		
houwplan Beekse-Bron	183641.2	328480.4	1.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48	0	1.8	0	46.2	49	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183641.2	328480.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	44.5	0	1.8	0	42.7	46	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183641.7	328486.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	53.8	0	1.8	0	52.0	55		
houwplan Beekse-Bron	183640.1	328495.7	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	54.5	0	1.8	0	52.7	55		
houwplan Beekse-Bron	183641.2	328480.4	4.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	46.5	0	1.8	0	44.7	48	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183635.8	328491.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	48	0	1.8	0	46.2	50	Green HGW modif	
houwplan Beekse-Bron	183634.7	328496.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.8	0	1.8	0	56.1	58	Artikel 61 Wgh	
houwplan Beekse-Bron	183640.1	328495.7	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	57.4	0	1.8	0	55.6	58	Artikel 61 Wgh	
houwplan Beekse-Bron	183641.2	328480.4	7.5	18-11-2015	DS4	Nee	Nee	n.v.t.	49.2	0	1.8	0	47.4	51	Green HGW modif	



**Kennisgeving Wet geluidhinder
Uitgebreide voorbereidingsprocedure**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Ontwerp-hogere waarden besluit

Voor: bestemmingsplan De Beekse bron

Locatie: Vondelstraat\Dr.Beckersstraat te Beek

Datum besluit: 8 maart 2016

Zaaknummer: Z2016-0376

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 maart 2016 tot en met 21 april 2016:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12;
- in het gemeentehuis van Beek, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen over het ontwerpbesluit van 11 maart 2016 tot en met 21 april 2016 schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: RUD ZL, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om vóór 14 april 2016 contact op te nemen met telefoon +31 43 389 78 12.

Informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12



Per fax: 043 - 389 78 11
alsmede ter plaatse overhandigd
RUD ZL
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Koninklijke DSM N.V.
DSM Legal Affairs

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen
The Netherlands
P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen
The Netherlands

tel +31 (0)45-5782624
email: Arant.haastert-van@dsm.com

www.dsm.com

Datum
20 april 2016

Contactpersoon
mr. M.G.I.A. van Haastert-Allertz

our reference :
MHA.2016.0119 - DSMNL.046

Your reference:
Zaaknummer: Z2016-0376

Betreft: Zienswijze over het Ontwerp hogere waarden besluit bestemmingsplan
"De Beekse Bron"

Geachte heer/mevrouw, geacht College,

Door de RUD is namens het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek het onderhavige besluit genomen. Namens DSM Nederland B.V., DSM NL Services B.V., DSM Site Grond B.V. en DSM Industriegrond B.V., allen statutair gevestigd te Heerlen (hierna: "DSM"), voor wie ik in dezen als raadvrouw en gemachtigde optreed, worden tegen het besluit de navolgende zienswijzen naar voren gebracht.

I INLEIDING

1. Op het industrieterrein Chemelot zijn bedrijven uit de hoge milieucategorieën (zgn. HMC-bedrijven) gevestigd. Op dit moment wordt gericht gewerkt aan een ruimtelijk-economische visie "Chemelot 2025" met betrekking tot de verdere toekomstige ontwikkeling van de productiefaciliteiten op het Chemelot terrein (hierna: "de Site") en uitbreiding van de Campus. Hierdoor wordt beoogd een toekomstbestendig industrieterrein te creëren waar groei, innovatie, hoogwaardige technologie, duurzaamheid en competitief produceren voorop staan. Het is in dat kader van groot belang dat voldoende milieuruimte rond de Site en de Campus wordt behouden om de bestaande activiteiten voort te kunnen zetten en toekomstplannen te kunnen realiseren.
2. Gemakshalve zullen de Site en de Campus hierna gezamenlijk worden aangeduid als "het Terrein".

II ONTWERP-BESLUIT

3. Het ontwerp hogere waarden besluit bestemmingsplan “De Beekse Bron” (hierna: “het Ontwerp besluit HGW”) voorziet in het vaststellen van hogere grenswaarden ten behoeve van het maximaal 35 nieuwe grondgebonden woningen ter plaatse van het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan “De Beekse Bron” (hierna: “het Ontwerpbestemmingsplan”). DSM vreest dat de wijze waarop de in het Ontwerpbesluit HGW thans is vorm gegeven, het Terrein beperkt in haar bestaande bedrijfsvoering, inclusief de mogelijkheden tot uitbreiding en/of wijziging daarvan.
4. In het bijzonder vraagt DSM uw aandacht voor de geluidbelasting van de gevels van de betrokken woningen vanwege het Terrein. DSM heeft in dat kader kennis genomen van het onderzoek “Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Locatie Beekse Bron te Beek” (hierna: “Akoestisch onderzoek”) dat ten grondslag ligt aan het Ontwerpbesluit HGW. DSM is van mening dat het Ontwerp besluit HGW en het Akoestisch onderzoek nadelig zijn voor het Terrein en onvoldoende recht doen aan de belangen daarvan, hetgeen hierna nader wordt toegelicht.
5. Bezien het feit dat de planregels van het Ontwerpbestemmingsplan van invloed kunnen zijn op de modellering ten behoeve van een akoestisch onderzoek, zal DSM in het navolgende naar de toepasselijke planregels verwijzen. Een afschrift van de zienswijze van DSM tegen het Ontwerp bestemmingsplan is volledigheidshalve als bijlage bij deze zienswijze gevoegd.

Waarnemingshoogte 7,5 m niet meegenomen

6. DSM gaat er voorshands van uit dat blijkaar gebruik is gemaakt van een bouwplanschets waarbij per afzonderlijke gevel van iedere geprojecteerde woning, 1 waarneempunt per hoogte is bepaald op 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m¹. Dit resulteert in 12 waarneempunten per woning (4 (gevels) x 3 (hoogtes)) en daarmee in 12 berekende geluidsbelastingen per woning. In de toelichtende tekst van het Akoestisch onderzoek wordt de hoogte van 7,5 m overigens volledig en zonder nadere motivering buiten beschouwing gelaten. Dit is tevens niet gemotiveerd in het Ontwerp Besluit HGW.

Modellering in strijd met systematiek Wet geluidhinder

7. Doordat de gehanteerde modellering gedetailleerd is, leidt dit tot een grote spreiding in de berekende geluidbelastingen van 43 dB(A) tot 59 dB(A). Een geluidbelasting van de gevel van een woning die naar het Terrein is gekeerd, zal immers hoger zijn dan de geluidsbelasting van een gevel die aan de andere kant, dus afzijdig van het Terrein is geprojecteerd. In plaats van één hogere grenswaarde per object resulteert de gehanteerde methodiek in 12 grenswaarden per object. DSM acht dit in strijd acht met de systematiek van de Wet geluidhinder (Wgh) op basis waarvan één hogere grenswaarde per object wordt vastgesteld.

Hogere grenswaarden te laag

8. Uit het onderhavige besluit blijkt dat slechts *in het algemeen* wordt besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden binnen een bandbreedte van 51 dB(A) – 59 dB(A) onder verwijzing naar

¹ Een bouwplanschets ontbreekt in het Ontwerpbestemmingsplan, het Akoestisch rapport en het Ontwerp besluit HGW

bijlage 1 bij het besluit. Het slechts noemen van een bepaalde bandbreedte met enkel een referentie naar bijlage 1 is onduidelijk en biedt in dat kader onvoldoende rechtszekerheid omdat niet op voorhand duidelijk is 1) welke hogere grenswaarde van de 12 voorgestelde grenswaarden 2) per object dient te gelden. Ontstaat hierover in een voorkomend geval discussie en wordt een te lage hogere grenswaarde toepasselijk geacht dan wordt het Terrein niet alleen "op slot" gezet maar wordt de bestaande bedrijfsvoering onmogelijk gemaakt. Daarbij merkt DSM op dat de berekende hogere grenswaarden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Ontwerp besluit HGW en in bijlage IV van Akoestisch onderzoek (nagenoeg) geen marge kent ten opzichte van de gemodelleerde geluidsbelasting. Aangezien beide bijlagen gelijk zijn, worden zijn hierna gezamenlijk aangeduid als "de Bijlage".

9. Het Ontwerp besluit HGW is bovendien innerlijk tegenstrijdig nu op basis van de systematiek van art. 61 Wgh jo 59 Wgh, hogere grenswaarden als bedoeld in art. 61 Wgh altijd zijn gelegen in een bandbreedte van 56 dB(A)- 65 dB(A). Het op grond van 61 Wgh vaststellen van hogere grenswaarden in de bandbreedte van 51 dB(A)- 55 dB(A) zoals dat in het Ontwerp besluit HGW is weergegeven, is daarmee in strijd.

Gehanteerde methodiek ter bepaling van waarneempunten en conclusies niet kenbaar

10. In de Bijlage zijn aan de hand van 350 waarneempunten de aan te vragen hogere grenswaarden (HGW) vanwege de geluidsbelasting door het Terrein berekend.
11. Uit het Akoestisch onderzoek blijkt niet welke methode ten grondslag ligt aan het selecteren van de waarneempunten. Een kaart/tekening waarop de waarneempunten zijn weergegeven, ontbreekt. In het Ontwerp Besluit HGW en het Akoestisch onderzoek ontbreekt voorts een onderbouwing ten aanzien van de Bijlage. De Bijlage is bovendien onoverzichtelijk en lastig leesbaar. Dit leidt ertoe dat verificatie van de berekeningen door DSM niet mogelijk is. Verder is voor DSM ook niet kenbaar welke conclusies het Akoestisch onderzoek verbindt aan de berekende geluidsbelastingen vanwege industrielawaai. Bezien de titel van het Akoestisch onderzoek is dit in hoofdzaak gericht op wegverkeerslawaai. In het Ontwerp besluit HGW is dit eveneens niet verder gemotiveerd.
12. DSM acht het overigens voor de berekening van de hogere grenswaarden voor industrielawaai beter om bijvoorbeeld aan te sluiten bij het detailniveau van de verkeerslawaai berekeningen uit het Akoestisch onderzoek. Analooq aan de berekeningen voor verkeerslawaai kunnen dan op de juiste waarneemhoogte, de contouren voor industrielawaai berekend en contourklassen worden vastgesteld. De hogere grenswaarde voor een woning (één waarde) wordt dan vastgesteld op basis van de contourklasse waarbinnen deze woning valt.

Variatie in bouwmogelijkheden leiden tot andere geluidbelastingen niet meegenomen bij modellering

13. Een (kleine) afwijking van de daadwerkelijk gerealiseerde bouw ten opzichte van de gehanteerde bouwplanschets leidt ertoe dat de geluidbelastingen af zullen wijken van de eerder berekende geluidbelastingen. Dit is te meer van belang nu artikel 5 van de planregels een aantal variaties in bouwlagen, dakvorm, positionering en omvang van woningen en bijgebouwen toelaat, afhankelijk van de keuze van de bewoner. Hiermee is in het Akoestisch onderzoek ten onrechte geen rekening gehouden hetgeen nadelige effecten voor de bedrijfsvoering op het Terrein met zich mee kan

brengen.

14. DSM wijst in dat verband tevens op planregels 5.2.1 onder c jo. planregel 12.2 (afstemming beeldkwaliteitsplan) van het Ontwerpbestemmingsplan waarbij kort gezegd onduidelijk is wat nu exact de status is van het beeldkwaliteitsplan bij de concrete invulling van de bouwregels. Niet duidelijk is "hoe hard" de voorwaarden uit het beeldkwaliteitsplan zijn. Het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen op grond van het beeldkwaliteitsplan maar hoeft dat blijkbaar niet. Dit leidt tot nóg meer variatiemogelijkheden in de uitwerking van bouwplannen en daaruit voortvloeiende consequenties in het kader van geluid.

15. Voorts wijst DSM op planregel 5.6 (wijzigingsbevoegdheid) welke luidt als volgt:

"Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Wonen' te wijzigen in de bestemmingen 'Groen', zoals bedoeld in artikel 3 van dit bestemmingsplan, en/ of 'Wonen', zoals bedoeld in artikel 5 met uitzondering van het bouwen van nieuwe woningen, doch met dien verstande dat de wijziging uitsluitend mag plaatsvinden vanaf vijf jaar na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan voor die delen van de bestemming 'Wonen' welke nog niet gerealiseerd zijn."

Op grond van deze planregel is er een reëel risico is dat het plan niet geheel wordt uitgevoerd waardoor het ontbreken van interne afscherming binnen het plan consequenties heeft voor de hoogte van de geluidsbelasting. Hiermee is in het Ontwerp besluit HGW en het Akoestisch onderzoek geen rekening gehouden. DSM heeft hier belang bij nu dit een reden is om te voorzien in een ruimere marge ten aanzien van de hogere grenswaarden.

Akoestisch onderzoek niet volledig: 29 woningen in plaats van 35

16. Uit planregel 5.2.1 blijkt dat het plan maximaal kan worden ingevuld met 35 woningen. Uit een latere versie d.d. 9 maart 2016 van het "Rekenblad Hogere Grenswaarde (HGW) rond Chemelot-terrein" zoals gevoegd bij de stukken die ter inzage liggen bij het Ontwerp besluit HGW blijkt echter dat het Akoestisch onderzoek is gebaseerd slechts 29 woningen. Het is voor DSM niet duidelijk of inderdaad 29 woningen bedoeld zijn of dat het Akoestisch onderzoek niet volledig is in die zin dat 6 woningen abusievelijk niet betrokken zijn bij de geluidmodellering in het Akoestisch onderzoek. In het Akoestisch onderzoek en het Ontwerp besluit HGW ontbreekt een motivering hiertoe. DSM acht dit in strijd met het motiveringsbeginsel.

17. Daarbij komt dat op grond van het ontwerpbestemmingsplan de woningen over een periode van 5 jaar gerealiseerd kunnen worden, hetgeen consequenties heeft voor de gevelbelasting van de reeds gerealiseerde woningen. In het geval het plangebied nog niet volledig is bebouwd, zal dit immers ten koste gaan van interne afscherming van geluid met hogere gevelbelastingen als gevolg. Dit kan leiden tot een overschrijding van de vastgestelde hogere grenswaarde. Ook deze beoordeling ontbreekt in het Akoestisch onderzoek en in de motivering van het Ontwerp besluit HGW.

Onevenredige belangenafweging

18. De belangen van het Terrein dienen in het kader van een zorgvuldige belangenafweging volwaardig te worden meegewogen. Voor DSM betekent dit dat indien op grond van art. 61 Wgh expliciet een hogere grenswaarde van maximaal 65 d(B) mogelijk wordt gemaakt, daarin ook dient te worden voorzien. Althans dient te worden voorzien in een hogere grenswaarde met een zodanige marge dat

de bedrijfsvoering op het Terrein inclusief wijziging/uitbreiding daarvan ongehinderd kan plaatsvinden.

19. Het Ontwerp besluit HGW biedt in dat kader onvoldoende (rechts)zekerheid aan DSM nu blijkt van een onevenredige belangenafweging ten aanzien van het Terrein. Het is immers de gemeente die kiest voor planvorming ten behoeve van nieuwbouw op een locatie die nabij een industrieterrein is gelegen.

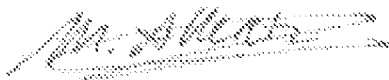
Het voorgaande leidt ertoe dat de bedrijfsvoering op het Terrein, inclusief de mogelijkheden tot uitbreiding en/of wijziging daarvan niet alleen op slot wordt gezet maar onmogelijk wordt gemaakt. Op grond van het voorgaande acht DSM het Ontwerp Besluit.

CONCLUSIE

Naar aanleiding van het bovenstaande concludeert DSM dat de hogere grenswaarden op een onjuiste wijze tot stand zijn gekomen. DSM acht dit in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel alsmede (de systematiek van) de Wgh.

Ik verzoek u derhalve namens DSM om het ter visie liggende Ontwerp besluit HGW alsmede de relevante stukken die als achtergrondinformatie zijn aangemerkt met inachtneming van deze zienswijze vast te stellen. DSM behoudt zich het recht voor om deze zienswijze verder aan te vullen.

Hoogachtend,



Mevr. mr. M.G.I.A. van Haastert-Allertz
Advocaat

Bijlage: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan (zonder bijlagen)

Billage 3

Rekenblad Hogere Grondwaarde (HGW) rond Chemelot terrein

Woning	Adres	Woningnummer	Woningtype	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouwjaar	Woningbouw
--------	-------	--------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

Derogating HWY Chsmptol 4-3 2010 4-18

Voorstel Gemeenteraad

Datum B&W vergadering:	18-05-2016
Datum Raadsvergadering:	07-07-2016
Afdeling:	WZO
Raadscie:	
Portefeuillehouder:	Thijs van Es
Steller:	G.M.J. Smeets

Onderwerp

Nieuwe subsidieverordening

Korte inhoud

De huidige algemene subsidieverordening (2011) is om een aantal redenen aan actualisatie toe. De raad wordt gevraagd om de nieuwe subsidieverordening vast te stellen.

Aanleiding

De huidige Algemene Subsidieverordening is om een aantal redenen aan actualisatie toe. Enerzijds betreft dit Europese regelgeving, anderzijds lokale behoefte aan aanpassing.

Overwegingen

Europese regelgeving

Vanwege nieuwe bepalingen die te maken hebben Europese regelgeving (o.a. Verdrag op de minimalissteun en Europees Steunkader) worden de teksten uit het model-ASV van de VNG die hierop van toepassing zijn, overgenomen.

Algemeen subsidiekader voor alle vormen van subsidie

Verder is in 2011 er van uitgegaan dat de subsidieverordening alleen van toepassing zou zijn op de waarderingssubsidie, activiteitensubsidie en de faciliteringsregeling. Voor de overige subsidies zou gewerkt gaan worden met beleidsgestuurde contractfinanciering, ofwel afzonderlijke subsidieafspraken via een contract met de betreffende organisatie. Naar nu blijkt is er toch behoefte aan een algemene subsidieverordening die als basis kan dienen voor in principe alle subsidies die de gemeente verstrekt.

Daarnaast is inmiddels de activiteitensubsidie als mogelijkheid opgeheven.

Subsidieplafonds

In de oude subsidieverordening was opgenomen dat de raad jaarlijks kan besluiten tot het instellen van subsidieplafond(s). Dit kon bij de vaststelling van de begroting van enig jaar.

In de nieuwe subsidieverordening wordt deze bevoegdheid gedelegeerd naar het college, uiteraard binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders. Dit biedt het college ruimte om waar nodig tussentijds subsidieplafonds in te stellen en de wijze van verdeling van het beschikbare budget vast te stellen.

Subsidieregeling

In de ASV wordt de hoofdstructuur van het subsidieproces vastgelegd. De beleidsinhoudelijke elementen worden vervolgens in nadere regelingen (hierna genoemd: subsidieregelingen) vastgelegd. Later dit jaar zal het college de geactualiseerde subsidieregeling vaststellen. Hierin staat dan bijvoorbeeld welke activiteiten en doelgroepen in aanmerking komen voor subsidie, hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald.

Deze subsidieregeling zal de huidige “beleidsregels” gaan vervangen.

Financiële overwegingen

N.v.t.

Communicatie

Zowel de Algemene Subsidieverordening als (later dit jaar) de subsidieregels dienen te worden bekend gemaakt en opgenomen te worden in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving.

Beslispunten

Vaststellen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Beek 2016.

Beek, 18-05-2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Ron de Louw
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18-05-2016;

Besluit:

Vaststellen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Beek 2016

Beek, 07-07-2016
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester



Algemene Subsidieverordening gemeente Beek 2016

De raad van de gemeente Beek,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2016, (nr 16bbw 00251), inzake de **Algemene Subsidieverordening gemeente Beek 2016**;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Europees steunkader:

een mededeling, richtsnoer, kaderregeling, besluit of vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun die de Europese Commissie of de Raad van de Europese Unie, gelet op de artikelen 106, derde lid , 107, 108 en 109 van het Verdrag heeft vastgesteld;

b. De-minimisverordening:

verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van Europese Gemeenschappen van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L379/5), verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector (PbEU L 337/35) en verordening (EG) nr. 875/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1860/2004 (PbEU L 193/6) , dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving;

c. Onderneming:

iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent;

d. Verdrag:

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie;

e. Wet Bibob:

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

f. College:

het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek,.

g. Raad:

gemeenteraad van de gemeente Beek.

Artikel 2. Reikwijdte verordening

1. Deze verordening heeft betrekking op de verstrekking van subsidies door het college met uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke verordening een uitputtende regeling is getroffen en subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de Awb (subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is).

2. Ten aanzien van subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is kan het college bepalen dat deze verordening geheel of gedeeltelijk van toepassing is.

Artikel 3. Subsidieregelingen

Het college stelt bij nadere regeling (hierna te noemen: subsidieregeling) vast welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voor zover van toepassing, wordt hierin tevens bepaald welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen, hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald.

Artikel 4. Europees steunkader

1. Voor zover dat ten behoeve van het voldoen aan een Europees steunkader noodzakelijk is, kan het college bij subsidieregeling afwijken van deze verordening en deze aanvullen.
2. Bij subsidieregelingen waarbij is bepaald dat toepassing kan worden gegeven aan een Europees steunkader, verwijst de subsidieregeling naar het toepasselijke steunkader.
3. Bij subsidies waar een Europees steunkader op van toepassing is, verwijst de verleningsbeschikking naar de toepasselijke bepalingen van het steunkader.
4. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen alleen de activiteiten, doelstellingen, resultaten en kosten in aanmerking die voldoen aan de eisen van het toepasselijke steunkader.
5. Bij subsidies waarop de de-minimisverordening van toepassing is, komen ondernemingen alleen in aanmerking voor subsidies die voldoen aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEPLAFOND EN BEGROTINGSVOORBEHOUD

Artikel 5. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

1. Het college kan subsidieplafonds vaststellen. In dat geval bepalen zij bij subsidieregeling de wijze van verdeling van de betrokken subsidie. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de raad vastgestelde kaders per beleidsterrein.
2. Het college kan een subsidieplafond verlagen:
 - a. Als het wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd; of
 - b. Als de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten worden ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.
3. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging.
4. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.
5. Indien naar het oordeel van de raad of het college de financiële positie van de gemeente daartoe aanleiding geeft, kan men bij de subsidieverlening afwijken van de grondslagen tot subsidieverlening.

HOOFDSTUK 3. AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 6. Bij aanvraag in te dienen gegevens

1. De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van een aanvraagformulier.
2. Bij de aanvraag overlegt de aanvrager de volgende gegevens:
 - a. een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 - b. de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
 - c. een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
 - d. als de aanvrager een onderneming is:
 1. Een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm dan ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd,
 2. Een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).
 - e. als het een subsidie betreft die per boekjaar aan een rechtspersoon wordt verstrekt: de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.
3. Een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.
4. Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede en derde lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, zijn.
5. Bij subsidieregeling kan van de voorgaande leden worden afgeweken.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

1. Een aanvraag voor een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, wordt ingediend uiterlijk 15 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.
2. Andere aanvragen om subsidie worden ingediend uiterlijk 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden gesteld.

Artikel 8. Beslistermijn.

1. Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 7 lid 1, uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.
2. Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 7 lid 2 binnen 13 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.
3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden gesteld.
4. Bij aanvragen om een subsidie die overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag worden aangemeld bij de Europese Commissie wordt de termijn verdaagd totdat de Europese Commissie een eindbeslissing heeft genomen.

HOOFDSTUK 4. WEIGERING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 9. Weigeringsgronden

1. Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht weigert het college de subsidie in ieder geval:
 - a. als de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne markt.
 - b. als het een aanvrager betreft tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat in-gevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.
2. Onverminderd het vorige lid kan het college de subsidie verder in ieder geval weigeren:
 - a. als de activiteiten niet of niet geheel passen binnen de vastgestelde gemeentelijke doelen en beleidsterreinen;.
 - b. als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of als ze onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;
 - c. als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt gevraagd;
 - d. de activiteit waarvoor een subsidie wordt gevraagd reeds door een andere organisatie wordt uitgevoerd of uitgevoerd kan worden.
 - e. in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.
 - f. als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;
 - g. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die naar het oordeel van het college in strijd (kunnen) zijn met wet, algemeen belang, openbare orde, leefbaarheid en veiligheid;
 - h. als de subsidieverstrekking niet is toegestaan totdat de Europese Commissie met toepassing van artikel 108, derde lid, van het Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie verenigbaar is met de interne markt;
 - i. in de bij de betrokken subsidieregeling bepaalde gevallen.
3. Het college kan een subsidie in ieder geval intrekken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.
4. Het college vordert een subsidie met rente terug als dit nodig is ter uitvoering van een terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.
5. Niet voor subsidie in aanmerking komen instellingen of verenigingen waarvan de activiteiten uitsluitend of in hoofdzaak dienstbaar zijn aan religieuze, politieke of commerciële doeleinden.

Artikel 10. Verantwoording

Voor zover dit niet is bepaald bij subsidieregeling, wordt bij de subsidiebeschikking vermeld op welke wijze de subsidie-ontvanger de besteding van de subsidie dient te verantwoorden.

HOOFDSTUK 5. VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIEONTVANGER

Artikel 11. Algemene verplichtingen van subsidie-ontvanger

1. De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aan-nemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de be-schikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

2. Een subsidie-ontvanger informeert het college onverwijld schriftelijk over:
 - a. beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;
 - b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
 - c. ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen;
 - d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders en het doel van de rechtspersoon.

Artikel 12. Aan een subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen

1. Aan een beschikking tot subsidieverlening kunnen verplichtingen worden verbonden met betrekking tot het beheer en gebruik van hetgeen met de subsidie tot stand is gebracht.
2. Bij subsidies hoger dan € 50.000, verleend voor activiteiten die meer dan een jaar in beslag nemen, kan de verplichting worden opgelegd tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording over de tot dan verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. De verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar verlangd.

HOOFDSTUK 6. BETALING, VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 13. Verantwoording subsidies tot € 5.000

1. Subsidies tot € 5.000 worden door het college:
 - a. direct vastgesteld (en in één bedrag uitbetaald) of;
 - b. ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht. In dat geval wordt 100% bevoorschot.
2. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan het college de aanvrager verplichten om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de vaststelling plaats binnen 13 weken nadat de gevraagde inlichtingen zijn verstrekt.

Artikel 14. Verantwoording subsidies tussen € 5.000 en € 50.000

1. Bij subsidies van meer dan € 5.000, maar minder dan € 50.000, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in bij het college.
2. De aanvraag bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.
3. Bij subsidieregeling kan worden bepaald dat op een andere manier wordt aangetoond in hoeverre de activiteiten zijn verricht.

Artikel 15. Verantwoording subsidies van meer dan € 50.000

1. Bij subsidies van meer dan € 50.000 dient de subsidie-ontvanger een aanvraag tot vaststelling in:
 - a. bij een incidentele subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

b. bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar, respectievelijk 4 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend.

2. De aanvraag tot vaststelling bevat:

- a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;
- b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);
- c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;
- d. een controleverklaring opgesteld door een onafhankelijk accountant.

3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden vastgesteld of andere gegevens worden verlangd.

Artikel 16. Vaststelling subsidie

1. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast, tenzij bij subsidieregeling anders is bepaald.

2. Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

3. Bij subsidieregeling kunnen categorieën van subsidies of subsidieontvangers worden aangewezen, waarvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

4. Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in het eerste lid van artikel 14 en 15 genoemd tijdstip is ontvangen, gaat het college zes weken na een eenmalige rappel over tot ambtshalve vaststelling.

5. Indien blijkt dat de opgegeven activiteiten niet of niet geheel zijn verricht of dat niet of niet geheel aan de bij de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen is voldaan, dan kan (gedeeltelijke) verrekening c.q. terugvordering plaatsvinden van het toegekende subsidiebedrag.

HOOFDSTUK 7. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17. Bijzondere subsidievorm: samenwerking/ fusie tussen verenigingen

In voorkomende gevallen kan het college een eenmalige subsidie verstrekken ter ondersteuning van de bemoeienissen van een aantal verenigingen om te komen tot een fusie. Per geval wordt bekeken wat een reële bijdrage is. Deze zal echter nooit hoger zijn dan een jaarsubsidie van de kleinste vereniging die aan het proces deelneemt.

Artikel 18 Berekening van uurtarieven, uniforme kostenbegrippen

1. Als bij de bepaling van de subsidiabele kosten gebruik wordt gemaakt van uurtarieven, worden deze door de subsidieaanvrager berekend met gebruikmaking van een bij de subsidieregeling of bij de subsidieverlening voorgeschreven berekeningswijze.

2. Bij het hanteren van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven wordt uitgegaan van bij de subsidieregeling of bij de subsidieverlening voorgeschreven definities.

3. Bij subsidie waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen alleen die tarieven en kostenbegrippen in aanmerking die voldoen aan de eisen van het toepasselijke steunkader.

Artikel 19. Indexering

Jaarlijks wordt het door de gemeente in de gemeentebegroting gehanteerde indexcijfer toegepast op de subsidiebudgetten.

Artikel 20. Hardheidsclausule

1. Burgemeester en wethouders kunnen deze verordening, met uitzondering van de artikelen 2, 3 en 4, in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.
2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 21. Slotbepalingen

1. De Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2011, vastgesteld in de raadsvergadering van 6 oktober 2011, wordt ingetrokken.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.
3. Aanvragen om subsidie die betrekking hebben op het jaar 2016 worden afgedaan volgens de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2011.
4. Deze verordening wordt aangehaald als Algemene Subsidieverordening gemeente Beek 2016.

Aldus besloten door de raad der gemeente Beek in zijn openbare vergadering van 23 juni 2016,

De raadsgriffier,

De voorzitter,

Guliël Erven
van Basten-Boddin, burgemeester

Christine

Voorstel Gemeenteraad

Datum B&W vergadering:	23-05-2016
Datum Raadsvergadering:	07-07-2016
Afdeling:	Wenl
Raadscie:	Inwonerszaken
Portefeuillehouder:	Thijs van Es
Steller:	Jos Geraedts

Onderwerp

Beschutte participatie en transformatie Vixia

Korte inhoud

De komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 betekende belangrijke veranderingen: geen nieuwe instroom WSW, garantiebanen bij werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking en de inrichting van werkbedrijven voor de arbeidsmarktregio's. Ook werden de gemeenten verantwoordelijk voor een nieuwe doelgroep: de burgers die voorheen waren aangewezen op een Wajong- of WSW-uitkering. Een deel van deze doelgroep zal zijn aangewezen op een beschutte werkplek. Om antwoord te krijgen op de vraag 'hoe organiseren we beschut werk en realiseren we beschutte werkplekken' hebben de 4 regio-gemeenten bureau Berenschot ingeschakeld. Het onderzoek is in de loop van der tijd breder geworden. Aan de orde kwam ook de vraag op welke manier de opgave om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in het vinden van een zo regulier mogelijke werkplek het beste kan worden vormgegeven. Ook het functioneren van Vixia kwam aan de orde.

Het advies van Berenschot is de basis geweest van een aantal keuzes. Deze zijn gebundeld in de notitie 'Aan de slag' en hebben betrekking op o.a. de transformatie van Vixia, de vorming van een regionaal Participatiebedrijf en de vormgeving van arbeidsmatige participatie. De colleges en gemeenteraden in de Westelijke-Mijnstreek wordt gevraagd de gekozen richting te onderschrijven. Financiële consequenties worden nog uitgewerkt en dan ter definitieve besluitvorming voorgelegd.

In dit proces lopen bevoegdheden en verantwoordelijkheden van diverse bestuursorganen door elkaar:

1. Feitelijk zijn alle bevoegdheden m.b.t. de (voormalige) WSW overgedragen aan de GR Vixia.
2. Het college gaat over de bedrijfsvoering.
3. De gemeenteraad stelt kaders en gaat over het budget.

Gezien de complexiteit en het belang van de in te zetten processen is het belangrijk dat alle organen die betrokken zijn op een lijn zitten.

Aanleiding

De Participatiewet betekent een aantal belangrijke veranderingen: geen nieuwe instroom WSW, garantiebanen bij werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking, inrichting van een werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio. Bovendien biedt de Participatiewet de gemeente beleidsvrijheid over de positionering van beschutte participatie. Beschutte participatie staat daarbij voor zowel de uitvoering van beschut werk conform artikel 10 van de wet; indicering door het UWV en bij plaatsing is loonbetaling aan de orde, als participatie in de vorm van dagbesteding en activiteiten bij verenigingen of in de wijk; participatie met behoud van uitkering.

Om inhoud te geven aan deze beleidsvrijheid zijn meerdere uitvoeringsvarianten voor de positionering van beschutte participatie verkend. Uitgangspunten zijn dat rekening wordt gehouden met de andere decentralisaties (WMO/AWBZ en Jeugdzorg) en de wijkgerichte benadering.

Resultaat van deze verkenning door Berenschot is het tussenadvies dat het kiezen voor een cafetaria-model en het positioneren van Vixia als één van de aanbieders van beschutte participatie, het beste past binnen de geformuleerde uitgangspunten. Dit is gedeeld met de gemeenteraden in de Westelijke Mijnstreek in een regionale themasessie en in een raadsbrief van juli 2015 nader toegelicht.

In fase 2 van het onderzoek (eindadvies) wordt niet alleen ingezoomd op de uitwerking van beschut nieuw maar vanuit dit perspectief ook gekeken naar de huidige uitvoering van beschut oud binnen het Sw-bedrijf Vixia.

Het resultaat van fase 2 zou één businesscase voor Beschutte Participatie moeten opleveren waarin beschut nieuw en beschut oud in hun onderlinge samenhang zijn uitgewerkt, op basis waarvan een go/no-go besluit genomen kan worden over de toekomstige uitvoering van beschut nieuw en de hieruit voortvloeiende transformatie van Vixia.

Overwegingen

Berenschot is verzocht ook de verdieping op beschut oud ter hand te nemen en heeft op basis van de feitelijke omstandigheden en cijfers een aantal richtingen geadviseerd waarin de beweging van binnen naar buiten uitgevoerd zou kunnen worden. Hiervoor zijn een aantal uitvoeringsvarianten aangedragen. Voorzien werd dat dit onderzoek eind 2015 afgerond kon worden. De ontwikkelingen rondom Vixia (financieel en bedrijfsmatig) in de tweede helft van 2015, die bij de start van het onderzoek nog niet bekend waren, vroegen extra aandacht bij het verkennen van de toekomstscenario's. Gelijktijdig bevestigden deze ontwikkelingen ook de noodzaak om te komen tot een nieuw perspectief voor Vixia als de huidige aanbieder van beschut werk voor de WSW-doelgroep.

De inzichten van de interim-directeur zijn in dit proces ook meegenomen en hebben onder andere geresulteerd in een aanvulling op het rapport Berenschot, daar waar het gaat om de verbreding en verdieping van de doorrekening van de voorgestane oplossingsrichting. Vooruitlopend op de besluitvorming door de gemeenteraden heeft het GR-bestuur met de interim-directeur een missie en visie vastgesteld voor de transformatie van Vixia die ook door de overige stakeholders en medewerkers wordt onderschreven. Dit als eerste stap op weg naar Vixia nieuwe stijl. Daarnaast zit in de huidige begroting 2016 van Vixia een eerste taakstellende inspanning op het naar buiten bewegen van 40 fte WSW-ers.

Bij de uitvoering van het onderzoeksproces (fase 2) is de raad uitgenodigd om middels een raads werkgroep betrokken te zijn bij de uitvoering van het onderzoek. De raads werkgroep werd in positie gebracht om gedachten en meningen over het onderwerp te geven en informatie over de uitvoering van het onderzoek werd met hen gedeeld. Op hun verzoek werd ook een werkbezoek aan Weener-XL afgelegd om de keuzerichtingen beter te kunnen plaatsen en zijn zij mede op basis daarvan gekomen tot een unaniem geformuleerd advies zoals dat ook in de ambtelijke notitie 'Aan de slag' is verwoord en bijgevoegd. De portefeuillehouders concluderen met de raads werkgroep dat dit advies aansluit bij hun zienswijzen en de eerdere besluitvorming.

In de aanloop naar het besluitvormingstraject heeft de raads werkgroep aan de portefeuillehouders meegegeven dat zij ook graag in het vervolgtraject intensief betrokken willen blijven. De raads werkgroep wil ook meedenken en de keuzes die niet alleen nu maar ook naar de toekomst toe nog voor zullen liggen mee doordenken en uitdragen naar de raden. Dit alles wel vanuit de lijn dat de raad kaderstellend is en de portefeuillehouders c.q. de colleges de definitieve keuzes maken. De raads werkgroep vraagt het mandaat en ondersteuning om hieraan nadere uitwerking te geven in het vervolgproces.

De afronding van het proces

In bijgaande adviesnotitie " Aan de slag" met bijlagen is de inbreng van alle partijen gebundeld, en dit vormt de basis voor het gewenste toekomstscenario voor beschut nieuw en oud, en daarmee ook voor Vixia: :

- Het uitvoeren van beschutte participatie vanuit een cafetariamodel waarbij Vixia een van de aanbieders is en voorts aansluiting wordt gezocht bij de bestaande WMO-contracten.

- Het bevorderen van de beweging van binnen naar buiten van de huidige SW-doelgroep (beschut oud) door te kiezen voor een integrale benadering van deze groep.
- De integrale benadering wordt vormgegeven door Vixia te transformeren tot een bedrijf dat arbeidsbemiddeling als kernactiviteit heeft en in de uitvoering van deze activiteiten aansluit bij de bestaande uitvoering van de Werk-taken van de vier sociale diensten in de Westelijke Mijnstreek
- De colleges hebben de intentie uitgesproken om te komen tot één regionale uitvoeringsorganisatie voor in ieder geval de werktaken van Sociale Zaken en dragen de hoofden/directeuren van de vier sociale diensten op om te komen tot een integraal, regionaal dienstverleningsconcept dat de basis vormt voor het uitvoeren van de werktaken vanuit één uitvoeringsorganisatie. Daarbij dient verder onderzocht te worden wat de voor- en nadelen zijn om daar ook de inkomenstaken in onder te brengen, dit ook afgezet tegen de integrale benadering van het sociaal domein. Hiervoor wordt een beslisdocument incl. financiële paragraaf opgesteld in het vierde kwartaal van 2016. Dit beslisdocument vormt de basis voor een definitief go / no go moment en is getoetst aan de strategische visie op samenwerking binnen de afzonderlijke gemeenten.
- Als stip op de horizon wordt bepaald, dat de uitvoering van deze taken bij de sociale diensten en Vixia vanuit hun verbondenheid in activiteiten samen gaan in een regionaal participatiebedrijf en hiervoor als streefdatum 1 januari 2018 mee te geven.

Hiermee wordt t.a.v. beschut nieuw en beschut oud de keuze gemaakt om:

- De uitvoering van de taken op het gebied van de WSW/Participatiewet binnen het publieke domein te houden en niet te privatiseren, omwille van het voorkomen van concurrentie tussen doelgroepen en een gefragmenteerde werkgeversbenadering.
- Te kiezen voor versterking van de beweging van binnen naar buiten vanuit de inhoudelijke samenhang tussen de doelgroepen en de activiteiten van Vixia en de gemeentelijke Sociale diensten en niet enkel te kiezen voor een reorganisatie van Vixia. Dit vanuit de gemeenschappelijke opgave die in de WSW en de Participatiewet is neergelegd, namelijk het zoveel mogelijk regulier laten participeren van mensen op een werkplek bij een werkgever.
- Daarmee het WSW-dossier ook te koppelen aan de wijkgerichte benadering en samenhang met de andere decentralisaties, zodat ook aangehaakt kan worden op de couleur locale.
- Gegeven de meerwaarde van één aanpak voor de onderkant arbeidsmarkt vanuit een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie ook te kiezen voor samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek en dit niet als individuele gemeenten te blijven uitvoeren.

Vervolgproces en planning

De besluitvorming van de gemeenteraden in juli 2016 vormt de start van het vervolgproces dat gericht is op de twee sporen:

- 1) Het opstellen van een strategisch plan voor en door Vixia.
- 2) Definitieve besluitvorming over de samenwerking van de vier sociale diensten in deze regio.

Ad 1. De verwachting is dat dit strategisch plan in concept voor het zomerreces aan de GR Vixia kan worden voorgelegd ter vaststelling, waarna dit met bonden en adviesorganen besproken moet worden zodat de gemeenteraden in het vierde kwartaal hierover kunnen besluiten. In het plan wordt de transformatie van de organisatie Vixia beschreven in termen van benodigde maatregelen, middelen en te behalen resultaten. Bij positieve besluitvorming over het strategisch plan in 2016, vind in 2017 de uitvoering ervan plaats.

Voor de uitvoering van het nog relatief geringe deel beschut is uitvoering op termijn op Zuid-Limburgse schaal een mogelijke optie.

Ad 2. Vanuit het gezamenlijk geformuleerde integrale dienstverleningsconcept wordt de aanpak vertaald naar een organisatievoorstel dat beschrijft op welke wijze en voor welke taken de vier afdelingen Sociale Zaken zich verenigen in één uitvoeringsorganisatie. Op basis van een beslisdocument nemen de colleges in het vierde kwartaal van 2016 een definitief besluit over de effectuering van de voorgenomen samenwerking.

Ingeval van positieve besluitvorming over de transformatie Vixia i.c. het strategisch plan en het beslisdokument, wordt door de gemeenten en Vixia in 2017 gewerkt aan één regionaal 'Participatiebedrijf', dat per 2018 operationeel is. Daarbij hoort dan ook de keuze voor een ander governance-model dat in het licht van het wenkend perspectief van de integrale uitvoering directere sturing mogelijk maakt, zoals ook door de raads werkgroep is geadviseerd.

Kanttekeningen

1. De staatssecretaris voert momenteel een onderzoek uit naar de voorziening beschut werk. De realisatie van deze plekken blijft ver achter bij de verwachtingen. Indien uit het onderzoek blijkt dat gemeenten onvoldoende werk maken van beschut werk komt de staatssecretaris nog voor het zomerreces met voorstellen naar de Tweede Kamer om wettelijk te verankeren dat gemeenten beschut werkplekken conform de bepalingen in de wet beschikbaar moeten stellen (dus met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd).
2. Door zowel Berenschot als de raads werkgroep wordt de wenselijkheid uitgesproken om de vorming van een Regionaal Groenbedrijf (Regionaal Werkbedrijf) opnieuw te onderzoeken. Deze ontwikkeling is relevant voor de toekomstige keuze voor de PMC Groen en de hierin werkzame WSW-ers, dat in het strategisch plan zijn nadere uitwerking moet krijgen. Naast de consequenties voor het PMC groen kan deze keuze ook consequenties hebben voor het bedrijf Vixia in totaliteit en de te maken keuzes bij de transformatie. Het bestuur van de GR zal hierover op korte termijn het gesprek aangaan met de portefeuillehouders openbare ruimte.
3. Aan het richting geven aan de ontwikkeling van een Participatiebedrijf op termijn, zijn twee complexe bestuurlijke processen (Vixia en samenwerking sociale diensten) verbonden. Hiervoor is het belangrijk om bij de verdere uitwerking invulling te geven aan de navolgende randvoorwaarden:
 - a. koersvastheid te betrachten in de fase van uitwerking;
 - b. de investingsruimte maximaal te benutten;
 - c. sanering van het vastgoed;
 - d. inzet van middelen om de verandering te faciliteren;
 - e. herbezinning op de bedrijfsactiviteiten;
 - f. herbezinning op de huidige bestuursstructuur;

Vastgoed

Naar aanleiding van het onderzoek van Berenschot naar de toekomst van Beschut nieuw en Oud is de bestuurlijke insteek dat Vixia wordt getransformeerd naar een bedrijf met als kerntaak arbeidsbemiddeling waarbij de beweging van binnen naar buiten gemaakt kan worden en een zo laag mogelijk percentage WSW-ers nog op beschut binnen is aangewezen. Uitgangspunten daarbij zijn dat het SW-bedrijf financieel gezond is, haar maatschappelijke effecten realiseert en toekomstbestendig is.

Bij de transformatie van Vixia past het, dat het vastgoed wordt afgestoten:

- Er is al leegstand van uit de Turnaround operatie van industriële productie naar dienstverlening. Daarom is de vervreemding van het vastgoed van Vixia al sinds de Turnaround operatie in 2007 een doelstelling van Vixia.
- De intensivering van de beweging van binnen naar buiten betekent dat er nog meer vastgoed leeg komt te staan.
- Als het vastgoed en het beheer en onderhoud niet langer op de balans van Vixia BV en GR Vixia staan, worden de exploitatietekorten, die de deelnemende gemeenten aanvullen, lager.
- Als het vastgoed en het beheer en onderhoud niet langer op de balans van Vixia BV en GR Vixia staan, maakt dat de transformatie eenvoudiger.
- Beheer, onderhoud en relatiebeheer van de vastgoedportefeuille van de GR Vixia, behoren niet tot de corebusiness van Vixia BV.

Het bestuur van de GR Vixia heeft daarom op 15-12-2015 besloten om te onderzoeken welke partij(en) kunnen en willen het vastgoed van Vixia in zijn geheel overnemen en tegen welke condities.

Een partij die daarbij in beeld is gekomen is de gemeente Sittard-Geleen. Momenteel wordt deze businesscase uitgewerkt en door het bestuur van de GR Vixia en op korte termijn beoordeeld.

Bij een positieve uitkomst in termen van bestuurlijk draagvlak en financiële haalbaarheid, zal een besluitvormingstraject in de deelnemende gemeenten worden gestart. Genoemd besluitvormingstraject is eigenstandig c.q. staat los van het besluitvormingstraject transformatie Vixia in onderhavige collegenota. Daarmee is de vastgoedaanpak dus niet voorwaardenscheppend maar faciliteren aan het kunnen maken van de gewenste beweging bij Vixia.

Besluitvorming

Op basis van de voorliggende documenten en adviezen heeft het college onderstaande richtinggevende besluiten genomen:

1. Het uitvoeren van beschutte participatie vanuit een cafetariamodel waarbij Vixia een van de aanbieders is en voorts aansluiting wordt gezocht bij de bestaande WMO-contracten.
2. Het bevorderen van de beweging van binnen naar buiten van de huidige SW-doelgroep (beschut oud) door te kiezen voor een integrale benadering van deze groep door Vixia te transformeren tot een bedrijf dat arbeidsbemiddeling als kernactiviteit heeft en hiertoe de directeur opdracht te geven een strategisch plan uit te werken dat in het vierde kwartaal van 2016 aan de gemeenteraden voorgelegd wordt.
3. De colleges hebben de intentie uitgesproken om te komen tot één regionale uitvoeringsorganisatie voor in ieder geval de werktaken van Sociale Zaken. Ze hebben de hoofden/directeuren van de vier sociale diensten opgedragen om te komen tot een integraal, regionaal dienstverleningsconcept dat de basis vormt voor het uitvoeren van de werktaken vanuit één uitvoeringsorganisatie. Daarbij dient verder onderzocht te worden wat de voor- en nadelen zijn om daar ook de inkomstenstaken in onder te brengen, dit ook afgezet tegen de integrale benadering van het sociaal domein.
Hiervoor dient een beslisdocument, inclusief financiële paragraaf opgesteld te worden in het 4^e kwartaal van 2016. Dit beslisdocument vormt de basis voor een definitief go / no go moment en is getoetst aan de strategische visie op samenwerking binnen de afzonderlijke gemeenten. Als stip op de horizon hebben wij bepaald, dat de uitvoering van deze taken bij de sociale diensten en Vixia vanuit hun verbondenheid in activiteiten samen gaan in een regionaal participatiebedrijf en hiervoor als streefdatum 1 januari 2018 meegegeven.
4. Wij hebben kennisgenomen van de intentie om de aanpak van het vastgoed los te koppelen van het transformatieproces en verwachten hierover op korte termijn een separaat voorstel.
5. De huidige besturingsstructuur van Vixia dient in het kader van de transformatie van Vixia heroverwogen te worden, met inachtneming van het advies van de regionale raads werkgroep..
6. Als financieel uitgangspunt in de nadere uitwerking te hanteren dat de frictiekosten worden gedekt door de te realiseren efficiencywinst.
7. De regionale raads werkgroep wordt in de positie gebracht om met een voorstel te komen waarin de democratische legitimiteit van de gemeenteraad in het transformatieproces geborgd is en hierbij adequaat ondersteund wordt.

Wij vragen uw raad kennis te nemen van deze besluiten en deze te onderschrijven.

Financiële overwegingen

De financiële impact van de diverse onderdelen, te weten transformatie Vixia, concentratie taken sociale zaken en vorming regionaal participatiebedrijf, is op dit moment nog niet te duiden. Wel is er sprake van een aantal financiële randvoorwaarden waar de uitwerking straks aan moet voldoen. Deze randvoorwaarden zijn dat :

- door een structureel beter functionerend Vixia er sprake zal zijn van substantieel lagere exploitatiekosten.
- (personele) frictiekosten gedekt dienen te worden uit te behalen (efficiency) voordelen.
- voor de sanering van vastgoed een afzonderlijk voorstel met financiële onderbouwing respectievelijk dekking gemaakt wordt.

Definitieve besluitvorming is pas mogelijk op basis een gedegen financiële onderbouwing en een op haalbaarheid toetsbaar stappenplan.

De ontwerpbegroting 2017 van Vixia wordt als nulmeting voor het transformatieproces beschouwd.

Voor wat betreft de vorming van een regionaal participatiebedrijf is een definitief go or no go afhankelijk van de uitkomsten van een gedegen financiële doorrekening.

Communicatie

De communicatie loopt via de centrum gemeente Sittard-Geleen

Beslispunten:

De door het college gekozen uitwerkingsrichting met betrekking tot beschutte participatie, de transformatie van Vixia en de vorming van een regionaal Participatiebedrijf te onderschrijven.

Beek, 23-5-2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Ron de Louw
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Bijlagen

Notitie "Aan de slag", met als bijlagen:

Bijlage 1: Eindrapport Berenschot

Bijlage 2: Rapport Samen Sterker

Bijlage 3: Eindadvies raads werkgroep

Bijlage 4: missie en visie document interim-directeur Vixia

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23-05-2016;

Besluit:

De door het college gekozen uitwerkingsrichting met betrekking tot beschutte participatie, de transformatie van Vixia en de vorming van een regionaal Participatiebedrijf te onderschrijven.

Beek, 07-07-2016
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

14 april 2016

Berenschot

Beleidsrichting beschut werk in de Westelijke Mijnstreek

Eindrapport



Beleidsrichting beschut werk in de Westelijke Mijnstreek

Eindrapport

**Maarten Adelmeijer
Sander Wiersema**

14 april 2016

Beleidsrichting beschut werk in de Westelijke Mijnstreek

Eindrapport

Inhoud	Pagina
1. Samenvattende conclusie	1
1.1 De Participatiewet en beschut nieuw	1
1.2 Uitvoering Wsw	2
2. Aanleiding en leeswijzer	4
3. Participatiewet: minder middelen, bredere doelgroep, nieuwe instrumenten	5
4. Inrichting arbeidsmatige participatie	6
4.1 Behoefte aan arbeidsmatige participatie	7
4.2 Wmo-doelgroep en Participatiewetdoelgroep	7
4.3 Aanbieders arbeidsmatige participatie	7
4.4 Resultaat: menukaart producten richting werk	8
4.5 Uitwerking businesscases beschut nieuw	9
4.6 Aantal en budget	10
4.7 Met en zonder loon	10
4.8 Beschutte Participatie uitsluitend bij Vixia	10
5. Uitvoering beschut door Vixia	12
5.1 Groeiende tekorten bij Vixia	12
5.2 Analyse van de oorzaken	13
5.3 Stijgende lasten voor gemeenten	15
6. Verbetermaatregelen en betekenis voor beschutte participatie	16
6.1 Voorgestelde verbetermaatregelen	16
6.2 Betekenis voor uitvoeren arbeidsmatige participatie door uitsluitend Vixia	18

Vervolg inhoud	Pagina
7. Uitvoeringsvarianten transformatie sw/Vixia?	19
7.1 Uitvoering door private partij	19
7.2 Geïntegreerde uitvoering door de sociale dienst	21
7.3 Uitvoering in combinatie met andere gemeentelijke diensten	22
7.4 Overwegingen om tot keuze te komen	23
7.5 Beste van vier werelden	24
7.6 Tot slot	25

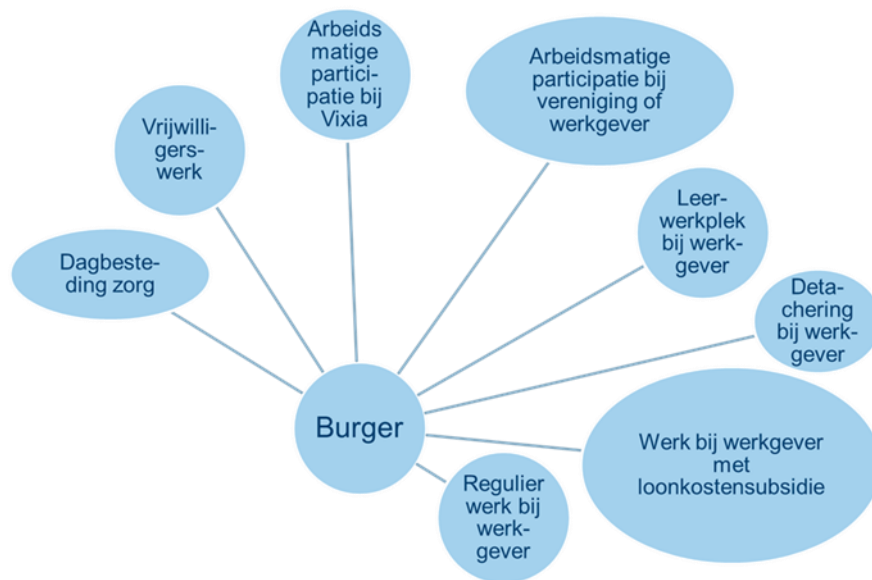
Bijlagen:

1. Ontwikkeling doelgroepen en re-integratiebudget per gemeente.
2. Ontwikkeling beleidskeuzes sw.
3. Analyse resultaat Vixia.
4. Verbetermogelijkheden Vixia.
5. Factsheet Schaakbord Participatiewet.

1. Samenvattende conclusie

1.1 De Participatiewet en beschut nieuw

Per 1 januari 2015 is er geen instroom meer in de Wsw. Arbeidsbeperkten die voorheen instroomden in Wsw en Wajong melden zich nu bij de gemeente. De gemeente kan voor hen verschillende instrumenten inzetten, die soms in de Wmo (dagbesteding) en soms in de Participatiewet (beschut nieuw, loonkostensubsidie, tegenprestatie enz) geregeld zijn: dagbesteding, vrijwilligerswerk, arbeidsmatige dagbesteding bij vereniging of werkgever, leerwerkplek, detachering bij een werkgever, in dienst bij een werkgever met loonkostensubsidie.



Het verdient aanbeveling geen nieuwe aparte regeling voor beschut nieuw te creëren, maar dit pallet aan diensten in de vorm van een cafetariamodel beschikbaar te stellen aan burgers, waarbij burger en gemeente samen de juiste invulling kiezen.¹

Indien de raden van de gemeenten beleidsmatig voor deze richting kiezen, zouden zij als volgt kunnen besluiten:

Er zal ook een groep overblijven die weinig mogelijkheden heeft tot regulier werk. Het verdient niet de voorkeur voor deze groep aparte voorzieningen te treffen. Het brede instrumentarium variërend van dagbesteding, via vrijwilligerswerk tot werk met loonkostensubsidie staat ter beschikking van deze burger.

¹ Indien de staatssecretaris van Sociale Zaken de regels verandert en invulling van beschut nieuw niet aan de gemeentes over laat maar dwingend bepaalt hoe dit uitgevoerd moet worden ontstaat een nieuwe situatie die op dat moment beoordeeld moet worden.

Om dat te bereiken wordt het college geadviseerd:

- zorg te dragen voor een cafetariamodel met instrumenten beschikbaar voor de burger die weinig mogelijkheden heeft tot regulier werk;
- waarbij deze naar vermogen maximaal wordt ingezet in een zo regulier mogelijke omgeving;

op basis waarvan de raad tot een definitief besluit komt.

1.2 Uitvoering Wsw

Vanaf 1 januari 2015 is er geen instroom meer in de Wsw. Bovendien is de uitvoering van de Wsw in de regio duur. Er werken relatief veel mensen binnen, de beweging naar buiten is afgelopen jaren niet gerealiseerd. Complexe werksoorten zorgen voor dure overhead.

De oplossingsrichting luidt: meer mensen naar buiten, minder m² en minder duur vastgoed, goedkopere overhead. Die conclusie is niet nieuw en was ook de inzet van het eerdere turn-aroundproces. Verbetering heeft niet het gewenste effect gehad. Deze maatregelen zullen een effect hebben van + € 1,5 mln. per jaar structureel.

Het komt er nu op aan een uitvoeringsvariant te kiezen die ervoor zorgt dat de verbetering nu wel gerealiseerd wordt.

Verschillende opties zijn onderzocht: uitvoering door Vixia (kennis van omgaan met mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt), door een private partij (focus op commerciële bedrijfsvoering), door de afzonderlijke gemeenten (kennis van lokale mogelijkheden om mensen te laten participeren), door een integraal werkend Participatiebedrijf WM (een dekkend instrumentarium voor de doelgroep en één gezicht naar werkgevers). Elk van de varianten heeft voor- en nadelen.

Een combinatie van de voordelen van elk van die benadering leidt tot het volgende advies:

- Eén regionaal Participatiebedrijf WM waarin instrumentarium voor doelgroepen met grotere en kleinere afstand tot de arbeidsmarkt van de vier sociale diensten en van Vixia wordt geïntegreerd, en dat als één partij richting werkgevers in de regio naar buiten treedt.
- Waarbij het werkbedrijf (dat onderdeel wordt van het Participatiebedrijf WM) maximaal samenwerkt met private partijen, door 70% - 80% van de sw-medewerkers te plaatsen in partnerschap met reguliere werkgevers.

Beoogde integratie per 1 januari 2018, zodat een zorgvuldige voorbereiding kan plaatsvinden en Vixia de tijd krijgt om te focussen op het tot stand brengen van die partnerschappen.

- Over drie tot vijf jaar, als in dorpen en wijken een Wmo-infrastructuur is opgebouwd, wordt overwogen de resterende groep beschut oud binnen in die infrastructuur bij de lokale gemeente te integreren.

Indien de raden van de gemeenten beleidsmatig voor deze richting kiezen, zouden zij als volgt kunnen besluiten:

Met de invoering van de Participatiewet is er geen instroom meer in de Wsw, arbeidsbeperkten zijn aangewezen op begeleiding door de gemeente. Dat vergt een krachtige regionale organisatie, met een breed instrumentarium voor mensen met een grote tot mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt, die als één partij naar werkgevers naar buiten treedt.

Om dat te bereiken wordt het college geadviseerd:

- een businesscase uit te werken voor het tot stand brengen van die organisatie, waarin financiële en personele aspecten worden meegenomen met als richtinggevende startdatum 1 januari 2018;
- de raads werkgroep te betrekken bij de totstandkoming van de businesscase en deze voor deze voor eind 2016 voor te leggen aan de raad;
- intussen te sturen op uitvoering van de voorgestelde maatregelen bij Vixia gericht op de beweging naar buiten en financiële verbetering;

op basis waarvan de raad tot een definitief besluit komt.

2. Aanleiding en leeswijzer

Voor de zomer van 2015 is in opdracht van de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek, onderzoek gedaan naar mogelijke vormen om beschut nieuw uit te voeren. Uitkomst van fase 1 was de keuzemogelijkheid om de uitvoering van beschut nieuw via enerzijds een cafetariamodel met meerdere aanbieders, waaronder ook Vixia, dan wel beschut nieuw alleen door Vixia uit te laten voeren.

De vervolgoopdracht betrof de uitvoering van beschut oud.

In dit rapport wordt in hoofdstuk 3 kort toegelicht dat de invoering van de Participatiewet keuzes over beschut nieuw en beschut oud noodzakelijk maakt.

Hoofdstuk 4 werkt de uitvoering van beschut nieuw verder uit.

In hoofdstuk 5 wordt de uitvoering van beschut oud geanalyseerd en in hoofdstuk 6 worden maatregelen voorgesteld om het resultaat van beschut oud te verbeteren.

In hoofdstuk 7 ten slotte wordt gekeken naar verschillende uitvoeringsvarianten om die verbeteringen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

3. Participatiewet: minder middelen, bredere doelgroep, nieuwe instrumenten

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Doel is om meer mensen zo regulier mogelijk te laten werken. De instroom in de sw en in de Wajong stopt. Mensen die voorheen in die regelingen instroomden, stromen nu in in de bijstand bij de gemeente. De totale groep die de gemeente naar werk moet begeleiden, groeit aanzienlijk.

De invoering gaat gepaard met bezuinigingen. De voor re-integratie beschikbare middelen halveren in de periode 2010 – 2016. Daarna gaan ze weer enigszins omhoog omdat er middelen worden toegevoegd voor de re-integratie van nieuwe doelgroepen. Ook gaat de rijkssubsidie voor de sw omlaag. Het tekort daarvan drukt op het participatiebudget.

Met een groter wordende doelgroep en een lager budget moet de gemeente scherpe keuzes maken omtrent de uitvoering.

De gemeente heeft verschillende instrumenten ter beschikking om mensen naar werk te begeleiden. Sociale Zaken kan mensen matchen en begeleiden en daarbij loonkostensubsidie en jobcoaching inzetten voor mensen met een loonwaarde lager dan het wettelijk minimumloon. En de gemeente kan het nieuwe instrument 'beschut werk' inzetten.

Het instrument 'beschut werk' is bedoeld voor mensen die door hun beperking een zodanig hoge mate van begeleiding nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet met extra voorzieningen van de gemeente. In het verdeelmodel voor de verdeling van het participatiebudget over gemeenten, is een (niet geoormerkt) bedrag opgenomen voor de begeleiding van deze nieuwe doelgroep. Echter, gemeenten zijn het erover eens dat dat bedrag ontoereikend is. Bovendien ontstaan er door de kortingen al tekorten in de gemeentelijke participatiebudgetten.

Tegelijkertijd met de invoering van de Participatiewet is de Wmo van kracht geworden. Hiermee gaat een groot aantal taken over van AWBZ-gefinancierde zorginstellingen naar gemeenten. Een van die taken betreft de uitvoering van dagbesteding.

De drie decentralisaties (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet) hebben als doel de regie te leggen bij de gemeente. Op het niveau van de gemeente is het mogelijk dienstverlening optimaal op de burger af te stemmen. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek willen de integrale verantwoordelijkheid voor die regie nemen. Vanuit dit perspectief willen de zij zich heroriënteren op de invulling van beschut werk. Zij kiezen hierbij een invulling waarbij burgers ondersteund worden op een wijze, waarbij niet onnodig verschil wordt gemaakt tussen doelgroepen, en zoveel mogelijk eenzelfde dan wel aansluitend instrumentarium en uitvoeringsstructuur in te zetten.

.

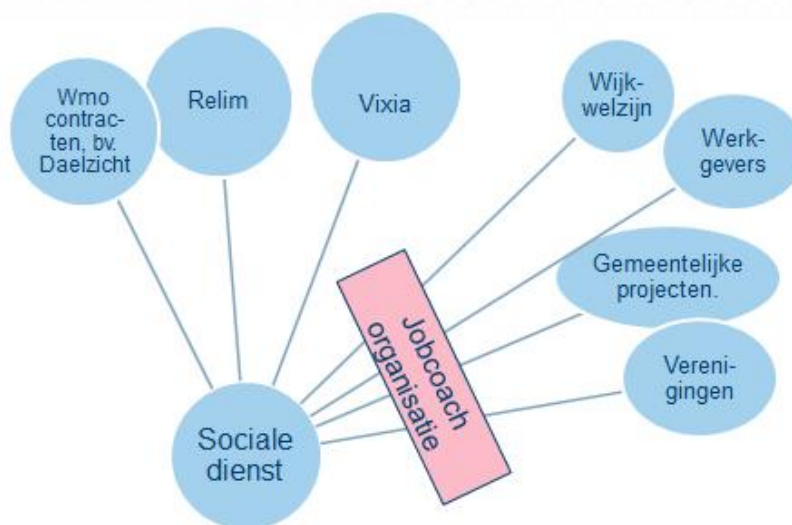
Bijlage 1 toont per gemeente de voorziene ontwikkeling in doelgroepen en re-integratiebudget.

4. Inrichting arbeidsmatige participatie

De wettelijk term 'beschut werk' heeft een formele betekenis: indicatie door UWV en betaling van loon. In het rapport van voor de zomer is voorgesteld het te ontwikkelen instrument breder in te zetten en daarom een andere naam te gebruiken: beschutte participatie. In dit vervolgonderzoek bleek het zinvol een naam te kiezen die het arbeidsmatige karakter onderstreept.²

Daarom wordt voorgesteld het nieuw te ontwikkelen instrument aan te duiden als 'arbeidsmatige participatie'.

Hoe ziet het cafetariamodel er uit?



² Indien de staatssecretaris van Sociale Zaken de regels verandert en invulling van beschut nieuw niet aan de gemeentes over laat maar dwingend bepaalt hoe dit uitgevoerd moet worden ontstaat een nieuwe situatie die op dat moment beoordeeld moet worden.

4.1 Behoefte aan arbeidsmatige participatie

De gemeenten hanteren als belangrijke beleidsuitgangspunten:

- focus op werk
- zoveel mogelijk bij werkgevers, verenigingen en andere reguliere organisaties
- mogelijkheid tot maatwerk, aansluitend op wensen en mogelijkheden van de burger
- waar mogelijk aansluiten op bestaande infrastructuren en uitvoering.

In het onderzoek voor de zomer is aangegeven dat dit bereikt kan worden door aan te sluiten op de structuur die is gekozen voor de Wmo-mantelcontracten, het 'cafetariamodel'. Dit maakt dat burgers bij verschillende aanbieders terechtkunnen.

Daarbij is Vixia een van de aanbieders.

In dit vervolgonderzoek is uitgewerkt hoe dit contractueel kan worden uitgewerkt en hoe de uitvoering ingepast kan worden in de huidige uitvoering door gemeenten. Daarbij is ook gekeken naar de aansluiting tussen de Wmo-doelgroep en de Participatiewetdoelgroep.

4.2 Wmo-doelgroep en Participatiewetdoelgroep

Het huidige aanbod in de Wmo betreft een integraal aanbod. De gecontracteerde partij biedt voor een integrale prijs alle vormen van zorg (bijvoorbeeld thuiszorg, schuldhulpverlening en dagbesteding). Dit wordt gefinancierd uit het Wmo-budget. Op dit moment is de aangeboden vorm van dagbesteding vaak activering binnen de muren van een zorginstelling.

Het zou nuttig zijn ook vormen van arbeidsmatige participatie aan te bieden buiten die muren. Daarbij kan gedacht worden aan vrijwilligerswerk bij instellingen, verenigingen en in de wijk, of aan activiteiten in een werksetting.

De uitvoering van de werktaken van de Participatiewet ligt bij Sociale Zaken. Voor de groep die niet zelfstandig kan werken staat ontwikkeling en activering centraal, gericht op het stabiliseren van participatie in de samenleving. De activering heeft vaak de vorm van vrijwilligerswerk en wordt begeleid door een coach. Dit wordt gefinancierd uit het participatiebudget.

Het zou nuttig zijn hieraan mogelijkheden toe te voegen, zodat de Wmo-doelgroep in een arbeidsmatige omgeving kan participeren.

4.3 Aanbieders arbeidsmatige participatie

Op dit moment leveren aanbieders in het mantelcontract Wmo geen arbeidsmatige participatie. Een aantal van deze partijen heeft al aangegeven wel geïnteresseerd en in staat te zijn dit aan te bieden. Voorbeelden zijn Relim en Daelzicht (met dochters in specifieke werkgebieden zoals groen).

In het aanbod ontbreekt op dit moment een organisatie die zonder eigen infrastructuur, gericht op het bij instellingen, verenigingen en werkgevers plaatsen van personen, met begeleiding door een jobcoach. Die dienstverlening kan geboden worden door Sociale Zaken, door het Participatiehuis, of door een jobcoachorganisatie zoals De Werkmeester, die al activiteiten in de regio heeft.

Vixia biedt op kleine schaal dagbesteding aan in samenwerking met een zorginstelling. Vixia zou ook rechtstreeks arbeidsmatige participatie kunnen aanbieden en geeft aan ook plaatsing bij partijen op locatie met begeleiding te willen aanbieden.

In het eerdere rapport werd voorgesteld arbeidsmatige participatie onder te brengen in het bestaande Wmo-mantelcontract. Dat blijkt echter om praktische redenen niet wenselijk.

Zoals hiervoor aangegeven bieden de huidige Wmo-contracten een integraal aanbod voor een integrale prijs (bijvoorbeeld thuiszorg, schuldhulpverlening en dagbesteding). In deze contractvorm is arbeidsmatige participatie vanuit de Participatiewet niet mogelijk en is het evenmin mogelijk aanbieders zoals Vixia of De Werkmeester te contracteren voor alleen arbeidsmatige participatie.

Daarom wordt voorgesteld zowel de huidige aanbieders in het Wmo-mantelcontract als enkele andere partijen uit te nodigen een concreet aanbod te doen voor een apart contract arbeidsmatige participatie. Dit moet gericht zijn op participatie in zowel een arbeidsmatige omgeving, als ook waar mogelijk bij werkgevers of in de wijk.

Voorstel: stel partijen uit het Wmo-contract, Vixia, een jobcoachorganisatie en het Participatiehuis in de gelegenheid arbeidsmatige dagbesteding aan te bieden.

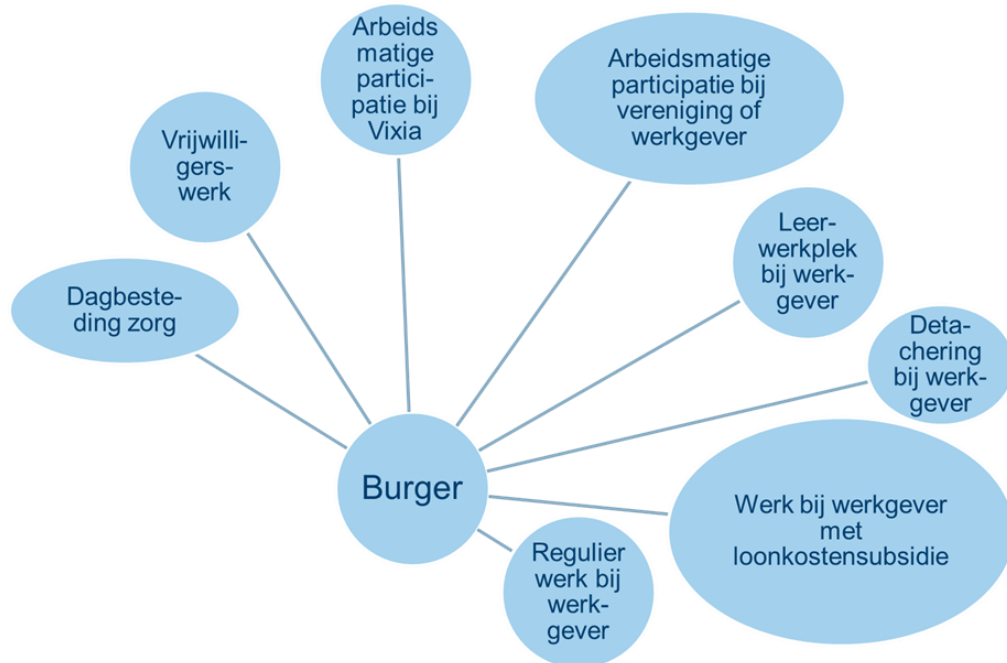
Inmiddels (voorjaar 2016) is er in aansluiting hierop binnen de WMO voor gekozen de huidige contracten te handhaven maar binnen de contracten meer aandacht te hebben voor resultaten op het gebied van arbeidsmatige participatie, zodat hier de samenhang met de Participatiewet gezocht kan worden.

Vanuit de Wmo en de Participatiewet kan nu samen met de burger uit een menukaart (het cafetariamodel) die vorm van arbeidsmatige participatie gekozen worden, die bij de burger past. De casemanager vanuit de Wmo of Participatiewet houdt de regie. Hij/zij bewaakt of de persoon een juiste invulling van het arrangement wordt geboden, en of de persoon een ontwikkeling doormaakt en tot een overstap naar een meer stimulerende omgeving over kan gaan.

4.4 Resultaat: menukaart producten richting werk

Voorgaande stappen resulteren in een menukaart met producten richting werk. We begonnen met een waaier beginnend bij sociale dienst en eindigend bij instellingen. We eindigen met een waaier die aangeeft welke producten richting werk beschikbaar zijn voor de burger. Die waaier is zowel voor de Wmo- als voor de Participatiewetdoelgroep beschikbaar.

Van links naar rechtsom wordt telkens meer van de burger gevraagd en gaan de kosten voor de gemeente omlaag.



4.5 Uitwerking businesscases beschut nieuw

Een productieplek bij Vixia kost (de loonkosten niet meegerekend) ongeveer € 8.000 per fte per jaar.

Activiteiten zonder dienstbetrekking worden in het algemeen niet aangeboden voor een volle werkweek maar voor een aantal dagdelen. Het bepalen van de juiste intensiteit vergt maatwerk. Indien we uitgaan van een gemiddelde van 5 dagdelen per week, zullen de kosten iets hoger liggen dan 50% van het volle bedrag, naar schatting € 5.000 per persoon per jaar.

Zorginstellingen rekenden ten tijde van de AWBZ-financiering € 35 per dagdeel van 3,5 uur, dus € 10 per uur. Bij 20 uur per week voor 45 weken komt dat neer op € 9.000.

Kosten van jobcoaching bedragen tussen de € 3.000 en € 5.000 per persoon, afhankelijk van de frequentie van de begeleiding.

Om dit verschil in kosten inzichtelijk te maken kan worden aangesloten bij de systematiek die voor de Wmo-contracten wordt gehanteerd. Daarbij wordt enerzijds onderscheid gemaakt in zwaarte van de problematiek (licht, midden, zwaar) en anderzijds naar intensiteit (licht, midden zwaar).

De consulent van de gemeente bepaalt in overleg met de burger de zwaarte van de categorieën.

Voorstel: partijen worden uitgenodigd een aanbod te doen, waarbij de prijs wordt gegeven in een raster met onderscheid naar zwaarte van de problematiek en naar intensiteit.

4.6 Aantal en budget

In het verdeelmodel voor de Participatiewet zijn aannames gedaan voor aantallen mensen in beschut nieuw en worden op basis daarvan budgetten toegerekend aan gemeenten.

Bijlage 1 bevat de aantallen per gemeente.

Een keuze kan zijn om de aantallen uit dit verdeelmodel te beschouwen als richtinggevend voor het aantal mensen aan wie vormen van arbeidsmatige participatie wordt aangeboden, bovenop het aantal mensen dat nu deelneemt aan vormen van arbeidsmatige participatie.

In het verdeelmodel wordt uitgegaan van een budget van € 14.000 aan voor inkomen bestemde i-middelen plus € 8.500 aan middelen voor begeleiding.

In dit rapport wordt voorgesteld inkomen los te koppelen van aanbod van arbeidsmatige participatie (zie volgende paragraaf). Dat betekent dat € 8.500 een maximering zou kunnen zijn van het beschikbare budget per extra deelnemer.

Voorstel: het beleid is erop gericht het aantal mensen dat volgens het verdeelmodel in aanmerking zou komen voor beschut nieuw als uitgangspunt te nemen voor het te creëren van extra aantal plekken voor arbeidsmatige participatie, met als maximumbudget € 8.500 per persoon per jaar.

4.7 Met en zonder loon

In de integrale benadering zoals hier beschreven, worden voor mensen uit Wmo en Participatiewet passende activiteiten ingezet. Het past niet op generieke gronden bepaalde groepen daarbij loon te betalen en anderen niet. Wel kan er in individuele gevallen (maatwerk) reden zijn, bijvoorbeeld gelegen in de omstandigheden van het gezin, om betrokkene een arbeidsovereenkomst en loon aan te bieden.

In het geval waarin de sociale dienst dit, in aanmerking nemend alle omstandigheden, passend acht, draagt zij betrokkene voor bij UWV voor een indicatie beschut werk. Indien UWV deze indicatie afgeeft, verzorgt de gemeente een arbeidsovereenkomst met een dienstverlener en een detachering bij de organisatie waar betrokkene arbeidsmatige participatie uitvoert. In beginsel geldt daarbij als uitgangspunt een arbeidsovereenkomst voor 60 – 80% tegen wettelijk minimumloon.

Voorstel: de sociale dienst kan in voorkomende gevallen besluiten een burger in arbeidsmatige participatie voor te dragen voor indicatie beschut werk met arbeidsovereenkomst en loon (maatwerk).

4.8 Beschutte Participatie uitsluitend bij Vixia

Het hiervoor voorgestelde cafetariamodel biedt het beste voor de klant, die een brede keuze heeft: arbeidsmatige participatie bij een zorginstelling, bij Vixia of via een jobcoachorganisatie bij een vereniging of in de wijk. Een alternatief kan zijn om alle arbeidsmatige participatie uit te voeren bij Vixia. Dit heeft een voordeel uit kosten oogpunt.

- Vixia heeft overcapaciteit in infrastructuur en kan daardoor tegen zeer lage kosten arbeidsmatige participatie aanbieden.

- Er is geen instroom meer van sw'ers, dat betekent dat Vixia krimpt, wat leidt tot frictiekosten. Die kosten worden beperkt bij instroom van nieuwe doelgroepen.

Op dit moment heeft Vixia overcapaciteit en kan daarom arbeidsmatige participatie uitvoeren met zeer lage extra kosten. Op langere termijn geldt dat Vixia moet krimpen omdat de sw instroom stopt. De kosten voor krimp worden lager als er nieuwe instroom is.

Om dit alternatief te kunnen beoordelen, dient ingegaan te worden op de achtergrond van de overcapaciteit in infrastructuur alsmede de keuze om nieuwe doelgroepen niet bij Vixia in te zetten. In hoofdstukken 5 en 6 wordt ingegaan op de situatie van Vixia. Paragraaf 6.2 beschrijft de betekenis daarvan voor de keuze om nieuwe doelgroepen niet exclusief bij Vixia in te zetten.

5. Uitvoering beschut door Vixia

5.1 Groeiende tekorten bij Vixia

De Q3-rapportage van Vixia geeft aan dat bij Vixia 922 fte sw-medewerkers werkzaam zijn. De grootste groep, 511 fte, werkten beschut intern.

Gemeente	Beschut intern	Beschut extern	Detachering	Begeleid werken	Totaal
Beek	34	23	4	2	64
Schinnen	19	15	6	0	40
Sittard-Geleen	336	188	60	9	593
Stein	74	44	19	7	144
Niet deelnemende gemeenten	48	22	12	0	81
Totaal	511	292	101	18	922

* in de optelling komen afrondingsverschillen voor.

Het financiële resultaat van Vixia bestaat uit drie elementen:

- Sw-loonkosten minus rijks subsidie.
- Operationeel resultaat gemeenschappelijke regeling (GR).
- Operationeel resultaat BV.

Over afgelopen jaren is de resultaatontwikkeling als volgt:

€ mln.	2011	2012	2013	2014
Sw-loonkosten minus rijks subsidie	-3,0	-2,9	-3,1	-3,4
Operationeel resultaat GR	-0,7	-1,3	-1,1	-0,7
Operationeel resultaat BV	-0,4	0	0,2	0,7
Totaal exploitatie tekort	-4,1	-4,2	-4,1	-3,4

* in de optelling komen afrondingsverschillen voor.

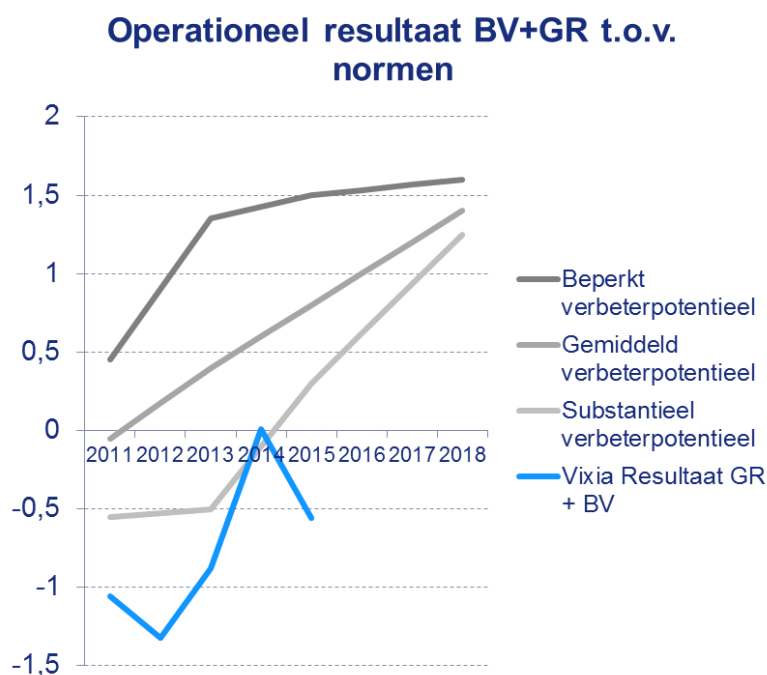
Het tekort van Vixia wordt betaald door de gemeenten.

Het tekort van Vixia is hoog vergeleken met andere sw-bedrijven in het land. Over 2013 was het tekort in het land gemiddeld € 1.500 per fte terwijl het bij Vixia € 3.700 per fte bedroeg.

Het grotere tekort dan landelijk gemiddeld wordt deels veroorzaakt doordat de salarislasten van sw-medewerkers per fte hoger liggen dan elders. Daarnaast is het beïnvloedbare zogenaamde 'operationeel resultaat' slechter dan bij vergelijkbare bedrijven.

In de grafiek hierna wordt het operationeel resultaat van Vixia (GR + BV) vergeleken met de norm van branche organisaties Cedris. Vixia presteert slechter dan de onderste lijn van bedrijven die het

grootste verbeterpotentieel hebben, waarmee bedoeld wordt bedrijven die financieel het slechtst presteren.



In de derde kwartaalrapportage 2015 verwacht Vixia voor 2015 een gemeentelijke bijdrage nodig te hebben van € 4,9 mln. Dat is ruim € 0,6 mln. hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak betreft het feit dat de opbrengsten uit werk 10% lager zijn dan begroot. De verwachting is dat het tekort en dus de gemeentelijke bijdrage de komende jaren verder omhoog gaat. Dat komt enerzijds doordat de subsidie van het rijk terugloopt. Anderzijds ontstaat deze door krimp; met de invoering van de Participatiewet is er geen instroom meer in de sw. Jaarlijks stromen mensen uit. Dat betekent minder opbrengsten, terwijl de kosten niet navenant afgebouwd kunnen worden.

5.2 Analyse van de oorzaken

Een belangrijke oorzaak van het grote tekort is het feit dat de loonkosten van sw-medewerkers van Vixia hoog zijn. Dit zal komende jaren verder verslechteren:

Subsidieresultaat	2016	2017	2018	2019	2020
AJ Wsw totaal	917,1	875,7	836,5	803,7	772,9
Vergoeding per AJ	€ 25.021	€ 24.460	€ 23.902	€ 23.302	€ 22.702
Rijkssubsidie Wsw	22,9 mln.	21,4 mln.	20,0 mln.	18,7 mln.	17,5 mln.
Loonkosten Wsw	27,2 mln.	26,0 mln.	24,8 mln.	23,8 mln.	22,9 mln.
Subsidieresultaat	-4,2 mln.	-4,5 mln.	-4,8 mln.	-5,1 mln.	-5,4 mln.

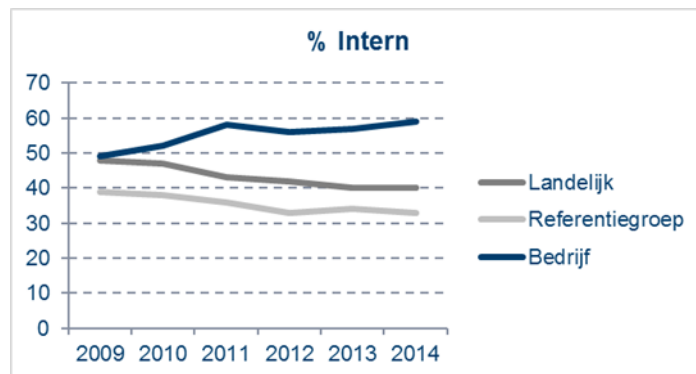
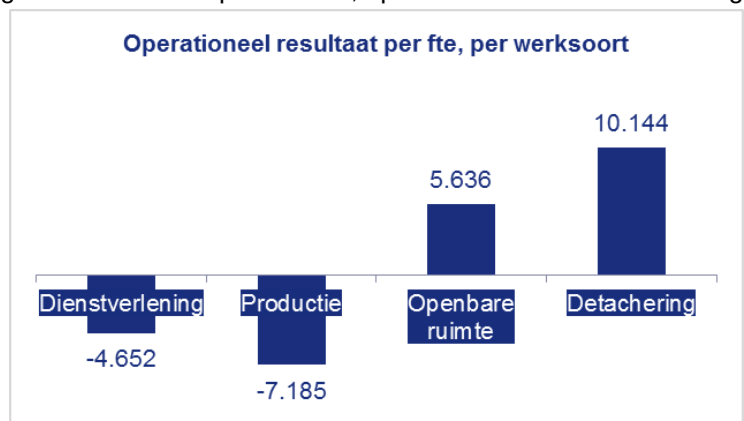
Berenschot

In vorenstaand overzicht zijn cijfers uit de Memorie van Toelichting bij de Participatiewet als uitgangspunt genomen. Het is mogelijk dat de daling in bijdrage per fte in werkelijkheid meevalt.

Hierna bezien we het operationeel resultaat (alles exclusief sw loonkosten en exclusief subsidie van het Rijk). Er is een belangrijk verschil in financieel resultaat in de verschillende bedrijfsonderdelen. Dienstverlening en productie laten negatieve resultaten per fte zien, openbare ruimte en detachering zijn positief. Het overgrote deel van de omzet openbare ruimte is afkomstig van de vier gemeenten.

Dit beeld wijkt niet sterk af van landelijke cijfers.

Echter, bij Vixia werken relatief veel mensen intern. Sinds 2009 is het aantal mensen intern gestegen, terwijl dat landelijk en in de regio (Zuid-Nederland) is gedaald.



Vixia geeft aan dat dit is veroorzaakt door wijzigingen in beleid.

Bijlage 2 bevat een overzicht van beleidswijzigingen met betrekking tot de opdracht aan Vixia.

Daarnaast zijn bij Vixia de kosten van vastgoed relatief hoog en zijn er relatief veel indirecte kosten.

De omvang van het bestand regulier personeel ligt ongeveer op het landelijk gemiddelde.

Ten slotte heeft Vixia vrijwel geen inkomsten uit re-integratieactiviteiten voor gemeenten en geen instroom van nieuwe doelgroepen. Belangrijke oorzaak hiervoor is het feit dat Vixia gericht is op werk binnen de eigen faciliteiten, terwijl gemeenten behoefte hebben aan naar buiten gerichte inzet in re-integratie en nieuwe doelgroepen, en hiervoor ook de verticale mensontwikkeling hebben overgenomen. De Participatiewet gaat uit van zoveel mogelijk werken in een reguliere omgeving.

5.3 Stijgende lasten voor gemeenten

De uitvoering van de sw leidt tot hoge lasten voor de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Die lasten zijn voor een deel niet te vermijden; het grote verschil tussen sw-loonkosten en (fictieve) rijkssubsidie blijft en wordt zelfs groter doordat de (fictieve) rijkssubsidie komende jaren daalt. Ook elders in het land geldt voor de meeste sw-bedrijven dat de rijkssubsidie onvoldoende is en de gemeenten moeten bijdragen. Komende jaren zal die bijdrage overal stijgen.

Om de lasten voor gemeenten te verlichten dient nagegaan te worden wat de mogelijkheden zijn om het operationeel resultaat te verbeteren. Dat komt aan de orde in hoofdstuk 6.

Bijlage 3 bevat een nadere analyse van het resultaat van Vixia.

6. Verbetermaatregelen en betekenis voor beschutte participatie

In hoofdstuk 5 is de financiële situatie van Vixia geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke verbetermaatregelen mogelijk zijn en tot welk resultaat die kunnen leiden, ongeacht de uitvoeringsvariant waarvoor gekozen wordt.

6.1 Voorgestelde verbetermaatregelen

Wij stellen de volgende maatregelen voor om het financiële resultaat te verbeteren:

- Sluit de dure werksoorten fietsreparatie en tapijten.
- Richt de organisatie maximaal op detacheren.
- Analyseer het werknemersbestand op competenties en mogelijkheden.
- Stoot infrastructuur af (Millenerweg 4, 6 en 8 en Handelsweg). Onderzoek daarbij de mogelijkheid om Vixia te ontlasten door het vastgoed over te dragen.

Deze maatregelen leiden tot vereenvoudiging van de bedrijfsvoering, die het mogelijk maakt de nu hoge overhead af te bouwen.

Met deze maatregelen wordt de infrastructuur afgestemd op de groep waarvoor die echt nodig is in plaats van andersom. En gemeenten kunnen de portefeuille vastgoed optimaliseren (panden verkopen, of gebruiken voor wijkonderhoud en praktijkcentrum Participatiehuis?).

Het sluiten van dure werksoorten, ontruimen en overdragen van locaties en afbouw van overhead zouden in een jaar kunnen plaatsvinden. De omslag naar minder mensen intern en meer detacheren vergt meer tijd, waarbij gedacht kan worden aan een periode van drie jaar. Dat betekent dat in 2018 een belangrijk deel van de verbetering bereikt kan worden.

In 2015 bedraagt het operationeel resultaat (opbrengt uit werk minus kosten in de GR en de BV) volgens de derde kwartaalrapportageprognose - € 0,5 mln. naast het verschil tussen sw-loonkosten en rijkssubsidie van - € 4,1 mln.

Doordat er vanaf 2015 geen instroom van sw'ers meer is is er minder opbrengst, terwijl de kosten minder hard dalen dan de opbrengsten. In 2018 is het effect hiervan - € 0,7 mln.

De eerder genoemde maatregelen (meer detachering, minder vastgoedkosten, afstoten tapijten en fietsherstel, en minder overhead) zouden moeten leiden tot een verbetering. In 2018 is de verbetering geraamd op + € 1,5 mln. Hierbij is uitgegaan van een voorzichtig scenario waarbij Vixia de helft van het verschil met het landelijk gemiddelde in het naar groen en detachering brengen van mensen bereikt. Is de omslag zodanig dat het landelijk gemiddelde wordt bereikt, dan is de verbetering € 0,8 mln. hoger.

Indien daarnaast nieuwe instroom wordt gerealiseerd (arbeidsmatige participatie, loonkostensubsidiedoelgroep), worden de krimpeffecten deels opgevangen, wat leidt tot een effect van + € 0,5 mln. in 2018.

	€ mln. 2018		
	Krimp	Krimp + maatregelen	Krimp+ maatregelen + instroom
Operationeel resultaat	-1,1	0,4	0,9
Subsidieresultaat	-4,8	-4,8	-4,8
Totale kosten sw	-5,9	-4,4	-3,9

In dit overzicht staat het totaaleffect in 2018. Alleen krimp, zonder maatregelen en zonder instroom: - € 5,9 mln. Met maatregelen verbetert dit met € 1,5 mln. naar - € 4,4 mln. Met instroom is er een verdere verbetering naar - € 3,9 mln.

Hier is uitgegaan van daling van de rijkssubsidie volgens de uitgangspunten van de Memorie van Toelichting van de Participatiewet. Het is mogelijk dat de daling lager zal zijn.

Hierna wordt aangegeven wat de eenmalige kosten zijn om deze maatregelen te kunnen effectueren, met als belangrijkste posten frictiekosten en afboekingen van vastgoed.

	Eenmalige kosten 2016 – 2020 € mln.		
	Krimp	Krimp + maatregelen	Krimp+ maatregelen + instroom
Overige frictiekosten	-1,9	-3,1	-1,5
Verhuizingen en aanpassingen		-1,0	-1,0
Frictiekosten	-1,9	-4,1	-2,5
Saldo afboekingen en overwaarde	-3,0	-3,0	-3,0
Bestandsanalyse	p.m.	p.m.	p.m.
Projectkosten	p.m.	p.m.	p.m.
Frictiekosten en afboekingen	-4,8	-7,1	-5,4

De overige frictiekosten betreffen voornamelijk personele kosten zoals kosten voor afvloeiing van regulier personeel. Verhuizingen en aanpassingen bevatten onder andere € 0,6 mln. voor aanpassingen aan Millenerweg 2 indien alle activiteiten daar geconcentreerd worden.

In alle gevallen dient de overwaarde op het vastgoed afgeboekt te worden. In de berekening is het verschil genomen tussen de boekwaarde en de waarde zoals getaxeerd in oktober 2015.

Bij nieuwe instroom is de krimp minder, wat betekent dat er minder frictiekosten zijn.

6.2 Betekenis voor uitvoeren arbeidsmatige participatie door uitsluitend Vixia

In paragraaf 4.8 zijn twee financiële argumenten genoemd om alle arbeidsmatige participatie uit te voeren bij Vixia.

- Er bestaat overcapaciteit bij Vixia, arbeidsmatige participatie kan bijna zonder extra kosten bij Vixia uitgevoerd worden.
- Instroom van nieuwe doelgroepen betekent minder krimp en daarmee minder kosten.

Ons advies luidt om capaciteit af te bouwen en in te zetten op mensen zoveel mogelijk in een reguliere omgeving te laten werken. Daarmee vervalt het eerste argument om beschutte participatie geheel bij Vixia in te zetten: er zal geen overcapaciteit meer zijn.

Het tweede argument blijft wel bestaan. Meer beschutte participatie betekent minder krimp. Echter, enkel alleen beschut nieuw zal die krimp niet goedmaken. Dan zouden ook andere, meer productieve doelgroepen zoals de doelgroep loonkostensubsidie bij Vixia geplaatst moeten worden. Die groepen zorgen voor verdere verbetering van de resultaten.

Wanneer de instroom gelijk is aan de uitstroom (en deze voor twee derde buiten werkt en een derde binnen) heeft dat een positief effect op het resultaat van ongeveer € 0,2 mln. in 2016 tot ongeveer € 0,7 mln. in 2020. Bovendien betekent dit dat een groot deel van de frictielasten als gevolg van krimp, ongeveer € 1,8 mln., bespaard kunnen worden.

Dit is alleen een wenselijke optie indien dit past binnen het gemeentelijk beleid en bijdraagt aan de doelstellingen van gemeenten: het tegen lage kosten naar zo regulier mogelijk werk leiden van werkzoekenden.

Bijlage 4 bevat verdere uitwerking van het financiële effect van de verbetermaatregelen.

7. Uitvoeringsvarianten transformatie sw/Vixia?

In het vorige hoofdstuk is aangegeven welke maatregelen nodig zijn bij de uitvoering van de sw. Daarmee is het 'wat' benoemd. Nu is het 'wie' aan de beurt. Wie kan de benodigde verandering (de omslag naar buiten) het beste bereiken?

De verbetering kan opgedragen worden aan Vixia in de huidige constellatie. In den lande worden ook andere uitvoeringsmodaliteiten gekozen. Hierna beschrijven we de relevantie van die modaliteiten voor de uitvoering in de regio Westelijke Mijnstreek:

- Uitvoering door private partij.
- Geïntegreerde uitvoering door een Participatiebedrijf WM.
- Uitvoering in combinatie met andere gemeentelijke activiteiten.

Uitvoering door een private partij maakt het mogelijk het probleem af te bakenen en aldus aan een oplossing te werken. Bij geïntegreerde uitvoering wordt de Wsw naar binnen gehaald en het instrumentarium voor Wsw oud, arbeidsmatige participatie, Wmo en bijstand integraal binnen het sociaal domein geplaatst.

7.1 Uitvoering door private partij

Verschillende partijen geven aan bereid te zijn de sw privaat uit te voeren. Dat gebeurt inmiddels op grote schaal voor onderdelen van de uitvoering, met name groen en in iets mindere mate schoonmaak. Vebego werkt landelijk inmiddels met 5.000 sw-medewerkers, vaak in jointventureconstructies met gemeenten of sw-bedrijven. Dolmans (Monsdal) en Donker Groen hebben deze markt ook betreden.

Een aantal partijen wil ook de sw als geheel uitvoeren. Daarbij zijn ze niet bereid het gehele tekort voor hun rekening te nemen. Wel zijn ze bereid hun (private) expertise in te zetten om tot een verbetering van resultaten te komen en (een deel van) het bedrijfsrisico over te nemen.

Hiermee is in het land maar zeer beperkt expertise opgedaan. De Meewerkers richt zich op onderdelen die op zichzelf rendabele business (kunnen) opleveren. Zij hebben Emma Schoenen van WOZL overgenomen. Magis010/Incluzio, onderdeel van Facilicom (beveiliging en schoonmaak), heeft in Rotterdam de uitvoering van een onderdeel beschut met 400 sw'ers overgenomen.

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor private uitvoering:

1. Voor de marktpartijen is overname van het sw-bedrijf of van onderdelen daarvan niet aantrekkelijk zonder dat daar garanties op werk van gemeenten tegenover staan. Met de garantie van werk van de kant van de gemeente is er zowel interesse voor onderdelen van het sw-bedrijf als voor het geheel, en is er bereidheid om personeel (zowel sw-personeel als regulier personeel) en locaties over te nemen.
2. Marktpartijen die geïnteresseerd zijn in overname van het gehele bedrijf stellen als voorwaarde dat gemeenten bereid zijn afspraken te maken over de instroom van nieuwe doelgroepen.

3. Partijen zijn bereid het directe reguliere personeel over te nemen en het indirecte personeel, voor zover noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Panden willen ze huren of kopen tegen een reële marktprijs.
4. Sw-medewerkers blijven in dienst van de GR en worden gedetacheerd naar de BV.
5. De GR ontvangt rijkssubsidie en betaalt sw-loonkosten. De BV betaalt een detacheervergoeding aan de GR. Er is een afspraak mogelijk dat wanneer de BV een beter resultaat haalt, een deel van die verbetering naar de gemeente gaat.
6. Er kan voor gekozen worden dat de marktpartij voor 100% eigenaar is van de BV of dat gemeenten en marktpartij samen in die BV deelnemen.

Een partij die geïnteresseerd is in uitvoering van de sw in de Westelijke Mijnstreek is GoedWerkt.

Bijlage 5 bevat een stuk van GoedWerkt met de condities voor private uitvoering van de sw.

Hierna volgt in het kort wat ze gaan doen en waarom zij overtuigd zijn daar een goede partner in te zijn:

Wat zou GoedWerkt gaan doen:

- NIET opsplitsen bedrijven onderdelen "verkopen" !
- Focus op revitalisering organisatie, op werkgelegenheid voor doelgroep P-wet en terugdringen operationele verliezen
- Samenwerking intensiveren met WSP, Sociale Diensten, zorginstellingen, bedrijfsleven
- Terugdringen indirecte kosten (2014: € 7.782.000,- !!)
- Stoppen met Catering, Tapijten, Fietsenwerkplaats (medewerkers naar andere onderdelen)
- Schoolmeubelen – Ahrendt / Presikhaaf
- Investeren in activiteiten met potentie (Groen en grijs, Schoonmaak, Deta en Post)
- Contact met Deta opdrachtgevers (verhogen tarieven, uitbreiden contracten)
- Regionale samenwerking voor Montage, Verpakken en Assemblage / schaalvergroting en terugbrengen overhead / Productie ook inzetten voor WMO, leerwerkplekken, stages en re-integratie
- Ontwikkelen bedrijvencentra in beschikbare kantoor- en bedrijfsruimten



Waarom is GoedWerk daar goed in:

- i. omdat we ruime ervaring hebben met regionale werkgelegenheidsprogramma's en turn around van bedrijven
- ii. omdat we (sociaal) ondernemers, ondernemend en innovatief zijn gericht op werkgelegenheid én rendement
- iii. omdat we de taal spreken van bedrijven én overheid
- iv. omdat we zakelijk zijn met oog voor mogelijkheden van de doelgroep
- v. omdat we weten dat het kan en vinden dat het moet



GoedWerk is in onderhandeling met verschillende gemeenten maar heeft op dit moment nog geen concrete opdracht.

Indien wordt gekozen voor uitvoering door GoedWerk, dient een onderhandelingstraject te worden ingezet. Daarbij moet in samenwerking met inkoop onderzocht worden aan welke voorwaarden met betrekking tot aanbesteding voldaan moet worden.

7.2 Geïntegreerde uitvoering door de sociale dienst

Uitvoering van de sw moet gezien worden in het bredere kader van uitvoering sociaal domein en raakt daarbij het meest direct aan de werkgeversdienstverlening.

Op dit moment hebben de vier regiogemeenten hun eigen sociale diensten. Op basis van DVO (dienstverleningsovereenkomst) kopen Schinnen, Beek en Stein diensten in bij Team Werk (trajecten en WSP-dienstverlening) en Participatiehuis van Sittard-Geleen, met name het traject van de eerste drie maanden voor mensen die nieuw instromen in de bijstand.

Benadering van werkgevers verdient een bepaalde schaal, zodat accountmanagers zich kunnen specialiseren in branches, passende systemen gebruikt kunnen worden, samenwerking met UWV geoptimaliseerd kan worden en bij gevonden vacatures een breed aanbod van mensen direct inzichtelijk is. Bovendien stellen bedrijven het op prijs als ze maar met één accountmanager te maken hebben, in plaats met accountmanagers van verschillende gemeenten, sw-bedrijf en UWV.

Om dat te bereiken zou ervoor gekozen kunnen worden de afdelingen Werk van de vier gemeenten samen te voegen en daaraan ook Vixia toe te voegen. Als werknaam gebruiken we hier 'Participatiebedrijf WM'. Daarmee wordt de uitvoering versterkt:

- Alle accountmanagers (vier gemeenten en Vixia) bijeen in Participatiebedrijf WM; daardoor één aanspreekpunt voor bedrijven en mogelijkheden tot specialisatie in branches.
- Consulanten Werk worden ingezet om detachering van nu intern werkende medewerkers Vixia te bereiken.

- Gezamenlijke infrastructuur voor trainingen werknemersvaardigheden en uitvoering arbeidsmatige participatie.
In sw-bedrijf aanwezige of op te bouwen expertise met betrekking tot inrichten van processen bij werkgevers, zodat zij inclusief kunnen werken, wordt breder ingezet.
- Samenwerking van de lokale werkbedrijven (openbare ruimte) biedt in de gezamenlijke benadering extra mogelijkheden als arbeidsmarktinstrument.

Hiertoe dienen de volgende randvoorwaarden ingevuld te worden:

- Reële taakstelling met betrekking tot resultaat sw.
- Gemeenten gebruiken één systeem waarin bestanden met Wwb worden ontsloten.
- Er ontstaat een nieuwe organisatie. Mensen worden geselecteerd op kwaliteiten die in die nieuwe organisatie nodig zijn. Alle gemeenten hebben een taakstelling om boventalligen te plaatsen.

De uitvoeringskosten zullen niet omlaag gaan; er vindt een verplaatsing van activiteiten plaats. De effectiviteit van de uitvoering gaat wel omhoog: meer sw-medewerkers van binnen naar detachering en meer mensen vanuit de Wwb naar werk.

Bijlage 6 bevat een factsheet met daarin informatie uit ons landelijk onderzoek naar redenen om te kiezen voor uitvoeringsvarianten, waaronder de integrale uitvoering sociaal domein.

7.3 Uitvoering in combinatie met andere gemeentelijke diensten

Vanuit het beleidsuitgangspunt 'lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet' zijn op termijn de volgende bewegingen mogelijk.

Aansluiten bij Wmo-infrastructuur in dorpen en wijken

Ook als is ingezet op doorstroom van binnen naar detachering, blijft er een groep die aangewezen is op beschut werk binnen. Die groep wordt kleiner door uitstroom. Tegelijkertijd ontstaat in dorpen en wijken vanuit de opbouw van de Wmo een infrastructuur waarin mensen geactiveerd worden.

Er ontstaat dan een moment waarop het mogelijk wordt een deel van de mensen vanuit beschut werk in de sw-infrastructuur over te plaatsen naar activering in dorp en wijk. Niet noodzakelijkerwijs voor de huidige volle werkweek. Ook als mensen doorbetaald worden volgens hun (volledige) arbeidscontract kan het voor betrokkene zinvoller zijn en voor de gemeente goedkoper om betrokkene minder uur te activeren. Die activering kan ook gericht zijn op zelfredzaamheid boven werk.

Het moment waarop dit zinvol wordt, hangt af van de ontwikkeling van infrastructuur in dorpen en wijken, maar ook van betrokkenen zelf. Voor sommigen zal dit eerder een optie zijn dan voor anderen.

Productieomgeving: samenwerking op Zuid-Limburgse schaal

Een andere groep zal gebaat blijven bij werken in de productieomgeving. Het verdient aanbeveling aansluiting te zoeken bij de andere sw-bedrijven in Zuid-Limburg waarbij specialisatie per locatie, samenwerking en bundeling in verkoop kunnen plaatsvinden.

Regionaal groenbedrijf

Gemeenten werken samen in een regionaal afvalbedrijf. Naar dat voorbeeld kan ook een regionaal groenbedrijf ingericht worden. Dat biedt de mogelijkheid om het werk in de openbare ruimte effectiever te organiseren. Daarnaast biedt het mogelijkheden om ook werkgelegenheid te creëren dan wel te bestendigen voor de brede doelgroep.

7.4 Overwegingen om tot keuze te komen

Er zijn verschillende manieren om de benodigde verandering tot stand te brengen. Cruciaal is in welke modaliteit gemeenten het meeste vertrouwen hebben om die verandering tot stand te brengen. Hieronder een overzicht van voor- en nadelen per partij die kan uitvoeren:

Scenario's toekomst Vixia (Beschut oud)			
Scenario's	Hoe	Voordelen	Nadelen
Door Vixia Huidig Vixia	In stand houden huidige infrastructuur voor teruglopend aantal Wsw'er	Weinig frictiekosten	Begroting wordt steeds negatiever door uitstroom Wsw'ers
Gereorganiseerd Vixia	Vixia stuurt op arbeidsontwikkeling	Duidelijke focus op optimalisatie	Opbouwen begeleidingscapaciteit Genoeg impuls om tot omslag te komen? Forse investering in huidige organisatie/frictiekosten
Private partij	(Delen van) Vixia worden uitbesteed aan een private partij	Verleggen risico	Landelijk nauwelijks ervaring dus geen garantie voor succes of structureel terugdringen tekort
Uitvoering door afzonderlijke gemeenten	Uitvoering van de Wsw door de individuele gemeenten	Dienstverlening lokaal en kort bij de burger Aansluiting bij lokaal beleid Directe sturing op uitvoering Suboptimalisatie	Overnemen Wsw'ers door de gemeente inclusief arbeidsvoorwaarden Zelf organiseren en investeren in begeleiding/kwetsbaarheid kleine organisaties Opheffen van de GR Vixia Versnipperde werkgeversdienstverlening
Uitvoering door gemeenten gezamenlijk (Vixia +sociale diensten)	De uitvoering van de Wsw wordt geïntegreerd met de uitvoering van de werk (en inkomen) taken van de afdelingen Sociale Zaken	Kostenreductie Kwalitatieve verbetering dienstverlening Kwetsbaarheid verminderen Integrale werkgeversdienstverlening Ontschotting	Opgeven autonomie

7.5 Beste van vier werelden

In hoofdstuk 6 is aangegeven welke maatregelen nodig zijn ter versterking van de beweging naar buiten, en ter verbetering van het financieel resultaat. In dit hoofdstuk 7 is beschreven met welke verschillende uitvoeringsarrangementen deze maatregelen gerealiseerd kunnen worden. Door de uitvoering bij Vixia te laten, de uitvoering over te dragen aan een private partij, door de afzonderlijke gemeenten of als onderdeel van integrale uitvoering van de Participatiewet door één gezamenlijk Participatiebedrijf? Elk van deze arrangementen heeft voor- en nadelen. Er is echter een combinatie mogelijk van de positieve elementen uit elk van de arrangementen. Daarbij worden de volgende elementen samen genomen:

- Vixia.

Vixia richt zich met de nieuwe directeur op het op orde brengen van het huis, met focus op de beweging naar buiten. Het is goed die beweging op gang te brengen en pas dan de focus te verleggen naar uitwerking van een fusie. Dat zou betekenen dat een fusie per 1 januari 2017 te vroeg is. Een beoogde fusiedatum van 1 januari 2018 biedt de kans om de beweging in te zetten en biedt tevens als stip op de horizon voldoende aanknopingspunten om nu al de samenwerking met sociale diensten op te zoeken, bijvoorbeeld waar sociale diensten mensen en instrumenten hebben die Vixia kunnen helpen bij de beweging naar buiten.

- Private partijen.

Het voordeel van private partijen is dat ze gefocust zijn op effectieve bedrijfsvoering en het bijbehorende bedrijfsrisico dragen. Vixia zet er nu vol op in maximaal werkzaamheden uit te laten voeren voor rekening en risico van die private partijen.

- Individuele gemeenten.

Individuele gemeenten zijn in de beste positie om hun eigen burgers een plek te geven en te gunnen in de lokale gemeenschap. Op dit moment wordt in alle gemeenten gewerkt aan het opbouwen van infrastructuur in wijken en kernen, geschikt voor activiteiten in het kader van participatie en dagbesteding. Over drie tot vijf jaar is die infrastructuur uitgebouwd en is het 'interne' bestand van Vixia door de beweging naar buiten en door pensionering kleiner geworden.

Dat is een natuurlijk moment om die groep, via maatwerk, persoon voor persoon, terug te halen uit de algemene voorziening bij Vixia en een plek te geven in de lokale gemeenschap.

- Participatiebedrijf WM.

De kracht van het Participatiebedrijf WM is het vinden van plekken bij werkgevers en het bieden van ondersteuning aan werkende en werkgever waar dat nodig is. Eén organisatie waarin de vier gemeenten samenwerken en het instrumentarium voor de brede doelgroep van de Participatiewet voorhanden hebben, en met één gezicht naar werkgevers.

Die combinatie ziet er concreet als volgt uit:

1. Eén regionaal Participatiebedrijf WM waarin instrumentarium voor doelgroepen met grotere en kleinere afstand tot de arbeidsmarkt wordt geïntegreerd.
2. Waarbij het werkbedrijf (dat onderdeel wordt van het Participatiebedrijf WM) maximaal samenwerkt met private partijen, door 70% - 80% van de sw-medewerkers te plaatsen in partnerschap met reguliere werkgevers.
3. Beoogde integratie per 1 januari 2018, zodat een zorgvuldige voorbereiding kan plaatsvinden en Vixia de tijd krijgt om te focussen op het tot stand brengen van die partnerschappen.
4. Over drie tot vijf jaar als in dorpen en wijken een Wmo-infrastructuur is opgebouwd, wordt overwogen de resterende groep beschut oud binnen in die infrastructuur bij de lokale gemeente te integreren.

7.5.1 Financiële implicaties

De grootste verbetering die met grote waarschijnlijkheid is te berekenen betreft de verbetering van het operationeel resultaat van Vixia. Dit rapport bevat alle berekeningen voor de verbetering van het resultaat van Vixia als gevolg van de genoemde maatregelen, inclusief frictiekosten en afschrijving vastgoed.

Daaraan voegt de interim-directeur Vixia maatregelen toe die ertoe leiden dat 70% tot 80% van de sw-medewerkers in partnerschap-constructies met reguliere werkgevers worden geplaatst. Dit zal een verdere verbetering van het resultaat tot gevolg hebben. Dit effect is nog niet berekend.

Samenvoeging van vier sociale diensten (of de afdelingen Werk) heeft naar alle waarschijnlijkheid een schaafeffect op de formatie. Dat effect kan worden geschat door de huidige formaties op te tellen en te vergelijken met normen uit het Berenschotformatierekenmodel.

Samenvoeging van de instrumentarium van vier sociale diensten en Vixia zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot meer effectiviteit in het naar werk begeleiden van mensen die nu in de Wwb zitten. Dit effect kan worden geschat door het aantal Wwb'ers bij de vier gemeenten te benchmarken met gemeenten met een vergelijkbare sociaaleconomische situatie en aldus het verbeterpotentieel in te schatten.

Ten slotte kan samenvoeging van de vier sociale diensten met Vixia leiden tot besparing op overhead. Die besparing kan geschat worden als eerst een globale opzet van de nieuwe organisatie is gemaakt.

Indien gemeenten in beginsel beleidsmatig achter de richting van één Participatiebedrijf WM voor de regio staan, kan de volgende stap bestaan in het uitwerken van een business case.

7.6 Tot slot

In ons onderzoek naar slaagkansen voor veranderingen in uitvoering bleken de belangrijkste factoren vertrouwen, wil en commitment te zijn, niet de kosten ervan.

De vraag of geïntegreerde uitvoering van werk een optie is, hangt af van de vraag of gemeenten deze keuze gezamenlijk willen maken en het vertrouwen hebben in de centrumgemeente of de GR om dit uit te voeren. Daarbij zullen gemeenten moeten accepteren dat ze gezamenlijk het 'wat' bepalen, maar dat de uitvoeringsorganisatie het 'hoe' bepaalt. Deze keuze is breder dan het sociaal domein en betreft een brede collegekwestie met als elementen:

- uitvoering sw
- vormgeving werkgeversdienstverlening
- overdracht onroerend goed Vixia
- opzet regionaal bedrijf openbare ruimte.

Een breed gedragen keuze leidt tot een duurzame oplossing, maar vergt moed en vertrouwen.

Bijlagen

Bijlage 1. Ontwikkeling doelgroepen en re-integratiebudget volgens verdeelmodel Ministerie van SZW

In deze bijlage vindt u een schatting van de ontwikkeling doelgroepen en re-integratiebudget zoals Berenschot die heeft gededuceerd uit het verdeelmodel van het Ministerie van SZW (versie 2 november 2015).

Achtereenvolgens:

- Toelichting.
- Cijfers Beek.
- Cijfers Sittard-Geleen.
- Cijfers Schinnen.
- Cijfers Stein.

Ontwikkeling doelgroepen volgens verdeelmodel SZW

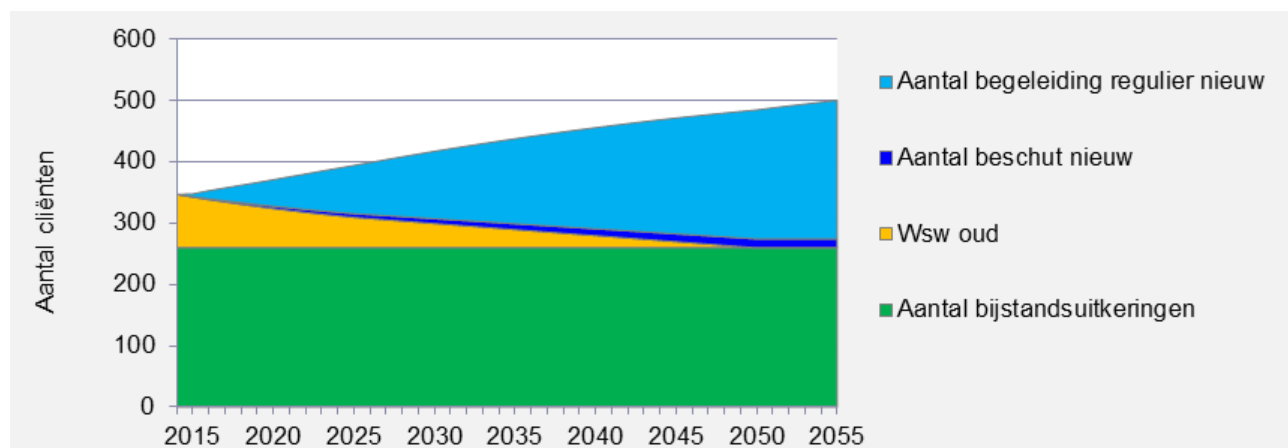
- SZW schat in dat het aantal bijstandsgerechtigden de komende jaren gelijk zal blijven. In onze prognoses volgen we deze inschatting.
- Wat de verwachte afname van het Wsw-bestand betreft gaan we uit van 5% daling per jaar.
- Wat de prognoses van de nieuwe doelgroepen (mensen met een arbeidsbeperking) betreft baseren we ons op meerjarige ramingen van het Ministerie van BZK, die op hun beurt gebaseerd zijn op (a) historische instroom in de werkregeling van de Wajong op gemeenteniveau en (b) gegevens over de wachtlijst Wsw op gemeenteniveau.

Ontwikkeling re-integratiebudget volgens verdeelmodel SZW

- 2015: meest recente verdeling van het gebundeld re-integratiebudget (zie meest recente septembercirculaire).
- 2016-2020: budgetten voor werkdeel klassiek en begeleiding nieuw zijn gebaseerd op prognose Ministerie van BZK, waarbij voor nieuwe doelgroepen budgetten gebaseerd zijn op schatting van aandeel nieuwe doelgroepen ten opzichte van het landelijke aantal. Budget voor de Wsw oud is gebaseerd op uitstroom uit de Wsw van 5% en Wsw-budget dat daalt met € 500 per jaar per SE.

Berenschot

Beek

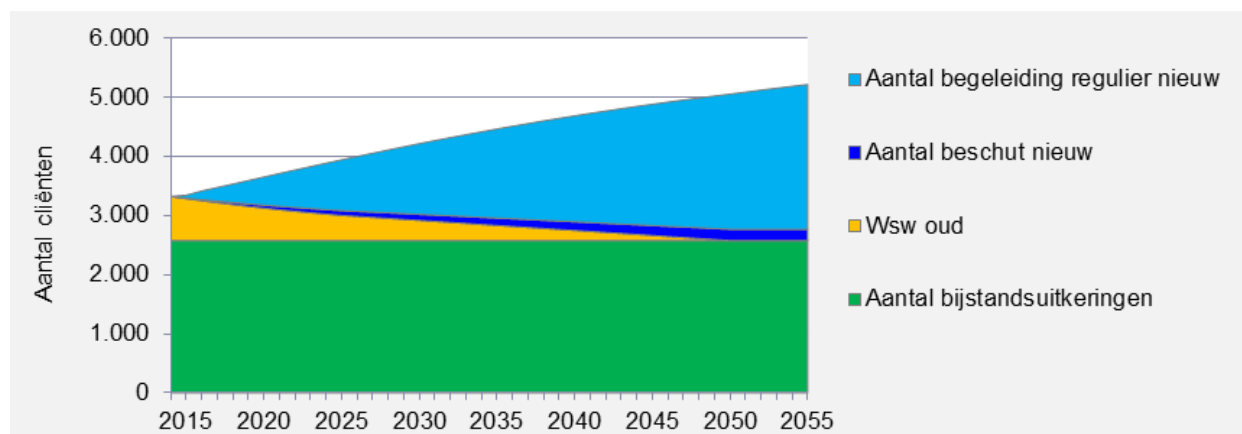


<i>Geschatte aantallen Beek (L.):</i>	2015	2020
i. Aantal bijstandsuitkeringen	260	260
ii. Aantal Wsw oud	83	64
iii. Doelgroep begeleiding regulier nieuw	5	43
iv. Doelgroep beschut nieuw	0	4
Totaal	348	371

<i>5. Re-integratiebudget (mln €)</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Struct.
Werkdeel klassiek	0,43	0,38	0,34	0,32	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
Wsw-budget	2,29	2,28	2,01	1,85	1,70	1,59	1,48	1,38	0,00
Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut)		0,01	0,03	0,05	0,04	0,08	0,09	0,12	0,48
Totaal	2,72	2,67	2,38	2,21	2,04	1,97	1,87	1,81	0,78

Berenschot

Sittard-Geleen



Geschatte aantallen Sittard-Geleen:

	2015	2020
i. Aantal bijstandsuitkeringen	2.580	2.580
ii. Aantal Wsw oud	708	548
iii. Doelgroep begeleiding regulier nieuw	53	475
iv. Doelgroep beschut nieuw	5	50
Totaal	3.346	3.653

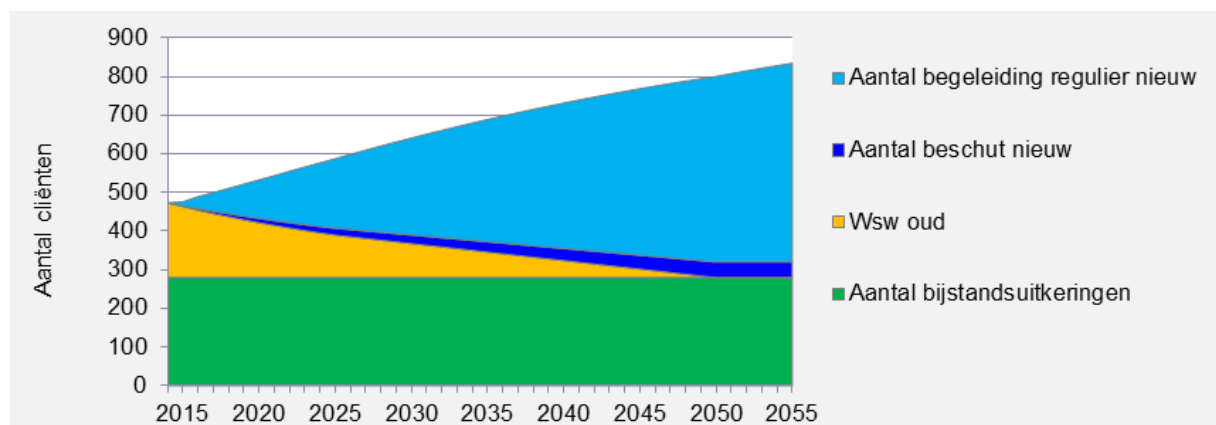
	2015	2020
i. Aantal bijstandsuitkeringen	2.580	2.580
ii. Aantal Wsw oud	708	548
iii. Doelgroep begeleiding regulier nieuw	53	475
iv. Doelgroep beschut nieuw	5	50
Totaal	3.346	3.653

5. Re-integratiebudget (mln €)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Struct.
Werkdeel klassiek	5,14	4,66	4,45	4,23	4,20	4,23	4,23	4,23	4,23
Wsw-budget	19,64	18,77	17,21	15,82	14,53	13,58	12,67	11,83	0,00
Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut)		0,11	0,32	0,55	0,45	0,91	1,00	1,35	5,31
Totaal	24,77	23,54	21,98	20,60	19,19	18,71	17,90	17,40	9,53

Berenschot

Stein



Geschatte aantallen Stein (L.):

i. Aantal bijstandsuitkeringen

2015

280

2020

280

ii. Aantal Wsw oud

184

142

iii. Doelgroep begeleiding regulier nieuw

11

100

iv. Doelgroep beschut nieuw

1

11

Totaal

476

533

5. Re-integratiebudget (mln €)

Werkdeel klassiek

2014

0,53

2015

0,44

2016

0,38

2017

0,34

2018

0,32

2019

0,33

2020

0,33

2021

0,33

Struct.

0,33

Wsw-budget

5,10

4,74

4,47

4,11

3,77

3,53

3,29

3,07

0,00

Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut)

0,02

0,05

0,09

0,07

0,14

0,16

0,21

0,84

Totaal

5,63

5,20

4,90

4,54

4,17

3,99

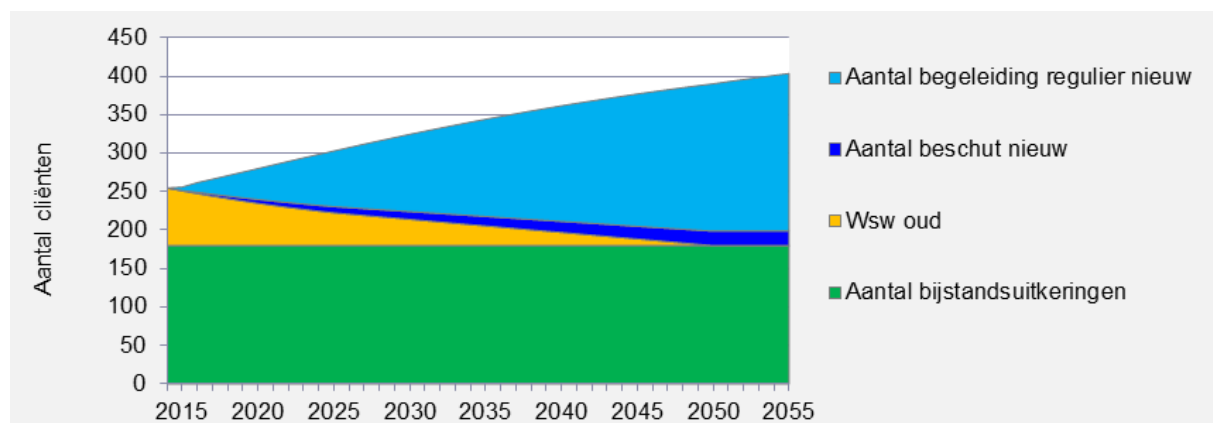
3,77

3,61

1,16

Berenschot

Schinnen



Geschatte aantallen Schinnen:

	2015	2020
i. Aantal bijstandsuitkeringen	180	180
ii. Aantal Wsw oud	71	55
iii. Doelgroep begeleiding regulier nieuw	4	40
iv. Doelgroep beschut nieuw	0	5
Totaal	256	280

5. Re-integratiebudget (mln €)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Struct.
Werkdeel klassiek	0,32	0,27	0,25	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Wsw-budget	1,97	1,91	1,73	1,59	1,46	1,36	1,27	1,19	0,00
Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut)		0,01	0,03	0,04	0,04	0,07	0,08	0,11	0,43
Totaal	2,29	2,20	2,00	1,86	1,72	1,66	1,58	1,52	0,66

Bijlage 2. Ontwikkeling beleidskeuzes met betrekking tot beschut werk

Deze bijlage schetst de beleidskeuzes die gemaakt zijn en moeten worden met betrekking tot beschut werk.

Stap 1. Voor 2006: infrastructuur gericht op uitvoeren sw

De sw werd beschouwd en uitgevoerd als aparte voorziening, met nauwelijks relatie met andere beleidsterreinen. De voorlopers van Vixia voerden alleen de sw uit.

Stap 2. 2006: invoering Wwb

Na de invoering van de Wwb werd extra infrastructuur opgebouwd met het oog op het uitvoeren van re-integratie opdrachten voor gemeenten in een breed mensontwikkelbedrijf.

Hieraan ligt het raadsbesluit Turn Around van december 2008 ten grondslag.

Stap 3. 2011/2012: Roer Om, Volle Kracht Vooruit

De gemeenten hebben de keus gemaakt om de taken rond begeleid werken en individuele detachering van Vixia te gaan overnemen. In 'het Roer om' is dat geformuleerd als het onderbrengen van horizontale mensontwikkeling bij Vixia en verticale mensontwikkeling bij de gemeenten zelf. Begin 2012 is dit door college- en/of raadsbesluiten bekrachtigd.



Stap 4. Participatiewet

In de huidige situatie ontstaat daardoor het probleem dat de infrastructuur niet voldoende benut kan worden en dat is vervolgens nadelig voor de kostenstructuur. Vixia geeft aan dat dit probleem rond de infrastructuur ook mede debet is aan de relatief lage percentages van plaatsingen naar buiten. Hoe meer mensen er naar buiten gaan, hoe minder immers de infrastructuur gedekt is. Dat is nadelig voor het financiële resultaat en Vixia geeft aan dat gemeenten met name op dat resultaat sturen.

Stap 5. Gemeenten kiezen ervoor infrastructuur niet te benutten voor sw'ers (2014/2015)

Vanuit die situatie verder redenerend is een denkrichting om de infrastructuur wel te benutten voor loonkostensubsidiecliënten en ook Wwb-cliënten en kandidaten voor beschutte participatie wel in te laten instromen, en de ruimte aan werkplekken in te vullen. Elders in het land zijn er gemeenten die daar voor kiezen. In de kaderstelling door gemeenten wordt niet (meer) voor deze optie gekozen. Verkenning van deze optie valt daarom ook buiten het kader van deze opdracht.

Stap 6. Infrastructuur afbouwen

Dat betekent dat als optie overblijft om infrastructuur (werkplekken, regulier personeel, faciliteiten, overhead) af te bouwen, waar mogelijk mensen via groepsdetachering buiten te plaatsen en aldus de lange termijn kosten te reduceren.

Stap 7. Opties voor beschut nieuw

En vanuit deze positie zijn we aangeland bij de twee opties waarmee we zijn gestart: Het cafetariamodel of zoveel mogelijk naar Vixia. Bij beide opties gaat Vixia zich focussen op de groep die aangewezen is op beschutte participatie. Voor het operationeel resultaat zal het in het cafetariamodel gunstig zijn als Vixia een zo groot mogelijk deel van de instroom voor beschutte participatie naar zich kan toetrekken. Lage kosten van Vixia betekenen dan een gunstig financieel effect van inzet van mensen in beschutte participatie bij Vixia.

Daarbij is ons advies om Vixia ook als aanbieder voor arbeidsmatige participatie mee te nemen.

Bijlage 3. Analyses: beknopte beschrijving

1. Inleiding

Deze bijlage beschrijft op hoofdlijnen de analyses die uitgevoerd zijn en de belangrijkste punten die daaruit voortkomen. Verdere analyses, zowel in meer detail als voor verdere beeldvorming (bijvoorbeeld plaatsing van medewerkers, overzicht verschillende PMC's etc.) zijn uitgevoerd en zijn indien gewenst beschikbaar.

Gebruikte cijfers

De cijfers in de analyse zijn gebaseerd op de begroting 2015, aangepast met de prognose 2015 van juni. Zeer recent is een hernieuwde prognose uitgebracht waarin het resultaat € 300K beter is dan de prognose van juni, vooral door hogere toegevoegde waarde. Bovendien wordt € 150K meer onttrokken uit de voorzieningen. Dit betekent dat het resultaat € 0,3 mln. hoger zal zijn (exclusief onttrekking voorzieningen). Verder wijzigt de strekking van de analyses niet, de analyses zijn daarom gebaseerd op de begroting van 2015 aangepast voor de prognose 2015 uit juni.

2. Gemeentelijke bijdrage en resultaat

De gemeentelijke bijdrage van Vixia is hoger dan de Cedrisbenchmark (€ 3.700 per fte ten opzichte van € 1.500 per fte), mogelijk wordt dit verschil mede veroorzaakt doordat andere gemeenten steun geven aan sw-bedrijven, buiten de gemeentelijke bijdrage om.

Op hoofdlijnen zijn de opbrengsten, kosten en resultaat van Vixia conform onderstaande tabel:

Opbrengsten	10.464.780
Directe kosten	3.960.690
Indirecte kosten	6.956.998
Exploitatie tekort	-452.908

Prognose 1 juni 2015

Dit resultaat is vergelijkbaar met bedrijven die een substantieel verbeterpotentieel hebben, conform het rapport 'Optimaliseren Verdienvermogen' van R. Capel.

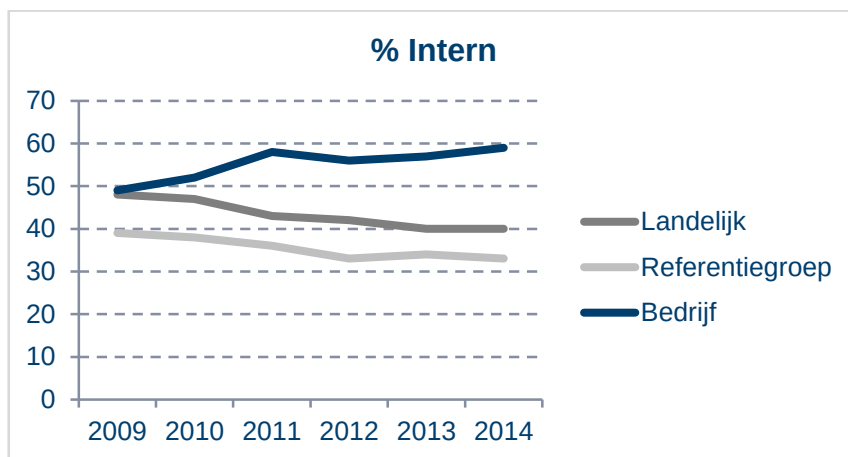
Uit de analyses komen een aantal punten naar voren die hiervoor mogelijk verklarend zijn. Daar wordt hierna achtereenvolgend op in gegaan.

1. Hoog percentage intern.
2. Enkele slecht renderende PMC's.
3. Hoge indirecte kosten.

3. Analyse onderliggende oorzaken

3.1 Hoog percentage intern

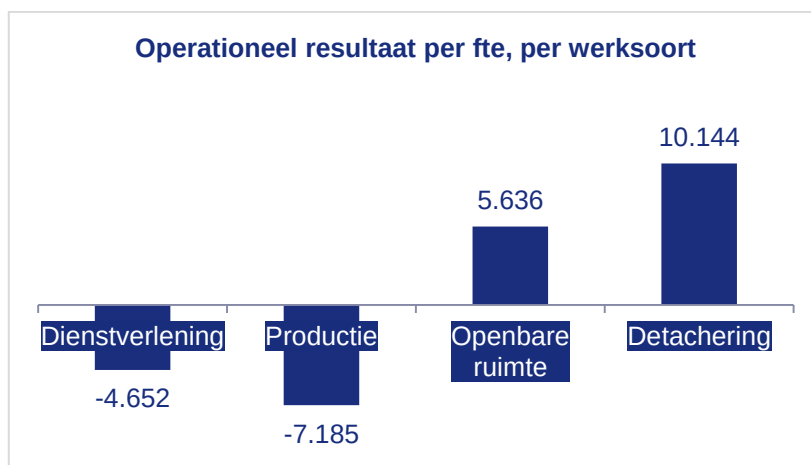
In vergelijking met de landelijke en regionale (regio Zuid) benchmarks van Cedris is het percentage sw-medewerkers van Vixia dat intern zit beduidend hoger. Over de periode 2009 – 2014 is het percentage intern bij de twee referentiegroepen licht afgenomen (landelijk: 48% naar 40%, regio: 40% naar 33%), terwijl het bij Vixia juist licht is toegenomen (van 49% naar 59%). Vixia geeft aan dat dit onder andere samen hangt met beleidskeuzes die in tussenliggende periode gewijzigd zijn. Bovendien is de nieuwe instroom bij Vixia ook grotendeels naar intern beschut (2014: 87% ten opzichte van 46% landelijk).



Voor 2015 is het percentage intern ongeveer 55% (518 van de 951 fte).

3.2 Enkele slecht renderende PMC's

Er zijn grote verschillen tussen het operationeel resultaat van de verschillende werksoorten. De volgende grafiek toont het operationeel resultaat per fte van de verschillende werksoorten.



Binnen de verschillende werksoorten zijn er grote verschillen tussen PMC's. Zo is er binnen de werksoort dienstverlening de PMC servicedienst waar het resultaat per fte ongeveer € 9.000 is en ook de PMC schoonmaak waar het resultaat -€ 10.000 per fte is.

De PMC's tapijt en fietsherstel (in de werksoort productie) hebben het meest negatieve operationeel resultaat per fte (- € 14.000 en - € 19.000 resp.).

3.3 Hoge indirecte kosten

De indirecte kosten van Vixia zijn met 66% van de opbrengsten relatief hoog. Vixia geeft aan dat dit onder andere komt door verschillende beleidswisselingen, het niet kunnen uitgeven van frictiekosten (waardoor indirecte kosten niet (substantieel) gereduceerd konden worden) en de omvang van de organisatie waar de indirecte kosten inmiddels niet meer passen bij de grootte van de organisatie. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen door gemeenten om Wwb'ers niet bij Vixia in te zetten, terwijl Vixia hier wel op rekende en de infrastructuur in stand heeft gelaten. Gemeenten en Vixia hebben elkaar hierin niet verstaan.

De bezetting met regulier personeel van Vixia als geheel is lager dan de Cedrisbenchmark. Andere grote onderdelen van de indirecte kosten bestaan uit overhead en vastgoedkosten. Deze posten worden hierna nader geanalyseerd.

Overhead

De overhead van Vixia is als volgt opgebouwd.

	BV personeel	Wsw- personeel	Salariskosten BV (x €1.000)	Kosten Wsw (x €1.000)	Overige kosten (x €1.000)	Totale kosten (x €1.000)
Directie	6	4	519	48	544	1.111
Finance & control	10,9	6,4	817	76	168	1.061
Facility & informatisering	7,5	56,1	644	484	705	1.833
HRM	9,2	13	704	205	817	1.726
Totaal	33,6	79,5	2.684	813	2.235	5.732

De overheadkosten van Vixia zijn afgezet tegen verschillende normen: een algemene norm en enkele verdiepende normen.

	Norm	Vixia
Algemene norm overhead per fte	€ 3.537	€ 5.173
Gemiddeld % fte overhead per fte sw	3,15%	3,55%
Gemiddelde salarissen per fte overhead	€ 67.940	€ 79.895
ICT-kosten per fte regulier	€ 3.836	€ 6.161

De algemene benchmark laat zien dat de overheadkosten als geheel ongeveer 40% tot 50% boven de norm liggen. Een verdieping hierin laat zien dat een klein deel van de afwijking toe te schrijven is aan een hogere personele bezetting op overhead en personeelslasten die hoger zijn dan de benchmark (deels door een oudere bezetting). De vergelijking van ICT-kosten ten opzichte van de benchmark laat zien dat deze kosten ook boven de benchmark uitkomen.

Naast de benchmarks vallen een aantal kostenposten op (waarvoor geen benchmark beschikbaar is): vervoer (€ 380K), arbodienst (€ 165K) reorganisatiekosten (€ 150K), opleiding (€ 140K). Ook zitten in de overheadkosten kosten voor vastgoed, deze worden apart beschouwd in de analyse van vastgoed.

3.4 Vastgoed

Vixia heeft anno 2015 vijf locaties: Millenerweg 2, 4, 6 en 8 en Handelsweg 4. Deze locaties gezamenlijk beslaan ongeveer 32.000 vierkante meter. Hiervan wordt 16% verhuurd, 12% staat leeg en de overige vierkante meters staan ter beschikking van Vixia.

Voor deze vijf locaties maakt Vixia ongeveer € 1,7 mln. aan kosten (bijvoorbeeld huur, rente, GWL, verzekeringen etc.). Millenerweg 2 betreft de meeste kosten, namelijk € 1,1 mln. Vixia geeft aan dat het uiteindelijk mogelijk is om de activiteiten onder te brengen in Millenerweg 2 en de overige panden af te stoten. Hiertoe is het belangrijk om de verhouding tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde (afgemeten aan taxatiewaardes) van de panden te weten. Deze zijn getoond in de volgende tabel.

	Boekwaarde1 juli -2015	Taxatiewaarde okt. 2015	Vershil
Millenerweg 2	9.080.980	5.700.000	-3.380.980
Millenerweg 4	1.835.260	2.180.000	344.740
Millenerweg 6	3.398.490	2.025.000	-1.373.490
Millenerweg 8	703.087	1.800.000	1.096.913
Handelsweg 4	174.664	525.000	350.336
Totaal	15.192.481	12.230.000	-2.962.481

De tabel toont dat dat er een overwaarde is op de panden Millenerweg 4 – 8 en Handelsweg 4 van gezamenlijk ongeveer € 0,4 mln. Millenerweg 2 staat 'onder water': de boekwaarde is € 3,4 mln. hoger dan de taxatiewaarde. Dit betekent dat hier een afboeking op dient te gebeuren.

4. Conclusie analyse

Uit de analyse komt naar voren dat het operationeel resultaat (opbrengsten – directe kosten – indirecte kosten) negatief is op basis van de prognose 2015 uit juni. Dit heeft te maken met een hoog percentage sw-medewerkers dat intern geplaatst is, enkele slecht renderende PMC's, hoge overheadkosten en vastgoedkosten die mogelijk gereduceerd kunnen worden. Op basis van de analyse worden daarom vier maatregelen voorgesteld:

1. Sluit de PMC's fietsherstel en tapijten en breng deze medewerkers onder in de PMC productie (divers).
2. Versterk de beweging van binnen naar buiten om meer sw-medewerkers naar buiten te plaatsen.
3. Bouw overhead af (waaronder genoemde hoge kostenposten).
4. Bouw vastgoed af.

Bijlage 4. Verbetermogelijkheden Vixia

1. Introductie maatregelen

Voor het verbeteren van het resultaat van Vixia zijn een aantal maatregelen voorgesteld:

- Sluiten van de PMC's tapijten en fietsherstel en deze medewerkers over brengen naar de PMC productie (divers).
- Versterken van de beweging van binnen naar buiten.
- Analyseren werknemersbestand op competenties en mogelijkheden.
- Afbouwen van vastgoed.
- Afbouwen van overhead.

Naast deze maatregelen heeft een krimp van de organisatie, bij het ontbreken van nieuwe instroom, een substantieel effect op het resultaat.

Hierna worden eerste de effecten van de maatregelen op het operationeel resultaat beschreven en de hiermee gepaard gaande frictiekosten ingeschat. Vervolgens wordt het effect van krimp op het resultaat geduid. Daarna wordt bekeken wat de effecten zijn van eventuele instroom in een organisatie waar de voorgestelde maatregelen van kracht zijn.

2. Effect maatregelen

Hieronder wordt beknopt beschreven hoe de effecten van de maatregelen berekend zijn. Na de beknopte beschrijving volgt een tabel met de effecten van de maatregelen.

Tapijt en fietsherstel naar productie (divers)

Om het effect van deze maatregel te berekenen zijn een aantal stappen doorlopen. Ten eerste is het verschil in de opbrengsten, directe kosten, indirecte kosten en (daaruit voortvloeiend) het operationeel resultaat per fte berekend tussen enerzijds de PMC's Tapijt en Fietsherstel en anderzijds Productie. Hier is het uitgangspunt dat wanneer mensen over gaan van de ene PMC naar de andere, zij de opbrengsten- en kostenratio's van de 'ontvangende' PMC zullen behalen.

Dit verschil per fte is vervolgens vermenigvuldigd met de fte's die over gaan (17 voor Tapijt en 2,4 voor Fietsherstel). Dit leidt tot de volgende effecten:

Effect beweging totaal	Opbrengsten	Directe kosten	Indirecte kosten	Operationeel resultaat
Totaal	-450.000	-250.000	-350.000	150.000

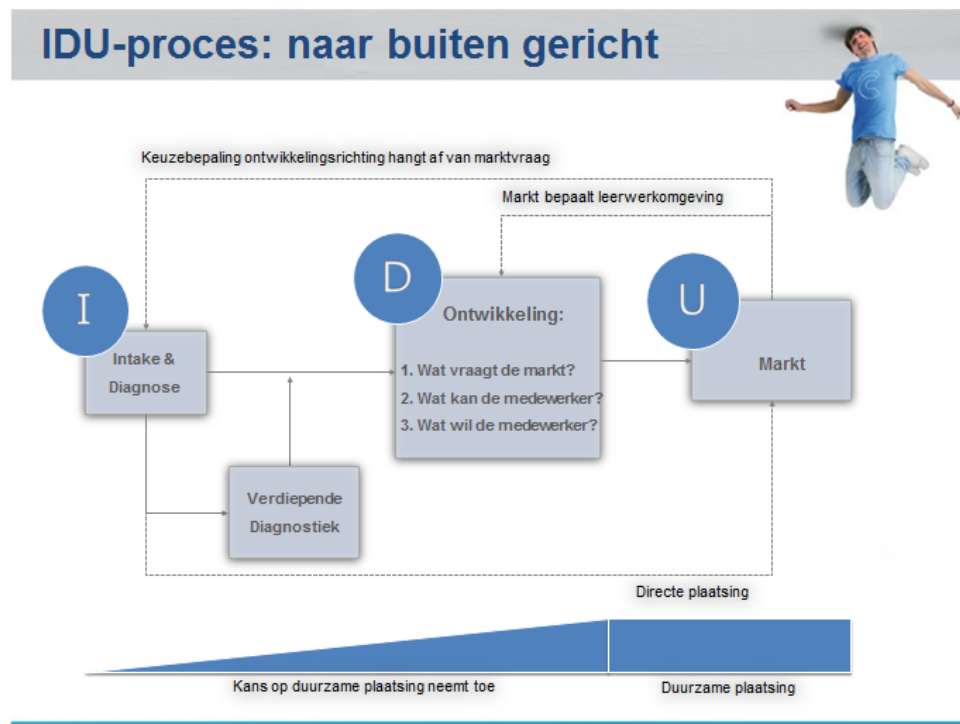
Dit betekent dat er € 0,35 mln. aan indirecte kosten bespaard dient te worden, onder andere op vastgoed. Door deze beweging worden vierkante meters vrij gemaakt waardoor op vastgoed ongeveer € 0,15 mln. bespaard kan worden. Bovendien versimpelt deze beweging de operatie wat afbouw van een deel van de overhead mogelijk maakt.

De frictiekosten voor deze beweging bestaan uit het afboeken van de voorraad van tapijten (€ 0,4 mln. voorraad * 80% afboeking = € 0,3 mln.) en afbouw van automaten (€ 0,1 mln.). In totaal zijn de frictiekosten dus € 0,3 + € 0,1 = € 0,4 mln.

Analyseren werknemersbestand op competenties en mogelijkheden

Op dit moment is er geen inzicht in competenties en mogelijkheden van het werknemersbestand van Vixia. Die analyse is nodig om na te gaan welke mensen kunnen werken in de openbare ruimte, groepsdetachering of individuele detachering. Die analyse vergt diagnose, kennis van de markt en van de mogelijkheden in de markt.

De volgende figuur geeft schematisch de diagnose methodiek van Calant weer:



Versterken beweging van binnen naar buiten

Het versterken van de beweging van binnen naar buiten vergt analyse van de competenties en mogelijkheden van de medewerkers. Daarnaast vergt het een cultuurverandering in het gehele bedrijf, van management tot begeleiding en marketing gericht op het vinden en creëren van mogelijkheden bij werkgevers.

Die ontwikkeling moet hand-in-hand gaan. Start met diagnose van de groep met aanzienlijke kans tot plaatsing en start het traject om die plaatsing op gang te brengen. Creëer geen teleurstellingen door iedereen te diagnosticeren als de organisatie nog niet klaar is voor het op grote schaal creëren van mogelijkheden bij werkgevers.

Van binnen naar buiten...



- Minder investeringen
- Méér focus (specialist in begeleiding)
- Minder kosten door minder (eigen) infrastructuur
- Eigen infrastructuur optimaal uitnutten (beschut, training, mixed)
- Groepsarrangementen en mixed people ipv Individueel
- Mixed people, dus ook beschut "buiten"
- Creëren satelieten
- Jobcoach nieuwe stijl
- Functiecreatie



De financiële effecten van het versterken van de beweging van binnen naar buiten zijn op dezelfde wijze berekend als de hiervoor beschreven beweging. Het verschil tussen de opbrengsten- en kostenratio's in de huidige situatie (binnen) en de toekomstige situatie (buiten) wordt vermenigvuldigd met het aantal fte dat de beweging maakt. De ratio's zijn een gewogen gemiddelde van de 'binnen'activiteiten (overhead, dienstverlening (intern) en productie) en de 'buiten'activiteiten (groen en detacheren).

Het aantal fte dat de beweging maakt is bepaald op basis van de landelijke benchmark. Het percentage intern in de benchmark is 40% (2014) en voor Vixia is het huidige percentage 55% (518 fte). Het is niet de verwachting dat er volledig naar de benchmark toegegroeid kan worden op korte termijn. Daarom is het uitgangspunt dat voor 50% naar de benchmark gegroeid kan worden. In totaal dient het percentage binnen dus $(55\% - 40\%) \cdot 50\% = 7\%$ hoger te zijn. Op een totaal bestand van 951 betekent dit dat er 69 mensen extra naar buiten geplaatst worden. Dit leidt tot de volgende effecten:

Effect beweging totaal	Opbrengsten	Directe kosten	Indirecte kosten	Operationeel resultaat
Binnen → buiten	900.000	150.000	-100.000	850.000

Het verschil in resultaat is vooral toe te schrijven aan een stijging van opbrengsten. Directe kosten stijgen licht (directe kosten buiten zijn gemiddeld hoger dan directe kosten binnen) en indirecte kosten dalen licht (indirecte kosten zijn buiten lager dan binnen). Door deze beweging wordt een klein deel vierkante meters vrij gemaakt wat correspondeert met een besparing van € 0,05 mln. Met minder mensen binnen is minder overhead nodig om deze medewerkers te faciliteren. Deze beweging maakt afbouw van een deel van de overhead daarmee mogelijk.

In deze beweging is het belangrijk dat er voldoende plekken gevonden worden in groen en detacheren tegen de huidige tarieven van groen en detacheren. Op basis van de landelijke benchmark is dit haalbaar. Bovendien wordt er in de effecten niet volledig, maar voor 50% naar de benchmark toegegroeid. Wanneer volledig doorgegroeid wordt naar de benchmark zouden ongeveer 140 mensen naar buiten geplaatst worden en zou het resultaat tussen de € 1,6 en € 1,7 mln. toenemen.

Er wordt geraamd dat er voor deze beweging geen frictiekosten gemaakt worden, omdat kosten niet zeer sterk muteren. Mogelijk worden voor deze beweging wel kosten gemaakt voor bijvoorbeeld bestandsanalyse en trainingen. Echter, bestandsanalyse gebeurt onafhankelijk van deze maatregel en de kosten hiervoor zijn vooralsnog niet bekend. Daarom worden kosten hiervoor niet als frictiekosten bij deze maatregel meegenomen.

Afbouw vastgoed

De huidige vastgoedkosten zijn € 1,7 mln. voor de locaties Millenerweg 2 – 8 en Handelsweg 4. De hiervoor beschreven bewegingen maken het mogelijk om vastgoed af te bouwen. Wanneer er teruggedaan wordt naar Millenerweg 2 zullen vastgoedkosten € 1,1 mln. zijn; een besparing van € 0,6 mln. De overige panden kunnen worden overgedragen aan de gemeente, waardoor Vixia de mogelijkheid krijgt om zich met meer aandacht te richten op de overige genoemde maatregelen. De gemeente zou een deel van deze panden kunnen inzetten voor bijvoorbeeld wijkgericht werken.

Het verschil in boekwaarde en taxatiewaarde (oktober 2015) tussen de vestigingen Millenerweg 4, 6 en 8 en Handelsweg 4 bedraagt € 0,4 mln. positief. Voor Millenerweg 2 is dit verschil -€ 3,4 mln. negatief. Hier dient dus een substantiële afboeking gedaan te worden. Deze op- en afboekingen hangen niet zozeer samen met een beleidskeuze die voor Vixia gemaakt wordt. Zij zijn inherent aan de wensen om vastgoed te reduceren en komen in ieder scenario voor Vixia terug waarin vastgoed gereduceerd wordt.

Om te komen tot deze afbouw dient ongeveer € 1 mln. aan frictiekosten gemaakt te worden. Dit bestaat vooral uit het aanpassen van Millenerweg 2 (€ 0,6 mln.) en verhuiskosten, aanpassing/opruiming te verlaten panden, huur/opslagkosten en onvoorziene kosten, ieder voor € 0,1 mln.

Afbouw overhead

In de analyse zijn benchmarks gebruikt om te bepalen op welke gebieden de overhead van Vixia afwijkt. Daarnaast vereenvoudigen vorenstaande bewegingen de operatie waardoor een deel van de overhead afgebouwd kan worden.

Om het besparingspotentieel te berekenen zijn voornoemde benchmarks gebruikt. Uit de algemene benchmark komt een besparingspotentieel op overhead van € 1,5 mln. De toetsing aan de specifieke benchmarks (en inschatting op het gebied van inkoop en vervoer) leidt tot de volgende mogelijke invulling van dit besparingspotentieel:

Berenschot

Post	Besparing in €
Vastgoed	200.000
Aanpassing formatie	300.000
Aanpassing salarissen	p.m.
ICT	150.000 ³
Vervoer	100.000
Inkoopkosten besparing 10%	50.000
Subtotaal	800.000
Volledig toegroeien benchmark	400.000
Totaal	1.200.000

Salarissen van overheadmedewerkers liggen gemiddeld tussen de 15% - 20% boven de benchmark, deels door een oud bestand. Hier is een besparingspotentieel van ongeveer € 0,3 mln. (ongeveer 30 medewerkers * ongeveer € 10.000 boven benchmark), echter het realiseren hiervan is op kortere termijn zeer lastig, daarom is hier geen besparing meegenomen.

Het volgen van de specifieke benchmarks leidt tot een besparing van € 0,8 mln. (zie subtotaal) waarvan € 0,2 mln. vastgoed. Wanneer de besparingen op salarissen meegeteld zouden worden zou dit tot een totale besparing van € 1,1 mln. (=0,8 mln. + 0,3 mln.) leiden.

Dit betekent een gat van € 0,4 mln. met de algemene overhead benchmark van € 1,5 mln. Wanneer Vixia de opdracht krijgt volledig naar de overhead benchmark toe te groeien dient deze € 0,4 mln. nader gespecificeerd te worden.

Het reduceren van overheadkosten brengt ook frictiekosten met zich mee omdat personeel twee jaar doorbetaald dient te worden. De besparing betreffende personeel (reductie formatie en ICT) worden vermenigvuldigd met twee om tot frictiekosten van € 0,9 mln. te komen. Frictiekosten van reductie overhead vastgoed worden reeds meegenomen onder vastgoed.

³ De benchmark betreft een besparing op algemene ICT -kosten. Vixia geeft aan dat hier geen ruimte zit en dat als deze besparing gerealiseerd dient te worden dit uit de bezetting van ICT-afdeling moet komen.

Samenvattend

Onderstaande tabel vat de hiervoor genoemde bewegingen samen.

	Opbrengsten	Directe kosten	Indirecte kosten	Operationeel resultaat
Tapijt + fiets --> productie	-450.000	-250.000	-350.000	150.000
Binnen --> buiten	900.000	150.000	-100.000	850.000
Totaal I	450.000	-100.000	-450.000	1.000.000
Vastgoed: overhead deel			-200.000	200.000
Overhead: overige aanpassingen			-300.000	300.000
Totaal II	450.000	-100.000	-950.000	1.500.000
Extra vastgoed besparing			-200.000	200.000
Volledig doorgroeien naar benchmark overhead			-400.000	400.000
Volledig doorgroei naar benchmark % binnen	950.000	200.000	-50.000	800.000
Totaal III	1.400.000	100.000	-1.600.000	2.900.000

De indirecte kosten van totaal I kunnen inderdiend worden door de vastgoed reducties van de genoemde bewegingen (€ 0,15 mln. + € 0,05 mln. = € 0,2 mln.) en aanpassing van formatie overhead (€ 0,3 mln.). Dit leidt tot de effecten van Totaal I. Daarnaast kan er op het overhead deel van vastgoed bespaard worden (€ 0,2 mln.) en kunnen de overige overhead besparingen (ICT, vervoer en inkoop) gerealiseerd worden (€ 0,3 mln.) om te komen tot de effecten in Totaal II. De extra vastgoed besparing betekent dat volledig teruggegaan wordt naar Millenerweg 2. Daarnaast zijn de effecten van het volledig toegroeien naar de benchmarks voor overhead en het percentage binnen weergegeven. De som van al deze effecten is gevat in Totaal III.

De totale frictiekosten van de bewegingen zijn € 2,3 mln. (€ 0,4 mln. Tapijt + fiets → productie, € 1 mln. vastgoed en € 0,9 mln. overhead).⁴

Voor de volgende (meerjarige) berekeningen gaan wij uit van de effecten in totaal II.

3. Effect uitstroom

Naast de beschreven maatregelen is er het effect van het krimpende bestand van Vixia wanneer er geen nieuwe instroom is. Geen instroom betekent een daling van de opbrengsten, immers wanneer de opbrengsten per persoon gelijk blijven en er minder mensen werkzaam zijn bij Vixia, dalen de opbrengsten.

Continue dalende opbrengsten betekent dat de kosten ook continue afgebouwd dienen te worden. Een aandachtspunt hierbij is het op peil houden van de toegevoegde waarde per persoon. Vixia

⁴ Omdat in Totaal II vastgoed niet volledig teruggebracht wordt naar Millenerweg 2 betekent dat in theorie dat niet de volledige frictielasten genomen hoeven worden maar slechts twee derde (ook maar twee derde van besparingen wordt meegenomen). Om behoedzaam te zijn nemen we wel de volledige frictiekosten mee.

geeft aan dat dit moeilijk is omdat het bestand verouderd. Daar staat tegenover dat in een krimp scenario selectief afscheid genomen kan worden van slecht renderende opdrachtgevers. Daarom is het uitgangspunt dat de toegevoegde waarde per persoon op peil blijft en dat de opbrengsten dalen in lijn met de daling van het aantal fte⁵. Daarnaast is het waarschijnlijk dat kosten niet volledig, maar wel ten dele in lijn met de daling van de omzet afgebouwd kunnen worden. Het uitgangspunt is dat de kosten voor 50% mee dalen met de omzet.

Het bovenstaande leidt tot de volgende effecten van een krimpend bestand.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	10.450.000	9.900.000	9.450.000	9.000.000	8.650.000	8.300.000
Directe kosten	3.950.000	3.850.000	3.750.000	3.650.000	3.600.000	3.550.000
Indirecte kosten	6.950.000	6.750.000	6.600.000	6.450.000	6.300.000	6.200.000
Resultaat exclusief maatregelen inclusief krimp	-450.000	-700.000	-900.000	-1.100.000	-1.250.000	-1.450.000
Effect resultaat krimp		-250.000	-200.000	-200.000	-150.000	-200.000
Cumulatief effect krimp		-250.000	-450.000	-650.000	-800.000	-1.000.000

Het afbouwen van kosten gaat gepaard met frictiekosten. Vixia geeft aan dat daling van kosten waarschijnlijk 80% personele mutaties betreft. Personeel dient twee jaar doorbetaald te worden, waarmee de totale frictiekosten als gevolg van een krimpend bestand voor de periode van 2016 – 2020 uitkomen op ongeveer € 1,8 mln., oftewel gemiddeld ongeveer € 0,4 mln. per jaar.

4. Meerjarige effecten maatregelen en uitstroom

De effecten van de maatregelen wordt in onderstaande tabel uitgezet in de tijd. Hier is aangenomen dat de maatregel Tapijt, fietsen in 2016 van kracht wordt, dat de beweging van binnen naar buiten vanaf 2016 3 jaar beslaat en dat maatregelen voor overhead en vastgoed voor 50% gerealiseerd wordt in 2016 en voor 50% in 2017. Met een gerichte opdracht zou deze planning haalbaar moeten zijn.

Resultaat inclusief maatregelen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resultaat	-450.000					
Bewegingen						
Tapijt, fietsen		150.000	0	0	0	0
Naar buiten		280.000	280.000	280.000	0	0
Vastgoed overhead		100.000	100.000	0	0	0
Overige overhead		150.000	150.000	0	0	0
Resultaat inclusief maatregelen, exclusief krimp	-450.000	230.000	770.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

⁵ Fte daling is conform meerjarenbegroting Vixia

De frictiekosten die gepaard gaan met de maatregelen zijn hiervoor reeds beschreven. Voor de frictiekosten is dezelfde fasering gehanteerd als voor de effecten op het resultaat. De totale frictiekosten voor de maatregelen gezamenlijk zijn € 2,3 mln. afgezien van afschrijving van € 3,4 mln. op Millenerweg 2.

Bovenstaande situatie is alleen valide als het bestand van Vixia op hetzelfde peil blijft als in 2015 en er dus geen verdere afbouw plaats vindt. Wanneer de effecten van bovenstaande maatregelen gecombineerd worden met de effecten van krimp ontstaat het volgende beeld:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resultaat inclusief maatregelen, exclusief krimp		230.000	770.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Cumulatief effect krimp		-250.000	-450.000	-650.000	-800.000	-1.000.000
Resultaat inclusief krimp exclusief instroom		-20.000	320.000	400.000	250.000	50.000

De tabel toont een beeld waarin door de effecten van de maatregelen er in 2016 een nagenoeg neutraal resultaat gedraaid wordt. In 2017 en 2018 loopt het resultaat verder op door de maatregelen. Daarna zijn de maatregelen volledig gerealiseerd en is er alleen het drukkende effect van krimp op het resultaat zichtbaar, tot een slechts net positief resultaat in 2020.

De frictiekosten voor deze situatie bestaan uit de frictiekosten veroorzaakt door krimp (€ 1,8 mln.) en de frictiekosten veroorzaakt door de maatregelen (€ 2,3 mln.). Totale frictiekosten in deze situatie zijn dus ongeveer € 4,1 mln.

5. Effect eventuele instroom

Mogelijk is het aantrekkelijk om in de situatie waarin Vixia de voorgestelde maatregelen doorgevoerd heeft toch mensen te laten instromen. De volgende tabel toont hiervan de effecten op het resultaat. De jaarlijkse instroom is hier gelijk gehouden aan de begroote uitstroom in absolute aantallen. Daarbij gaan we er van uit dat de instroom ook mensen met hoge loonwaardes betreft en dus niet alleen mensen uit beschut nieuw. Van deze instroom gaat een derde binnen aan het werk en twee derde buiten. Het operationeel resultaat per fte na invoering van de maatregelen is -€ 4.500 per fte 'binnen' en € 7.500 per fte 'buiten'⁶.

⁶ Wanneer de effecten van de reductie indirecte kosten volledig ten goede komen aan PMC's 'binnen' en 'buiten'

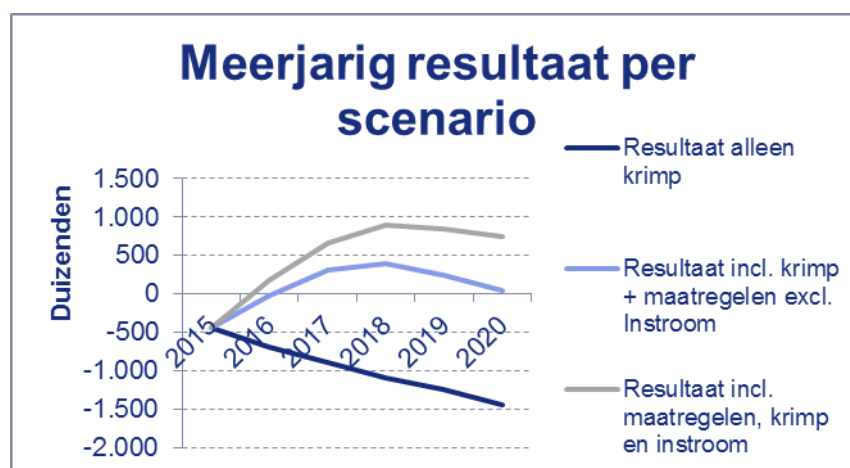
		2016	2017	2018	2019	2020
Jaarlijkse instroom in fte		50	41	39	33	30
Effect nieuwe instroom op resultaat	Binnen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Groen/deta	250.000	200.000	200.000	150.000	150.000
Totaal		200.000	150.000	150.000	100.000	100.000
Cumulatief effect instroom		200.000	350.000	500.000	600.000	700.000
Resultaat incl. maatregelen en krimp		-20.000	320.000	400.000	250.000	50.000
Resultaat incl. maatregelen, krimp en instroom		180.000	670.000	900.000	850.000	750.000

De tabel toont aan dat het cumulatieve effect van instroom € 0,2 mln. is in 2016 en € 0,7 mln. in 2020. Wanneer we dit optellen met het resultaat in de situatie inclusief krimp en inclusief de maatregelen wordt het resultaat op de laatste regel bereikt: € 0,2 mln. in 2016 en € 0,75 mln. in 2020.

Naast een beter resultaat zal er in de situatie met instroom substantieel op frictiekosten bespaard kunnen worden omdat de organisatie veel minder krimpt. Zo is het mogelijk dat een groot deel van de € 1,8 mln. aan frictiekosten als gevolg van krimp uitgespaard kan worden. In de situatie inclusief instroom is er maar 10% van de uitstroom ten opzichte van de situatie met krimp. We nemen daarom aan dat de frictiekosten ook maar 10% bedragen van de situatie met krimp: ongeveer € 0,2 mln.

6. Samenvattend scenario's

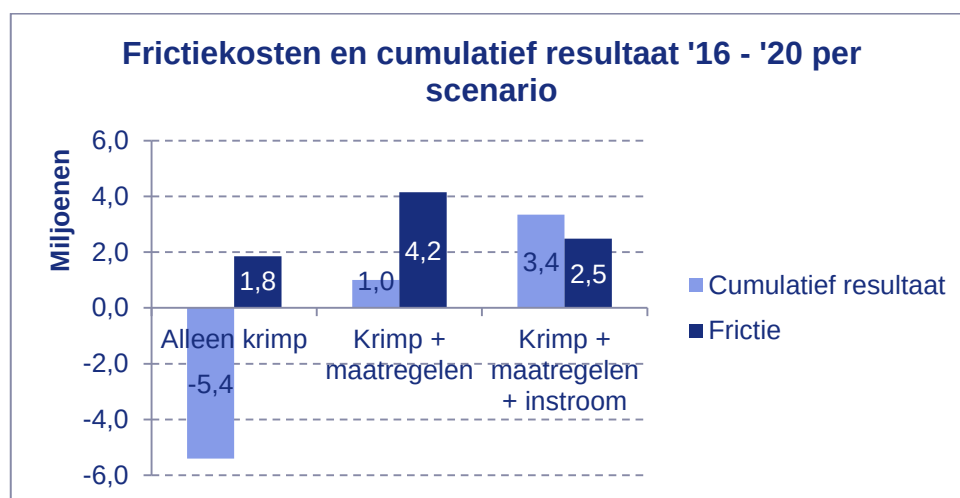
De hiervoor beschreven scenario's worden samengevat in de volgende grafieken.



De grafiek toont dat in een situatie met alleen krimp het resultaat van jaar tot jaar verslechtert als gevolg van krimp.

Het resultaat in de situatie met krimp en de maatregelen loopt eerst op, door de positieve effecten van de maatregelen. Na 2018 zijn de maatregelen volledig gerealiseerd en daalt het resultaat door het effect van krimp.

In de situatie met krimp, maatregelen en instroom stijgt het resultaat sterk tot 2018. Ook in dit scenario zijn de maatregelen dan gerealiseerd en is er na 2018 een daling in het resultaat als gevolg van krimp. Echter, tot 2018 stijgt het resultaat harder dan in het scenario zonder instroom omdat de instroom een positief effect heeft op het resultaat. Dit positieve effect van de instroom maakt ook dat het resultaat minder hard daalt na 2018.



Bovenstaande grafiek toont het cumulatief resultaat over de periode 2016 – 2020 en de frictiekosten, in de drie verschillende scenario's: alleen krimp, krimp + maatregelen en krimp + maatregelen + instroom.

In een scenario met alleen krimp is het resultaat cumulatief -€ 5,4 mln. negatief. Bovendien wordt er € 1,8 mln. aan frictiekosten betaald.

In het scenario krimp + maatregelen zijn de frictiekosten € 2,3 mln. hoger (immers, hier worden extra maatregelen genomen ten opzichte van het scenario alleen krimp) en is het resultaat € 6,4 mln. hoger dan in het scenario met alleen krimp, als gevolg van de positieve effecten van de maatregelen op het resultaat.

In het scenario waar ook instroom is, is het resultaat nog eens € 2,4 mln. hoger dan in het scenario met alleen krimp + maatregelen door het positieve effect van instroom op resultaat. Bovendien zijn hier de frictiekosten € 1,7 mln. lager omdat de organisatie minder krimpt.

Alle frictiekosten die hier genoemd worden zijn exclusief een afboeking op Millenerweg 2 van € 3,4 mln. omdat deze in alle scenario's terug komt.

Bijlage 5. Factsheet Schaakbord Participatiewet

Berenschot

HET SCHAAK- BORD VAN DE PARTICIPATIE- WET

De gemeente aan zet



De Participatiewet zorgt voor veranderingen in doelgroepen, in het klantproces en in het gebruik van instrumenten voor de gemeenten. Dat leidt tot de noodzaak voor het maken van nieuwe inrichtingskeuzes voor gemeenten. Berenschot heeft onderzoek gedaan naar hoe inrichtingskeuzes voor het sociaal domein tot stand komen en welke motieven daaraan ten grondslag liggen. Deze factsheet brengt deze motieven en keuzes in beeld.

Het schaakbord van de Participatiewet

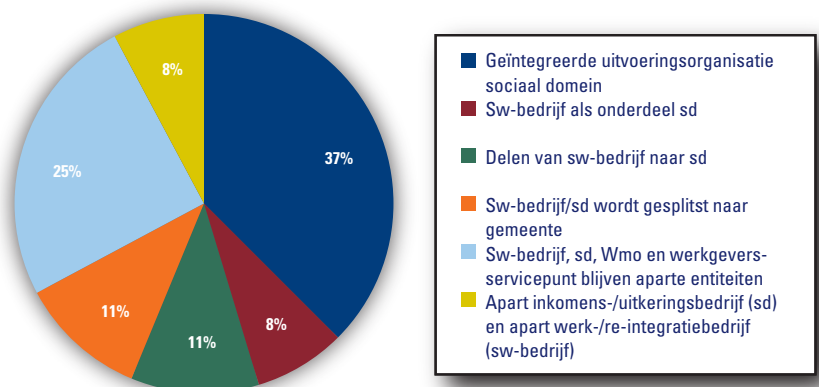
De gemeente aan zet

De opstelling

Voor welke organisatievormen kiezen gemeenten?

Berenschot heeft een enquête uitgevoerd onder sociale diensten en sw-bedrijven om te inventariseren welke keuzes gemaakt worden bij het inrichten van de uitvoeringsorganisatie.

Dat leverde het volgende beeld op:



Uit dit overzicht blijkt dat gemeenten veel verschillende keuzes maken. De enquête bevatte geen open vraag naar organisatievorm, maar bevatte een limitatief aantal opties. Zouden we dieper kijken en een open vraag stellen dan zouden er naar verwachting nog veel meer verschillende (sub)vormen blijken te bestaan.

De hoofdkeuzes

Analyse leidde tot de conclusie dat gemeenten drie hoofdkeuzes hebben:



1. Worden de werktaken geïntegreerd in één organisatie of in twee gespecialiseerde organisaties?

Bij het geïntegreerde werkbedrijf is er één organisatie die verantwoordelijk is voor alle werktaken in de Participatiewet:

- Werkgeversdienstverlening.
- Re-integratie.
- Sw oud.
- Nieuwe doelgroepen mensen met een arbeidsbeperking.
- Werktaken overige doelgroepen (huidig Wwb).

De ratio achter de samenvoeging van taken is meestal dat het leidt tot zo min mogelijk overdrachtmomenten. Dit houdt in dat de taken in één organisatie zo soepel mogelijk georganiseerd kunnen worden en dat er duidelijk één verantwoordelijke is voor de uitvoering van de w-taken in de Participatiewet. Ten slotte voorkomt het dat een taak op twee plekken in de gemeente wordt georganiseerd.

Het alternatief is specialisatie: een organisatie voor de mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, een andere voor mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste is meestal gebaseerd op het oude sw-bedrijf en werkt vanuit de mogelijkheden van de personen. De tweede is meestal een sociale dienst of werkgeversservicepunt en werkt vanuit vacatures bij werkgevers.

2. *Werk en inkomens taken geïntegreerd of gescheiden*

Integratie betekent dat maatregelen en begeleiden naar werk in één hand liggen.

Het scheiden van de taken maakt het mogelijk de organisaties te focussen. De werkorganisatie op doelmatigheid, naar buiten gericht. De inkomensorganisatie gericht op zorgvuldigheid en rechtmatigheid.

3. *Regionaal of gemeentelijk*

Organiseren op regionale schaal maakt het mogelijk specialismen op te bouwen, maakt minder kwetsbaar en kan samengaan met het schaalniveau waarop de werkgeversdienstverlening plaatsvindt.

Organiseren op gemeentelijke schaal geeft de gemeente meer mogelijkheid te sturen en meer mogelijkheid de dienstverlening te integreren met andere dienstverlening, zoals Wmo-taken die op laag schaalniveau georganiseerd zijn.

Motieven die we in de praktijk tegenkomen

In deze paragraaf benoemen we de motieven die we in praktijk tegenkomen voor keuzes voor bepaalde uitvoeringsvarianten en samenwerkingsverbanden.

Dienstverleningsmotief. Hier wordt geredeneerd vanuit het perspectief van de burger. Gezocht wordt naar de best passende dienstverlening. Belangrijk is bijvoorbeeld integrale dienstverlening en dat de burger één aanspreekpunt heeft.

Kostenmotief. De uitvoering van de Participatiewet is zo goedkoop mogelijk. De organisatie-inrichting biedt waarborgen voor een zo goedkoop mogelijke uitvoering. Dat betekent dat processen zo efficiënt mogelijk verlopen, dat er geen dubbelingen zijn in het werk en dat overdrachtsmomenten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Doelperspectief. Bij het doelperspectief staan de te realiseren doelstellingen centraal. De vraag is welke organisatie-inrichting het beste bijdraagt aan de te realiseren doelstellingen.

Haalbaarheids-/draagvlakmotief. Het gaat hier om de vraag of er voor een bepaalde variant voldoende draagvlak is.

Aanstuurbaarheid en beheersbaarheid

Gebruikmaken van bestaande expertise

Congruentiemotief. Er wordt gestreefd naar een uitvoeringsstructuur die het beste past bij bestaande arrangementen.

Schaalmotief. Veel gemeenten zoeken voor de uitvoering van de Participatiewet naar een hoger schaalniveau dan hun eigen gemeenten.

Omvang speelt een rol. Wordt een samengevoegd bedrijf te groot? Is de huidige uitvoeringsorganisatie te klein?

Als belangrijkste motief om het takenpakket aan te passen noemen de respondenten:

- het verbeteren van de effectiviteit van re-integratie (44%)
- het besparen op uitvoeringskosten (43%) en het toevoegen van waarde aan de maatschappij (41%).

De meesterzet: zes overwegingen van Berenschot

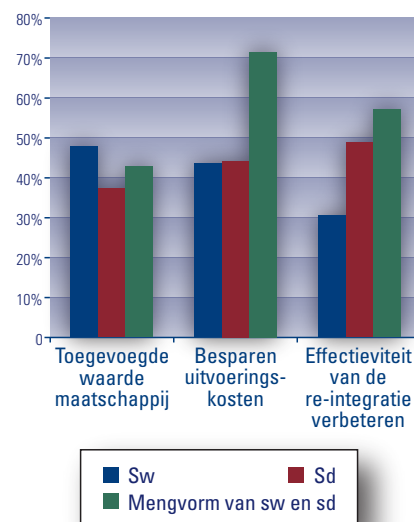
Ieder van vorenstaande motieven kan geldig zijn in een bepaalde situatie. Op basis van onze ervaring adviseren wij om de volgende overwegingen te betrekken bij de keuze:

1. Wat zijn de prioritaire doelgroepen?
2. Bepaal een visie op de uitvoering.
3. Kostenoverwegingen zijn zelden doorslaggevend.
4. Werk aan een congruente werkgeversdienstverlening.
5. Grotere schaal bevordert kwaliteit en maakt minder kwetsbaar.
6. Welke keuze leidt het meest tot gedragsverandering, gericht op het naar buiten plaatsen van mensen en het leveren van eenduidige werkgeversdienstverlening?

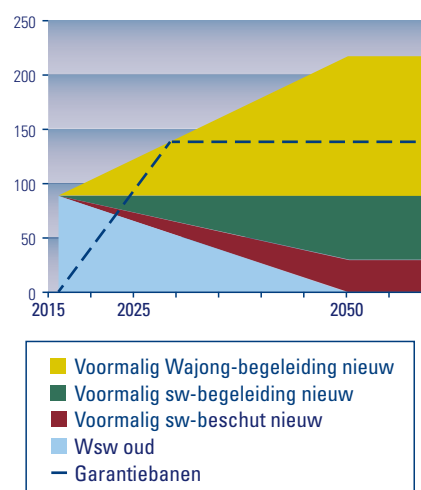
Ontwikkeling nieuwe doelgroep arbeidsgehandicapten waarvoor gemeenten verantwoordelijk worden

Door het samenvoegen van doelgroepen en het afbouwen van oude regelingen, verandert het volume en de samenstelling van het cliëntenbestand.

De nevenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal nieuwe doelgroepen met een arbeidsbeperking waarvoor de gemeenten verantwoordelijk worden.



Motivatatie om takenpakket te veranderen



Ontwikkeling omvang doelgroepen begeleid en beschut (x 1.000 personen)

Het bord en de stukken

Het speelveld van de Participatiewet

Er zijn verschillende uitvoeringsorganisaties actief die een rol kunnen spelen bij het naar werk begeleiden van werkzoekenden.

Het volgende overzicht geeft schematisch aan welke instrumenten en spelers mogelijk ingezet worden voor bepaalde doelgroepen. Daarbij is loonwaarde als indicatie gebruikt. Het is goed mogelijk dat een gemeente de loonwaarde niet als uitgangspunt hanteert, of keuzes op individueel niveau maakt. In algemene zin geeft het echter inzicht in instrumenten en spelers die het vaakst voor bepaalde categorieën ingezet worden.

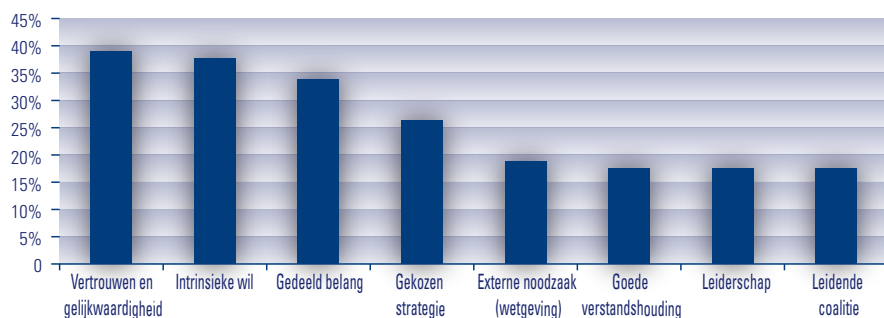
LOONWAARDE	BESCHRIJVING	MOGELIJKE INSTRUMENTEN	MOGELIJKE SPELERS
100%	Perspectief op regulier werk (korte afstand)	Monitoring	Werkgeversservicepunt Sociale dienst
80-100%	Perspectief op regulier werk (grote afstand)	Bemiddeling E-matching Scholing	Werkgeversservicepunt Sociale dienst Uitzendbureau
40-80%	Regulier werk met ondersteuning en/of subsidie	Werkplekken regelen: Arbeidstraining Proefplaatsing Garantiebanen Jobcoaching Begeleid werken Loonkostensubsidie No-riskpolis Re-integratie Detacheren	Werkgeversservicepunt Sociale dienst Sw-bedrijf Re-integratiebedrijf Social firm Uitzendbureau
20-40%	Beschut werken	Begeleid werken Beschut nieuw	Sw-bedrijf Social firm Re-integratiebedrijf Zorginstelling Werken in de wijk
0-20%	Participatie met zorg en welzijn	Vrijwilligerswerk Wmo (arbeidsmatige) dagbesteding Wijkcentrum	Social firm Sw-bedrijf Welzijnsstichting Zorginstelling

Uit deze brede range van mogelijk uitvoeringsorganisaties dient de gemeente te kiezen: welke instrumenten worden ingezet voor welke doelgroep? En welke uitvoeringsorganisatie wordt daarbij ingezet?

Het eindspel

De keuze is gemaakt, wat bepaalt of het een succes wordt?

In de enquête hebben we tevens gevraagd wat de belangrijkste factoren zijn die bepalen of de verandering een succes wordt. Respons:



Opvallend is dat slechts 10% van de deelnemers financiële afspraken belangrijk vindt bij het slagen van een samenwerking. Een goede interne en externe communicatie wordt het minst aangemerkt als succesfactor.

Harde afspraken zijn dus niet het belangrijkste bij het slagen van een samenwerking. Als het vertrouwen en gelijkwaardigheid ontbreekt, lijkt het succesvol opzetten van een samenwerkingsverband een lastige opgave te zijn.

November 2014, Berenschot

Maarten Adelmeijer, Christiaan Gort, Martin Heekelaar, Floor Vreeswijk

Voor uitgebreidere toelichting bij de gemaakte keuzes verwijzen wij u naar de publicatie 'Het schaakbord van de Participatiewet', die te verkrijgen is via m.adelmeijer@berenschot.nl of m.heekelaar@berenschot.nl

Berenschot Groep B.V.
Europalaan 40, 3526 KS Utrecht
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
T 030 2 916 916
E contact@berenschot.nl
www.berenschot.nl

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken.

Berenschot is aangesloten bij de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus. Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.

Samen sterker

Eindrapportage “Verkenner” Vixia
Harrie Timmermans
December 2015

Inhoudsopgave:

Inleiding / voorwoord

Aanpak

Bevindingen

Aanbevelingen

Bijlagen

-Lijst geïnterviewden

-Tussentijdsadvies ten aanzien van profiel (interim)directeur

-Passages uit het Rekenkamerrapport Sittard-Geleen over bestuursstructuur

-Voorbeeld gezamenlijk dienstverleningsconcept

Inleiding / voorwoord

“Weer iemand van buiten die iets komt vinden over Vixia”. Het werd niet letterlijk zo tegen mij gezegd, maar meer dan eens heb ik die houding gevoeld bij mijn gesprekspartners in de afgelopen maanden. Niet lang overigens. Tijdens de meeste gesprekken ontstond snel een openhartige sfeer. Een sfeer waarin kritisch terug werd gekeken maar ook vooruit.

Vooruit. Want er is een zeer sterke en over de hele linie gevoelde wens tot positieve verandering. Verandering waarover in de afgelopen jaren heel veel is gepraat en geschreven maar wat niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. Vandaar ook de aanvankelijke scepsis die ik heb ontmoet. Want praten over verandering is nog iets anders dan het daadwerkelijk realiseren daarvan. En aan zichtbare en tastbare resultaten is behoefte.

Als er ooit momentum is om die positieve verandering in te zetten, dan is het nu. Nu is de kans. Nu is misschien wel de laatste kans. Want er zijn grenzen aan wat de partners in het Vixia-dossier aan spankracht kunnen hanteren. Niet uit het oog mag worden verloren dat de perikelen een sterke wissel hebben getrokken op onderling vertrouwen en verhoudingen en hebben gezorgd voor een te lange periode van te hoge spanning.

Daarom is een zekere mate van rust nodig waarbinnen gemeenten en Vixia de dialoog, het goede gesprek met elkaar aangaan over de vraag hoe ze er samen sterker uit kunnen komen. Waarbij de inhoud centraal komt te staan en niet de verschillende institutionele belangen die vaak dominant zijn. Waarbij er respect is voor elkaars belangen en rollen. Waarbij de structuur een afgeleide is van de inhoud en geen van te voren bepaalde uitkomst. En dat alles binnen de meer dan gemiddeld complexe bestuurlijke verhoudingen binnen de Westelijke Mijnsteek.

Samen sterker.

Aanpak

“Van de portefeuillehouders sociale werkvoorziening van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein, samen vormend het bestuur van de GR Vixia is het verzoek is tot mij gekomen om een verkenning uit te voeren naar de ontstane situatie tussen Vixia en de deelnemende gemeenten. Het resultaat van deze verkenning is een advies met betrekking tot de gewenste invulling van de directie van Vixia vanaf 1 januari 2016. Daarnaast maak ik u deelgenoot van mijn onafhankelijke waarnemingen gedurende de verkenning. Een en ander in het licht van de discussie omtrent de toekomstige koers van Vixia als gevolg van de Participatiewet en het rapport van Berenschot. Deze verkenning voer ik uit op basis van bronnenonderzoek alsmede door het interviewen van direct betrokkenen.”

Zo luidde de letterlijke tekst van de brief die het startpunt markeerde van mijn opdracht als verkenner. Op basis daarvan (en met voortreffelijke ondersteuning van Gertie Winkler en Regina Berkers van de gemeente Sittard-Geleen voor het maken van de afspraken) heb ik met een groot aantal betrokkenen interviews gehouden (zie bijlage 1 voor wat betreft de lijst van geïnterviewden). In deze interviews heb uitleg gegeven over mijn rol als verkenner en over de opdracht. De gesprekken hebben een vertrouwelijk karakter gehad. Door mij zijn tijdens het gesprek aantekeningen gemaakt. Die dienden echter alleen een doel voor mijn persoonlijke gebruik en ter validatie. De vertrouwelijkheid had als oogmerk om geïnterviewden een zo vrij mogelijk podium te bieden om alles te berde te kunnen brengen.

Naast de leden van het bestuur van de GR, leden van het MT van Vixia, beleidsambtenaren, de voorzitter van de RvC en een afvaardiging van de OR van Vixia, heb ik afstemming gehad met de opsteller van het rapport Berenschot: Maarten Adelmeijer.

Tussentijds heb ik een advies gegeven aan het bestuur ten aanzien van de invulling van de directiefunctie vanaf januari 2016. Dit advies is als bijlage 2 bijgevoegd.

Op basis van deze input en mijn eigen waarnemingen ben ik gekomen tot deze eindrapportage waarvan de inhoud geheel en al voor mijn verantwoordelijkheid komt.

Bevindingen

Er is sprake van een grote mate van betrokkenheid binnen alle geledingen

Zonder uitzondering wordt door alle betrokkenen een grote verantwoordelijkheid gevoeld voor de doelgroep van de WSW-collega's. Een kwetsbare en grote doelgroep op de arbeidsmarkt. Vixia is immers een grote werkgever in de Westelijke Mijnstreek. De mens centraal, het wordt vaak gezegd. In de gesprekken heb ik die intentie ook gevoeld. Wat overigens nog niet betekent dat er al overeenstemming is over de wijze hoe dat op de beste manier kan worden gerealiseerd. Sterker nog: daarover liepen de meningen juist uiteen.

Het dossier Vixia is al langere tijd een bron van spanning

In de afgelopen jaren is Vixia meerdere malen onderwerp van de politiek-bestuurlijke agenda van de Westelijke Mijnstreek geweest. Er lijkt sprake van een bijna permanente staat van spanning op het dossier. Spanning die doorwerkt in alle geledingen. Binnen Vixia, van de directie tot en met de werkvloer. En ook binnen het bestuur van de GR (en tussen bestuur en RvC) en in de politiek. Een gezonde mate van spanning kan leiden tot positieve energie. In mijn waarneming is daarvan in dit dossier nauwelijks sprake.

Het urgentiegevoel is hoog

Crisis is een goede voedingsbodem voor verandering. De slechter dan begrote financiële situatie is een vliegwiel geworden voor een groot gevoel van urgentie. Niet alleen bij het bestuur is het urgentiegevoel hoog. Dat geldt ook voor onder andere het MT en de OR. Er is momentum om te komen tot verandering. Tegelijkertijd bespeur ik ook scepsis. Er wordt immers al veel langer gepraat over verandering. "Turn Around" en "Het roer om" zijn als grote verandertrajecten ingezet zonder geleid te hebben tot de beoogde effecten en resultaten. Betrokkenen schetsen het beeld van een kans met de kanttekening dat het ook wel eens de laatste kans kan zijn gelet op de minder geslaagde ervaringen uit het verleden. Het volgende citaat wil ik u niet onthouden in dit verband: "Als we nú niet slagen om de gewenste verandering vorm te geven dan moeten we er over ophouden en de komende jaren netjes en braaf het tekort bijpassen".

Er zit groeipotentie in het onderlinge vertrouwen

Betrokkenen schetsen een beeld dat er groeipotentie zit in het onderlinge vertrouwen tussen de verschillende geledingen. Denken in termen van wij-zij lijkt een dominante positie te hebben maar leidt niet tot een oplossing van het probleem of het herstel van onderling vertrouwen. Eerder tot gepolariseerde verhoudingen. Er leven veel beelden over en weer tussen de verschillende geledingen zonder dat die per definitie bij elkaar getoetst zijn. Podium en gelegenheid voor het voeren van een goed gesprek waarbij niet de standpunten maar de argumenten leidend zijn, heeft ontbroken of is niet gecreëerd. Dit is niet als exclusieve verantwoordelijkheid aan een instantie of gremium toe te schrijven, het betreft hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Er is een wens om te komen tot een betere samenwerking

Bij alle betrokkenen is de wens aanwezig om te komen tot een betere samenwerking. In de eerste plaats vanwege de al eerder geschetste verantwoordelijkheid voor een kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt. Die verantwoordelijkheid kan alleen optimaal worden ingevuld wanneer er sprake is van een integrale en naadloze samenwerking en benadering. Niet de institutionele belangen, maar de individuele begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet centraal komen te staan. Samenwerking is niet alleen een wens,

samenwerking is ook noodzaak. Vanuit “de mens centraal” maar zeker ook omdat een gebrek aan samenwerking te veel negatieve energie kost.

Er is behoefte aan duidelijkheid en vervolgens koersvastheid in de uitvoering

Van het ene uiterste in het andere. Dat is het beeld wanneer je tussen de oogharen kijkend “Turn Arround” afzet tegen “Het roer om”. Het ene moment is alles erop gericht om hét brede mensontwikkelbedrijf te worden van de Westelijke Mijnstreek. Het andere moment vindt de ontmanteling plaats om te komen tot een veel smallere doelstelling: het realiseren van “beschut intern”. En ondertussen verandert de context waarbinnen het arbeidsmarktbeleid zich beweegt. De invoering van de Participatiewet vraagt om een fundamentele herijking. Een herijking die niet los kan worden gezien van de decentralisaties van de jeugdzorg en de WMO. Want zonder een zogenaamde 3D-benadering ligt het gevaar van fragmentatie en verkokering op de loer. Voor Vixia is van belang dat er duidelijkheid komt over het handelingsperspectief. En als die duidelijkheid er komt dat Vixia ook mag rekenen op koersvastheid van het bestuur en de deelnemende gemeenten in de fase van uitvoering.

In de kern is Vixia het afgelopen decennium niet veranderd

Uit de gesprekken komt nadrukkelijk het beeld naar voren dat ondanks alle voornemens Vixia in de kern niet is veranderd. Met andere woorden: het vertrekpunt van 2016 lijkt in veel opzichten op het vertrekpunt 10 jaar geleden. Iemand verwoordde het treffend tijdens het interview: “Met de “Turn Arround” werd de zaak op de kop gezet. Met “Het roer om” gebeurde dat weer. En als je twee keer de zaak op de kop zet, sta je weer waar je stond”. En die kern is wat mij betreft te typeren als een klassiek, primair op productie gericht WSW-bedrijf waarbij nog onvoldoende de (organisatorische) randvoorwaarden zijn gecreëerd om mensen via een gestructureerde en op individuele talentontwikkeling gerichte manier te ondersteunen in het vinden van een passende baan in een zo regulier mogelijke omgeving.

De bestuursstructuur wordt gezien als complex en nauwelijks ondersteunend aan de gewenste doelen

In mijn gesprekken ben ik nauwelijks op gesprekspartners gestuit die een warm pleidooi hebben gehouden voor het in stand houden van de huidige bestuursstructuur. De vraag of de bestuursstructuur als ondersteunend kan worden gezien voor het realiseren van de gewenste doelen, werd nergens volmondig bevestigd. De structuur wordt door veel betrokkenen gezien als complex, met “geïnstitutionaliseerde dubbele petten” (bestuur GR en AVA) en een “uitvloeisel van het marktdenken van het begin van deze eeuw”. Opmerkelijk is het feit dat veel van wat naar voren werd gebracht, ook is beschreven in een rapport van de Rekenkamer van Sittard-Geleen uit 2007 over de bestuursstructuur van Vixia. In bijlage 3 zijn een aantal relevante passages opgenomen. De nuchtere constatering luidt dat de uitkomsten van dit rapport niet hebben geleid tot een fundamentele herbezinning op de bestuursstructuur.

Het onbehagen wordt sterk gevoed door de financiële situatie

Zoals eerder gesteld, zijn de slechter dan begrote financiële resultaten de directe aanleiding voor het in gang zetten van een aantal ontwikkelingen, onder andere resulterend in het afscheid nemen van de algemeen directeur. Dieperliggend is het onbehagen dat de gemeenten al jarenlang een meer dan gemiddeld grote gemeentelijke bijdrage betalen. En dat in tijden dat gemeenten zelf sterk moesten bezuinigen en in het kader van de decentralisaties verantwoordelijk werden voor meer taken die ze met minder geld moesten uitvoeren dan de vorige uitvoerder. Daar waar Vixia BV “zwarte cijfers” presenteerde inclusief gemeentelijke bijdrage, riep dat bij gemeenten het beeld op van: Vixia de lusten, de gemeenten de lasten.

De exploitatie van Vixia wordt zwaar belast door de vastgoedportefeuille

Doordat Vixia beschikt over een meer dan gemiddelde en ook meer dan voor de productie-infrastructuur noodzakelijke portefeuille vastgoed, wordt de exploitatie van Vixia zwaar belast. Zeker in vergelijking met collega-WSW-bedrijven. Daardoor zit relatief veel geld wat primair is bedoeld voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijke functie, vast in “stenen”. De vervreemding van overtollig vastgoed is als gevolg van de marktsituatie geen gemakkelijke opgave gebleken waardoor in termen van de reguliere exploitatie het vastgoed een blok aan het been is.

De netto toegevoegde waarde per uur van “beschut intern” is laag

Een opvallend gegeven, in vergelijking met andere WSW-bedrijven is dat de netto toegevoegde waarde van beschut intern laag is. Naast de omvangrijke vastgoedportefeuille, raakt dit ook rechtstreeks de exploitatie van Vixia in negatieve zin. Het zorgt ook voor drempelverhogende omstandigheden voor WSW-collega's. Want laag renderende werksoorten genereren niet alleen nauwelijks bijdrage aan een positieve exploitatie. Dergelijke werksoorten dragen ook niet bij aan het benaderen van een met “buiten” vergelijkbare setting waardoor de drempel om uit te stromen te hoog is.

Het zware accent op kostenbesparing heeft binnen de organisatie geleid tot een gebrek aan slagkracht om pro-actief, innovatief en ondernemend te opereren

De afgelopen jaren heeft Vixia zich zware inspanningen getroost om binnen de gestelde financiële kaders te opereren. Daarvoor is de directie van Vixia te prijzen. Zo is er zwaar bezuinigd op de eigen organisatie. Het beeld bij veel gesprekspartners is dat die bezuinigingen op de organisatie zo ver zijn doorgeschoten dat ook de slagkracht in de organisatie is aangetast om pro-actief, innovatief en ondernemend te opereren. Ter illustratie: de lage netto toegevoegde waarde per uur van “beschut intern” zegt iets over het vermogen van Vixia om goed renderende werksoorten binnen te halen. Vanuit de gedachte dat de kosten voor de baat uitgaan zou een voorstel opportuun hebben geleken om in plaats van te snijden in de omvang van de commerciële afdeling, er juist om uitbreiding gevraagd zou worden om de “koude acquisitie” een impuls te geven. Van een dergelijk uitbreidingsvoorstel voor de commerciële slagkracht van Vixia is mij niets gebleken.

De kwaliteit van de van de begeleiding van WSW-collega's kan een impuls gebruiken

Werkleiding speelt een cruciale rol in een WSW-organisatie. Zij zijn de verbindende schakel tussen de doelen van de organisatie en de realisatie daarvan. Het beeld wat uit de gesprekken naar voren komt is dat de kwaliteit van de begeleiding van WSW-collega's een impuls kan gebruiken. Er zijn voorbeelden van werkleiders die voortreffelijk werk verrichten in het begeleiden en stimuleren van WSW-collega's naar een werkplek buiten de beschutte muren van het WSW-bedrijf. In mijn beeld is hun aantal echter te gering om de beweging “van binnen naar buiten” een beslissende impuls te geven. Daarbij speelt de toerusting van werkleiding een rol. Zo is er geen eenduidige en bedrijfsbrede methodiek voorhanden waarlangs alle WSW-collega's in kaart kunnen worden gebracht wat betreft hun potentie tot uitstroom naar een werkplek in een reguliere omgeving. Ook wordt aangegeven dat er sprake kan zijn van een gevoelde “perverse prikkel” om de beste krachten te laten uitstromen als dat leidt tot hogere vervangingskosten dan wel een verlies aan productiviteit. Met andere woorden: de ervaren dominante cultuur is primair gericht op productie.

Het ontbreekt Vixia aan middelen om de gewenste verandering financieel te faciliteren

De exploitatie van Vixia is krap en laat nauwelijks ruimte voor investeringen in relatie tot het bovenstaande. Niet alleen structurele middelen ontbreken om de gewenste veranderingen

financieel te faciliteren, Vixia beschikt ook nauwelijks over “incidentele” middelen in de vorm van vrij besteedbare reserves. Daar staat tegenover dat mijn gesprekspartners zonder uitzondering blijken gaven van het besef dat frictiekosten onontkoombaar zijn.

De bestuurlijke verhoudingen binnen de Westelijke Mijnstreek zijn mede van invloed op Vixia

De bestuurskracht van Nederlandse gemeenten is ook in de provincie Limburg en de Westelijke Mijnstreek onderwerp van gesprek. Hoe zorg je ervoor dat je als gemeente adequaat bent toegerust om de opgedragen taken, regionale opgaven en lokale ambities vorm en inhoud te geven. Samenwerking tussen gemeenten wordt beschouwd als noodzaak. Ook in het werkgebied van Vixia. Waarbij de positie van Sittard-Geleen een bijzondere is. Enerzijds omdat zij veruit de grootste “aandeelhouder” van Vixia is met circa 70%. Anderzijds omdat de gewenste rol van Sittard-Geleen nog niet uitgekristalliseerd is. Het spectrum wat uit de gesprekken naar voren komt varieert van “Sittard-Geleen moet meer uit handen durven te geven aan de overige gemeenten” tot “Sittard-Geleen zou de overige gemeenten moeten ontzorgen omdat ze vanuit hun schaal beschikken over meer beleidsmatige expertise”. Verder werd in diverse gesprekken aangegeven dat de gemeente Schinnen vergaande plannen heeft tot samenwerking met gemeente Onderbanken. Daarbij werden vragen gesteld ten aanzien van de impact op de bestuurskracht en het effect daarvan op Vixia. Vixia is uiteraard niet de bepalende factor in de bestuurlijke keuzes die gemaakt gaan worden in termen van bestuurskracht. Anderzijds kan Vixia wel profiteren van heldere en goede bestuurlijke verhoudingen binnen de Westelijke Mijnstreek.

Rapport Berenschot biedt kansen

Berenschot heeft een rapport opgesteld “Beleidsrichting beschut werk in de Westelijke Mijnstreek”. Hoewel sommige gesprekspartners, met name vanuit het management van Vixia, graag gezien hadden dat ze inhoudelijk meer betrokken zouden zijn geweest bij de totstandkoming van het rapport, is er consensus dat het rapport kansen biedt. Kansen om gezamenlijk een inhoudelijke discussie te voeren. Waarbij niet de institutionele belangen leidend zouden moeten zijn maar de opgave waar gemeenten voor staan in het kader van arbeidsmarktbeleid. En, hoewel dat in de huidige situatie wellicht nog een brug te ver lijkt, in het kader van het brede terrein van de decentralisaties (jeugd en WMO).

Aanbevelingen

De geformuleerde bevindingen bevatten impliciete aanbevelingen. Onderstaand worden een aantal daarvan geëxpliciteerd.

Creëer gelegenheid om het dossier met elkaar te doorleven

De afgelopen 10 jaar stond Vixia meermaals in het brandpunt van de belangstelling. De afgelopen maanden waren bijzonder hectisch. Juist in hectische tijden is het van belang om tijd en gelegenheid te creëren om met elkaar het dossier te doorleven. Om het met elkaar het goede gesprek te voeren. Om met elkaar stil te staan bij argumenten en belangen en niet slechts standpunten met elkaar te wisselen. Maak ruimte daarvoor vrij in de agenda's. Bijvoorbeeld in de vorm van een meerdaagse bestuurdersconferentie waarbij er een op maat gesneden programma wordt voorbereid met de beslispunten die voortvloeien uit het rapport Berenschot en de inzichten vanuit deze verkenning.

Creëer gelegenheid om samen met directie en OR van Vixia te overleggen over het proces

De komst van de nieuwe (interim)directeur markeert een nieuwe start. Een kans om het denken in “wij-zij” termen opzij te zetten en te vervangen door “samen” optrekken. Een kans om “over elkaar” praten te vervangen door “met elkaar” praten. Een kans om beelden over elkaar te toetsen. Helderheid en transparantie ten aanzien van het te voeren proces zal bijdragen aan het ontstaan van rust binnen Vixia. Veranderingen leiden altijd tot een bepaalde mate van onrust maar wanneer directie en medewerkers weten waar ze aan toe zijn wat betreft het proces en weten hoe hun inhoudelijke inbreng geborgd wordt, zal dat een dempend effect op mogelijke onrust hebben.

Benut het momentum

Het urgentiegevoel bij alle betrokkenen is zeer groot. Benut het momentum. Opgemerkt wordt dat het hier niet gaat om een geheel vrijblijvende keuze. Doorgaan op de huidige wijze is immers geen optie. Niet vanuit de opgave om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in het vinden van een zo regulier mogelijke werkplek. Niet vanuit financieel oogpunt want dat zou betekenen dat gemeenten duurzaam een zwaar verliesgevende situatie accepteren.

Investeer in onderling vertrouwen tussen partijen

Binnen het bestuur zijn deze bestuursperiode flinke stappen gezet. De wijze waarop de voorzitter invulling geeft aan haar rol wordt door de overige bestuursleden gewaardeerd. In de relatie tussen bestuur en MT zijn stappen te zetten en de komst van de nieuwe (interim) directeur is een goede gelegenheid om de banden aan te halen. De relatie met de RvC gaat ook een nieuwe fase in nu alle zetels vacant zijn. Dit geeft ook gelegenheid tot het maken van een nieuwe start. Breng de wens om te komen tot betere samenwerking in de praktijk.

Hanteer een realistisch verwachtingspatroon ten aanzien van de nieuwe directeur

In de profielschets die aan de basis ligt van de werving van de nieuwe (interim) directeur is omschreven dat er een stevige veranderopgave te wachten ligt om de cultuuromslag “van binnen naar buiten” te realiseren. Het zou naïef zijn om te veronderstellen dat met slechts een enkele personele mutatie dit proces gerealiseerd kan worden. Dergelijke magische gaven mogen normalerwijs niet verwacht worden. Hanteer daarom een realistisch verwachtingspatroon. Cultuurverandering is een proces. En impulsen in de kwaliteit van de organisatie kennen een bepaalde incubatietijd. Van haar of hem mag uiteraard wel worden

verwacht dat met voortvarendheid de te nemen maatregelen zullen worden getroffen die de gewenste beweging een vertrouwenwekkende en liefst zichtbare en tastbare slinger geven.

Investeer in de commerciële slagkracht van Vixia

De netto toegevoegde waarde per uur van “beschut intern” moet omhoog. Dat heeft een gunstig effect op de exploitatie (meer omzet bij gelijkblijvende kosten). Het is ook realistisch om dat te verwachten gelet op de vergelijking met andere WSW-bedrijven. Daarvoor is wel nodig dat geïnvesteerd wordt in de commerciële slagkracht van Vixia. Meer renderende werksoorten komen niet zomaar aanwaaien. Daarvoor zal het vermogen om ook “koude acquisitie” te plegen (al dan niet tijdelijk) verstrekt moeten worden. Bijkomend effect is dat beter renderende werksoorten ook veel meer de situatie benaderen die WSW-collega's aantreffen wanneer ze een werkplek hebben bij een reguliere onderneming. Daarmee wordt een drempel tot uitstroom verlaagd.

Investeer in de kwaliteit van begeleiding van WSW-collega's

Het beschikbaar hebben van voldoende kwalitatief toegeruste werkleiding is van eminent belang om de beweging van binnen naar buiten te faciliteren. Daarbij moet de werkleiding kunnen terugvallen op een organisatie die wat betreft methodieken en werkprocessen maximaal is ingericht om die beweging te ondersteunen. Om die situatie te bereiken is een kwaliteitsinvestering noodzakelijk in mijn ogen. De omvang daarvan is op basis van mijn verkenning niet precies te duiden. Het ligt voor de hand de nieuwe (interim) directeur opdracht te geven een voorstel ter zake te formuleren.

Stel middelen ter beschikking aan de directie om frictiekosten samenhangend met de gewenste verandering te dekken

Zonder vooruit te willen lopen op de door de nieuwe (interim) directeur te maken analyse van de benodigde kwaliteitsinvestering, staat vast dat de dekking voor frictiekosten op dit moment ontbreekt. Om de directie in staat te stellen maatregelen te treffen die verband houden met de gewenste verandering, ligt het voor de hand om middelen ter beschikking te stellen om organisatorische knelpunten op te lossen en ruimte te scheppen voor de instroom van nieuwe medewerkers die passen bij de doelstellingen van Vixia.

Reserveer voor frictiekosten voor de sanering van overtollig vastgoed

Het overtollige vastgoed van Vixia is financieel gezien een blok aan het been. Het belemmert ook de vergelijkbaarheid van de prestaties van Vixia ten opzichte van andere WSW-bedrijven die niet de beschikking hebben over een dergelijke (historisch zo gegroeide) vastgoedportefeuille. De marktsituatie is dusdanig dat rekening gehouden moet worden dat sanering van de overtolligheid leidt tot frictiekosten. Met het daadwerkelijk saneren van het overtollige vastgoed kan de transitie in gang gezet worden van geld wat vast zit in stenen naar geld wat geïnvesteerd kan worden in de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een zo regulier mogelijke werkplek.

Geef een bestuursopdracht om te komen tot een gezamenlijk dienstverleningsconcept Participatiewet

De invoering van de Participatiewet is een natuurlijk moment om stil te staan bij de vraag hoe we daadwerkelijk invulling geven aan het adagium: de mens centraal. Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft recht op een efficiënte en integrale benadering waarbij zij of hij niet wordt lastig gevallen met institutionele belemmeringen of bureaucratische schotten tussen verschillende bij de uitvoering betrokken instanties. De mens centraal, dat kan bereikt worden wanneer de dienstverlening daar naadloos op aansluit. Structuren en institutionele belangen

zijn ondergeschikt aan de inhoud en moeten dienstbaar daaraan zijn. Vandaar mijn advies om een bestuursopdracht te geven (verstrekt door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten vanuit de verantwoordelijkheid om de regierol te vervullen in het kader van de Participatiewet) aan de verantwoordelijke ambtenaren “werk” en de directeur van Vixia om een gezamenlijk dienstverleningsconcept te ontwikkelen. In den lande zijn meerdere voorbeelden van een dergelijke gezamenlijke aanpak. In bijlage 4 is het dienstverleningsconcept bijgevoegd wat is opgesteld door een werkgroep bestaande uit de directeur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst De Kempen, de directeur van WVK (het plaatselijke WSW-bedrijf) en de afdelingshoofden “werk” van de Kempengemeenten.

Overweeg een variant op het rapport Berenschot

Berenschot geeft in haar rapport een drietal scenario's weer wat betreft de beleidsrichting “beschut werk”. De eerste betreft uitvoering door een private partij. Mij dunkt dat de nieuwe (interim) directeur tijd en gelegenheid moet krijgen om de gewenste ontwikkeling “van binnen naar buiten” daadwerkelijk in gang te zetten. Daarmee lijkt deze optie voor de korte termijn niet opportuun. Het derde scenario wat wordt beschreven is “uitvoering in combinatie met WMO en Welzijn”. In het kader van de zogenaamde 3D-benadering waarbij dwarsverbanden worden gelegd tussen werk, inkomen, zorg, jeugd en welzijn zou hiermee op termijn een ideaaltypische oplossing kunnen ontstaan. Om 3D te kunnen werken is nodig dat de basis van de afzonderlijke D's op orde is. Ten aanzien van de Participatiewet moet die basis nog versterkt worden waarmee in de tijd dit scenario voor de korte termijn niet haalbaar lijkt. Resteert de tweede genoemde optie: “Geïntegreerde uitvoering door de sociale dienst”. Mijn aanbeveling is om als variant hierop te formuleren en uit te werken: “Geïntegreerde uitvoering door een op te richten Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek bestaande uit (de bruikbare delen van) Vixia en de afdelingen / diensten “werk” van de deelnemende gemeenten”. Deze variant beoogt meer de kracht van gezamenlijkheid tot uitdrukking te brengen.

Kom tot een herijking van de bestuursstructuur na vaststelling van de inhoud

Structuur volgt de inhoud. Wanneer de keuze is gemaakt voor de gewenste beleidsrichting van “beschut intern” is, breekt een natuurlijk moment aan om te komen tot een herijking van de bestuursstructuur van Vixia. Zonder vooruit te willen lopen op de te maken keuzes, durf ik te veronderstellen dat de bestaande hybride publiek-private structuur van gemeenschappelijke regeling in combinatie met een BV, onderwerp van fundamentele heroverweging zal zijn.

Vul de vacante zetels in de RvC tijdelijk in

Doordat de vacante zetels in de RvC nog niet zijn ingevuld, is er sprake van meervoudige rollen voor de voorzitter van het bestuur van de GR. Het verdient daarom aanbeveling de vacante zetels (in ieder geval de zetel van voorzitter) in te vullen. Daarbij opgemerkt dat aan de voorkant helder moet zijn dat het gaat om een tijdelijke benoeming gelet op de mogelijke herijking van de bestuursstructuur.

Benut de uitbreiding van het algemeen bestuur van de GR als kans

De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling leidt tot de uitbreiding van het Algemeen Bestuur van de GR. Deze uitbreiding is een potentiële kans in relatie tot de beschreven bestuurlijke verhoudingen in de Westelijke Mijnstreek. Een kans om bestuurlijke robuustheid toe te voegen. Aangezien het bestuurlijke samenwerking in de brede betekenis krachtens de Gemeentewet behoort tot de portefeuille van de burgemeester, adviseer ik om toetreding tot het Algemeen Bestuur niet enkel voorbehouden te laten zijn aan wethouders.

Bijlage 1: Lijst geïnterviewden personen

In chronologische volgorde:

- Audrey Cortlever, beleidsambtenaar Sittard-Geleen, 4 november 2015
- Evert-Jelle van de Ven, directeur Vixia, 4 november 2015
- Guido van Sint Feijth, secretaris bestuur GR Vixia, 4 november 2015
- Wethouder Thijs van Es, gemeente Beek, 4 november 2015
- Ron Vromen, MT-Vixia, 13 november 2015
- John Heesen, afdelingshoofd Sittard-Geleen, 13 november 2015
- Wiel Caris, Voorzitter RvC, 13 november 2015
- Lilian Klunder, MT-Vixia, 13 november 2015
- Jean Steins, MT-Vixia, 13 november 2015
- Marc Verbruggen, MT-Vixia, 13 november 2015
- Wethouder Astrid Verblakt, gemeente Sittard-Geleen, 13 november 2015
- Jos Geraedts, beleidsambtenaar Beek, 19 november 2015
- Wethouder Roy van der Broek, gemeente Schinnen, 3 december 2015
- Marcel Meurkens, gemeente Schinnen, 3 december 2015
- Wethouder Hub Janssen, gemeente Stein, 11 december 2015
- Herman Tummers, OR-Vixia, 11 december 2015
- Wil van den Bongard, OR-Vixia, 11 december 2015

De met de heer Peter Crijns van de gemeente Schinnen geplande afspraak is door hemzelf op de dag van de afspraak afgezegd. De met de heer John van Veen van de gemeente Stein geplande afspraak werd door hem afgezegd in verband met een sterfgeval.

De heer Gaston Soons was zo vriendelijk om mij op 9 december 2015 rond te leiden bij Vixia en mijn vragen te beantwoorden.

Op vrijdag 11 december 2015 vond de telefonische afstemming plaats met Maarten Adelmeijer van Berenschot.

Bijlage 2: Tussentijd advies profiel (interim)directeur

Aan: Bestuur GR Vixia
T.a.v.: De secretaris van het bestuur, de heer Guido van Sint Feijth
Van: Harrie Timmermans
Betreft: Tussentijds advies invulling directiefunctie
Datum: 20 november 2015

Geacht leden van het bestuur van de GR Vixia,

U heeft mij gevraagd een verkenning uit te voeren naar de ontstane situatie bij Vixia. Een verkenning die zal leiden tot een advies mijnerzijds over de gewenste directiestructuur. Daarnaast zal ik u deelgenoot maken van mijn onafhankelijke waarnemingen gedurende de verkenning. Een en ander in het licht van de discussie omtrent de toekomstige koers van Vixia o.a. als gevolg van de Participatiewet en het rapport van Berenschot.

In het kader van het creëren van een zo goed mogelijk beeld van de situatie heb ik een veelheid van aan mij verstrekte relevante schriftelijke informatie bestudeerd. Daarnaast is het traject opgestart van het interviewen van zo veel mogelijk stakeholders: leden van het bestuur van Vixia, leden van het management van Vixia, beleidsambtenaren, ambtenaren sociale zaken, de voorzitter van de RvC van Vixia en de voorzitter en de secretaris van de OR van Vixia. Dit traject verloopt volgens planning. Medio december zullen de laatste interviews zijn afgerond en start ik met het opstellen van mijn rapport welke volgens planning eind december zal worden opgeleverd.

Recent kwam van uw zijde het verzoek om tussentijds een advies uit te brengen over de invulling van de directiefunctie vanaf 1 januari aanstaande. De actualiteit dwingt u om die vraag nu te stellen en daarop een antwoord te krijgen. Ik bergrijp dat en voldoe graag aan uw verzoek met dien verstande dat opgemerkt moet worden dat nog niet alle interviews zijn afgerond. Dat neemt niet weg dat zich nu reeds een beeld aftekent waarvan ik verwacht dat het ook stand houdt nadat alle interviews zijn afgerond.

Een tweede opmerking die gemaakt moet worden: het gewenste profiel van de directeur van een organisatie is ook een afgeleide van de specifieke opdracht die wordt meegegeven. Op dit moment is het traject aan de gang (rapport Berenschot) om te komen tot besluitvorming over het gewenste toekomstscenario voor Vixia. Met andere woorden: op dit moment is daarover nog geen duidelijkheid en dat levert een bepaalde spanning op. Mijn advies ten aanzien van het omgaan met die spanning is om vanaf 1 januari een tijdelijke directeur te benoemen.

Ten aanzien van de procedure wijs ik u er op dat de OR van Vixia ongetwijfeld haar eigen opvattingen en wensen heeft omtrent het profiel van de directeur en de procedure. Daarbij geldt dat Artikel 30 van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) regels stelt ten aanzien van het adviesrecht van de OR ter zake. De behoefte aan betrokkenheid geldt zonder twijfel ook voor het management van Vixia. Mijn advies is om met zowel de OR als het MT af te stemmen.

Ten aanzien van het zoekbereik voor de invulling van de directiefunctie is mijn beeld dat het niet aannemelijk is te veronderstellen dat deze door een interne kandidaat kan worden ingevuld. Mijn advies is derhalve om de werving meteen extern op te starten.

Onderstaand som ik de bouwstenen op voor het op te stellen profiel van de directeur (daar waar gesproken wordt van hij wordt uiteraard bedoeld hij / zij):

- Iemand die de talentontwikkeling van mensen centraal stelt

De keuze voor het gewenste toekomstscenario van Vixia moet in de nabije toekomst nog gemaakt worden. Dat neemt niet weg dat ook in het hier en nu volstrekt helder is dat het wezenskenmerk van de Wet Sociale Werkvoorziening is dat gewerkt moet worden aan de individuele talentontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij is het niet zinvol om te kijken naar wat mensen niet kunnen. Daarom zijn ze immers aangewezen op de sociale werkvoorziening. De focus moet juist liggen op het in beeld brengen van de ontwikkelkracht. Inzicht wat moet leiden tot een traject gericht op plaatsing in een zo regulier mogelijke functie. In de gesprekken is dit aangeduid als “de beweging van binnen naar buiten”. Er is veel gesproken over het in gang zetten van deze ontwikkeling. De nieuwe directeur moet de woorden nu omzetten in daadwerkelijk actie welke leiden tot zichtbare en meetbare resultaten. Woorden alleen zijn niet genoeg, dit vergt intrinsiek geloof en een sterke motivatie. Motivatie om als boegbeeld zowel intern als extern de boodschap uit te dragen en daarnaar ook te handelen.

- Open en transparant

In de gesprekken was een belangrijke rode draad dat er een grote behoefte bestaat aan een samenwerking op basis van vertrouwen. Op alle niveaus. De directeur speelt daarbij een cruciale rol en dient te beschikken over soepele communicatieve vaardigheden en verbindend vermogen om te kunnen schakelen op de verschillende niveaus. En dat zijn er nogal wat binnen de complexe wereld van de sociale werkvoorziening. Hij zal op het niveau van de (SW-) medewerkers een inspirerend en lonkend verhaal geloofwaardig voor het voetlicht moeten kunnen brengen. Evenals hij moet kunnen schakelen met bestuurders, ambtenaren en klanten. Open en transparant zijn sleutelwoorden. Hij dient enerzijds te zorgen voor het cijfermatig nog beter inzichtelijk maken van de stand van zaken binnen het bedrijf. Anderzijds dient hij te zorgen voor een klimaat waarbij bestuurders er op kunnen vertrouwen dat alle relevante zaken worden geagendeerd en dat zaken worden gedeeld met het voltallige bestuur. Uiteraard is overleg met de voorzitter van het bestuur wenselijk wat betreft agendering en vergaderorde. Een sterk ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen is een must. Helemaal gegeven de in mijn waarneming soms meer dan gemiddeld complexe bestuurlijke en politieke verhoudingen in de Westelijke Mijnstreek.

- Commerciële slagkracht

De afgelopen jaren heeft de focus binnen Vixia sterk gelegen op kostenreductie. Er is fors bezuinigd en daardoor lijkt ook de slagkracht deels uit de organisatie te zijn verdwenen om proactief in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Scherp te op de kostenkant blijft onverminderd nodig maar zal moeten worden aangevuld met investeren op activiteiten gericht op het vergroten van de omzet. De ontwikkeling “van binnen naar buiten” vraagt om een herijking van de wijze waarop Vixia “beschut intern” vorm en inhoud geeft. De netto toegevoegde waarde van de eigen infrastructuur zal de komende tijd omhoog moeten. Uit gesprekken met het management van Vixia is mij ook gebleken dat deze ambitie realistisch is. Het gaat om meer “echt” werk tegen meer “echte” tarieven. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. Meer omzet enerzijds en het verkleinen van de afstand tot reguliere bedrijven anderzijds. Met het verkleinen van die afstand worden ook drempels verlaagd voor SW-medewerkers om de stap van binnen naar buiten te maken. Van de directeur mag worden verwacht dat hij deze ontwikkeling verder kan brengen en beschikt over commercieel inzicht

en bijbehorende vaardigheden. Dat hij beschikt dan wel in staat is om toegang te krijgen tot relevante netwerken van ondernemers.

- Verandervermogen

De afgelopen 10 jaar kenmerken zich door een opeenstapeling van aangekondigde veranderingen. De vraag of er in de kern in die 10 jaar iets veranderd is in de cultuur van Vixia in de richting van het centraal stellen van mensontwikkeling, kan niet met een volmondig “ja” worden beantwoord. Dat maakt dat bij alle betrokkenen het gevoel van urgentie zeer hoog is om te komen tot daadwerkelijke verandering. Een opgave waarvoor de verantwoordelijkheid primair bij de directeur komt te liggen. Deze dient dan ook te beschikken over competenties op het gebied van verandermanagement om deze daadwerkelijk te implementeren. Geen “management by speech” maar zelf voorop gaan in voorbeeldgedrag. Het beeld uit de gesprekken is dat de veranderopgave meer dan stevig is. Het verandervermogen in de organisatie is de afgelopen jaren niet erg groot gebleken. Ten aanzien van het (midden)kader is van verschillende zijden opgemerkt dat de focus nog erg sterk ligt op productie. En dat in historisch perspectief te vaak concessies zijn gedaan ten aanzien van de kwaliteit van werkleiding. Een en ander vraagt om een kritisch en analytisch oog van de directeur en om een concrete veranderaanpak. Relevante ervaring in een complex verandertraject strekt tot aanbeveling.

- Bedrijfsmatig en financieel onderlegd

Wanneer je vanuit een blanco situatie inhoud zou kunnen geven aan de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening, is het uitgesloten dat een bedrijf wordt ontworpen wat sterke gelijkenis vertoont met Vixia in zijn huidige vorm. Dat is geen verwijt maar een constatering. In zekere zin kun je zelfs zeggen dat Vixia de last draagt van het verleden. Alle betrokkenen erkennen dat de slechte financiële positie van Vixia mede debet is aan de ontstane situatie. In vergelijking met andere SW-bedrijven is de gemeentelijke bijdrage ook zonder meer hoog te noemen. Daar komt bij dat de lopende exploitatie onder druk staat en dat Vixia niet of nauwelijks beschikt over middelen om gewenste transities vorm en inhoud te geven. Van de directeur mag verwacht worden dat hij bedrijfsmatig en financieel dermate goed onderlegd is dat hij met het bestuur, op basis van een uitgewerkt voorstel, een gefundeerde discussie kan voeren over benodigde frictiekosten. Uit de gesprekken komen een tweetal onderwerpen ten aanzien van frictiekosten specifiek aan de orde. In de eerste plaats in relatie tot het overtollige vastgoed. Ten tweede ten aanzien van de gewenste kwaliteitsimpuls van de organisatie in het kader van de noodzakelijke cultuuromslag.

- Creatief en innovatief

De behoefte aan ontmanteling van het dominante Wij-Zij-gevoel is groot bij alle betrokkenen. Verbindend leiderschap van de directeur kan daartoe een belangrijke bijdrage leveren. Evenals de vaststelling van een heldere koers. Vixia heeft daar niet alleen behoefte aan, de organisatie heeft er ook recht op. Stabiliteit, rust en ontspannen verhoudingen als basis. Van de directeur wordt verwacht dat hij die basis benut om als creatief en innovatieve ondernemer de verwachtingen te overtreffen. Door de deuren open te zwaaien, door de buitenwereld naar binnen te halen. En de binnenwereld kennis met buiten te laten maken. Met durf en lef, uiteraard binnen verantwoorde bestuurlijke en financiële kaders. Door allianties te smeden waaraan nu nog niet gedacht wordt en die leiden tot een bijdrage aan de ontwikkeling “van binnen naar buiten”.

- Samenwerker

Door al het bovenstaande heen loopt als rode draad dat de directeur bij uitstek moet kunnen samenwerken. De onderlinge vertrouwensbasis tussen de verschillende gremia moet nog winnen aan kracht. Op de nieuwe directeur ligt een opgave te wachten om vanaf het eerste moment te werken aan het bevorderen van vertrouwen. Samenwerken doe je niet alleen. Daar heb je alle partijen voor nodig. Binnen de huidige ontstane situatie ligt het gevaar van polarisatie op de loer. Een situatie waarbij partijen over elkaar praten maar te weinig met elkaar praten. Daarmee zeggend dat de directeur ook moet kunnen rekenen op een klimaat waarin hij als partner serieus genomen wordt en zijn inbreng tijdig wordt gevraagd.

Ik vertrouw er op dat ik u hiermee de bouwstenen heb aangereikt voor het op te stellen profiel voor de werving van een nieuwe directeur voor Vixia. Tussen de regels door leest u wellicht ook al enige contouren van mijn verkenning. Mijn beelden ga ik de komende tijd aanscherpen door middel van het voeren van de resterend geplande interviews.

Met vriendelijke groet,

Harrie Timmermans.

Bladzijde 27 ev.

4. De huidige structuur

In dit hoofdstuk beschrijven we de huidige structuur van de GR Vixia en Vixia BV. Daarna laten we de argumenten de revue passeren die destijds aan de keuzes rond de structuur ten grondslag hebben gelegen. We beantwoorden vervolgens de vraag of de gekozen structuur voldoende uitzicht biedt op goed bestuur. Wij beperken ons tot enkele hoofdzaken en streven uitdrukkelijk niet naar volledigheid. Ons doel is aan te geven of de goede keuzes zijn gemaakt.

4.1 Hoofdpijnen van de gekozen structuur

In september 2000 heeft de gemeenteraad van Sittard ten behoeve van de fusie tussen Wegom en Millenerpoort de bestaande GR Millenerpoort opgeheven. Hij gaf tegelijkertijd zijn goedkeuring aan de oprichting van een nieuwe GR. Dat werd de GR Vixia²⁸. Het Algemeen Bestuur van de nieuwe GR werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de Colleges van BenW van de deelnemende gemeenten. Iedere gemeente kreeg één vertegenwoordiger in het bestuur. De raad stemde er voorts mee in de uitvoering van de WSW onder te brengen bij een op te richten BV, waarvan alleen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die de WSW uitvoeren aandeelhouder kunnen zijn. Dat werd de BV Vixia.

De GR Vixia werd de aandeelhouder van Vixia BV. De leden van het AB van de GR gingen de aandeelhoudersvergadering vormen. Onroerende goederen bleven bij de GR, die deze doorverhuurde aan de BV. De uitvoeringstaken werden ondergebracht bij de BV, zodat beleid en uitvoering gescheiden waren. Het toezicht op de BV werd in handen gelegd van een Raad van Commissarissen, die uit deskundigen ging bestaan die noch ambtelijk, noch bestuurlijk aan de deelnemende gemeenten verbonden waren. Een aantal besluiten van de directie van de BV, zoals besluiten over de begroting, over investeringen boven een bepaald bedrag, over oprichting van rechtspersonen en over benoemingen in managementfuncties, behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

In het raadsbesluit is aangegeven dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de BV jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag van de BV behandelt. Daarnaast kunnen de directie of de Raad van Commissarissen een algemene vergadering van aandeelhouders oproepen. De directie is verplicht een vergadering bijeen te roepen als een bepaald aantal aandeelhouders daartoe een verzoek doet.

In het raadsbesluit is ook te lezen dat de GR de functie heeft van gemeenschappelijk beleidsorgaan en gezamenlijke opdrachtgever voor de inkoop van arbeidsplaatsen in het kader van de WSW en het daartoe aangaan van contracten en overeenkomsten met de op te richten BV. De WSW-werknemers zijn in dienst van de GR en worden door de GR gedetacheerd bij de BV.

De GR heeft, volgens het raadsbesluit, een dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter van het Algemeen Bestuur en uit twee leden van dat bestuur. De taak van het DB is het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van het AB. Het DB is verantwoording verschuldigd aan het AB. Het AB kan een secretaris benoemen. Als dat gebeurt is deze ook secretaris van het DB.

Voor de verhouding tussen de GR en de gemeente zijn vooral de volgende bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling van belang:

- Leden van het AB zijn verplicht tot het geven van informatie aan de gemeenteraad die hem heeft aangewezen of één of meer van zijn leden en kan door de raad ter verantwoording worden geroepen;
- De GR rapporteert per kwartaal aan de deelnemende gemeenten over de financiële ontwikkeling en de voortgang van de uitvoeringsorganisatie aan de hand van te hanteren financiële kengetallen;
- De ontwerpbegroting van de GR wordt jaarlijks vóór 1 april door het DB aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. De raden kunnen over de begroting aan het DB van hun gevoelens doen blijken;
- Het AB deelt de vaststelling van de begroting aan de raden mee.
- De jaarrekening en het jaarverslag vóór 1 mei ter kennisneming aan de gemeenteraden gezonden.
- De gemeenten verbinden zich jaarlijks eventuele nadelige exploitatiesaldi en bestuurs- en beheerskosten van het openbaar lichaam te betalen.

4.2 Argumenten voor de structuur

Voorafgaand aan de oprichting van de GR Vixia was er een visierrapport en een haalbaarheidsonderzoek²⁹. In het **visierrapport** zijn de volgende argumenten te lezen die iets te maken hebben met de te kiezen structuur:

- Toekomstig zal er sprake moeten zijn van een zakelijke verhouding tussen gemeenten als opdrachtgever en SW-bedrijven als opdrachtnemer. Dat betekent ontvlechting en bestuurlijke ontkoppeling van gemeenten en SW organisaties;
- De marktgang van SW-bedrijven maakt het die bedrijven mogelijk om nieuwe producten te ontwikkelen en in de markt te zetten;
- Fusie van Wegom en Millenerpoort is een belangrijke stap in die richting en geeft de mogelijkheid om in de toekomst voldoende massa te behouden om tegen betaalbare prijzen SW plaatsen aan te kunnen bieden.

Een rode draad in de notitie is dat er meer marktkracht ontwikkeld moet worden teneinde blijvend aanbod van SW-plaatsen te kunnen garanderen.³⁰ De opvatting is dat het nieuwe SW-bedrijf als een echte onderneming moet kunnen werken en niet als een verlengde arm van de gemeente. De gemeenten moet “producten” gaan afnemen. Daarbij wordt nog opgemerkt dat de gemeente **niet** het risico van het bedrijf zou moeten overnemen. Om het risico van de gemeente te beperken, werd geadviseerd het onroerende goed bij de gemeente te houden. Als voorlopige suggestie werd gedaan het oprichten van een overheids-BV.

In het kader van het **haalbaarheidsonderzoek** is een apart extern advies ingewonnen over de organisatievorm. Aan dit advies ontleen wij het volgende³²:

- De meest voor de hand liggende vormgeving is een nieuwe GR. Deze vorm sluit het nauwst aan bij de huidige praktijk en biedt daarom duidelijke voordelen met het oog op de voortzetting van de gegroeide praktijk;
- De structuur moet bijdragen aan een slagvaardige, marktgerichte en bedrijfseconomisch sterke organisatie;
- De gekozen structuur dient zo flexibel mogelijk te zijn.

Vanuit dit vertrekpunt waren er drie keuzemogelijkheden:

- Beleid en uitvoering bij de GR;
- Beleid bij GR uitvoering bij BV;
- Beleid bij GR uitvoering bij stichting.

Het alternatief “beleid en uitvoering bij GR” werd afgewezen om twee redenen:

- De directeur is dan voor zijn bedrijfsmatig en marktgericht handelen eenzijdig afhankelijk van het bestuurlijk afdoeningmandaat, wat ten koste kan gaan van de gewenste slagvaardigheid;
- Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten zich steeds zakelijker opstellen ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. Bij tekorten zal daarom minder snel worden bijgepast en bij blijvende tekorten zal gesaneerd dan wel geliquideerd worden.

Bij de varianten met een BV en een stichting werd als voordeel gezien scheiding tussen beleid en uitvoering. Dit was in het advies het doorslaggevend argument. De uitvoering zou door de GR aangestuurd worden door het aanwijzingsbesluit en door overeenkomsten. De stichtingsvorm werd afgewezen omdat een stichting losser staat van het bestuur van de GR dan een BV. Samenvattend werden de volgende voordelen van de BV-vorm opgesomd:

- scheiding van beleid en uitvoering;
- beleidsmatige uitvoering op GR niveau;
- mogelijkheden van (bestuurlijke) controle en toezicht;
- mogelijkheid snel en flexibel inspelen op marktvragen;
- binding via aandeelhouderschap;
- door aandeelhouderschap is risicospreiding en eventuele participatie van derden mogelijk.

Over risico's voor de deelnemende partijen in de GR is in het advies opgemerkt dat deze in beginsel beperkt zijn tot het aandelenbezit in de BV.

4.3 Toetsing van de structuur als basis van goed bestuur

In het vorige hoofdstuk hebben we een model beschreven van goed bestuur. Een structuur moet de organisatie in staat stellen om beheerst te kunnen sturen, waarmee de basis wordt gelegd voor beheerst uitvoeren, toezien en verantwoorden. De kwaliteit van de structuur hangt af van de wijze waarop de kenmerken voor beheerst sturen zijn ingevuld. Wij toetsen de bestaande structuur daarom aan de normen voor beheerst sturen uit het model:

- duidelijke doelen;
- rollen helder;
- risico's in beeld;
- basis voor toezicht en verantwoording.

Duidelijke doelen

Een belangrijke criterium is hier of bij de keuze van de nieuwe organisatievorm voldoende rekening werd gehouden met ontwikkelingen in de doelgroep en ontwikkelingen in de markt van de WSW bedrijven. We hebben hier geen inhoudelijk oordeel over. Wel hebben we vastgesteld dat deze onderwerpen onder meer aan de orde komen in het rapport Blaauwberg. Daarin wordt gewezen op de noodzaak tot schaalvergroting en op de vereiste flexibiliteit in functioneren.

De raad heeft de doelen van de fusie helder geformuleerd: gezamenlijk beleid maken en gezamenlijk inkopen. Daarnaast is de vraag of helder was, wat werd beoogd met de gekozen organisatievorm. Wij vinden dat dit niet het geval was, waar het gaat om de oprichting van de BV. De keuze voor de GR had wel een duidelijk argument: doorgaan op dezelfde voet, ofschoon de voordelen die daaraan werden toegeschreven niet expliciet werden genoemd. De wenselijkheid van scheiding tussen beleid en uitvoering vormde het doorslaggevende argument om tot de vorming van een BV over te gaan. Hieraan lagen veronderstellingen ten grondslag over invulling van rollen, zonder dat dit verder werd onderbouwd.

Het argument dat de directeur van de BV minder slagvaardig zou kunnen zijn als gevolg van afhankelijkheid van een eenzijdig bestuursmandaat vinden wij weinig overtuigend, omdat ook bestuurlijke mandaten ruim geformuleerd kunnen worden. In de onderzoeksrapporten die wij hebben ingezien, kwamen wij geen meldingen tegen van gebrek aan slagvaardigheid bij GR regelingen. Los daarvan houdt deze opvatting over het bestuursmandaat in dat bestuursmandaten bijna uit zichzelf een hinderpaal zijn. Als dit op zou gaan, zou dit voor gemeenten een argument zijn om heel veel BV's te gaan vormen...

De argumentatie over nadelen van zakelijk optreden van gemeenten kunnen wij moeilijk plaatsen. Strikt genomen betekent deze een pleidooi om de invloed van de gemeente zo gering mogelijk te maken.

Rollen helder

In de gekozen constructie heeft van het begin af aan een groot gevaar van dubbele petten gezeten, omdat de bestuursleden van de GR tegelijkertijd de rol van bestuurslid en aandeelhouder van de BV moeten vervullen en doordat een te benoemen secretaris tegelijkertijd secretaris is van het AB en het DB van de GR en directeur van de BV. Het helder houden van deze rollen is in onze ogen vrijwel onmogelijk, omdat er in potentie drie belangentegenstellingen aan de orde zijn:

- tussen het belang van de GR en het belang van de BV, tot uitdrukking komend in vergaderingen van aandeelhouders;
- tussen het belang van de mandataris (de GR) en de gemandateerde (de BV), tot uitdrukking komend bij het opstellen en naleven van het aanwijzingsbesluit;
- tussen het belang van de opdrachtgever (de GR) en de opdrachtnemer (de BV), tot uitdrukking komend bij de opstelling van contracten en jaarlijkse uitvoeringsovereenkomsten.

Verder lezen wij in de stukken niets over de rol van de gemeente als verlengd lokaal bestuur en over de wijze waarop de gemeente deze rol wil gaan invullen. De onhelderheid over rollen neemt toe, omdat bij de oprichting van de GR niet is aangegeven hoe deze zijn rol van gezamenlijk beleid maken gaat vervullen en hoe dan de relatie komt te liggen tussen beleid en uitvoering. Hoe de rol van beleid maken zou moeten worden ingevuld, is temeer onduidelijk omdat de GR na de fusie geen personeel meer zou hebben. Gezien het belang dat werd gehecht aan een scheiding tussen beleid maken en uitvoeren vinden wij dit zeer opmerkelijk.

Risico's in beeld

De BV heeft ruime bevoegdheden. Daar hoort ook bij de bevoegdheid om bedrijven (nieuwe rechtspersonen) op te richten, zonder dat het AB van GR daar aan te pas komen. De gemeente kan als gevolg hiervan risico lopen. Naar onze mening staat deze bevoegdheid bovendien op gespannen voet met artikel 160 van de gemeentewet, dat bepaalt dat Colleges van Ben W alleen tot oprichting van privaatrechtelijk rechtspersonen mogen over gaan als daar een algemeen belang mee is gemoeid en dat oprichting alleen mogelijk is, nadat de raad daarover

is geconsulteerd en nadat Gedeputeerde Staten van de provincie er hun goedkeuring aan hebben gegeven.³⁴

De GR loopt ook risico doordat de SW-werknemers op basis van de wet bij haar in dienst zijn en gedetacheerd bij de BV. Verder is de ambtelijke status van de “gewone” medewerkers van de BV een risico.

De bedoeling was om het risico ten aanzien van de BV te beperken door in jaarcontracten vast te leggen dat verlies als gevolg van beïnvloedbare factoren niet door de deelnemende gemeenten zou worden bijgepast, maar gecompenseerd zou moeten worden door efficiency verbetering, organisatieaanpassing etc. In het kader van de totstandkoming van Vixia BV is dit voornemen echter niet geconcretiseerd.

Basis voor toezicht en verantwoording ?

De basis voor toezicht en verantwoording zou gelegen moeten zijn in een heldere relatie tussen het aanwijzingsbesluit, de begroting van de GR en de jaarlijks te sluiten uitvoeringsovereenkomsten. Bovendien zou er een basis moeten zijn gelegd voor een relatie tussen de GR begroting en de gemeentelijke begroting. In het kader van de oprichting van de GR zijn over dit alles, voor zover wij hebben kunnen nagaan, geen afspraken gemaakt.

Daarmee is naar onze mening in het begin te weinig gegarandeerd dat conform de bedoelingen van de gekozen structuur zou worden gewerkt.

Wij hebben in de dossiers een conceptbesluit van 16-10-1998 aangetroffen van de gemeente Sittard om Millenerpoort BV aan te wijzen voor de uitvoering van de WSW. Dat was nog onder het regime van de GR Millenerpoort, dus vóórdat de nieuwe GR tot stand kwam. In dat concept was voorzien in een samenwerkingsovereenkomst waarin bepalingen worden opgenomen over onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden en in jaarlijks af te sluiten nadere overeenkomsten voor wat betreft sociaal economische aspecten van de aanwijzing. Of dit besluit is vastgesteld, zijn we niet verder nagegaan. In ieder geval is er geen aanwijzingsbesluit waarmee de GR Vixia de Vixia BV aanwijst als uitvoeringsorganisatie.

4.4 Conclusie

Wij zijn van mening dat er bij de oprichting van de GR Vixia en de Vixia BV te weinig garanties zijn gecreëerd voor goed bestuur en dat bij de keuze voor de structuur van een GR in combinatie met een BV meer is uitgegaan van globale veronderstellingen dan van goed afgewogen argumenten. Er zijn geen voorwaarden gecreëerd die garanderen dat de beleidsvorming plaatsvindt op het democratisch aangestuurde niveau van de op afstand geplaatste organisatie, te weten de GR Vixia. Daarmee is goed bestuur al op voorhand uitgesloten.

Wij hebben de indruk gekregen dat vooral is geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij al bestaande organisatievormen en bij landelijke ontwikkelingen in de uitvoering van de WSW. Door te weinig aandacht voor aansluiting met de gemeentelijke budgetcyclus zijn onvoldoende garanties gecreëerd om te garanderen dat de gemeenteraden het voor het zeggen krijgen.

Het aspect publieke verantwoording heeft vrijwel geen aandacht gekregen, wat opmerkelijk is, gezien de rapporten die kort vóór de oprichting van de GR Vixia en Vixia BV verschenen zijn over de tekort schietende controle in het kader van de WGR en over dualisering.

5. Het feitelijk functioneren

Om tot conclusies te komen over de bestaande structuur is ook inzicht nodig in het feitelijk functioneren. De structuur vormt een randvoorwaarde voor goed sturen. Goed bestuur is afhankelijk van zowel sturen, als beheersen, toezien en verantwoorden en met name van de samenhang tussen deze elementen. Wij geven in dit hoofdstuk enkele indrukken van het

feitelijk functioneren, die in relatie tot de structuur in onze ogen van belang zijn. We baseren ons daarbij vooral op het onderzoeksrapport van McRoe BV van 15 november 2006 (Resultaat, marktdynamiek en ondernemingssturing 2002-2006) en op de gesprekken die we voerden. We volstaan met het vermelden van die punten, die met het oog op het trekken van conclusies nodig zijn. We zijn kort omdat de zaken die wij naar voren brengen voor het merendeel ook al in andere rapportages zijn gesignaleerd. We rangschikken onze punten naar ons model van goed bestuur.

5.1 Sturing op basis van de structuur

We geven een impressie van het feitelijk functioneren op basis van de volgende normen van ons model.

- Duidelijke doelen;
- Rollen helder;
- Risico's in beeld;
- Basis voor toezicht en verantwoording

Duidelijke doelen

Door de GR is de afgelopen jaren weinig beleid gemaakt, terwijl dat toch al bij de oprichting van het samenwerkingsverband als haar taak werd gezien. In het McRoe onderzoek is te lezen dat in de periode 2002-2006 zowel het bestuur van de GR als het management en de toezichthouder van de BV vooral in beslag werden genomen door operationele problemen. Pogingen van het bestuur van de GR vanaf 2004 om samen met het management tot een meerjarenvisie te komen zijn gestrand.

Wij hebben de indruk dat de GR veel meer een soort papieren constructie is geweest, die in het leven is geroepen omdat WSW-werknemers een publiek dienstverband moeten hebben, dan dat het een orgaan was, dat beleid maakte en de in de WSW beoogde zorgplicht voor zijn rekening nam. Materieel gezien, lijkt de gehele uitvoering van de wet te zijn overgedragen aan de BV.

Ook de gemeente heeft een aantal jaren weinig beleid gemaakt ten aanzien van de uitvoering van de WSW. Pas recentelijk is daar verandering in gekomen. Wij constateren dat het ontwikkelen van een integraal arbeidsmarktbeleid, waarin de gemeentelijke taak voor deze doelgroep wordt meegenomen, op dit moment binnen de gemeente een belangrijke plaats in begint te nemen.

Rollen helder

De bestuurlijke rol van het AB is na de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling niet verder gespecificeerd. Er is niet alleen geen aanwijzingsbesluit gemaakt. Er zijn tussen de GR en de BV ook nooit samenwerkingsovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten opgesteld. Dit versterkt het beeld van de papieren constructie en levert het gevaar op van onduidelijke verhoudingen.

In het McRoe onderzoek is geconcludeerd dat een patroon herkenbaar is van rolverwarring. Het beeld dringt zich op dat alle partijen vrijwel uitsluitend met uitvoering bezig waren. De rol van beleid maken is, zoals vermeld, niet ingevuld. Ook het toezicht kwam niet tot zijn recht. Bovendien traden er spanningen op in de verhoudingen.

In de praktijk is er slechts het bestuur van de GR. Er is bij de GR geen Dagelijks Bestuur benoemd. Uit notulen van het AB blijkt dat dit zelf heeft besloten om het DB en het AB in elkaar te schuiven. Het beeld van de papieren constructie is in onze gesprekken bevestigd. Tevens is ons meegedeeld dat de GR tot voor kort niet over ondersteunend personeel beschikte. De ondersteuning moest van de persoon van de secretaris van de GR komen, die echter zoals gezegd tevens de directeur was van Vixia BV.

Binnen de gemeente was de ondersteuning van de wethouders als leden van het AB naar ons werd meegedeeld gebrekkig geregeld. Het laatste half jaar begint daar verandering in te komen.

Doordat de GR en de gemeenten hun rol als beleidsbepalers niet invulden, werden belangrijke beleidsmatige keuzes vanuit Vixia BV gemaakt. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat er nog vrij lang is geïnvesteerd in het eigen productiebedrijf, terwijl op grond van de landelijke ontwikkelingen en de voornemens van de wetgever duidelijk was dat er meer zou moeten worden ingezet op het aanbieden van regulier werk aan WSW-geïndiceerden.

Risico's in beeld

Om risico's in beeld te krijgen en te houden is risicoanalyse nodig en systematische rapportage over risico's. Wij hebben het beeld gekregen dat hiervoor vanuit de gemeente onvoldoende condities zijn gecreëerd. Bovendien zijn de begrotingen van de GR niet conform het BBV ingericht, zodat er langs die weg geen jaarlijks inzicht in het weerstandsvermogen wordt gegeven.

Het is van belang dat alle risico's van de BV bij de GR en de gemeente in beeld zijn. De gemeente is immers in materiële zin drager van alle risico's

In het kader van de fusie werd als argument aangedragen dat de GR en daarmee de gemeente niet méér risico loopt dan de waarde van zijn aandelen. Wij onderschrijven deze argumentatie niet. Ten eerste is het niet waar, omdat er grote druk op de GR en daarmee de gemeente ontstaat om eventuele verliezen van de BV bij te passen, omdat de WSW-werknemers in dienst zijn van de GR. De huidige praktijk bewijst dit ook. Ten tweede doet dit argument ons inziens niet ter zake, omdat het gaat om de uitvoering van een publieke taak. Daar kan en mag de gemeente zich niet zo maar aan onttrekken.

Tenslotte verdient vermelding dat de bij de BV in dienst zijnde niet WSW-ers (de hiervoor genoemde "gewone medewerkers") niet alleen in theorie een risico vormen. Dit blijkt uit het rapport van Mc Roe, dat aangeeft dat het niet mogelijk was bij de BV tot een vacaturestop te komen en uit het strategisch plan van de BV voor de periode 2007-2010, waarin gevraagd wordt een actief gemeentelijk mobiliteitsbeleid toe te passen op boventalligen van de BV.

Basis voor toezicht en verantwoording

De GR heeft geen begroting gemaakt zoals dat is voorgeschreven in het BBV. De begroting die werd opgesteld, was louter financieel van aard. Bovendien is er, voorzover wij konden nagaan, steeds gewerkt met een geïntegreerde begroting van de GR en de BV. Een en ander betekent dat de door de wetgever beoogde sturing en verantwoording via de budgetcyclus, inhoudende sturing op basis van doelen, activiteiten en kosten niet aanwezig was. Blijkbaar is dit noch in de ambtelijke organisatie, noch in de gemeenteraad op bezwaar gestuit. Daarnaast heeft het ontbroken aan tijdige en juiste kwartaalrapportages die volgens de GR Vixia door het AB aan de raad zouden worden aangeboden.

5.2 De keten sturen, beheersen, toezien en verantwoorden

Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat de complexiteit van de WSW de afgelopen decennia steeds is toegenomen. Tevens zijn er in toenemende mate samenhangen ontstaan tussen de uitvoering van de WSW en andere wetten voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit alles maakt het volgens ons des te noodzakelijker hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van het bestuur met betrekking tot deze materie. Dit besef is veel te laat doorgedrongen bij de gemeente. Er is door de gemeente geen duidelijke invulling gegeven aan beleidsuitgangspunten voor de op afstand geplaatste uitvoeringsorganisatie (GR Vixia en Vixia BV) en er is geen duidelijk herkenbare keten opgebouwd van sturen, beheersen, toezien en verantwoorden.

In de gemeentelijke budgetcyclus heeft de WSW tot nu toe geen rol gespeeld, behalve vanaf het moment dat er in de paragrafen weerstandsvermogen en verbonden partijen melding werd gemaakt van financiële risico's. In de programma's van de beleidsbegroting van de gemeente zijn wij de WSW niet tegengekomen. Ook hebben wij vastgesteld dat er nog geen algemeen beleid tot stand is gekomen over de aansturing van verbonden partijen. Wij hebben vernomen dat er inmiddels op verzoek van de raad een onderzoek is ingesteld dat daartoe een aanzet moet gaan vormen.

De begroting en de rekening van de GR werden bij de gemeente wel aan een financiële toets onderworpen, maar deze werden niet inhoudelijk getoetst. Ook is het functioneren van de GR en de BV in de periode 2002-2006 nooit geëvalueerd.

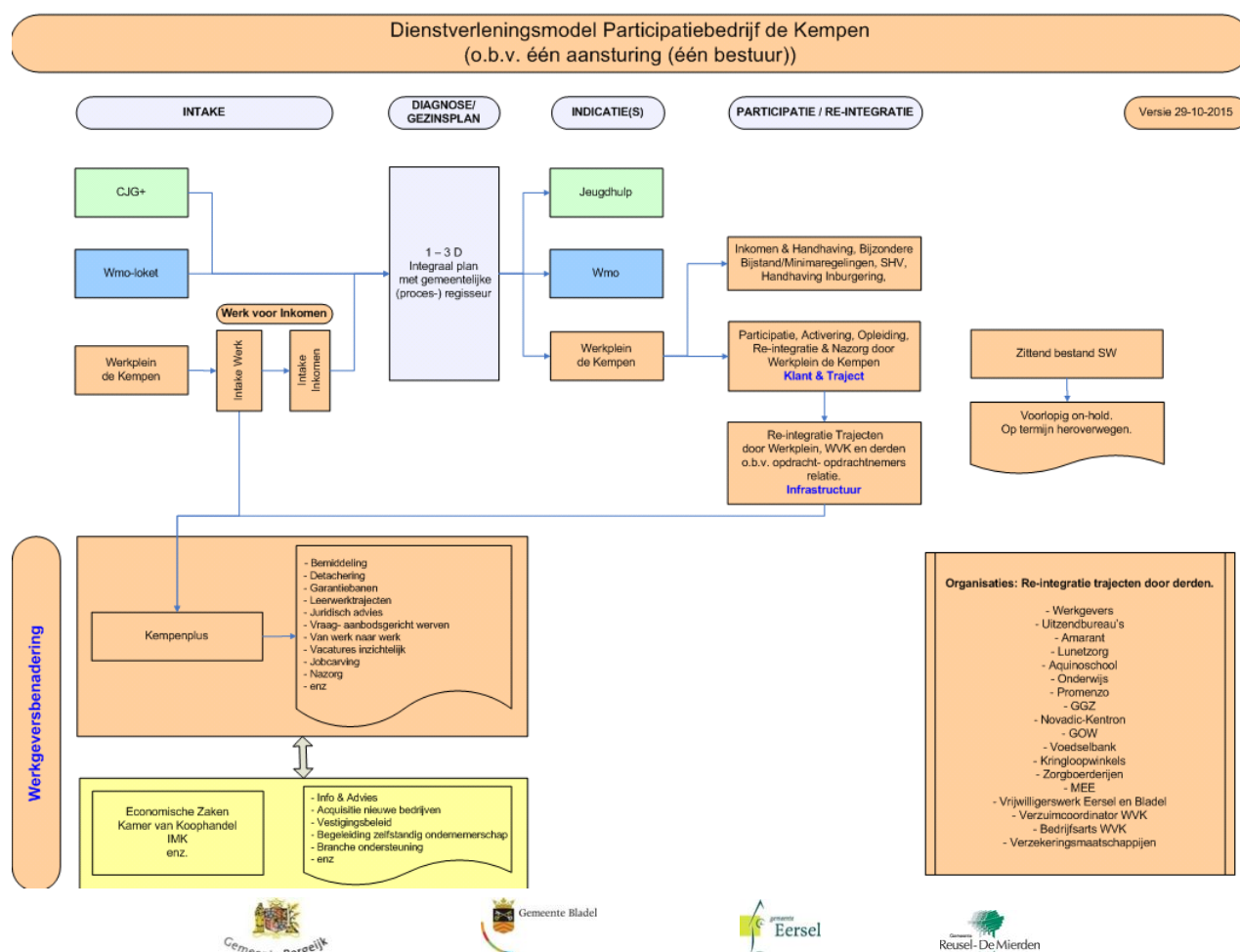
De gemeente ging zich in onze ogen pas indringend met de GR bemoeien toen het financieel niet goed ging. Dit past bij het landelijk beeld.

In oktober 2005 heeft de concerncontroller de financiële problemen gemeld. Hij adviseerde de afdeling Beleid en Advies op te dragen een onderzoek te doen naar de risicopositie van Vixia en hierover in de eerste managementrapportage van 2006 of zoveel eerder als nodig aan het managementteam en het College te rapporteren. In 2006 is in vervolg daarop een traject in gang gezet met als doel in de loop van dat jaar tot een rapportage aan de raad te komen.

5.3 Conclusies

Wij concluderen dat de garanties voor goed bestuur, die wij bij onze beoordeling van de oprichting als onvoldoende hebben bestempeld, tijdens de uitvoering niet zijn verbeterd. Vanuit de structuur bezien zou het in de rede hebben gelegen dat de basis voor de aansturing die werd gelegd bij de oprichting, gaandeweg zou zijn versterkt. Dit is achterwege gebleven. Verder is gebleken dat de rollen zoals die bij de oprichting voor ogen stonden, niet tot hun recht zijn gekomen, zonder dat dit tussentijds tot indringende maatregelen heeft geleid. Daardoor is de beoogde scheiding tussen beleid en uitvoering, die bij de keuze voor de structuur zo veel gewicht in de schaal legde, uiteindelijk niet tot stand gekomen. Tenslotte zijn ook de veronderstellingen over te lopen risico's te optimistisch geweest.

Bijlage 4, Voorbeeld gezamenlijk dienstverleningsconcept





Aan: Gemeenteraden Beek, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein
Van: Raadswerkgroep

Datum: 3 februari 2016

Onderwerp: Bevindingen 'van beschut naar werk'

Achtergrond

Op verzoek van de colleges is een raadswerkgroep geformeerd die is geïnformeerd, heeft meegedacht en gesproken over de toekomst voor beschut nieuw en de hieruit voortvloeiende transformatie van Vixia.

De werkgroep is tussentijds van samenstelling veranderd en bestaat nu uit de leden Coumans, Dohmen, van Rens, van Reenen, de Koster, Meijers, De Loo, Van Velzen, Dormans en Köhlen. De raadswerkgroep is 4 maal bijeen geweest. Zij heeft presentaties gezien van Berenschot en Calant, gesproken met Vixia en is op werkbezoek geweest bij Weener XL in Den Bosch.

Op verzoek van de colleges werkte de werkgroep op basis van vertrouwelijkheid en kon daarom niet tussentijds rapporteren. De raadswerkgroep komt nu, op basis van de aan haar beschikbaar gestelde stukken en het werkbezoek, tot een eindadvies dat zij graag met de gemeenteraden wil delen in een themasessie, ter voorbereiding op het besluitvormingsproces in de vier gemeenteraden. De raadswerkgroep is van oordeel dat een raadsbehandeling in maart, zoals eerder aangekondigd, hiermee niet haalbaar en wenselijk is en het besluitvormingsproces pas na de themasessie gestart moet worden..

Bevindingen

Voor de nieuwe doelgroepen die naar de gemeente komen biedt het 'cafetariamodel' goede kansen. De burger moet de mogelijkheid hebben te kiezen uit verschillende producten bij verschillende aanbieders waarbij hij zo min mogelijk last moet hebben van verschillen in regelingen. Uitgangspunt is zo veel mogelijk kansen in de kernen, bij verenigingen en reguliere werkgevers. Maar voor wie dat nodig heeft moet ook Vixia mogelijkheden bieden.

Beschut oud

De uitvoering van beschut oud is duur. Er werken relatief te veel mensen binnen. Het vastgoed is te ruim en te duur. Complexe werksoorten zorgen voor dure overhead. De oplossingsrichting luidt: meer mensen naar buiten, minder m2 en minder duur vastgoed, goedkopere overhead. Die conclusie is niet

nieuw en was ook de inzet van het eerdere Turn Around proces. Verbetering heeft niet het gewenste effect gehad. Hier dient nu versterkt op doorgepakt te worden.

Nieuwe doelgroepen

In die vier jaar is ook het systeem veranderd. Er is geen instroom meer in de Wsw. Mensen die voorheen instroomden in de Wsw en de Wajong stromen nu in via de Participatiewet bij de gemeente. Op termijn zijn er meer 'nieuwe doelgroepen' dan 'gewone' bijstandsgerechtigden.

Werkbezoek Weener XL

De raadswerkgroep is op werkbezoek geweest bij Weener XL in Den Bosch, waar sociale zaken en sociale werkvoorziening zijn geïntegreerd in één proces en in één bedrijf. De meegereisde leden waren unaniem zeer enthousiast over deze aanpak en over de gepassioneerde wijze waarop die wordt uitgevoerd. Op een bedrijfsmatige wijze is het proces zo ingericht dat mensen die een uitkering aanvragen direct een proces richting werk wordt aangeboden. Daarbij wordt het geïntegreerde instrumentarium van SW bedrijf en Sociale Zaken ingezet.

Bovendien gebruikt Den Bosch maximaal haar mogelijkheden om werk in te besteden bij Weener XL.

Participatiebedrijf of integraal dienstverleningsconcept Westelijke Mijnstreek voor de beweging naar buiten

Geïnspireerd door het goede voorbeeld van Weener XL beveelt de raadscommissie de inrichting van een Participatiebedrijf of in ieder geval een integraal dienstverleningsconcept Westelijke Mijnstreek aan. Een dergelijke organisatie is beter in staat om mensen uit WWB en nieuwe doelgroepen naar werk te begeleiden en kan ondersteunend zijn bij het maximaliseren van detacheren van SW medewerkers vanuit Vixia. Hierin dienen de afdelingen werk van de vier gemeenten en Vixia samen één proces richting werk in te richten, via een daarvoor te ontwikkelen dienstverleningsconcept. Nader onderzocht moet worden of het aanbeveling verdient daar ook de taak 'inkomen' aan toe te voegen, of dat deze beter bij de individuele gemeenten kan blijven.

Conclusie

Concluderend adviseert de Raadswerkgroep aan de raden twee zaken:

1. De inrichting van een Participatiebedrijf of in ieder geval een integraal dienstverleningsconcept Westelijke Mijnstreek. Hierin dienen de afdelingen werk van de vier gemeenten en Vixia samen één proces richting werk in te richten, via een daarvoor te ontwikkelen dienstverleningsconcept.
2. Een voorstel uit te werken hoe in een dergelijke ingrijpende samenwerkingsregeling de democratische legitimiteit in stand kan blijven.

Met de volgende randvoorwaarden:

- De gemeenten houden de regie. Breng de raden aan de voorkant in positie om richting te geven en keuzes te maken. Het volstaat niet de raden enkel tussentijds te informeren over de voortgangresultaten.
Zeker ook voor de raden van de kleinere gemeenten geldt dat zij weliswaar vinden dat het thema werk gezamenlijk opgepakt moet worden, maar dat zij tegelijkertijd betrokken en op de hoogte wensen te zijn vanwege het zeer grote belang van dit thema voor de gemeenten.

- De te vormen organisatie zelf dient op een efficiënte manier te werken, een krachtig proces te ontwerpen in het begeleiden van mensen naar werk, een bedrijfsmatige werkwijze uit te stralen en vooral ook bevlogen te werk te gaan.
- De burger blijft centraal staan. Dat betekent dat ook in de toekomst andere partijen de kans wordt gegeven een taak te hebben in de begeleiding naar werk.
- De organisatie dient een reële uitgangspositie te hebben: overname verantwoordelijkheid vastgoed door gemeenten en een reële frictie begroting.
- Breng in kaart hoeveel werk de gemeenten nu inbesteden bij Vixia en wat de verdere mogelijkheden zijn. Betrek daarbij ook de mogelijkheid om te komen tot een Regionaal werkbedrijf Openbare Ruimte.
- Integraal naar de budgetten kijken: Wsw en Participatiebudget gaat in beginsel 1 op 1 over naar het Participatiebedrijf.
- Het dienstverleningsconcept dient nader uitgewerkt en financieel onderbouwd te worden voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt.
- Daarbij dient ook een marsroute opgenomen te worden, inclusief momenten waarop de raads werkgroep betrokken wordt bij de uitwerking en de momenten waarop de raad wordt betrokken bij informatie en besluitvorming.



Kenmerk D16-198//MT-HK

Spoor 1 ten dienste van richting

Visie en missie Vixia

Het zijn zeker niet alleen de financiële gevolgen van het regeringsbeleid die maken dat Vixia fundamenteel op de schop moet. Dit is de stellige overtuiging van het directieteam van Vixia.

Vixia is in de afgelopen jaren eigenlijk nauwelijks veranderd, terwijl de wereld om ons heen voortdurend grote en schokkende veranderingen onderging en ondergaat. Dit kon alleen zo blijven omdat de subsidiepoten ongekend hoog waren voor de sociale werkvoorziening.

De oorsprong en geschiedenis van de sociale werkvoorziening kent vele politieke momenten met veel verschillende redenen waarom mensen in de sociale werkvoorziening kwamen. Van mensen met een handicap tot grootschalige regionale werkloosheid door collectieve ontslagen, tot gemeenten die de Wsw wachtlijsten gebruikten om andere groepen werklozen een plek te bezorgen.

Voortbestaan in het geding

Hoe komt het dat we niet in staat waren om het beste uit mensen te halen? Omdat we in het verleden werk bij onze medewerkers zochten, waardoor we een productie en dienstenbedrijf werden. Soms was er veel werk, soms weinig, soms leuk, soms saai werk, passend of niet passend bij onze mensen.

Het gevolg was vaak dat onze mensen zich maar aan moesten passen bij wat er aan werk binnen kwam. Vaak, veel te vaak, leidde dat tot slechte combinaties van werk en medewerkers en velen vielen en vallen tussen wal en schip en liepen deukjes op, gebroken zelfvertrouwen, desidentificatie met Vixia, ziekteverzuim, enz. Gedekt door een deftig arbeidscontract bij Vixia, maar lang niet altijd gelukkig of zelfs ongelukkig. Werkplezier staat door deze wijze van werken vaak onder grote druk.

Als we daar dan nog veel geld mee zouden verdienen dan was dat in ieder geval nog een pluspunt, maar ook dat is in de meeste gevallen niet aan de orde. Bijna al onze activiteiten draaien met verlies.

Leerwerkbedrijven gingen we ze ook wel noemen, maar wat leerden we nou echt als de productietaak altijd het belangrijkste was? Eigenlijk veel te weinig. Te weinig mensen stromen door naar een hoger niveau of naar ander werk of naar buiten Vixia.

Veel lijkt op slot te zitten ook buiten Vixia, nu ook het verkrijgen van werk voor onze medewerkers steeds moeilijker verloopt en de prijzen steeds slechter worden. Zeker, we doen van alles: van schoonmaak tot groen tot post, maar waar kunnen we werkelijk de slag met de concurrentie in de buitenwereld maken? Eigenlijk nergens. Steeds en steeds meer moeten we het afleggen tegen private partijen.

Ons voortbestaan is hiermee in het geding. We leveren te weinig toegevoegde waarde in relatie tot onze kosten en maken verliezen die steeds groter worden. Zeker nu de subsidies de komende jaren drastisch verlaagd zullen worden. Daar komt nog eens bij dat na invoering van de participatiewet er alleen nog maar mensen uitstromen uit Vixia (± 5% p.j.) en niet meer instromen. Dit zet al onze bestaande activiteiten onder druk en nog meer onze financiële resultaten.

Gemeenten zijn niet oneindig bereid die gaten te vullen nu ze ook zelf het geld niet meer krijgen van het Rijk door de steeds lagere subsidies..

Er is maar één oplossing en dat is werk voor zoveel mogelijk van de 1.000 mensen buiten de deur van Vixia vinden middels begeleid werken, detachering of werken op locatie. Met de juiste begeleiding. Daar begint niet alleen de echte arbeidsmarkt waar we ons beter kunnen ontwikkelen, maar daar zijn ook veel meer mogelijkheden om de individuele talenten van mensen tot hun recht te laten komen. Overigens was dit al opdracht voor alle Sw-bedrijven in Nederland vanuit de wetgeving WsW van 1998.

Mensbeeld

In de politieke discussies werd vooral gesproken in termen van rechten: recht op werk, recht op zorg, recht op begeleiding, recht op inkomen, enz. Wat de rol en betekenis van werk in een mensenleven is en hoe je daar optimaal vorm aan kunt geven, heeft veel te weinig aandacht gehad in dit debat over de sociale werkvoorziening. Is emancipatie en groei, ontwikkeling, zelfstandigheid en onafhankelijkheid van medewerkers het leidend thema? Of is dat protectie, bescherming, beschut, begeleiding, verzorging en verworven rechten. Een mens die gelooft in groei en mogelijkheden of de mens die gelooft in de status quo en een verworven plek?

Elk mens is anders en oordeelt anders over de medemens als het gaat om wat iemand kan, in een werkend leven. Denken in kansen en mogelijkheden of denken in beperkingen. Het is een wereld van verschil.

Het zal duidelijk zijn waar het directieteam van Vixia voor kiest.

Gedeelde waarden

Geloven in kansen en mogelijkheden van mensen om het maximale uit zichzelf te halen. Dit vraagt allereerst om een bepaalde houding en verwachting van eenieder naar zichzelf en naar elkaar. Het vraagt om gedeelde waarden in het leven van een (werkend) mens.

Voor een koers, waarin de mogelijkheden van de werkende mens centraal staan, zijn waarden als openheid, vertrouwen, respect, overleg en elkaar helpen van eminent belang.

Alleen dit kan leiden tot groei en plezier in het werk en werken voor Vixia.

Die gedeelde waarden zijn we, door omstandigheden uit het verleden, kwijtgeraakt of zijn ondergesneeuwd. Dit heeft het sociaal en psychologisch klimaat bij Vixia soms onaantrekkelijk gemaakt.

En laten we duidelijk zijn. We zijn soms slordig met elkaar in de manier waarop we met elkaar omgaan. Wanneer we willen werken aan het maximale uit mensen binnen Vixia halen dan zal dit eerst moeten veranderen. Anders begrijp je elkaar niet eens en spreek je allemaal een andere taal.

Dit moet veranderen en het management wil dit veranderen. Het team wil geen debat over hoe dat allemaal zo gekomen is en ook niet wie de schuld heeft. We willen een klimaat creëren waarin het management het voortouw neemt om 1.000 mensen naar een nieuwe toekomst, een nieuw sociaal en werkend leven te leiden.

Het juiste werk vinden bij de juiste medewerker is daarbij leidend. Wat wil hij, wat kan hij en die twee dingen samen verbinden met aantrekkelijk werk. Dit noemen we met een mooi woord ook wel arbeidsbemiddeling.

Anders denken en werken

Arbeidsbemiddeling is een vak dat we als Vixia nog niet goed beheersen. Sterker nog, we scoren een onvoldoende. Daarom moeten we anders gaan denken.

Vixia barst van het arbeidstalent maar dat zit opgesloten in hokjes .

We zullen mensen anders naar mensen moeten laten kijken! En dan moet je eens opletten wat er allemaal mogelijk is!

We zullen onszelf, elkaar en onze klanten moeten verrassen om dit voor elkaar te krijgen, maar als dat lukt, ontstaat er werkplezier, die veel energie en creativiteit kan losmaken. De basis voor nog meer verrassingen.

Dat betekent ook dat we ons bedrijf fundamenteel anders moeten inrichten.

Er is nog maar één ding belangrijk en dat is dat we goed worden om zoveel mogelijk van onze mensen te bemiddelen naar een baan buiten de muren van Vixia. Arbeidsbemiddeling als core business of ook wel kernactiviteit genoemd. En dat is een vak waar we erg goed in moeten worden.

Daar horen soms testen bij om te zien wat we vooral goed kunnen, maar ook opleidingen en trainingen om daar waar nodig kansen te creëren en groei van medewerkers mogelijk te maken.

Ook zullen we onze nieuwe visie op werk en onze missie om mensen anders naar mensen te laten kijken tot leven moeten brengen en er plezier aan gaan beleven.

We moeten hard met elkaar werken aan een nieuwe cultuur van Vixia, die binnen de muren van Vixia, maar ook daarbuiten, herkenbaar wordt.

Want onze toekomst ligt helemaal buiten de muren van Vixia.

In productief werk, in leerwerkopdrachten of in de vorm van wat beschut werk heet.

We zullen ons daartoe moeten organiseren.

Medewerkers die voor een “beschutte werkplek” (zowel oud als nieuw) in aanmerking komen zullen op basis van criteria en assessments geselecteerd worden. Criteria als ontwikkelingsmogelijkheden van werknemers-vaardigheden, aanpassingsnoodzakende in de werkomgeving spelen een centrale rol. Maar deze medewerkers kunnen extern bemiddeld en geplaatst worden bij een maatschappelijke organisatie in de 4 gemeenten conform het cafetariamodel .

De jobcoach

We zorgen dat we zeer goede jobcoaches hebben die met hart, ziel en hoofd hun werk uitvoeren. Zij gaan het verschil maken. Richting de medewerkers en richting de markt. Voor alle belangrijke zaken die met je loopbaan, contract e.d. te maken hebben, vallen medewerkers altijd terug op het persoonlijke contact met zijn/ haar jobcoach. De vertrouwenspersoon die alles van je weet en waar je voor alles terecht kunt tijdens, voor of na je werk. Dit geldt ook voor de klant waar onze medewerkers geplaatst zijn.

Elke medewerker (1.000) krijgt een jobcoach toegewezen die integraal verantwoordelijk is voor werk en welzijn van een medewerker en die samen werken aan:

- a. missie en visie van Vixia in de bloedbanen krijgen;
- b. buiten werken, wat betekent dat voor mij en mijn collega's;
- c. wat zijn onze gemeenschappelijke waarden;
- d. wat moet / wil ik veranderen c.q. leren;
- e. welke werksoort past bij mij: wat wil ik / kan ik;
- f. welke opleidingen, trainingen moet ik volgen;
- g. welke stages moet ik doorlopen of
- h. werken naar vermogen ontdekken en blijvend ontwikkelen.

Het is van het grootste belang dat in dit traject nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de specifieke kenmerken van de doelgroep om ze te helpen in hun verdere ontwikkeling.

Onze werksoorten

We kunnen niet alles doen, want dan worden we weer zwak. We zullen een balans moeten kiezen tussen standaardiseren en kostenbewaking en het optimaliseren van kwaliteit en individuele wensen.

Arbeidsmarktonderzoek heeft uitgewezen dat 80 á 90% van de medewerkers van SW-bedrijven werken in 7 werksoorten met een beperkt aantal functies daarbinnen.

We moeten kiezen als organisatie en als medewerker. We gaan onze organisatie en medewerkers specialiseren in zeven werksoorten, te weten:

- groen/grijs
- schoonmaak
- toezicht en beheer
- administratie
- techniek en reparatie
- productie en logistiek
- horeca en catering

Onze afdeling Commercie is ook georganiseerd naar de 7 werksoorten, zoals de groep jobcoaches op de afdeling detachering.

Daarmee hebben we focus binnen en buiten Vixia in 7 domeinen waar we goed in willen worden. Waarvan de buitenwereld zegt: die hebben ons verrast.

En die buitenwereld heeft nu niet altijd die positieve herkenning van Vixia. Nee sterker, we staan er vaak matig op.

Onze samenwerking met de markt

We zoeken bij bedrijven niet alleen naar productieve vacatures, maar ook naar leerwerkplekken en/of stageplekken, waar we zaken kunnen leren onder goed georganiseerde begeleiding. Ook beschutte werkplekken kunnen gezocht worden bij maatschappelijke organisaties.

We zoeken partnerships en allianties met bedrijven in de markt, waar ook grote groepen mensen van Vixia gedetacheerd worden. Commercieel-managers zullen ook bedrijfspartners moeten vinden waarbij veel meer gewerkt wordt vanuit de talenten en mogelijkheden van de medewerker van Vixia dan vanuit de bestaande vacatures van bedrijven. (jobcarving en functiecreatie)

Ook willen we bedrijfsonderdelen, indien mogelijk "verkopen" en/of een partner voor zoeken. Deze partners zullen o.b.v. strenge selectiecriteria van te voren uitgenodigd in te schrijven op een bidbook waar het bedrijf onderdeel van Vixia aangeboden wordt. Belangrijke criteria zijn continuïteit en financiële gezondheid van het bedrijf en aantoonbare succesvolle ervaringen met de SW doelgroep. Voor groen, schoonmaak en post bestaan de meeste kansen en worden concrete partijen geselecteerd of werken we al mee. (bijv. met Balanz en 2 gemeenten voor het Groenbedrijf) In principe gaan dan alle Vixia medewerkers op detacheringsbasis mee en zijn daarmee buiten de muren van Vixia werkzaam. Ook dan blijven ze begeleid worden door hun jobcoach in alles wat hen aangaat. Het contract, ziekte en vakantie, eventuele opleidingen en mogelijke veranderingen in werk.

Onze leerwerkbedrijven waar we geen partner voor vinden omdat we te grote verliezen lijden en we daar vaak onvoldoende leren en we geen optimale banen voor iedereen vinden, bouwen we langzaam af.

Uiteraard doen we dit op een zorgvuldige wijze en respecteren we de afspraken met onze klanten.

De lat ligt hoog

De lat komt niet alleen hoog te liggen voor de SW-medewerkers.

Voor onze organisatie betekent dit voor veel ambtelijke medewerkers dat ze moeten solliciteren op nieuwe functies.

We leggen de lat hoog, want deze verandering is immens en moet slagen.

Dat betekent dat sommigen onder ons niet mee gaan doen in deze nieuwe organisatie en dat we nieuwe collega's krijgen. We gaan dat netjes en sociaal doen. Open, eerlijk, met respect, maar duidelijk naar iedereen.

Het organisatieplaatje wordt helder. *Jobcoaches* en *commercieel medewerkers* zullen van een hoog niveau moeten zijn, willen we de slag maken.

We zullen overleggen met OR en vakbonden over onze voornemens en proberen tot overeenstemming te komen.

Ook de RvC en het bestuur (DB en AB) en onze gemeenten zijn betrokken partijen, maar centraal staat onze klant, de SW medewerker en daarnaast onze ambtelijke medewerkers, die hen ondersteunen of gaan ondersteunen!

Onze overtuiging

Dit is de weg die we willen gaan. We zijn niet alleen in Nederland, want iedereen zal vroeg of laat die weg op gaan, of is dit al gegaan met meer of minder overtuiging.

Onze overtuiging is groot dat het de enige juiste weg is. En hoewel zorgvuldigheid een groot goed is, is ook snelheid geboden.

Om iedereen zo snel mogelijk perspectief te geven, een nieuwe uitdaging en nieuw werkplezier.

Laten we onszelf verrassen, elkaar en alle betrokken partijen bij Vixia. Laten we een nieuw leven, een nieuwe weg voor Vixia kiezen.

Het is nu de tijd en nog niet te laat.

Maar alleen als we met 1.000 medewerkers gaan bewegen gaat het lukken.

Mensen anders naar mensen laten kijken

Managementteam Vixia



Gemeente *Stein*



Gemeente
Sittard-Geleen



Aan de slag.

Begeleiding bij het vinden van een werkplek
In de Westelijke-Mijnstreek

Mei 2016 / V3
Audrey Cortlever
Jos Geraedts

0. Inleiding

De komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 betekende belangrijke veranderingen: geen nieuwe instroom WSW, garantiebanen bij werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking en de inrichting van werkbedrijven voor de arbeidsmarktregio's.

Ook werden de gemeenten verantwoordelijk voor een nieuwe doelgroep: de burgers die voorheen waren aangewezen op een Wajong- of WSW-uitkering. Een deel van deze doelgroep zal zijn aangewezen op een beschutte werkplek.

Om antwoord te krijgen op de vraag '*hoe organiseren we beschut werk en realiseren we beschutte werkplekken*' hebben de 4 regiogemeenten bureau Berenschot ingeschakeld. Het rapport van Berenschot is opgeleverd in 2 fases. In fase 1 is onderzoek gedaan naar de mogelijke vormen om beschut-nieuw uit te voeren. In de loop van het onderzoek is de naam van het product aangepast naar 'beschutte participatie' en 'arbeidsmatige participatie'.

De uitkomst was de keuzemogelijkheid om de uitvoering via enerzijds een cafetariamodel met meerdere aanbieders, waaronder ook Vixia, dan wel beschut-nieuw alleen door Vixia uit te laten voeren. In fase 2 is gekeken hoe beschut-oud, de huidige WSW-populatie, het beste kan worden uitgevoerd. In deze fase zijn ook gegevens beschikbaar gekomen over het functioneren van Vixia.

Het onderzoek is in de loop van der tijd breder geworden. Aan de orde kwam ook de vraag op welke manier de *opgave om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in het vinden van een zo regulier mogelijke werkplek* het beste kan worden vormgegeven. Een werkgroep bestaande uit raadsleden van de 4 regiogemeenten is betrokken bij het onderzoeksproces. In diverse bijeenkomsten zijn gedachten en meningen uitgewisseld en werden de leden geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. Op 17 februari 2016 heeft de raads werkgroep een advies uitgebracht dat gedeeld is met de overige raadsleden tijdens een bijeenkomst van de 4 gemeenteraden.

In deze notitie komen aan de orde de hoofdlijnen van de keuzes die gemaakt zijn op basis van adviezen en afwegingen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

- Hoofdstuk 1 vormgeving arbeidsmatige participatie
- Hoofdstuk 2 constatering Berenschot m.b.t. functioneren Vixia
- Hoofdstuk 3 uitvoeringsvarianten Vixia / WSW
- Hoofdstuk 4 bevindingen 'verkenner' Vixia
- Hoofdstuk 5 advies regionale raads werkgroep
- Hoofdstuk 6 transformatie Vixia
- Hoofdstuk 7 stip op de horizon
- Hoofdstuk 8 financiële overwegingen
- Hoofdstuk 9 afwegingen

Bijlagen:

1. Eindrapport Berenschot
2. Eindrapportage 'verkenner' Vixia: Samen sterker
3. Advies regionale raads werkgroep
4. Visie en missie document directeur a.i Vixia (concept)

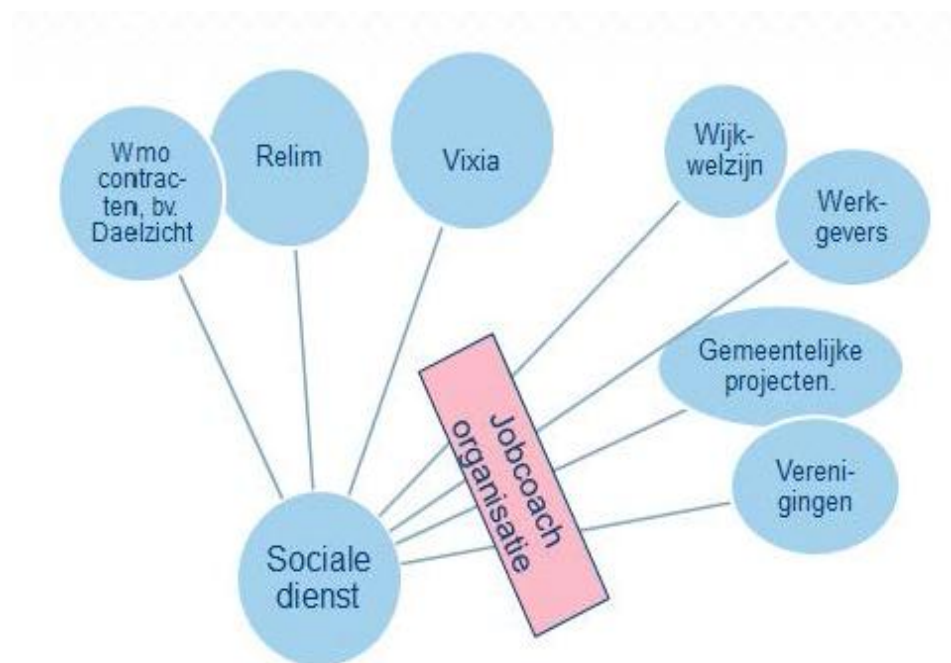
1. Vormgeving Arbeidsmatige Participatie

In de beleidsplannen die de gemeenten bij de invoering van de Participatiewet hebben vastgesteld zijn als belangrijkste uitgangspunten geformuleerd:

- focus op werk
- zoveel mogelijk bij werkgevers, verenigingen en andere reguliere organisaties
- mogelijkheid tot maatwerk, aansluitend op wensen en mogelijkheden van de burger
- waar mogelijk aansluiten op bestaande infrastructuren en uitvoering

De gemeenten kunnen voor de nieuwe doelgroepen verschillende instrumenten inzetten, die soms in de Participatiewet en soms in de WMO geregeld en georganiseerd zijn: Dagbesteding, vrijwilligerswerk, arbeidsmatige dagbesteding bij verenigingen of werkgevers, leerwerkplekken, detacheringen, loonkostensubsidies.

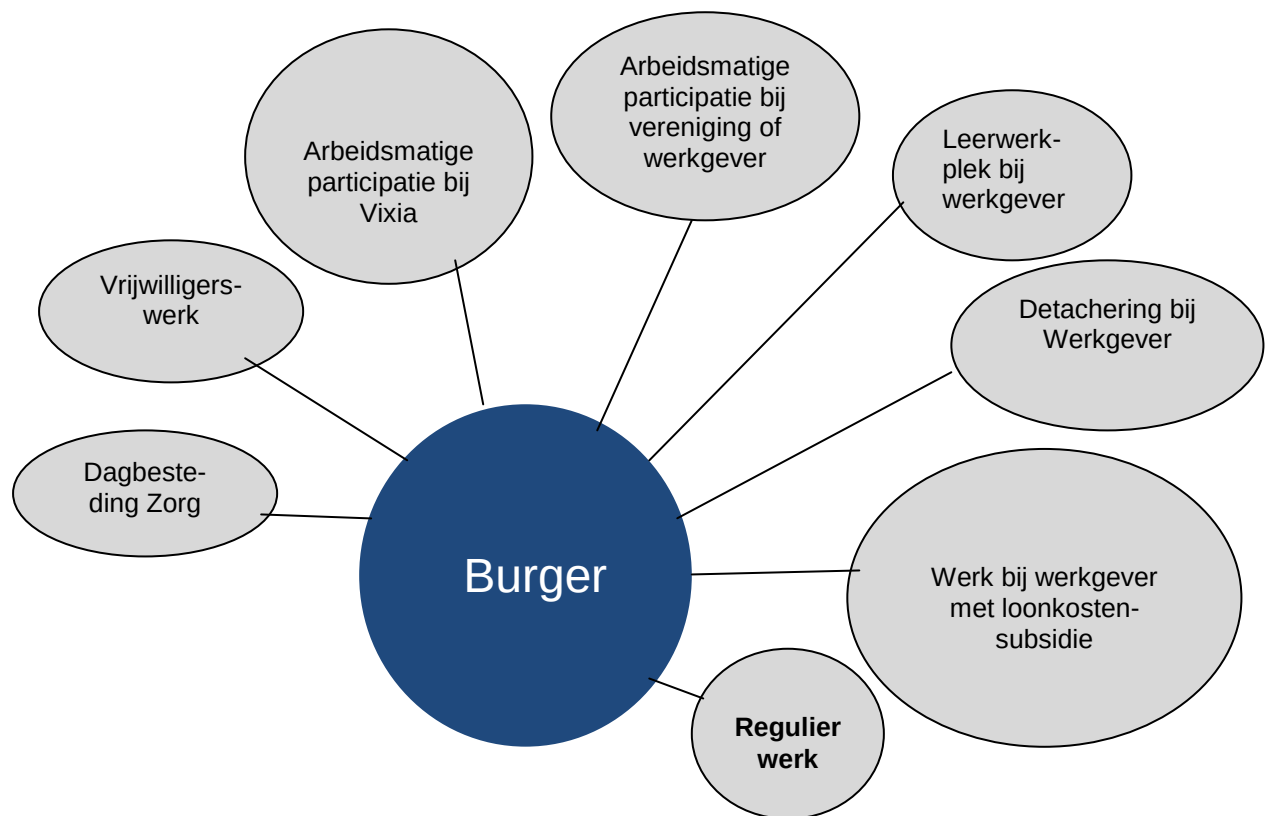
Dit betekent dat de burger een veelheid aan producten kan worden aangeboden waarbij burger en gemeente samen kijken wat het best passende aanbod is. Burgers kunnen dus bij verschillende aanbieders terecht waarbij Vixia een van de aanbieders is. Gezien de diversiteit in keuzes spreken we over een **'cafetariamodel'** en dit ziet er als volgt uit:



De hiervoor vermelde uitgangspunten worden met het cafetariamodel ingevuld. Het voordeel van deze systematiek is dat samengewerkt wordt met bestaande contractpartners en dat er geen kerstboom aan nieuwe regelingen opgetuigd hoeft te worden terwijl de vraag van de burger bepalend is en niet de instituties.

Vanuit de Participatiewet en de WMO kan nu samen met de burger uit een menukaart - het cafetariamodel - die vorm van arbeidsmatige participatie gekozen worden, die bij de burger past. De consulent vanuit de Participatiewet of WMO houdt de regie. Hij/zij bewaakt of de persoon een juiste invulling van het arrangement wordt geboden, en of de persoon een ontwikkeling doormaakt en tot een overstap naar een meer stimulerende omgeving over kan gaan.

Op deze manier ontstaat een menukaart met producten richting werk. Van links naar rechts wordt meer van de burger gevraagd en gaan de kosten voor de gemeente omhoog.



Het hiervoor voorgestelde cafetariamodel biedt het beste voor de klant, die een brede keuze heeft: arbeidsmatige participatie bij een zorginstelling, bij Vixia of via een jobcoachorganisatie bij een vereniging of in de wijk. Een alternatief kan zijn om alle arbeidsmatige participatie uit te voeren bij Vixia. Dit heeft een voordeel uit kosten oogpunt.

- Vixia heeft overcapaciteit in infrastructuur en kan daardoor tegen zeer lage kosten arbeidsmatige participatie aanbieden.
- Instroom van nieuwe doelgroepen betekent minder krimp en daarmee minder kosten voor de gemeenten.

Berenschot adviseert om capaciteit af te bouwen en in te zetten op de beweging naar buiten waardoor mensen zo veel als mogelijk werken in een reguliere omgeving. Hiermee vervalt het argument om arbeidsmatige participatie geheel bij Vixia in te zetten: er zal geen overcapaciteit meer zijn.

Meer arbeidsmatige participatie betekent minder krimp. Deze nieuwe activiteit alleen zal de krimp niet goedmaken. Hiervoor zouden ook andere meer productieve doelgroepen bij Vixia geplaatst moeten worden. Hiermee zouden uitkeringsgerechtigden ingezet worden als productiemiddel voor Vixia. Dit past niet bij de uitgangspunten van de Participatiewet: begeleiding naar reguliere arbeid.

De constatering met betrekking tot het functioneren van Vixia versterkten de mening dat het cafetariamodel de beste optie is. Op het functioneren en de toekomst van Vixia wordt in de volgende hoofdstukken teruggekomen.

Met en zonder loon.

In het verdeelmodel voor de Participatiewet zijn aannames gedaan voor aantallen mensen in beschut nieuw en worden op basis daarvan budgetten toegerekend aan gemeenten. De inschatting is dat in de periode 2015 tot en met 2021 in de Westelijke Mijnstreek 199 mensen instromen die zijn aangewezen op een beschutte werkplek.

In het verdeelmodel wordt uitgegaan van een budget van € 14.000 aan voor inkomen bestemde i-middelen plus € 8.500 aan middelen voor begeleiding. In de integrale benadering zoals hier beschreven, worden voor mensen uit Participatiewet en WMO. Het past niet op generieke gronden bepaalde groepen daarbij loon te betalen en anderen niet. Wel kan er in individuele gevallen (maatwerk) reden zijn, bijvoorbeeld gelegen in de omstandigheden van het gezin, om betrokkene een arbeidsovereenkomst en loon aan te bieden.

In het geval waarin de sociale dienst dit, in aanmerking nemend alle omstandigheden, passend acht, draagt zij betrokkene voor bij UWV voor een indicatie beschut werk. Indien UWV deze indicatie afgeeft, verzorgt de gemeente een arbeidsovereenkomst met een dienstverlener en een detachering bij de organisatie waar betrokkene arbeidsmatige participatie uitvoert. Als uitgangspunt zou daarbij kunnen gelden een arbeidsovereenkomst voor 24 tot 30 uur per week tegen het wettelijk minimumloon.

Opgemerkt wordt dat de staatssecretaris van SZW van mening is dat dit maatwerk in strijd met de wet is, en dat iedereen een arbeidsovereenkomst dient te krijgen.

2. Constateringen Berenschot met betrekking tot functioneren Vixia.

De uitvoering van de WSW leidt tot hoge lasten voor de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Die lasten zijn voor een deel niet te vermijden. Het grote verschil tussen sw-loonkosten en (fictieve) rijkssubsidie blijft en wordt zelfs groter doordat de (fictieve) rijkssubsidie komende jaren daalt. Ook elders in het land geldt voor de meeste sw-bedrijven dat de rijkssubsidie onvoldoende is en de gemeenten moeten bijdragen.

Ook de krimp zorgt voor hogere tekorten. Met de invoering van de Participatiewet is er geen instroom meer in de SW. Jaarlijks stromen mensen uit. Dat betekent minder opbrengsten, terwijl de kosten niet navenant afgebouwd kunnen worden.

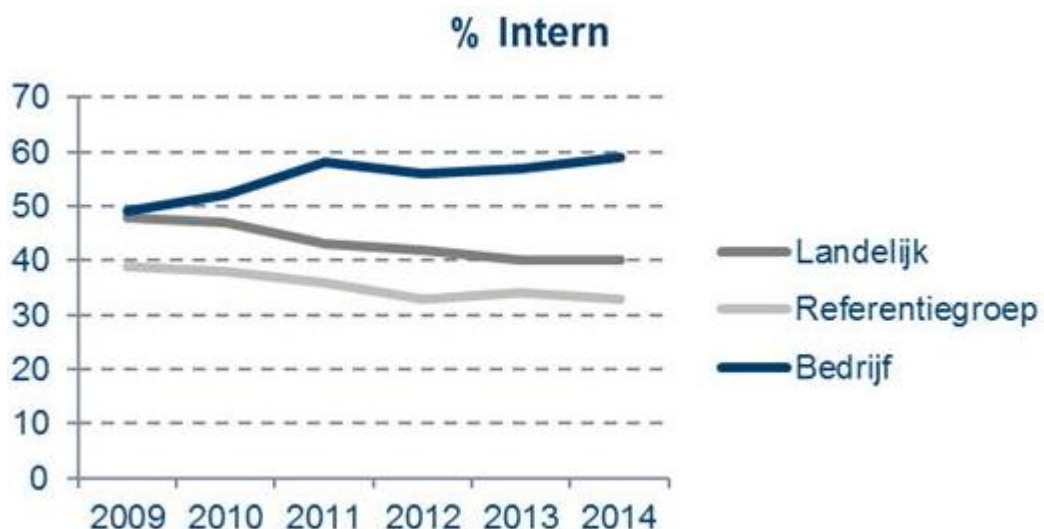
Komende jaren zal de gemeentelijke bijdrage naar verwachting overal stijgen.

Berenschot heeft de situatie bij Vixia geanalyseerd en trekt een aantal conclusies:

- De kosten voor de gemeenten bedragen € 3.400 per fte tegen € 1.500 landelijk.
- Te veel en te duur vastgoed.
- Geen beweging van binnen naar buiten.
- Hoge loonkosten bij SW-personeel.
- Personeelskosten van regulier personeel per fte regulier liggen behoorlijk boven de benchmark

Berenschot adviseert enkele verbetermaatregelen:

- Zet maximaal in op de beweging van binnen naar buiten. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is Vixia ten opzichte van andere SW-bedrijven behoorlijk achter gebleven, sterker: het % internen is de laatste jaren zelfs gestegen.



In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat met detacheringen en werken op locatie hogere opbrengsten worden gerealiseerd terwijl de kosten voor deze werknemers lager zijn. Los van de financiële effecten is extern werken ook beter voor de ontwikkeling van de betreffende medewerkers.

- Stoot vastgoed af en stem de infrastructuur af op de groep waarvoor die echt nodig is. Onderzoek daarbij de mogelijkheid om Vixia te ontlasten door het vastgoed over te dragen.
- Sluit de dure werksoorten fietsreparatie en tapijten.
- Analyseer het werknemersbestand op competenties en mogelijkheden. Deze laatste actie is nodig om de beweging van binnen naar buiten zo optimaal mogelijk te realiseren.

Volgens Berenschot zouden deze maatregelen moeten leiden tot een verbetering van het exploitatieresultaat. Voor 2018 is de verbetering geraamd op + € 1,5 mln. Hierbij is uitgegaan van een voorzichtig scenario waarbij Vixia de helft van het verschil met het landelijk gemiddelde in het naar groen en detachering brengen van mensen bereikt. Is de omslag zodanig dat het landelijk gemiddelde wordt bereikt, dan is de verbetering € 0,8 mln. hoger.

Aan eenmalige kosten om deze maatregelen te kunnen effectueren, met als belangrijkste posten frictiekosten en afboekingen van vastgoed, raamt Berenschot een bedrag van € 7,1 mln.

Het sluiten van dure werksoorten, ontruimen en overdragen van locaties en afbouw van overhead zouden volgens Berenschot in een jaar kunnen plaatsvinden. De omslag naar minder mensen intern en meer detacheren vergt meer tijd, waarbij gedacht kan worden aan een periode van drie jaar. Dat betekent dat in 2018 een belangrijk deel van de verbetering bereikt kan worden.

3. Uitvoeringsvarianten Vixia / WSW

Het verbetertraject kan worden uitgevoerd door Vixia in de huidige constellatie. Los van mogelijke andere keuzes zal Vixia stappen moeten zetten om het exploitatieresultaat te verbeteren. Niets doen is geen optie. Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 6.

Berenschot beschrijft nog een aantal andere opties en heeft deze samengevat in onderstaand overzicht:

Scenario's	Hoe	Voordelen	Nadelen
Huidig Vixia	In stand houden huidige infrastructuur voor teruglopend aantal Wsw'er	Weinig frictiekosten	Begroting wordt steeds negatiever door uitstroom Wsw'ers
Gereorganiseerd Vixia	Vixia stuurt op arbeidsontwikkeling	Duidelijke focus op optimalisatie	Opbouwen begeleidingscapaciteit Genoeg impuls om tot omslag te komen? Forse investering in huidige organisatie/frictiekosten
Private partij	(Delen van) Vixia worden uitbesteed aan een private partij	Verleggen risico	Landelijk nauwelijks ervaring dus geen garantie voor succes of structureel terugdringen tekort
Uitvoering door afzonderlijke gemeenten	Uitvoering van de WSW door de individuele gemeenten	Dienstverlening lokaal en kort bij de burger Aansluiting bij lokaal beleid Directe sturing op uitvoering Suboptimalisatie	Overnemen WSW'ers door de gemeente inclusief arbeidsvoorwaarden Zelf organiseren en investeren in begeleiding/kwetsbaarheid kleine organisaties Opheffen van de GR Vixia Versnipperde werkgeversdienstverlening
Uitvoering door gemeenten gezamenlijk (Vixia + sociale diensten)	De uitvoering van de WSW wordt geïntegreerd met de uitvoering van de werk (en inkomen) taken van de afdelingen Sociale Zaken	Kostenreductie Kwalitatieve verbetering dienstverlening Kwetsbaarheid verminderen Integrale werkgeversdienstverlening Ontschotting	Opgeven autonomie

Vanuit de inventarisatie van de diverse maatregelen komt Berenschot tot een advies. Geconstateerd wordt dat alle opties voor- en nadelen hebben. Een combinatie van de positieve elementen uit elk van de arrangementen biedt mogelijkheden. Berenschot noemt dit *het beste van vier werelden*.

Dit wordt als volgt ingevuld:

Vixia.

Vixia richt zich met de nieuwe directeur op het op orde brengen van het huis, met focus op de beweging naar buiten. Het is goed die beweging op gang te brengen en pas dan de focus te verleggen naar uitwerking van een fusie. Dat zou betekenen dat een fusie per 1 januari 2017 te vroeg is. Een beoogde fusiedatum van 1 januari 2018 biedt de kans om de beweging in te zetten en biedt tevens als stip op de horizon voldoende aanknopingspunten om nu al de samenwerking met sociale diensten op te zoeken, bijvoorbeeld waar sociale diensten mensen en instrumenten hebben die Vixia kunnen helpen bij de beweging naar buiten.

Private partijen.

Het voordeel van private partijen is dat ze gefocust zijn op effectieve bedrijfsvoering en het bijbehorende bedrijfsrisico dragen. Vixia zet er nu vol op in maximaal werkzaamheden uit te laten voeren voor rekening en risico van die private partijen.

Individuele gemeenten.

Individuele gemeenten zijn in de beste positie om hun eigen burgers een plek te geven en te gunnen in de lokale gemeenschap. Op dit moment wordt in alle gemeenten gewerkt aan het opbouwen van infrastructuur in wijken en kernen, geschikt voor activiteiten in het kader van participatie en dagbesteding. Over drie tot vijf jaar is die infrastructuur uitgebouwd en is het 'interne' bestand van Vixia door de beweging naar buiten en door pensionering kleiner geworden.

Dat is een natuurlijk moment om die groep, via maatwerk, persoon voor persoon, terug te halen uit de algemene voorziening bij Vixia en een plek te geven in de lokale gemeenschap.

Participatiebedrijf.

De kracht van het Participatiebedrijf is het vinden van plekken bij werkgevers en het bieden van ondersteuning aan werkende en werkgever waar dat nodig is. Eén organisatie waarin de vier gemeenten samenwerken en het instrumentarium voor de brede doelgroep van de Participatiewet voorhanden hebben, en met één gezicht naar werkgevers.

Opgemerkt wordt dat de 'verkenner Vixia' tot ongeveer dezelfde conclusies komt. Zie ook hoofdstuk 4.

Na intensief overleg en afweging van diverse opties is de conclusie getrokken dat de combinatie van de opties:

- Transformatie Vixia: verbetering exploitatieresultaat en de focus op de beweging van binnen naar buiten in samenwerking met private partijen
- Vorming van een regionaal Participatiebedrijf: bestaande uit de afdelingen W+I van de gemeenten en de (bruikbare) delen van Vixia

de beste keuze is om te komen tot een effectieve en efficiënte dienstverlening aan burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In hoofdstuk 7 wordt dit verder uitgewerkt. Overigens worden door de SBS-gemeenten al veel 'werk'-activiteiten ingekocht bij Sittard-Geleen.

4. Bevindingen ‘verkenner’ Vixia.

Op verzoek van de 4 portefeuillehouders is een verkenning uitgevoerd naar de toekomstige aansturing van Vixia als gevolg van de Participatiewet en het rapport van Berenschot. Deze verkenning is uitgevoerd op basis van bronnenonderzoek en door het interviewen van direct betrokkenen.

Daarnaast bevat het rapport een groot aantal bevindingen en aanbevelingen. Enkele aanbevelingen worden uitgelicht, waarbij de teksten geen citaat zijn maar een eigen weergave van de inhoud van het rapport. Het rapport treft u aan als bijlage.

Hanteer een realistisch verwachtingspatroon ten aanzien van de nieuwe directeur. Van de directeur mag verwacht worden dat hij voortvarend maatregelen neemt om de culturomslag ‘van binnen naar buiten’ te realiseren. Deze cultuurverandering vraagt echter tijd en een kwaliteitsimpuls.

Er moet geïnvesteerd worden in de commerciële slagkracht van Vixia en in de kwaliteit van de begeleiding van WSW-medewerkers. Om de directie in staat te stellen maatregelen te treffen om organisatorische knelpunten op te lossen en ruimte te scheppen voor nieuwe medewerkers.

Reserveer voor frictiekosten voor de sanering van overtollig vastgoed. Vixia beschikt over een te grote vastgoedportefeuille. Gezien de boekwaarde en de marktsituatie zal sanering van de overtolligheid leidt tot frictiekosten. Wanneer de beweging van ‘binnen naar buiten’ succesvol wordt uitgevoerd zal de overtolligheid van het vastgoed verder toenemen.

De colleges van Burgemeester en Wethouders wordt geadviseerd om, vanuit hun regierol en verantwoordelijkheid voor de Participatiewet, aan de verantwoordelijke ambtenaren ‘werk’ en de directeur van Vixia opdracht te geven om een gezamenlijk dienstverleningsconcept te ontwikkelen.

Tevens adviseert de verkenner om een ‘Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek’ op te richten bestaande uit de afdelingen ‘werk’ van de deelnemende gemeenten en de bruikbare delen van Vixia.

In zijn bevindingen heeft de verkenner geconstateerd dat (bijna) iedereen van mening is dat de huidige bestuursstructuur complex is en nauwelijks ondersteunend aan de gewenste doelen. Vanuit die constatering komt de verkenner dan ook tot het advies om, na de keuze voor de gewenste beleidsrichting, te komen tot een herijking van de bestuursstructuur van Vixia.

In het kader van de wijziging van de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt het algemeen bestuur uitgebreid. Omdat het bestuurlijke samenwerking in de brede betekenis op grond van de Gemeentewet behoort tot de portefeuille van de burgemeester, adviseert de verkenner om de toetreding tot het Algemeen Bestuur niet enkel voorbehouden te laten zijn aan wethouders.

5. Advies regionale raads werkgroep.

Een werkgroep bestaande uit raadsleden van de 4 regiogemeenten is betrokken bij het onderzoeksproces. In diverse bijeenkomsten zijn gedachten en meningen uitgewisseld en werden de leden geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek.

Ook is een werkbezoek gebracht aan Weener XL in Den Bosch. Hier is een beeld gevormd van de opgave waarvoor gemeenten staan en de manier waarop dit in Den Bosch is ingevuld.

Op 17 februari 2016 heeft de raads werkgroep een advies uitgebracht dat gedeeld is met de overige raadsleden tijdens een bijeenkomst van de 4 gemeenteraden.

De bevindingen van de raads werkgroep:

- Systeem verandering: geen instroom meer in de sociale werkvoorziening en Wajong. Nieuwe instroom arbeidsbeperkten moet nu naar werk begeleid worden door de gemeenten.
- Uitvoering 'Beschut oud' nu erg duur. Acties: meer mensen naar buiten, minder m², goedkopere overhead.
- Pas Beschut Nieuw zodanig in dat de burger centraal staat en geen last heeft van verschil in regelingen (WMO, WWB, WSW): cafetaria model.
- Weener XL: effectief concept waarin sociale zaken en sociale werkvoorziening geïntegreerd zijn in één proces en in één bedrijf.

De raads werkgroep adviseert:

- a. De inrichting van een Participatiebedrijf of in ieder geval een integraal dienstverleningsconcept Westelijke-Mijnstreek. Hierin dienen de afdelingen werk van de vier gemeenten en Vixia één proces richting werk in te richten, via een daarvoor te ontwikkelen dienstverleningsconcept.
- b. Een voorstel uit te werken hoe in een dergelijk ingrijpende samenwerkingsregeling de democratische legitimiteit in stand kan blijven.

Bij het advies worden ook een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Het volledige advies treft u aan als bijlage.

Het advies van de raads werkgroep, dat in lijn ligt met Berenschot en 'de verkenner', wordt nadrukkelijk ook aandacht gevraagd voor de rol van de raden in de nieuwe uitvoeringsvariant.

Vanuit hun kaderstellende rol willen de leden van de raads werkgroep betrokken blijven bij de vervolgstappen in het proces en keuzes die gemaakt worden.

Dit werd als volgt geformuleerd: *'niet bepalen maar wel meedenken en meepraten'*.

Op deze manier kunnen de leden van de raads werkgroep hun collega-raadsleden informeren over 'het waarom' van keuzes.

6. Transformatie Vixia.

Het is evident dat Vixia voor een belangrijke veranderopgave staat. Dit betekent dat ook het bedrijf fundamenteel anders ingericht moet worden. Daarbij moet niet voorbij gegaan worden aan de mensen die er werken en wat de rol en betekenis van werk voor deze mensen is. We geloven in kansen en mogelijkheden van mensen om het maximale uit zichzelf te halen. Een adagium dat binnen de Participatiewet bovenaan staat en ook voor de mensen uit de WSW-doelgroep het leidende principe moet zijn.

Aan de basis van deze veranderopgave staan een missie en visie die verwoorden waar Vixia voor staat. Niet de productie maar de mens staat centraal. Er is nog maar één ding belangrijk en dat is zoveel mogelijk WSW-ers bemiddelen naar een baan buiten de muren van Vixia. Dat betekent ook een cultuurverandering binnen en buiten het bedrijf. Dit missie en visie document van Vixia wordt momenteel met alle stakeholders besproken en eind mei opgeleverd.

De vervolgstap is het vertalen van de missie en visie in een strategisch plan. Hierin wordt duidelijk wat dit betekend voor de organisatie, waarop ingezet moet worden en wat met de huidige bedrijfsactiviteiten gaat gebeuren. Ten behoeve van deze notitie is een *eerste ruwe calculatie* opgesteld (zie hoofdstuk 8) maar deze zal verder gekwalificeerd en gekwantificeerd moeten worden. Ook zal er inzicht moeten komen in de frictiekosten voor reorganisatie. Een en ander moet voor het zomerreces in concept gereed zijn zodat de gemeenteraden eind 2016 kaders kunnen stellen met betrekking tot de middelen die benodigd zijn voor de transformatie.

Indien conform de missie en visie Vixia omgebouwd wordt tot arbeidsbemiddelingsbedrijf is de kernactiviteit van Vixia hetzelfde als van de 4 sociale diensten van de gemeenten die ook als kerntaak arbeidsbemiddeling hebben. Dit is voorwaardelijk (een gelijke kernactiviteit) voor een zinvolle samenwerking om enerzijds kosten te besparen en efficiency en kwaliteit in de uitvoering van het vak van arbeidsbemiddeling te realiseren. Nu de participatiewet geen onderscheid meer maakt tussen verschillende doelgroepen (WSW, wijong en bijstand) aan de onderkant van de arbeidsmarkt, is het ook vanuit dat oogpunt niet nodig meer daar nog aparte organisaties voor te hebben. Een krachtig arbeidsbemiddelingsbedrijf in de regio is dan ook een logisch perspectief.

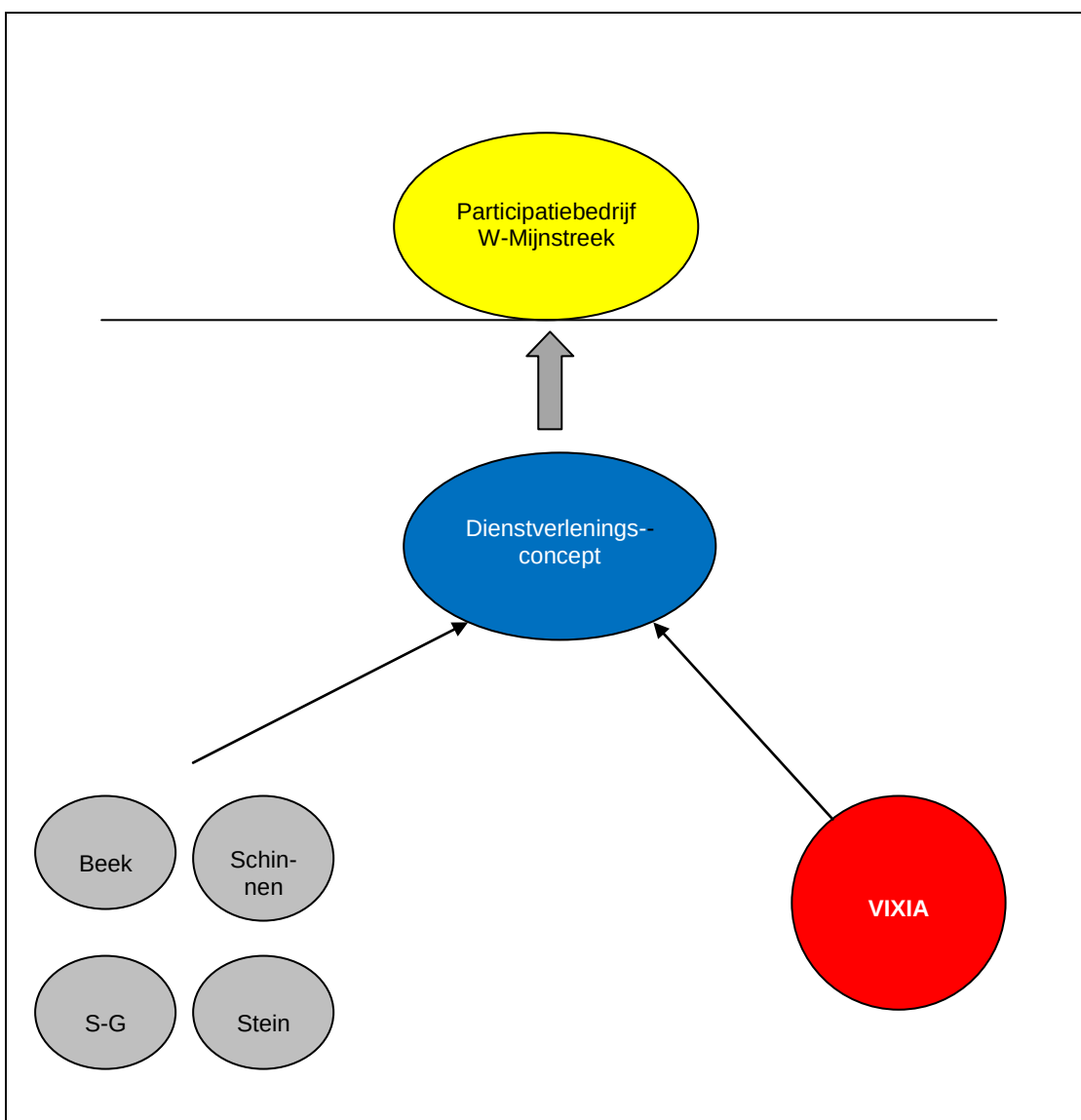
Dit allemaal vanuit het perspectief van de mensen waar het om gaat en daarmee het verbeteren van het werkplezier van de doelgroep verhoogd wordt, dat ze beter op hun talenten ingezet worden en zowel voor zichzelf als voor Vixia en de maatschappij beter renderen.

7. Stip op de horizon.

Alle ontvangen adviezen zijn - op hoofdlijnen - redelijk eenduidig: vorm een regionaal Participatiebedrijf Westelijke-Mijnstreek waarin zijn samengebracht de afdelingen werk van de 4 regiogemeenten en (de bruikbare delen) van Vixia.

Zoals in hoofdstuk 4 al werd aangegeven zijn deze adviezen onderschreven, of worden ze gezien als een bevestiging van de gemaakte keuzes.

In schema is deze 'stip':



Toelichting/stappen:

1. Transformatie Vixia, directeur start met uitwerking missie en visie.
2. Ontwikkeling gezamenlijk dienstverleningsconcept 4 afdelingen W+I / Soza en Vixia
3. Stip op de horizon: Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek

stap 1:

Bij de uitwerking van deze 'stip' is het uitgangspunt dat de transformatie van Vixia absolute prioriteit heeft. De financiële positie laat afwachten niet toe. Een verbetering van het exploitatietekort is noodzakelijk.

In de visie van de directeur a.i. wordt de kerntaak van Vixia arbeidsbemiddeling: vanuit de talenten van de mensen zoveel mogelijk naar buiten brengen van WSW-ers. Een eerste stap in dit proces is het in beeld brengen van de competenties van de werknemers en dan met name de 'bovenkant van beschut intern'.

stap 2:

De nieuwe kerntaak van Vixia komt overeen met de kerntaak van de afdelingen werk van de gemeenten. Op dit moment kopen de SBS-gemeenten al veel werk-activiteiten in bij Sittard-Geleen. Het dienstverleningsconcept werk van de 4 gemeenten vertoont daarom al veel overeenkomsten.

Het dienstverleningsconcept beschrijft hoe burgers met een behoefte aan ondersteuning op het gebied van werk of inkomen zich melden, vervolgens op de meest effectieve en efficiënte wijze geholpen worden en welke instrumenten daarbij ingezet worden.

De dienstverleningsconcepten van de 4 gemeenten en Vixia dienen zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd te worden. Dit proces loopt gedeeltelijk parallel met stap 1 maar mag de transformatie, en het verbeteren van het exploitatiesultaat van Vixia, niet ophouden.

stap 3:

Na afstemming van de dienstverleningsconcepten komt het onderbrengen van de activiteiten binnen één uitvoeringsorganisatie aan de orde: het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek.

Verwacht wordt dat vanuit één uitvoeringsorganisatie de dienstverlening effectiever en efficiënter kan plaatsvinden. Dit is in het belang van de burger en de organisaties.

Naast de keuze om te komen tot één uitvoeringsorganisatie komen nog andere keuzes aan de orde zoals: gaan van de afdelingen W+I / Sociale Zaken alleen het 'werk' deel op in het Participatiebedrijf of ook andere onderdelen zoals het verstrekken van uitkeringen. Voordelen: een nauwe samenwerking van beide onderdelen is gewenst en op het onderdeel uitkeringen is bij een samenwerking de meeste efficiencywinst te behalen.

Nadeel: mogelijk komt hiermee een integrale uitvoering van de 3-D's in de knel.

Het is duidelijk dat bij deze keuzes bij de 4 gemeenten naast financiële overwegingen ook het gevoel 'minder grip te hebben op de uitvoering' een rol spelen. Vanuit dit perspectief is een samenvoeging van beide organisaties in één nieuwe entiteit aan de orde waarbij de structuur de inhoud volgt maar de wens wel is dat sturing op een directere manier vorm moet krijgen dan nu het geval is in de GR-constructie.

8. Financiële overwegingen.

Op dit moment is er bij Vixia nog weinig zicht op de te maken (frictie-) kosten en de te realiseren verbetering van het exploitatieresultaat. Het strategisch plan dat binnen enkele maanden wordt opgeleverd moet hierover meer duidelijkheid geven.

Het uitgangspunt is dat de frictiekosten die ontstaan worden gedekt door de te behalen efficiency-voordelen.

Voor het vastgoed van Vixia is een apart voorstel in voorbereiding, meer concreet het overnemen van het vastgoed door de gemeenten, waardoor Vixia de beweging van binnen naar buiten kan maken en daarmee ook een bijdrage aan de verbetering van de exploitatie wordt geleverd. Dit voorstel wordt voorzien van een dekkingsvoorstel. De resterende infrastructuur wordt met het vervreemden van PMC's zoveel mogelijk mee afgebouwd.

Een parallelle stap is het concentreren van de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van werk, en bij voorkeur ook inkomen, in één uitvoeringsorganisatie. Bij het concentreren van de werktaken van de vier gemeenten is de inschatting dat de frictiekosten gering zullen zijn omdat een aantal werktaken al bij Sittard-Geleen zijn ingekocht. Mocht er toch frictie ontstaan dat is ook voor deze stap het uitgangspunt dat frictiekosten gedekt worden door de te realiseren efficiency-opbrengsten.

De financiële consequenties van de diverse onderdelen, te weten: ¹transformatie Vixia, ²concentratie taken sociale zaken en ³vorming regionaal participatiebedrijf dienen op korte termijn duidelijk te zijn. Definitieve besluitvorming is pas mogelijk op basis een gedegen financiële onderbouwing.

9. Afwegingen.

1. Bij de uitwerking van de 3 stappen komt ook de vraag aan de orde of het *groenbedrijf* wordt ingepast in het proces. Dit biedt de mogelijkheid om SW-medewerkers en WWB-uitkeringsgerechtigden te plaatsen in partnerschap met reguliere werkgevers. Enkele jaren geleden is hierover (toen nog: Regionaal Werkbedrijf) door IPR-Normag een uitgebreide rapportage opgesteld. Dit is toen niet geëffectueerd. Bij dit regionale bedrijf zou een grote groep WSW-ers ondergebracht kunnen worden. Voor het (beperkte) aantal WSW-werknemers dat overblijft moeten andere oplossingen gevonden worden. Hierbij komen dan ook de opties genoemd in hoofdstuk 3 aan de orde. Omdat dit mogelijk leidt tot kostenbesparingen bij de transformatie van Vixia lijkt het in ieder geval gewenst deze optie mee te nemen in de uitwerking van het strategisch plan.
2. Om te komen tot een acceptabel exploitatietekort is een transformatie van Vixia noodzakelijk. Er moet iets gebeuren, niets doen is geen optie. Zeker in combinatie met het fusieproces met de sociale diensten is er sprake van een complexe opgave die veel tijd en energie vraagt.
3. De transformatie van Vixia leidt volgens een eerste inschatting van de directeur a.i. van Vixia tot frictie-kosten die variëren van € 4 mln. tot € 6 mln. In het verleden zijn diverse projecten opgestart om Vixia financieel gezond te maken. Deze hebben van de deelnemende gemeenten forse extra bijdragen gevraagd en hebben uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat geleid.
Bij de uitwerking van de missie en visie in een strategisch plan dient dit plan voorzien te zijn van een financiële paragraaf en een helder op haalbaarheid toetsbaar stappenplan. Het plan dient te leiden tot een structureel beter functionerend Vixia en substantieel lagere exploitatietekorten.
4. De diverse adviezen wijzen allemaal in de richting van een gezamenlijk Participatiebedrijf voor de Westelijke-Mijnstreek. Dit leidt tot een effectievere en efficiëntere dienstverlening aan de burgers. Ook de kwetsbaarheid (bij met name de SBS-gemeenten) neemt af.
Realisatie is alleen mogelijk als alle gemeenten deelnemen en niet halverwege het proces er uit stappen. Het besluit dat nu aan de orde is, is daarom niet vrijblijvend. Hiermee worden de uitgangspunten onderschreven.
Zodra er duidelijkheid is over de financiële consequenties komt er nog één 'go – no go' moment. Een afwijking van eerdere besluitvorming is dan alleen aan de orde op basis van financiële argumenten.
5. Schinnen neemt in dit gehele proces een uitzonderingspositie en dat betekent dat Schinnen – gelet op het fusietraject met Onderbanken - gaande het proces te allen tijde de vrijheid moet hebben om te blijven deelnemen dan wel om de deelname te beëindigen, rekening houdend met de gebruikelijke afwikkeling van zaken die horen bij een uit elkaar gaan.



Aan: Commissie InZa
Van: College van Burgemeester en Wethouders
Datum: 14 juni 2016
Betreft: Na te zenden stukken Vixia tbv commissiebehandeling

In de themasessie beschutte participatie en transformatie Vixia van 8 juni jl. zijn n.a.v. de gestelde vragen twee toezeggingen gedaan aan de gezamenlijke raden:

- de passage uit het concept-verslag van de bijeenkomst van de vier colleges van de Westelijke Mijnstreek wordt ter inzage gelegd; n.a.v. een vraag over de positie van Schinnen en de bespreking van dat onderwerp in het betreffende overleg.
- een addendum toe te voegen aan de notitie "Aan de slag" i.v.m. de actualiteiten rondom de positie van Schinnen naar aanleiding van de uitspraak van de gemeente Nuth over samenwerking. Voorgesteld wordt aan dit verzoek tegemoet te komen door de brief die de gemeente Schinnen heeft gestuurd aan de colleges van Beek, Stein en Sittard-Geleen voor u ter inzage te leggen.

Genoemde stukken worden ook voor de raden van de gemeenten Schinnen, Sittard-Geleen en Stein ter inzage gelegd.



Aan de colleges in de Westelijke Mijnstreek
Beek
Stein
Sittard-Geleen

Ons kenmerk	: 169529	Behandeld door	: M. Meurkens
Zaaknummer	: 167832		
Uw kenmerk	:	Telefoonnummer	: 14 046
Uw brief d.d.	: 18 mei 2016	E-mail	: info@schinnen.nl
Bijlage(n)	: -	Schinnen	:
Onderwerp	: Samenwerking op het terrein van het arbeidsmarktbeleid.		

Geacht College,

De colleges in de Westelijke Mijnstreek hebben op 23 en 24 mei 2016 ingestemd met een raadsvoorstel over beschutte participatie, de transformatie van Vixia en een gezamenlijk dienstverleningsconcept voor de werktaken van de regiogemeenten in de Westelijke Mijnstreek.

In de stukken was opgenomen dat de gemeente Schinnen -gelet op het lopende herindelingstraject- in een uitzonderingspositie verkeert en te allen tijde de vrijheid moet hebben om binnen het arbeidsmarktbeleid te blijven samenwerken danwel om de samenwerking te beëindigen. Het college van Schinnen heeft dit zelfs expliciet in de besluitvorming opgenomen.

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen heeft de gemeenteraad van Nuth zich op 31 mei 2016 uitgesproken voor een gemeentelijke herindeling met de gemeenten Schinnen en Onderbanken.

De raad van Nuth heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat de gemeenten Schinnen en Onderbanken vóór 1-1-2017 een verklaring dienen af te geven waaruit blijkt dat ze zich zullen aansluiten bij de intergemeentelijke sociale dienst 'kompas', waar naast Nuth ook Voerendaal en Simpelveld deel van uitmaken.



Nieuw telefoonnummer: 14046 (vanuit NL)

POSTADRES
BEZOEKADRES

Postbus 50 · 6365 ZH Schinnen
Scalahof 1 · 6365 BK Schinnen

TEL 046-443 92 92
FAX 046-443 92 24

WWW www.schinnen.nl
EMAIL info@schinnen.nl

KvK 51332736

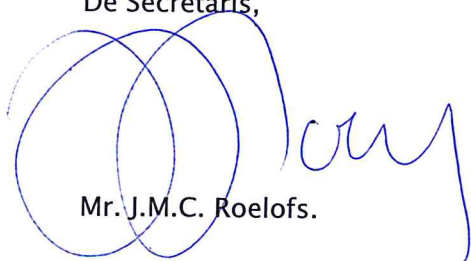


Het staat buiten kijf dat deze voorwaarde van de gemeente Nuth consequenties zal hebben voor de in ontwikkeling zijnde samenwerking op het terrein van het arbeidsmarktbeleid binnen de Westelijke Mijnstreek.

De gemeente Schinnen zal de komende tijd gaan gebruiken om deze voorwaarde van de gemeente Nuth op haar merites te beoordelen en in te bedden in het aanstaande fusieproces.

Hoogachtend,

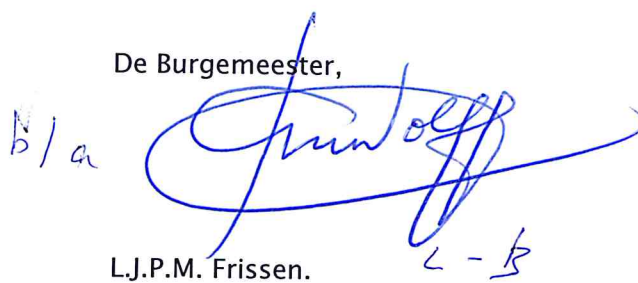
Burgemeester en Wethouders van Schinnen,
De Secretaris,



Mr. J.M.C. Roelofs.

De Burgemeester,

N/a



L.J.P.M. Frissen. 2-5

In afschrift aan: de colleges van de gemeenten
Nuth en Onderbanken.

Concept verslag

AGENDA

gezamenlijk collegeoverleg Westelijke Mijnstreek

Datum: woensdag 25 mei 2016
Tijdstip: 16.00 – 18.00uur
Locatie: Merici, Oude Markt 25 Sittard
Aanwezig: Colleges B&W Beek, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein;
Met kennisgeving afwezig zijn de wethouders H. Fiddelaers, H. Janssen, J. Wachelder, R. Guyt en burgemeester C. van Basten-Bodden

1. Werkbedrijf/Vixia

Op 23, 24 en 25 mei a.s. heeft besluitvorming plaatsgevonden in de afzonderlijke colleges van B&W van de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek over de hoofdlijnen van de transformatie van Vixia en de samenwerking van de sociale diensten van de vier gemeenten.

Wethouder A. Verblakt deelt mede dat het college van B&W van Sittard-Geleen alle beslispunten heeft overgenomen. Zij merkt daarbij op dat de ontwikkeling in de Westelijke Mijnstreek parallel loopt met de ontwikkeling van het Zuid-Limburgse perspectief.

Burgemeester M. Leurs deelt mede dat het college van B&W van Stein alle beslispunten heeft overgenomen en het voorstel zal voorleggen aan de gemeenteraad. Het college van B&W van Stein heeft een aantal zorgpunten benoemd die in het vervolgtraject bijzondere aandacht verdienen. Via een separate raadsnotitie zal de raad van Stein worden geïnformeerd over deze zorgpunten die betrekking hebben op de transformatie van Vixia, de vervreemding van onroerend goed en de projectorganisatie.

Wethouder van T. Es deelt mede dat het college van B&W van Beek alle 9 beslispunten heeft overgenomen.

Wethouder R. van de Broek deelt mede dat het college van Schinnen alle beslispunten heeft overgenomen. Hij geeft daarbij aan dat Schinnen op enig moment een eigenstandige afweging moet maken over hun participatie, in het licht van het fusieproces. Dit zal geen vertragend effect hebben op het proces van de andere gemeenten.

Alle gemeenten geven aan de zorgpunten die door Stein zijn benoemd te delen en bijzondere aandacht te geven in het vervolgproces.

CONCEPT

Voorstel Gemeenteraad

Datum B&W vergadering:	09-05-2016
Datum Raadsvergadering:	07-07-2016
Afdeling:	WZO
Raadscie:	
Portefeuillehouder:	
Steller:	P.P.M.H. Voncken

Onderwerp

Raadsvoorstel evaluatie evenementenbeleid 2012-2015 en promotieplan 2013-2016.

Korte inhoud

Voor u liggen de evaluaties evenementenbeleid 2012-2015 en promotieplan 2013-2016.

Wij stellen u voor kennis te nemen van de beide evaluaties alsmede kennis te nemen van de denkrich-ting voor het nieuwe marketingbeleid.

Aanleiding

Op 31 mei 2012 stelde uw raad het evenementenbeleid voor de periode 2012-2015 vast. Met dit beleid werd beoogd om meer duidelijkheid te verschaffen over hoe de gemeente met bestaande en nieuwe evenementen om zou moeten gaan, en hoe deze evenementen zouden kunnen bijdragen aan het beleid m.b.t. city-marketing. In de Nota evenementenbeleid werden een aantal heldere uitgangspunten geformuleerd (zie Hoofdstuk. 1 van de evaluatie) op basis waarvan het beleid in de periode 2012-2015 zou worden uitgerold. Over de resultaten daarvan wordt in Hoofdstuk. 2 verslag gedaan. Zoals u bekend is de u toegezegde evaluatie aangehouden in afwachting van een mogelijk Rekenkameronderzoek naar dit beleid. U bent tussentijds van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden via enkele raadsinformatiebrieven.

Tevens heeft u op 6 december 2012 het raadsvoorstel Promotieplan Beek geaccordeerd. Met het Promotieplan werd beoogd Beek beter op de kaart te zetten en zo bij te dragen aan het realiseren van de ambities uit de Strategische Toekomstvisie 2030. Hiertoe zijn in dit plan promotiedoelstellingen en -doelgroepen geformuleerd (zie hoofdstuk 2 van het onderzoeksrapport). Het promotiebeleid loopt van 2013 tot en met 2016 en is dus in het laatste projectjaar aangekomen. In het voorjaar van 2015 heeft er al een uitgebreide tussentijdse evaluatie van dit beleid plaatsgevonden onder verenigingen, stichtingen, ondernemers en bezoekers via een representatief breed marktonderzoek. Daarop volgend waren de vragen uit de tussentijdse evaluatie tevens onderdeel van de Burgerpeiling 2015 door bureau Flycatcher. Hiermee werd de doelgroep inwoners breed en representatief ondervraagd. De resultaten van deze Burgerpeiling bleken in lijn te liggen met de uitkomsten van de uitgevoerde tussentijdse evaluatie. Ondanks het feit dat de looptijd van het promotieplan Beek nog niet is verlopen stellen wij voor om nu de tussentijdse evaluatie te gebruiken als eindevaluatie om vanaf september 2016 het nieuwe promotiebeleid voor de opvolgende projectperiode 2017-2020 te kunnen ontwikkelen samen met de bedoelde doelgroepen inwoners, verenigingen/stichtingen en ondernemers. De tussentijdse evaluatie is te gebruiken als eindevaluatie omdat in de periode na de tussentijdse evaluatie het ingezette beleid is doorgezet zonder invloedrijke positieve of negatieve afwijkingen in projecten die het resultaat van een eindevaluatie op dit moment zouden beïnvloeden.

Overwegingen

Het gevoerde evenementenbeleid én het promotiebeleid zijn naar onze mening succesvol te noemen. Met vele spraakmakende evenementen én de slogan "Belevend Beek" is Beek op de kaart gezet als actieve, dynamische gemeente/gemeenschap. Dat neemt niet weg dat er ook enkele kanttekeningen te plaatsen zijn.

De leerschool uit het evenementenbeleid kan in het kort als volgt getypeerd worden:

- De - veelal nieuwe - evenementen hebben onbetwist gezorgd voor het vestigen van de aandacht op Beek als een actieve, dynamische gemeente die vaak op positieve manier in het nieuws komt.
- De evenementen zelf bleken niet altijd even sterk en/of passend bij of voor Beek.
- Bij het uitvoeren van het beleid lag de focus met name op de effecten van evenementen (uitstraling, promotie) en minder op de in de beleidsnota geformuleerde uitgangspunten.
- De gemeente was te betrokken bij de evenementen.
- Er was te weinig aandacht voor lokale binding en draagvlak.
- Het speciaal in dit kader opgerichte Beeker Evenementen Comité heeft niet de rol kunnen spelen die haar toebedacht was.

De leerschool uit het promotiebeleid Belevend Beek is als volgt:

- Het 'merk' Belevend Beek is ondertussen een begrip met een hoge naamsbekendheid.
- In en om Beek is er een positieve "vibe" ontstaan, want het beeld is dat "in Beek altijd wat gebeurt". Beek is een actieve gemeente en staat meer dan voorheen op de kaart.
- De focus van de promotiecampagne lag teveel op evenementenpromotie, waardoor de overige benoemde thema's te weinig aandacht kregen.
- Het beschikbare promotiebudget ging grotendeels op aan de inkoop van externe (grote) media-uitingen met een (boven)regionale doelgroep (o.a. radio, tv, dagbladen en magazines).
- Promotie was te weinig gericht op inhoudelijke thema's en teveel op inzet van media en middelen.
- Ondernemers, verenigingen en stichtingen nog meer betrekken bij de totstandkoming van het toekomstig beleid en de uitvoering hiervan om het lokale draagvlak verder te ontwikkelen.

Toekomstige ontwikkeling.

De toekomstige ontwikkeling van het promotie- en evenementenbeleid zou vanuit de voorliggende evaluaties als volgt kunnen worden ingezet:

- Doorpakken op de ingeslagen succesvolle weg met Belevend Beek omdat reclame (promotie) alles te maken heeft met herhaling en vasthouden aan de boodschap.
- Meer inzoomen op de onderscheidende waarden en unique selling points (usp's) van Beek in plaats van algemene thema's zonder verdere gerichte claims naar de doelgroepen.
- De lopende of gerealiseerde projecten in de gemeente Beek gaan positioneren als onderscheidende waarden van Beek. Denk hierbij aan het unieke Sportlandgoed De Haamen inclusief Oude Pastorie, het Winkelcentrum Makado na uitbreiding en restyling en de Beekse luchthaven als economische motor.
- Het evenementenbeleid opnemen binnen een integraal marketingplan en verbinden met de beoogde kernwaarden om deze ook via evenementen uit te dragen ter versterking van de promotie van de gemeente en gemeenschap Beek.
- Meer verhalen delen vanuit de haarvaten van de Beekse gemeenschap om de trots te vergroten en te laten uitdragen door inwoners en ondernemers als ambassadeurs (storytelling).
- Alleen de onderscheidende elementen bij doelgroepen buiten de gemeente claimen
- Het relatief beperkte promotiebudget vooral inzetten op eigen communicatiemiddelen en mediakanalen met een lokale doelgroep en daarin veel nadruk leggen op het uitdragen van echte verhalen uit Beek via de multimediale mogelijkheden zoals website, social media, digitale nieuwsbrieven, digitaal magazine etc. De kosten voor de inkoop van grote media-uitingen zoals radio, tv, dagbladen en andere uitgaven zijn per keer te groot om voldoende herhaling te kunnen brengen om echt een hoog beoogd bereik op te bouwen in verhouding tot de kosten.

De belangrijkste conclusie die wij voor de toekomst hebben getrokken is dat het evenementenbeleid meer dan voorheen ten dienste moet worden gesteld aan een nieuw, geïntegreerd marketingbeleid van de gemeente Beek. Een marketingbeleid waarin evenementen als belangrijke middelen kunnen worden ingezet.

Dit beleid zal u gepresenteerd worden in de vorm van een kaderplan voor de periode 2017-2020, en daarop een aansluitende uitwerking in uitvoeringsplannen voor de betreffende projectjaren. Het kaderplan zal u worden voorgelegd in september 2016. Hierbij worden de kennis en ervaring, maar zeker ook wensen vanuit de stuurgroep Promotie en de gemeenschap Beek meegenomen.

Financiële overwegingen

Voor het evenementenbeleid had uw raad over de beleidsperiode 2012-2015 in totaal € 400.000 beschikbaar gesteld. Na afloop van deze periode resteert nog een bedrag van € 9.695,-- (stand 18 mei 2016). Wij stellen u voor dit binnen de reserve Evenementenbeleid te handhaven.

Documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het voorliggende Raadsvoorstel:

- Evaluatie evenementenbeleid
- Marktonderzoek promotiecampagne Belevend Beek
- Rapportage Burgerpeiling Gemeente Beek 2015

Communicatie

N.v.t.

Beslispunten

1. Kennis nemen van de evaluaties evenementenbeleid 2012-2015 en promotieplan 2013-2016.
2. Kennis nemen van de basiselementen van de denkrichting voor een nieuw integraal promotie- en evenementenbeleid in de vorm van een marketingplan voor de periode 2017-2020
3. Het resterend bedrag van € 9.695,-- op het evenementenbeleid binnen de reserve Evenementenbeleid te handhaven.

Beek,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Ron de Louw
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09-05-2016;

Besluit:

Kennis te nemen van de evaluaties evenementenbeleid 2012-2015 en promotieplan 2013-2016;

Kennis te nemen van de basiselementen van de denkrichting voor een nieuw integraal promotie- en evenementenbeleid in de vorm van een marketingplan voor de periode 2017-2020

Het resterend bedrag van € 9.695,-- op het evenementenbeleid binnen de reserve Evenementenbeleid te handhaven.

Beek, 07-07-2016
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Evenementenbeleid 2012 – 2015: een terugblik.

1. Het Begin

a. Vaststellen beleid 2012 - 2015

Op 31 mei 2012 stelde de raad de nota “Evenementenbeleid 2012-2015” vast. Doelstelling van dit beleid was

- het meer structuur aanbrengen in het brede aanbod van kleine en grote evenementen in de gemeente,
- versterking van het woonklimaat door Beek als een actieve, dynamische gemeente “in de picture” te plaatsen, en
- het leveren van een bijdrage aan de (later gestarte) promotiecampagne “Belevend Beek”.

In ruimere zin werden de uitgangspunten als volgt verwoord:

1. ter bevordering van de sociale cohesie in wijk, buurt of gemeente.
2. uit sociaal maatschappelijke overwegingen, om iets te doen voor een bepaalde doelgroep of als reactie op een bepaalde gebeurtenis.
3. om het Beekgevoel bij mensen te bevorderen. Mensen moeten trots zijn op Beek.
4. om Beek als gemeente regionaal of lokaal op de kaart te zetten.
5. om er geld aan te verdienen, voor de horecaondernemers, maar ook voor de verenigingen.

Als speerpunten werden benoemd *sport* (sportontwikkeling, integratie van de doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen) en *cultuur* (bevorderen van het culturele klimaat in Beek ten behoeve van het woon- en leefklimaat van onze en toekomstige inwoners).

Om dit beleid actief te kunnen implementeren besloot uw raad om voor de periode 2012 t/m 2015 een totaalbedrag van € 400.000,-- beschikbaar te stellen.

In dit evenementenbeleid werden drie categorieën onderscheiden:

Type A: evenementen die georganiseerd worden op lokaal niveau en ook een uitstraling hebben op dat niveau. Deze zijn vooral bestemd voor de eigen inwoners, zoals buurtfeesten en kermissen.

Type B: evenementen die ook aantrekkelijk zijn voor en bezocht worden door inwoners uit de regio. Het blijven echter specifieke Beekse evenementen. Als voorbeelden werden benoemd de jaarmarkten en de lichtstoet.

Type C: hoogwaardige evenementen die georganiseerd worden op (inter)nationaal niveau. Te denken valt aan het NK wielrennen in 2013, de Peter Trecpoelfeesten (jaren negentig) en Beek for Speed.

Geconstateerd werd dat op dat moment in Beek met name type A en B evenementen plaatsvonden en heel af en toe “bij toeval” een C evenement. Als gewenste situatie in Beek werd aangegeven dat type A en B evenementen vooral behouden en versterkt moesten worden. Daarnaast zou (minimaal) eens per jaar een type C evenement ondersteund worden dat aansluit bij één van de beleidsdoelen.

Als acties werden beschreven:

- het bij elkaar brengen van organisatoren van met name de grotere Type A evenementen en de Type B evenementen, en met hen onderzoeken of een bepaalde samenwerking tot de mogelijkheden behoort.
- de opzet van een duidelijke, voor iedereen goed bruikbare evenementenkalender opgezet.
- Het actief uitdragen dat organisatoren van Type C evenementen die een relatie hebben met een beleidsdoel van de gemeente, ondersteund worden.

b. Belevend Beek (BB)

Op november 2012 stelde de raad een promotieplan voor de gemeente Beek vast. Hieruit vloeide later de promotiecampagne “Belevend Beek” voort. Die slogan draagt de dynamiek uit van Beek als een plaats met ambitie waar altijd en overal iets te beleven is en waar permanent geïnvesteerd wordt in de toekomst. De campagne biedt een platform voor alle initiatieven die Beek nóg meer op de kaart zetten. De promotie van Beek als gebied moet een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de ambities zoals verwoord in de Toekomstvisie 2030, t.w. “Een ondernemende gemeente” en “Aangenaam wonen en leven”.

Inwoners, ondernemers en de gemeente Beek dragen bij om de aantrekkelijkheid van Beek als woonplaats, winkelcentrum en vestigingsplaats voor ondernemers nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

Het evenementenbeleid moest een bijdrage leveren/ondersteunend zijn aan deze doelstellingen.

Verwezen wordt naar de afzonderlijke evaluatie van BB.

c. Beeker Evenementen Comité: een nieuw ESK?

Al snel na het vaststellen van het beleid ontstond de wens om weer een platform voor evenementen in het leven te roepen, naar het voorbeeld van het vroegere Evenementen Service Comité. Dit gezelschap van prominente Beekenaren was in de jaren tachtig en negentig verantwoordelijk voor tal van initiatieven in Beek, waarvan de Peter Trecpoelfeesten het hoogtepunt vormden. Een ander kenmerk was dat zij erg sterk waren in het verbinden/bij elkaar brengen van burgers/vrijwilligers rond die evenementen.

Zo kwam het in augustus 2013 tot de oprichting van het Beeker Evenementen Comité. Een vijftal Beekse burgers werd bereid gevonden zitting te nemen in het BEC. Zij zijn afkomstig uit het verenigingsleven én de lokale middenstand, maar minstens zo belangrijk is het feit dat zij alle kernen in de gemeente vertegenwoordigen. De gedachte hierbij was dat zij als intermediairs zouden dienen om initiatieven in de kernen te stimuleren en uit te doen groeien tot grotere A- of B-evenementen.

Als hoofddoelstelling werd geformuleerd “het fungeren als platform voor afstemming inzake evenementen, het geven van nieuwe impulsen aan de Beekse evenementenkalender, advisering van de gemeente in het evenementenbeleid en het leggen van verbindingen met verenigingen en vrijwilligers”. In dat kader was het ook de bedoeling dat het BEC een rol zou krijgen in het faciliteren van lokale evenementen(-organisaties), bv. door het aangaan van koepelcontracten met leveranciers van evenementenmaterieel, het centraal afsluiten van een evenementenverzekering en de centrale aankoop van materieel dat vaak bij evenementen wordt ingezet (bv. een toiletwagen).

Als niet onbelangrijke bijkomstigheid kan genoemd worden dat het BEC door de Belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt, en aldus voor activiteiten die onder haar vigeur worden georganiseerd de BTW kan terugvragen over alle kosten.

2. Evaluatie

a. Evenementen

Terugkijkende kunnen we in algemene zin constateren dat het evenementenbeleid in de afgelopen vier jaar een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er heeft een beduidend aantal spraakmakende evenementen plaatsgevonden die, wanneer dit beleid niet was vastgesteld, nooit zouden hebben plaatsgevonden. Al snel vonden partijen van binnen én buiten de gemeente de weg naar het gemeentehuis met zeer uiteenlopende voorstellen en initiatieven. Initiatieven die zijn gerealiseerd, en initiatieven die een snelle of langzame dood zijn gestorven, zoals het evenement *Beestachtig Beek* (rond het thema dieren) en de *(Roller) Coaster Challenge for Kids* (een lokale jonge ondernemer i.s.m. de Efteling).

Met die nieuwe dynamiek groeide ook het beeld dat er “iets gebeurt” in Beek. In die zin leverden de evenementen inderdaad een belangrijke bijdrage aan de promotiecampagne “Belevend Beek” en aan het promoten van Beek als dynamische gemeente/gemeenschap. Dat wordt ook zo gevoeld door de eigen burgers. In de Burgerpeiling 2015 gaf 71% van de geënquêteerden aan de promotiecampagne “Belevend Beek” te kennen, en uit de reacties bleek dat evenementen daar sterk aan bijdragen.

Ook hebben lokale verenigingen en bedrijven kunnen profiteren, in de zin van betaalde inzet van vrijwilligers, leveranties aan evenementenorganisaties, horeca-opbrengsten enz.

Er zijn evenwel ook enkele kanttekeningen te plaatsen:

In de evenementennota lag de focus op lokaal gedragen evenementen. Letterlijk: “De organisatie van de evenementen vindt plaats door onze eigen inwoners.” Gesproken werd van “bevordering van sociale cohesie”.

Wij constateren nu dat in de verdere invulling van het evenementenbeleid deze uitgangspunten onvoldoende uit de verf zijn gekomen. In het kader van de Belevend Beek-promotiegedachte was er meer focus op “groots” en “bovenregionale uitstraling” dan “lokaal gedragen”. Overigens – zoals boven al geconstateerd – wel met alle promotionele spin-off van dien.

W.b. de typering A-B-C evenementen: achteraf moeten we constateren dat in de nota niet duidelijk werd gemaakt waartoe deze indeling diende. Er werd bv. geen link gelegd tussen de typering en (mate van) subsidiëring van die evenementen.

Gaandeweg bleek ook dat deze A-B-C-indeling in de praktijk niet één op één te vertalen was naar de evenementen die zich aandienden. Zo heeft bv. een evenement als Ronde van Limburg een regionale uitstraling (type B), maar is het geen typisch Beeks evenement.

Ook werd – buiten subsidiëring van de Ronde van Limburg - de focus op de speerpunten *sport* en *cultuur* los gelaten. Er waren wél diverse grotere sportevenementen op en rond het in aanleg zijnde Sportlandgoed De Haamen, maar die vonden feitelijk buiten de kaders van het evenementenbeleid plaats, en werden ook uit andere budgetten gefinancierd/gesubsidieerd. In het kader van de promotie van het sportlandgoed zal hier in de toekomst meer aandacht voor moeten zijn.

Feitelijk moet dus worden geconstateerd dat bij de toekenning van subsidie aan evenementen, de uitgangspunten van het vastgestelde beleid niet altijd leidend waren. Belangrijker was of het evenement bijdroeg aan het beeld van een dynamisch, actief, ondernemend

Beek, en daarmee aan de promotie van Beek. En die doelstelling is in onze ogen wel degelijk bereikt.

Verwezen zij naar bijlage C.

In het beleid waren geen eenduidige parameters ingebouwd ("SMART geformuleerd") op basis waarvan achteraf geëvalueerd kon worden. Bij de organisatie van evenementen moet, ten behoeve van een deugdelijke evaluatie, het aspect enquêtering meer aandacht krijgen. Ook dit is een aandachtspunt voor de toekomst.

Een ontwikkeling die niet zozeer het gevolg is van het evenementenbeleid, maar als sociaal-maatschappelijke tendens wel vermeldenswaard is, is het dat "gewoon" vrijwilligerswerk (verenigingen of organisaties die elkaar uithelpen) nauwelijks nog mogelijk schijnt te zijn; verenigingen/vrijwilligers vinden het steeds vaker vanzelfsprekend dat er financiële tegemoetkoming tegenover hun inzet staat, anders komen ze niet. Dit werkt kostenverhogend voor organisatoren van evenementen, hetgeen vervolgens ook tot uiting komt in de subsidieverzoeken aan de gemeente.

In de subsidiëring is de vuistregel gehanteerd dat een evenement voor maximaal drie jaar gesubsidieerd zou worden. De evenementen zouden in die periode moeten bewijzen dat zij nadien op eigen benen konden staan. De praktijk is echter weerbarstiger gebleken. De realiteit is dat een aantal evenementen dat in de eerste evenementenperiode is gestart, zonder subsidie in het geheel niet dan wel niet op hetzelfde niveau verder zullen kunnen gaan.

Bij een aantal evenementen was de gemeente nauw betrokken bij de organisatie. In enkele gevallen was de gemeente zelf initiator en organisator. Achteraf moeten wij constateren dat dit geen goede zaak was. Door deze vervlochtenheid was de gemeente té direct betrokken, en soms financieel risicodragend. De gemeente zal zich in de toekomst beperken tot de rol van subsidieverstrekker en facilitator.

b. BEC

Na een enthousiaste start van het BEC moeten wij constateren dat de eertijds gestelde doelen niet zijn bereikt. Dat is zeer zeker niet het BEC c.q. haar bestuurders te verwijten. Achteraf gezien lag bij de beleidsvorming de focus sterk op het creëren van een "ESK 2.0". Het ESK was indertijd echter niet alleen een initiatiefnemer en gangmaker, maar vooral ook zelf organisator, terwijl aan het BEC vooral een coördinerende en adviserende rol was toebedacht. M.a.w. het BEC kon in dit construct de rol van "ESK 2.0" ook niet waarmaken. Vanuit de gemeente is daarbij onvoldoende oog geweest voor de rol van BEC als adviseur

Het BEC heeft wel een belangrijke rol kunnen spelen als "vehikel" voor de organisatie van evenementen. Niet alleen omdat er voor de organisatie van sommige evenementen (vaak door particulieren geïnitieerd) geen juridisch construct aanwezig was (bv. een stichting of bedrijf), maar vooral als middel om de 21% BTW terug te kunnen claimen bij de Belastingdienst. Hiermee werd voor de organisatoren extra financiële ruimte gecreëerd.

De bestuursleden van het BEC wezen in een evaluatiegesprek wel op de financiële en juridische risico's (aansprakelijkheid) die zij hebben gelopen, vooral bij mega-evenementen als Beek for Speed. Evenementen die onder hun naam werden georganiseerd, maar waarin zij nauwelijks zeggenschap of mogelijkheid tot interventie of bijsturing hadden.

Alle bestuursleden van het BEC hebben aangegeven hun bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Zij adviseerden om, bij een eventueel prolongeren van het BEC, de oorspronke-

lijke uitgangspunten weer strikt te hanteren, het BEC haar rol te geven en kansen te geven zich te profileren binnen in het evenementenbeleid, en met name de rol als facilitator nadrukkelijker vorm te geven.

Bijlage A – korte terugblik per evenement

Ontvangst Blauw Sjuut / Sjeuteleuverdrach

Bij de aanvang van het evenementenbeleid is er om budgettaire redenen voor gekozen om de kosten van de jaarlijkse ontvangst van de Blauw Sjuut én de traditionele “Sjeuteleuverdrach” – twee niet van de Beekse carnavalskalender weg te denken evenementen – te voldoen uit het evenementenbudget. De ontvangst van de Blauw Sjuut is sinds enkele jaren, vanuit de formele setting van het gemeentehuis, verplaatst naar de kernen, om aldus de inwoners laagdrempeliger toegang te bieden tot dit evenement.

TV-uitzending Beekse carnavalsoptocht door Omroep Start

Streekomroep Start verzorgt van oudsher een tv-uitzending van de carnavalsoptocht van Beek. De kosten hiervan worden jaarlijks voldaan uit het evenementenbudget.

St. Luciacomit  

Aan het St. Luciacomit   is in de jaren 2013 t/m 2015 een subsidie toegekend in vernieuwende activiteiten die moeten leiden tot een grotere publieksattentie voor deze traditie, vooral onder de jeugd. Dat heeft zich o.m. vertaald in de programmering rond de uitroeping van de Lichtkoningin (lasershow's e.d.).

Elite Modellook / Beautiful Beek

Elite Models is een wereldwijd opererend modellenbureau, dat jaarlijks in vele landen een modellenwedstrijd organiseert onder de naam “Elite Model Look”. Het lukte, via lokale contacten, om een van de landelijke voorrondes naar Beek te halen. Naast de landelijke uitstraling van dit evenement was het de bedoeling om hiermee lokale initiatieven van m.n. ondernemers in de kledingbranche te ondersteunen en te versterken.

In 2013 en 2014 vonden de Elite-voorrondes in Beek plaats, met enkele honderden jonge modellen uit met name Zuid-Nederland.

Het was de bedoeling om hieraan gekoppeld, samen met de Beekse ondernemers, een “fashion-event” op te tuigen. Dat is in 2013 ten dele gelukt, in 2014 niet. Het aantal bezoekers bij beide fashion-events was beide jaren niet erg hoog, en bestond hoofdzakelijk uit publiek dat de jonge modellen vergezelde naar de modellencontest. Publiek dat ook vrij snel na het Elite-evenement weer huiswaarts keerde. De respons van het Beekse publiek was verhoudingsgewijs laag. Ook de Beekse ondernemers liepen niet warm voor het evenement.

In het licht van deze situatie is de derde editie die voor 2015 was gepland, in overleg met Elite geannuleerd.

Tasty Sunday

Twee ondernemers uit Elsloo namen het initiatief voor het evenement “Tasty Sunday”. Een evenement rond eten en koken, met als belangrijk onderdeel een kook-clinic voor de jeugd. Voor de jaren 2013 t/m 2015 was een subsidie van € 10 mille per jaar toegekend.

Dit evenement heeft twee keer, in april 2013 resp. 2014, plaatsgevonden. Helaas bleek de interesse van het (Beekse) publiek als ook bij de Beekse ondernemers erg laag. De editie

2013 leverde een groot tekort op. Op verzoek van de organisatie is daarop een bedrag van € 5 mille van het subsidie 2015 aan de organisatie uitbetaald om het tekort af te dekken.

Toen de editie 2014 andermaal geen succes bleek besloot de organisatie om geen editie 2015 te organiseren. Met de initiatiefnemers heeft vervolgens overleg plaatsgevonden over compensatie van het inmiddels (in 2013) voor 2015 toegekende subsidie. Overeengekomen werd dat de initiatiefnemers, ter compensatie, kooklessen en clinics rond eten en gezondheid zouden verzorgen op de Beekse basisscholen (i.k.v. NJOY). Die lessen hebben afgelopen jaar plaatsgevonden. De kookmaterialen die met het verstrekte subsidie zijn gekocht zijn aan de gemeente, t.b.v. NJOY, overgedragen.

Beek for Speed (B4S)

Uit contacten met een ondernemer in de autobranche op TPE ontwikkelde zich een uniek evenement dat de naam "Beek for Speed" kreeg. Door de contacten van deze ondernemer met de organisatie van de Internationale Sanicole Airshow in Hechtelt (B.) kon een bijzonder programma worden samengesteld, variërende van flyby's door historische vliegtuigen, F16's, een Apache-helicopter en airstuntteams, tot motorstuntteams, skelterraces, een vermaarde Engelse stunrijder, races op minimotoren, met daarnaast open dagen in de nabijgelegen vliegtuighangars.

De eerste editie in 2013 was meteen een doorslaand succes, zowel programmatisch als qua bezoekersaantallen. De editie in 2014 kende met 18.500 personen een ongekend hoog toeschouwersaantal; helaas kampte de organisatie met slechte weersomstandigheden, waardoor het luchtprogramma sterk gereduceerd moest worden. De afhankelijkheid van de Belgische vliegshow-organisatie bleek ook meteen de achilleshiel van dit evenement.

Bij de editie 2015 werd voor het eerst entree geheven (€ 7,50). Dit gegeven, in combinatie met het programma dat leek op de voorgaande twee edities, waren waarschijnlijk de oorzaak voor het fors lagere aantal toeschouwers, t.w. 8.500.

Aan het programma was ook een uitgebreid VIP-gebeuren gekoppeld, waarin ook de gemeente participeerde.

Queensparade

De Queensparade kreeg door het extra subsidie (2013 t/m 2015) uit het evenementenbudget een stevige boost omdat het nu mogelijk werd de grote landelijke toppers op het gebied van mars- en showwedstrijden naar Beek te krijgen. Dat vertaalde zich meteen in hogere bezoekersaantallen en een hogere kwaliteit van de shows.

Lichtstoet

De Lichtstoet Beek – "moeder" van alle carnavals-lichtstoeten - was al een sterk lokaal evenement toen in 2013 besloten werd om, in het kader van Belevend Beek, meer publiciteit te genereren via een uit het evenementenbudget gesponsorde live tv-uitzending door L1. De uitzendingen in de jaren 2013 t/m 2015 (én 2016) hebben zonder meer veel PR voor Beek opgeleverd, als ook voor het evenement zelf. Het is nochtans moeilijk om zicht er op te krijgen of de uitzendingen ook geleid hebben tot substantieel hogere bezoekersaantallen.

In 2014 en 2015 (én 2016) werd het evenement aangevuld met een sfeervolle "afterparty" die eveneens deels op tv werd uitgezonden. In 2014 en 2015 werd ook dit evenement gesubsidieerd.

Zomerlichtfestival

Een lokale ondernemster uit de entertainmentwereld nam het initiatief tot een kleinschalig popfestival dat de naam “Zomerlichtfestival” kreeg. In dit festival staan “sfeer, kleinschaligheid, gezelligheid, beleving” centraal. Een familiefestival, met muzikaal voor elk wat wils. De mooie, en in de avonden feeërieke omgeving van het park Genbroek vormt de ideale locatie voor dit evenement.

Aan dit festival was voor de jaren 2014 t/m 2016 een totaal subsidie van € 30 mille toegekend. Daarnaast werd een subsidie (t.b.v. rijplaten, om te voorkomen dat het grasveld schade zou oplopen) alsmede faciliteiten beschikbaar gesteld via de Faciliteringsregeling.

In 2015 ontstond er een tekort; het voor 2016 toegezegde subsidie werd ingezet om dit tekort af te dekken.

Op het moment van het schrijven van deze evaluatie wordt een nieuwe subsidie voor 2016 in de kosten van rijplaten overwogen.

Candlelight Market / Sprankelend Beek

Na een niet geheel geslaagde poging in 2012 om, bij het beëindigen van de St. Leciemarkt, een vervangend evenement te realiseren, namen de ondernemers in de Burg. Janssenstraat het initiatief voor een decemberevenement (2013) onder de titel “Candlelight Market”. In een zeer kort tijdsbestek werd een jaarmarkt in “Charles Dickens”-stijl op poten gezet. Dit evenement werd in 2014 en 2015 aangevuld met een “lampionnenproject” van de Culturele Werkgroep Beek, een bijzondere samenwerking met de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht en het internationaal vermaarde festival “Nuit des lampions” in het Luxemburgse Wiltz. Het evenement kreeg toen als overkoepelende naam “Sprankelend Beek”.

De Inspecteur

Vanuit toneelvereniging “Ons Genoegen” in Genhout ontwikkelde zich een initiatief voor een groot spektakelstuk waaraan niet alleen bijgedragen zou worden door inwoners van Genhout en de rest van deze gemeente, maar ook van daarbuiten. Niet enkel in de vorm van acteren, maar ook het bouwen van decors, verzorgen van techniek, catering, verkeer en parkeren etc. etc. De gedachten van velen zullen zijn terug gegaan naar begin jaren negentig, toen tijdens de Peter Trecpoelfeesten ook een groots spektakelstuk door vele Beekse inwoners ten tonele werd gevoerd. Bijzondere voorbeelden van gemeenschapszin die ook nog eens een prachtige culturele productie tot resultaat hebben.

De voorstellingen in Genhout waren een daverend succes met een viertal opvoeringen voor een kleine tweeduizend toeschouwers.

Beek zingt

Naar analogie van een bekend én succesvol Belgisch zangfestijn, “Vlaanderen zingt” genaamd, organiseerde mannenkoor Beeker Liedertafel een soortgelijk zangevenement. De bedoeling is dat de bezoekers een veelheid aan liedjes (via een krantje beschikbaar gesteld) meezingen met een coverband.

In 2014 mislukte het evenement door de slechte weersomstandigheden en de concurrentie van het WK voetbal. In 2015 bleek de animo onder het publiek iets groter, maar de organisatie spreekt in haar evaluatie toch van “twijfel of het in Vlaanderen goed ontvangen concept van het meezingen op bekende melodieën wel voldoende aanslaat in het Beekse”.

Mede hierdoor heeft Beeker Liedertafel besloten om geen vervolg te geven aan dit initiatief.

Viering 45 jaar Beek-Gundelfingen

Tijdens het Hemelvaartweekend 2015 organiseerden de Baeker Kleppermen een Europees treffen van nachtwachters- en torenblazersgilden. Hiertoe was – via een afzonderlijk budget – een garantiesubsidie van € 20 mille toegekend. Daarbij ontstond de gedachte om dit festijn te combineren met de viering van 45 jaar partnerschap met de gemeente Gundelfingen a/d Donau. Hiertoe werd (uit het evenementenbudget) aan de inmiddels opgerichte “Stichting tot Ondersteuning Instandhouding Nachtwachters- en Torenblazers-treffen” een subsidie toegekend van € 15 mille.

Het evenement was in organisatorische zin geslaagd. Naast het feit dat gasten en gemeentelijke relaties uit diverse Europese steden een mooi weekend in Beek beleefden, werden een aantal voor het publiek openstaande delen van het feest (bv. de ridderspelen) goed bezocht door inwoners uit de hele regio.

Het evenement sloot overigens, vooral door omstandigheden buiten de organisatie gelegen (zoals slechte weersomstandigheden op de zaterdag), met een financieel tekort, waardoor de organisatie alsnog een beroep moest doen op het garantiesubsidie. Dit is uiteindelijk aan de stichting toegekend.

Schoonmaakkosten openbare ruimte a.q.v. evenementen

In het kader van de Herijkingsoperatie werd besloten om vanaf 2015 het afzonderlijke budget “kosten buitendienst in kader van evenementen” te schrappen en de met evenementen gepaarde kosten (schoonmaak e.o.) ten laste te brengen van het evenementenbudget.

Overige

Uit het budget voor evenementen werden ook gefinancierd:

- subsidie in Limburgse Handbaldagen (december 2012);
- kosten kick-off evenement Belevend Beek (2013).

Bijlage B – financieel overzicht evenementenbudget

Totaal beschikbaar 2012 t/m 2015: € 400.000,--

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>opmerkingen</u>
St. Leciefeest 2012	17.074,00				eenmalig
Limburgse handbaldagen 2012	5.500,00				eenmalig
Start TV-uitzending carnavalsoptocht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	jrl. terugkerende toekenning
Stg. Ronde van Limburg			7.500,00	7.500,00	jrl. terugkerende toekenning
Stg. Queensparade		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3-jarig subsidie
L1 uitzending lichtstoet		25.160,00	26.809,00	26.809,00	3-jarig subsidie
Stg. Lichtstoet - afterparty			7.135,00	3.191,00	
Sjleuteleuverdrach		4.000,75	4.912,16	3.932,59	structureel
Blauw Sjuut		5.000,00	4.913,22	5.936,95	structureel
Tasty Sunday/koken voor kids		10.000,00	10.000,00		3-jarig subsidie
Tasty Sunday – extra subsidie t.l.v. toegezegd subsidiebudget 2015		5.000,00			
kick-off Belevend Beek		2.838,25			eenmalig
Elite Modellook / Beautiful Beek		18.051,50	15.330,00		3-jarig subsidie
Beek for Speed		20.000,00	20.000,00	20.000,00	3-jarig subsidie
BEC werkbudget (kantoormaterialen, bankkosten e.o.) cumulatief:				414,45	(def. bedrag n.n.b.)
Stg. Luciacomit�� - bijdrage in vernieuwende activiteiten		1.100,00	1.100,00	1.100,00	jrl. terugkerende toekenning
Sinterklaas Neerbeek (vanaf 2014 regulier waarderingssubsidie)		500,00			
Candlelight Market / Sprankelend Beek		7.500,00	2.675,15	7.500,00	3-jarig subsidie
Zomerlichtfestival			15.000,00	10.000,00	3-jarig subsidie
Zomerlichtfestival - extra subsidie t.l.v. toegezegd subsidiebudget 2016				4.558,00	
"De Inspecteur" Genhout			3.000,00		eenmalig
Beeker Liedertafel – "Beek zingt"			4.000,00	3.535,14	3-jarig subsidie
Stg. SONT - 45 jaar Jumelage / Nachtwachterstreffen				15.000,00	eenmalig
kosten afd. BOR				18.729,14	structureel
	<u>22.574</u>	<u>105.150,50</u>	<u>128.374,53</u>	<u>134.206,27</u>	
				saldo	9.694,70

Bijlage C – Evenementen en hun relatie tot het vastgestelde beleid

	Elite / Beautiful Beek	Tasty Sunday	Beek for Speed	Queens- parade	Lichtstoet	Zomerlicht- festival	Candlelight / Sprankelend Beek	De Inspecteur	Beek zingt	45 jaar Beek- Gundelfingen	
bevordering van de socia- le cohesie in wijk, buurt of gemeente								X	X	X	
sociaal maatschappelijke overwegingen											
Beekgevoel bij mensen bevorderen								X ("Genhout- gevoel")	X	X	
Beek als gemeente regio- naal of lokaal op de kaart zetten	X	X	X	X	X	X	X			X	
er geld aan verdienen	(X) (onderne- mers)				(X) (horeca)		X (ondernemers/ Beek Bloeit)				
Speerpunt sport											
Speerpunt cultuur					X			(X)	X		
Type A									X		
Type B	X	X		X	X	X	X	X		X	
Type C			X								

Marktonderzoek

Marktonderzoek en adviesrapport voor de Gemeente Beek met betrekking tot haar positionering door middel van de promotiecampagne “Belevend Beek”



Marktonderzoek

Marktonderzoek en adviesrapport voor de Gemeente Beek met betrekking tot haar positionering door middel van de promotiecampagne “Belevend Beek”



Naam student: Carmen Bijlmakers
Studentnummer: 1140752

Gegevens onderwijsinstelling

Onderwijsinstelling: Zuyd Hogeschool
Studierichting: Commercieel Management
Aard van de eindschrijving: Marktonderzoek naar de promotiecampagne van de gemeente Beek

Persoonlijke coach: Mark Bertrand
CoP-Coach: Astrid Schiepers
Klas: V4CM04

Datum voltooiing: 8 juni 2015

Gegevens opdrachtgever

Naam organisatie/bedrijf: Gemeente Beek
Bezoekadres: Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek
Naam bedrijfscoach: Maurice de Lange/ Melanie Minkels

Voorwoord

Voor u ligt het marktonderzoek en een adviesrapport dat is geschreven als vorm van een afstudeerscriptie voor de opleiding Commercieel Management aan Zuyd Hogeschool te Sittard. Deze scriptie is geschreven in opdracht van mijn stageorganisatie, de gemeente Beek.

Bij het schrijven van mijn afstudeerscriptie heb ik hulp gekregen van een aantal mensen die ik graag wil bedanken. In het bijzonder bedank ik Maurice de Lange en Melanie Minkels voor hun goede begeleiding en betrokkenheid gedurende mijn afstuderen. Vanuit Zuyd Hogeschool bedank ik mijn scriptiebegeleider Astrid Schiepers voor de begeleiding en behulpzaamheid. Tot slot bedank ik de gemeente Beek voor de mogelijkheid om er te mogen afstuderen.

Mijn afstudeerstage bij een overheidsinstelling heb ik als zeer uitdagend en leerzaam ondervonden. Ik zou later graag werkzaam zijn binnen de overheid.

Ik wens u veel plezier met het lezen van mijn afstudeerscriptie!

Beek, 8 juni 2015

Carmen Bijlmakers

Inhoud

Voorwoord	3
Inhoud	4
Samenvatting.....	6
1 Inleiding	8
2 Probleemomschrijving.....	9
2.1 Gemeente Beek	9
2.2 Externe aanleiding.....	10
2.3 Interne aanleiding	10
2.4 Opdrachtoomschrijving	15
3 Probleemanalyse	16
3.1 Probleemstelling.....	16
3.2 Doelstelling van het project	16
3.3 Onderzoeksdoelstelling.....	16
3.4 Onderzoeksvragen.....	16
4 Literatuurstudie	17
4.1 Wat is citymarketing?.....	17
4.2 Verdieping citymarketing	17
4.3 Overige modellen en theorieën	19
5 Onderzoeksopzet.....	21
5.1 Type onderzoek	21
5.2 Onderzoekshiërarchie	21
5.3 Dataverzameling per onderzoeksvraag.....	22
5.4 Beperkingen van het onderzoek	24
5.5 Borging kwaliteit van het onderzoek.....	25
5.6 De controletabel.....	27
6 Onderzoeksresultaten	28
6.1 Analyse deskresearch	28
6.2 Analyse kwantitatief onderzoek.....	29
6.2.1 Bezoekers aan Beek.....	29
6.2.2 Ondernemers binnen Beek.....	29
6.2.3 Verenigingen en stichtingen binnen Beek.....	30

6.3	Analyse kwalitatief onderzoek	30
6.3.1	Ondernemers.....	30
6.3.2	Verenigingen en stichtingen.....	31
6.4	Eindanalyse.....	32
7	Conclusies.....	33
7.1	Onderzoeksvragen.....	33
7.2	Probleemstelling.....	36
8	Aanbevelingen	38
9	Implementatieplan	46
9.1	Implementatieplan	46
9.2	Toetsing van het implementatieplan	52
9.3	Conclusie t.a.v. haalbaarheid implementatieplan.....	54
	Bronnenlijst	55

Samenvatting

Dit rapport is geschreven voor de gemeente Beek naar aanleiding van de promotiecampagne “Belevend Beek”.

De probleemstelling van het onderzoek is als volgt: *“In hoeverre heeft de promotiecampagne van de gemeente Beek tot dusver bijgedragen aan de naamsbekendheid van de gemeente Beek en haar Unique Selling Points* bij de benoemde stakeholders** en welke bijstelling(en) van de promotiecampagne, binnen de brede context van citymarketing, is/zijn noodzakelijk?”*

* Unique Selling Points: de onderscheidende waarden uit de campagnethema’s: evenementen, funshopen, eten, drinken en uitgaan, recreatie, sport en cultuur, ondernemen, wonen.

** Doelgroepen: “bezoekers aan Beek” en “ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek”.

De naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek is bij de bezoekers aan Beek gemeten door middel van kwantitatief onderzoek. Daarbij heeft er een face-to-face enquête plaatsgevonden en een online enquête. Bij de ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek is er middels een online enquête kwantitatief gemeten wat zij van de promotiecampagne “Belevend Beek” vinden. Aan de hand van rondetafelgesprekken (kwalitatief) zijn deze enquêteresultaten valide gemaakt.

Uit de resultaten blijkt dat de gemeente Beek het citymarketingbeleid door middel van de promotiecampagne tot dusver goed uitvoert. De bezoekers zijn goed bekend met Beek d.m.v. de campagnethema’s maar de ondernemers, verenigingen en stichtingen voelen zich nog te weinig betrokken met “Belevend Beek”.

Er kan geconcludeerd worden dat dankzij de promotiecampagne “Belevend Beek” de gemeente Beek beter op de kaart is gezet. “Evenementen” en “Funshopen” zijn als thema’s het sterkst neergezet. Voor het verdere traject van de campagne wordt er per campagnethema meer bekendheid gegeven aan de Unique Selling Points om er meer diepgang aan te geven. Tevens zullen er keuzes omtrent het mediagebruik gemaakt moeten worden voor het bereiken van mensen buiten Beek.

Ondernemers en bestuurders van verenigingen en/of stichtingen geven aan dat het moeilijk is te meten wat voor een effect(en) de promotiecampagne heeft op zijn/haar onderneming, vereniging en/of stichting. Er wordt tevens geconcludeerd dat men niet precies weet wat “Belevend Beek” is en wat de campagne voor hen kan betekenen. Het gevolg hiervan is dat de betrokkenheid met de campagne ontbreekt en de meerwaarde van samenwerking onduidelijk is. Er zal met ondernemers, verenigingen en stichtingen gericht een draagvlak gecreëerd moeten worden. Daarnaast zal de projectorganisatie van “Belevend Beek” heringericht moeten worden om betrokkenheid met “Belevend Beek” te verhogen.

Verder blijkt dat de overall visie op het gebied van citymarketing ontbreekt, tot dusver is alleen ingezet op promotie. Het citymarketingbeleid kan versterkt worden door een integrale aanpak met alle beleidsterreinen binnen de gemeente.

Samengevat zijn dit de aanbevelingen:

- > Bijstellen inhoud promotiecampagne in relatie tot budget;
- > Mediateksten en acties maken in relatie tot budget;
- > Nog groter draagvlak creëren bij interne stakeholders (ondernemers, verenigingen en stichtingen);

- > Herinrichten van de projectorganisatie “Belevend Beek”;
- > Relatie aangaan met beleidsterreinen gemeente.

Bovenstaande aanbevelingen worden middels een implementatieplan nauwkeurig uitgewerkt.

1 Inleiding

Citymarketing komt steeds vaker voor bij gemeenten, vanwege de concurrentie van omliggende gemeenten. De gemeente Beek is, in het kader van citymarketing, in april 2013 gestart met een promotiecampagne, "Belevend Beek". Deze campagne loopt t/m 2016 en heeft als doel om de naamsbekendheid van de gemeente Beek in regio Zuid-Limburg te vergroten. Nu, halverwege de campagne, is het een mooi moment om een tussenevaluatie te doen om te kijken hoe de campagne tot dusver verlopen is en hoe het verdere traject van "Belevend Beek" zo goed mogelijk voortgezet kan worden.

Dit adviesrapport is geschreven als vorm van een afstudeerscriptie voor de opleiding Commercieel Management aan Zuyd Hogeschool te Sittard. De beoogde lezers van dit adviesrapport zijn de gemeente Beek en de afstudeerbeoordelaars van Zuyd Hogeschool.

Binnen de scope van dit project beperkt het onderzoek zich alleen tot de doelgroepen "bezoekers aan Beek" en "ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek". De inwoners van Beek worden bevraagd in het reguliere burgeronderzoek en de inwoners regio Zuid-Limburg worden in een later stadium onderzocht. De doelgroep "bezoekers aan Beek" wordt kwantitatief onderzocht en de doelgroepen "ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek" zowel kwantitatief als kwalitatief.

Er wordt geadviseerd op welke manier de gemeente Beek haar positionering van de promotiecampagne moet aanpassen binnen de scope van citymarketing.

De probleemstelling van het onderzoek is als volgt: *"In hoeverre heeft de promotiecampagne van de gemeente Beek tot dusver bijgedragen aan de naamsbekendheid van de gemeente Beek en haar Unique Selling Points* bij de benoemde stakeholders** en welke bijstelling(en) van de promotiecampagne, binnen de brede context van citymarketing, is/zijn noodzakelijk?"*

*Unique Selling Points: de onderscheidende waarden uit de campagnethema's: evenementen, fun-shoppen, eten, drinken en uitgaan, recreatie, sport en cultuur, ondernemen, wonen.

** Doelgroepen: "bezoekers aan Beek" en "ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek".

Het rapport begint met de probleemomschrijving, waarin de externe- en interne aanleiding leidt tot een concrete opdrachtoomschrijving. In het volgende hoofdstuk, de probleemanalyse, staan de probleemstelling, doelstellingen en onderzoeksvragen beschreven.

De literatuurstudie volgt, welke logisch voortvloeit uit de probleemanalyse. Hier wordt dieper ingegaan op de theorie rondom citymarketing. In de onderzoeksopzet wordt de aanpak van het onderzoek verantwoord.

In de onderzoeksresultaten worden resultaten uit deskresearch, kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek beschreven. Daarna volgende de conclusies, hier wordt specifiek antwoord gegeven op de onderzoeksvragen en probleemstelling.

De aanbevelingen volgen uit de conclusies van het onderzoek. In het afsluitende hoofdstuk wordt het implementatieplan voor de gemeente Beek geschreven.

2 Probleemomschrijving

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen beschreven: achtergrondinformatie over de gemeente Beek, de externe en interne aanleiding en tot slot de opdrachtomschrijving.

2.1 Gemeente Beek

De ambtelijke organisatie van de gemeente Beek bestaat uit acht afdelingen onder leiding van de gemeentesecretaris. De ambtelijke organisatie bereidt de besluiten voor die het college en de gemeenteraad nemen en voeren die vervolgens uit.

De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie. Vanuit deze verantwoordelijkheid vervult de secretaris een verbindingsschakel tussen het ambtelijk apparaat enerzijds en de leden van het college van burgemeester en wethouders anderzijds. (Beek, Info over gemeentelijke organisatie, z.d.)

Missie

"De gemeente Beek gaat voor een Duurzaam Sociaal en Leefbaar B.A.E.K., waarbij B.A.E.K. staat voor:

B (estuurskracht)

A (mbitie)

E (fficiëntie)

K (waliteit)" (Beek, Info over missie, z.d.)

Visie

"De Gemeente Beek streeft naar een duurzaam sociaal en leefbaar Beek, door:

- > *Haar positie als groene verbinding tussen het stedelijke en landelijke gebied binnen het kerngebied Zuid-Limburg te versterken.*
- > *Voor jong en oud een aantrekkelijke en veilige leefomgeving te waarborgen, met voldoende voorzieningen, groen en samenhang.*
- > *Deelname aan de gemeenschap te stimuleren, en de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen.*
- > *Een krachtige bijdrage aan de regionale economie te leveren via een goed ondernemersklimaat.*
- > *De hiervoor benodigde kwaliteit van dienstverlening en bestuur duurzaam te organiseren, door:*
 - > *pro-actief en ondernemend, inspeland op de behoeften van huidige en toekomstige inwoners, bewoners en ondernemers ten dienste te blijven staan;*
 - > *via moderne technieken en werkwijzen de dienstverlening te optimaliseren;*
 - > *zelfstandig en met een eigen identiteit een actieve bijdrage te blijven leveren aan de samenwerking met andere partners, op zowel regionale als Zuid-Limburgse schaal;*
 - > *binnen gezonde financiële kaders; met de blik op de toekomst gericht."* (Beek, Info over visie, z.d.)

2.2 Externe aanleiding

De gemeente Beek behoort tot de sector (lokale) overheid. In Nederland zijn zo'n 400 gemeenten. Een gemeente voert uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen, paspoorten verstrekken en het creëren van bestemmingsplannen.

Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissingen nemen. Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente ook een aantal landelijke wetten uit. Zo moet elke gemeente paspoorten en identiteitskaarten uitgeven aan haar inwoners.

Een gemeente heeft veel verschillende taken, waaronder:

- > Creëren van bestemmingsplannen. Hierin staat welk gebied bestemd is voor huizen, welk deel voor natuur en welk deel voor bedrijven;
- > Houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met woningcorporaties;
- > Legt straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden;
- > Verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan een zwembad of bibliotheek;
- > Zorgt dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn;
- > Verstrekt vergunningen voor markten. (Rijksoverheid, Info over gemeenten, z.d.)

Hieronder volgt een opsomming van de recente sectorontwikkelingen die van belang zijn bij de positionering van de gemeente Beek:

- > Gemeenten kampen met structurele tekorten.

Ondanks de bezuinigingen kampen gemeenten nog altijd met forse tekorten en oplopende schulden. Het aantal bijstandsuitkeringen ligt hoog, maar neemt af. Dit levert gemeenten enige budgettaire verlichting op.

- > Meer samenwerking door decentralisatie.

Gemeenten krijgen met ingang van 2015 veel nieuwe taken op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugd- en ouderenzorg. Kleinere gemeenten trekken steeds vaker samen op om deze complexe overgangstrajecten te organiseren.

- > Meer regie van gemeenten en provincies gevraagd.

Veel ruimte voor extra investeringen is er niet. Maar juist de decentrale overheid kan op gebieden als de inrichting van zorg en participatie het verschil maken door samenwerking tussen deze domeinen slim te organiseren.

- > Winkelgebied 2025: belangen op één lijn.

Ook bij de inrichting van winkelgebieden wordt meer regie gevraagd. Provincies en gemeenten kunnen met een heldere visie richting geven aan initiatieven en leegstand actief te lijf gaan. Daarbij zullen vaak eerst de diverse interne belangen ondergeschikt aan de visie moeten worden gemaakt.

- > Schaalvergroting en slimmer aanbesteden.

Fusies zorgen al geruime tijd voor een afnemend aantal gemeenten en een toenemende schaal. Daardoor krijgen gemeenten meer slagkracht om hun inkoop slimmer aan te besteden. (ING, 2014)

Uit de oriënterende interviews vloeit voort dat het maar al te belangrijk is dat steden/gemeentes zich promoten.

Door middel van het voeren van een actief citymarketingbeleid kan, in dit geval, de gemeente Beek zich door middel van haar Unique Selling Points onderscheiden van andere gemeentes. Echter, moet Beek opletten dat ze niet overdreven gaan communiceren naar buiten. Beek is "maar" een dorp, maar wel met hoge ambities. (Reints, 2015) (Lange, 2015)

2.3 Interne aanleiding

Op dinsdag 3 mei 2011 is de huidige burgemeester Ralf Krewinkel ingesteld voor de gemeente Beek. Wat hem, als buitenstaander, met name opviel was dat de gemeente erg bescheiden was.

Hij concludeerde dat de eigen inwoners niet meer zien wat Beek allemaal te bieden heeft. De Unique Selling Points, zoals het vliegveld Maastricht Aachen Airport en de Makado, worden te weinig gepromoot in de regio. Daarnaast zouden de burgers trotser moeten zijn op Beek en dit ook uitstralen. De burgemeester vond het hoog tijd om tot verandering over te gaan met als doel Beek beter op de kaart te gaan zetten. (Krewinkel, 2015)

Eind 2011 is door het college besloten het thema citymarketing ter hand te nemen met als doel Beek beter op de kaart te zetten en zo bij te dragen aan het realiseren van de ambities uit de Strategische Toekomstvisie 2030. De gemeente Beek is economisch en sociaal een krachtige en bevolgen gemeente en dat wil men zo houden. (Beek, Promotieplan Beek, 2012)

Strategische Toekomstvisie 2030

Op 10 december 2009 heeft de gemeenteraad van de gemeente Beek de strategische toekomstvisie van de gemeente vastgesteld. Deze toekomstvisie beschrijft in hoofdlijnen de ambities en speerpunten van beleid tot 2030 en is in samenspraak met bewoners, bedrijven, maatschappelijk middenveld en regio tot stand gekomen. De toekomstvisie heeft de aansprekende titel gekregen: *“Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg”*.

Ondernemend Beek

Ondernemend Beek, dat is waar de gemeente Beek de komende jaren voor wil gaan. Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Het gaat om een grondhouding, de manier waarop men in Beek tegen de wereld aankijkt: open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente. Een gemeente die met demografische krimp te maken heeft, maar daarom niet minder vitaal hoeft te zijn. Met een ondernemende houding kan Beek de grote vraagstukken aan.

Veelzijdig en vitaal

Vergrijzing en ontgroening stellen Beek voor een grote uitdaging om de vitaliteit de komende 20 jaar te behouden. Vitaal kan alleen door ook economisch krachtig te zijn. Beek is veelzijdig. Dit komt ook naar voren in de ligging van Beek. Bereikbaarheid via spoor, weg en lucht bieden een ideale basis om dit verder te ontwikkelen, mét behoud van de unieke karakteristieken van Beek. Concreet betekent dit dat de gemeente Beek de komende jaren gaat inzetten op de verdere ontwikkeling van het vliegveld en het bedrijventerrein daarom heen. Net zo belangrijk is het stimuleren van ondernemerschap in de kernen van Beek. Daarbij hoort ook een sterk en aantrekkelijk centrum.

Aantrekkelijke woongemeente

Ook in de komende 20 jaar blijft Beek een aantrekkelijke woongemeente met voorzieningen voor zowel jong als oud. Door het groen, dat de directe omgeving zo kenmerkt, de wijken in te halen wordt het wonen in Beek nog aantrekkelijker. Ook een afname van het aantal woningen biedt kansen: ruimer wonen in rust en groen. Wat Beek uniek maakt is de combinatie van wonen in het groen én werken in de buurt.

Sport met aandacht voor gehandicapten en senioren

Bij een vitale gemeente horen ook vitale inwoners. Beek wil de komende jaren nog meer inzetten op sport met aandacht voor gehandicapten en senioren. Beek heeft daar nu al ideale faciliteiten voor en kan deze verder uitbouwen en benutten.

Inzetten op kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen

Beek zet in op bedrijvigheid en kwaliteit van leven. Dit betekent dat Beek niet gaat voor een ontwikkeling tot toeristische trekpleister. Dat past niet bij Beek en het heuvelland biedt daar veel meer en betere mogelijkheden voor. Wel is er ruimte voor verbetering in het aanbod van kleinschalige voor-

ziningen. Restaurantjes en andere horecavoorzieningen maken Beek voor dagtoerisme een stuk aantrekkelijker. Er zijn mooie en interessante cultuurhistorische gebouwen in de gemeente aanwezig. De gemeente Beek ziet volop mogelijkheden voor private ontwikkeling van deze cultuurhistorische gebouwen en kiest ervoor hier zelf niet actief op in te zetten.

Samenwerking in de regio

Beek is onderdeel van de regio Zuid-Limburg en wil samen met andere gemeenten de regio versterken. Grootschalige ontwikkelingen zullen zij altijd in regionaal verband samen oppakken. Beek kan haar opgaven niet alleen aan en wil actief op zoek naar samenwerking met buurgemeenten en de regio. Beek wil dus niet de concurrentie aangaan maar samen met partners zoeken naar oplossingen voor regionale opgaven. De ontwikkeling van het vliegveld en de bedrijvigheid daarom heen is daar een voorbeeld van. Zowel het vliegveld als de bijbehorende bedrijvigheid zijn niet alleen voor Beek maar voor heel Zuid-Limburg van belang.

Omarmen van ondernemerschap

In een ondernemend Beek gaat het om het zien van kansen in plaats van te benadrukken waarom iets niet kan. Dit biedt nieuwe handelingsperspectieven. Beek wil ideeën van inwoners waar een bepaald ondernemerschap uit spreekt, waar vitaliteit en veelzijdigheid uit spreekt ondersteunen. Als gemeente Beek wil zij dit ondernemerschap omarmen, als leidraad gebruiken. Ook in de houding naar de regio. (Beek, Info over strategisch toekomstvisie, z.d.)

Begin 2012 is door een externe partij onderzoek verricht naar de mogelijkheden in de gemeente Beek op het gebied van citymarketing. Er hebben 2 bijeenkomsten met betrokken partijen plaatsgevonden, waarin zij de gelegenheid hebben gekregen hun ideeën en wensen kenbaar te maken. Ook hebben zij kunnen reageren op het concept citymarketingplan dat begin 2012 is opgesteld.

Naar aanleiding van dit plan en de reacties is geconcludeerd dat citymarketing niet het juiste middel is voor de doelen die de gemeente had geformuleerd, maar dat de promotie van het gebied, de gemeenschap Beek, wel een belangrijke bijdrage kan leveren. Uiteindelijk is er een promotieplan opgesteld, waarbij de campagne "Belevend Beek" werd geïntroduceerd. Echter, er zijn wel aspecten uit het adviesrapport van citymarketing in het promotieplan opgenomen.

Waarom promotie?

De gemeente Beek wil een goede woon- en leefomgeving bieden aan haar huidige en toekomstige inwoners. De leefbaarheid en het voorzieningenniveau, waar inwoners van Beek tevreden over zijn en dat ze graag willen behouden, kunnen in de toekomst alleen op voldoende niveau blijven als Beek ook economisch krachtig blijft. Om ook in de toekomst goed te kunnen blijven wonen en leven zal Beek haar economische kracht verder moeten versterken. Een economisch krachtige gemeente biedt niet alleen een basis voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling, maar daarmee ook een basis om de voorzieningen en sociale cohesie in de kernen op peil te houden.

Met de Strategische Toekomstvisie 2030 wilt de gemeente haar bewoners en ondernemers uitdagen om met initiatieven te komen om de ambities die in de toekomstvisie zijn verwoord, verder in te vullen en mogelijk te maken. Ondernemerschap in de brede zin van het woord zal worden gestimuleerd als bijdrage aan een ondernemende, veelzijdige en vitale gemeente. Deze toekomstvisie is voor de gemeente leidend bij het ontwikkelen van beleid en bij het nemen van tal van dagelijkse beslissingen.

Promotiedoelgroepen- en doelstellingen

Met het promoten van Beek en alles wat Beek te bieden heeft, wil de gemeente de bekendheid van Beek vergroten. Daarnaast wil zij ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk meer bezoekers naar Beek komen, zodat de bestedingen bij de ondernemers toenemen en de voorzieningen levensvatbaar blijven. Tevens verwacht de gemeente zo te bereiken dat de inwoners trotser worden op hun gemeente

en hier blijven wonen en dat ondernemers er blijven ondernemen. Tot slot vertrouwen zij er op lange termijn op dat deze versterking van de bekendheid van Beek nieuwe inwoners die in de regio op zoek zijn naar een woning, voor Beek kiezen, zodat ook het inwoneraantal in de toekomst op peil blijft.

Voor het behouden en het verder versterken van het huidige voorzieningenniveau en de economische kracht is het allereerst belangrijk ervoor te zorgen dat bestaande ondernemers in Beek blijven ondernemen en ervoor zorgen dat zij een bijdrage blijven leveren aan deze kwaliteit van leven. Zij moeten er immers mede voor zorgen dat inwoners van Beek kunnen blijven (be)leven in de gemeente. De kans dat bestaande ondernemers in de gemeente blijven ondernemen is het grootst, als zij ook zelf kunnen (be)leven in/van Beek: wanneer zij goede zaken doen in en met de gemeente en zich betrokken voelen bij de gemeenschap.

Door middel van promotie kan men zoveel mogelijk inwoners uit de regio (inclusief Beekse inwoners) (nog meer) bekend maken met de voorzieningen in Beek (van winkels en horeca tot dagrecreatieve voorzieningen en evenementen) en overhalen om gebruik te maken van deze voorzieningen, zodat de ondernemers/voorzieningen in Beek kunnen blijven “leven”. Daarnaast is het belangrijk om nieuwe ondernemers aan te trekken om te gaan ondernemen in Beek.

In Beek zijn er dagelijks meer werkende mensen aanwezig dan dat er aan werkende bevolking woonachtig is in de gemeente. Er is echter nog steeds groeipotentieel en de gemeente wil zorgen voor het geven van (nog meer) bekendheid aan Beek en alles wat Beek te bieden heeft voor ondernemers.

Neveneffect van promotie van (de voorzieningen in) Beek is dat het bijdraagt aan de trots van bestaande inwoners over het wonen in Beek. Hiermee wordt de kans dat ze in Beek blijven wonen en gebruik blijven maken van de voorzieningen in Beek groter. Bovendien zullen inwoners die trots zijn op en zich betrokken voelen bij “hun” gemeente ook eerder geneigd zijn zich extra in te zetten voor en actief bij te (blijven) dragen aan het aangenaam woon- en leefklimaat in de gemeente.

Ook draagt promotie van de voorzieningen in Beek en promotie van Beek als gemeente met een zeer goed ondernemersklimaat bij aan de trots van bestaande ondernemers die in Beek ondernemen. Hiermee wordt de kans dat ze in Beek blijven ondernemen groter. Bovendien zullen ondernemers die trots zijn op en zich betrokken voelen bij “hun” gemeente ook eerder geneigd zijn zich extra in te zetten voor en actief bij te (blijven) dragen aan het aangenaam woon- en leefklimaat in de gemeente.

Tenslotte draagt promotie van Beek en alles wat Beek te bieden heeft bij aan het beeld van Beek als een gemeente waar het aangenaam wonen en leven is. Hiermee wordt de kans dat mensen die in de regio op zoek zijn naar een woning voor Beek kiezen groter.

Doelgroepen- en doelstellingen:

Inwoners regio Zuid-Limburg, met als focus Westelijke Mijnstreek (inclusief inwoners van Beek):

- > Vergroten kennis (bekendheid) van activiteiten en voorzieningen in de gemeente Beek;
- > Meer gebruik maken van de Beekse voorzieningen, vooral detailhandel;
- > Meer gebruik maken van het bestaande leisure-aanbod;
- > Meer gebruik maken van de lokale horeca in combinatie met evenementen;
- > Meer recreatieve activiteiten ondernemen binnen de gemeente;
- > Koppelen recreatieve activiteiten met horecabezoek en detailhandel;
- > Mond-tot-mondreclame na een tevreden bezoek.

Bestaande ondernemers van Beek:

- > Blijven succesvol ondernemen in en vanuit de gemeente Beek;

- > Dragen daardoor bij aan het voorzieningenniveau en door hun bedrijvigheid ook de levensdigheid en leefbaarheid van de kernen;
- > Zijn meer betrokken bij de directe omgeving.

Voor een antwoord op de vraag waar men dan specifiek bekendheid aan wil geven, wordt gekeken naar de punten waarop Beek zich onderscheidt van andere gemeenten (Unique Selling Points). Op basis hiervan zijn de volgende promotiethema's ontstaan:

- > Evenementen;
- > Funshoppen;
- > Eten, drinken en uitgaan;
- > Recreatie, sport en cultuur;
- > Ondernemen;
- > Wonen.

(Beek, Promotieplan Beek, 2012)

Evaluatieplan

In februari 2013 is er door de afdeling Bestuurszaken een evaluatieplan opgesteld ten behoeve van het promotieplan. Tijdens de commissie Bestuurszaken en de gemeenteraad is bij de behandeling van het promotieplan uitdrukkelijk gevraagd om aan te tonen hoe de effecten van de promotiecampagne gemeten/geëvalueerd kunnen worden. Dit om de effectiviteit van de campagne te kunnen aantonen en daarop te sturen.

Opgemerkt moet worden dat niet van alle inspanningen de directe effecten eenvoudig te meten zijn. Tijdens de commissievergadering Bestuurszaken zijn enkele mogelijkheden de revue gepasseerd, zoals het meten van kerncijfers, het meten van omzetstijgingen, aantal vertrekkende en vestigende ondernemers en inwoners. Bij de diverse opties werd duidelijk dat het aantonen van het directe verband met de ingezette promotie zeer lastig is. Duidelijk werd ook dat de commissieleden met name behoefte hebben aan inzicht in de beoordeling van ondernemers en waar mogelijk ook burgers van de campagne. Het betreft hier dan ook meer het weten van een gevoel over het bereikte effect (en daarmee het succes van de campagne) dan het bewijzen van het effect.

Aangezien ondernemers meebetalen aan de promotiecampagne vindt de commissie Bestuurszaken het van belang dat in ieder geval ondernemers aangeven wat hun ervaring met de promotiecampagne is en of deze aan hun verwachtingen voldoet (hun mening over het effect, merken zij iets, is hun omzet gestegen, missen ze nog iets in de campagne etc.). Het gevoel van ondernemers en verenigingen over de promotiecampagne kan worden verkregen middels een korte enquête of polls op de website en via een paneldiscussie met ondernemers en verenigingen.

Verder is het van belang, gelet op het doel om de bekendheid van Beek te vergroten, om te weten of er over Beek en de promotiecampagne wordt "gepraat" en naar informatie wordt gezocht. Digitale communicatiemiddelen lenen zich ervoor om het gebruik ervan te meten. Bijvoorbeeld het aantal unieke bezoekers van een website, het aantal abonnees van een digitale nieuwsbrief, de mate waarin via een online advertentie wordt doorgeklikt naar de website, enz. Ook is het mogelijk om digitaal bij te houden hoeveel volgers er via social media zijn en hoe vaak er aan Beek wordt gerefereerd via social media (bijv. #gemBeek). Hieruit kan afgeleid worden in hoeverre de doelgroepen bekend zijn met de promotiecampagne. Ook is het mogelijk om bij te houden hoe vaak in gedrukte pers over de gemeente Beek wordt gesproken. Uiteraard is een beoordeling van de teksten nodig om te bepalen of het een relatie met de ingezette promotiecampagne heeft.

De betrokkenheid van inwoners bij de gemeente en de trots op "hun" gemeente kan gemeten worden via het 4-jaarlijkse uitgebreide burgeronderzoek (tevredenheid over de leefomgeving wordt

reeds gemeten in het 2-jaarlijkse burgeronderzoek). Hier heeft de gemeente de mogelijkheid om enkele vragen toe te voegen aan de standaardvragenlijst van waarstaatjegemeente.nl. (Gemeente Beek, 2012)

2.4 Opdrachtomschrijving

De promotiecampagne “Belevend Beek” werd geïntroduceerd in april 2013 en loopt t/m 2016. Op het moment zit de campagne op de helft wat een goed moment is om een tussenevaluatie te doen. De tussenevaluatie is belangrijk om de volgende redenen:

- > Om te kijken hoe de campagne tot dusver verloopt en of er eventuele verbeterpunten nodig zijn;
- > De burgemeester wilt de gemeenschap op de hoogte stellen van de vorderingen van de campagne;
- > Vanuit de gemeenteraad en ondernemers is gevraagd voor een tussenevaluatie, aangezien zij meebetalen aan het budget voor de promotiecampagne.

In eerste instantie heeft de tussenevaluatie van de promotiecampagne betrekking op de volgende doelgroepen:

- > Ondernemers;
- > Verenigingen en stichtingen;
- > Bezoekers aan Beek;
- > Inwoners van Beek;
- > Inwoners regio Zuid-Limburg.

Binnen de scope van dit project beperkt het onderzoek zich alleen tot de doelgroepen “bezoekers aan Beek” en “ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek”. De inwoners van Beek worden bevraagd in het reguliere burgeronderzoek en de inwoners regio Zuid-Limburg worden in een later stadium onderzocht.

Zoals beschreven in de voorafgaande paragraaf 2.3 is het moeilijk om het effect van de campagne te meten, het betreft hier dan ook meer het weten van een gevoel over het bereikte effect (en daarmee het succes van de campagne) dan het bewijzen van het effect.

De geformuleerde promotiedoelstellingen in de vorige paragraaf 2.3 kunnen niet als meetpunt van de promotiecampagne gehanteerd worden, doordat deze niet SMART geformuleerd zijn.

Er wordt geadviseerd op welke manier de gemeente Beek haar positionering van de promotiecampagne moet aanpassen binnen de scope van citymarketing.

3 Probleemanalyse

In dit hoofdstuk wordt de probleemanalyse beschreven. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen ter sprake: de probleemstelling, de doelstelling van het project, de onderzoeksdoelstelling en tot slot de onderzoeksvragen.

3.1 Probleemstelling

Probleemstelling

“In hoeverre heeft de promotiecampagne van de gemeente Beek tot dusver bijgedragen aan de naamsbekendheid van de gemeente Beek en haar Unique Selling Points bij de benoemde stakeholders** en welke bijstelling(en) van de promotiecampagne, binnen de brede context van citymarketing, is/zijn noodzakelijk?”*

*Unique Selling Points: de onderscheidende waarden uit de campagnethema's: evenementen, fun-shoppen, eten, drinken en uitgaan, recreatie, sport en cultuur, ondernemen, wonen.

** Doelgroepen: “bezoekers aan Beek” en “ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek”.

3.2 Doelstelling van het project

Een strategisch advies schrijven voor de gemeente Beek over het effect van de promotiecampagne “Belevend Beek” vanaf 2013 tot dusver. Daarnaast wordt er beschreven welke bijstellingen(en) van de promotiecampagne noodzakelijk is/zijn voor de resterende tijd van de campagne, t/m 2016. Hier wordt de positionering van de promotiecampagne aangepast. Tevens wordt er geadviseerd hoe het traject verder voortgezet moet worden nadat de promotiecampagne is beëindigd in 2016 met als doel de naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek in regio Zuid-Limburg te vergroten. Dit inzicht dient verkregen te worden vóór 8 juni 2015.

3.3 Onderzoeksdoelstelling

Kwantitatief en kwalitatief onderzoeken wat tot dusver het effect is van de in 2013 gestarte promotiecampagne “Belevend Beek” bij de benoemde stakeholders, ter tussenevaluatie van de campagne. Tevens wordt er in kaart gebracht welke bijstelling(en) van de promotiecampagne noodzakelijk is/zijn voor de resterende tijd van de campagne tot het eind van 2016 en erna met als doel de naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek in regio Zuid-Limburg te vergroten. Dit inzicht dient verkregen te worden vóór 8 juni 2015.

3.4 Onderzoeksvragen

1. Wat houdt citymarketing precies in?
2. Hoe geeft de gemeente Beek invulling aan citymarketing?
3. Hoe past het promotieplan van de gemeente Beek, binnen de context van citymarketing, en hoe verloopt de promotiecampagne tot dusver?
4. Wat is de gewenste naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek en door middel van welke Unique Selling Points?
5. Wat is de naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek en haar Unique Selling Points bij de bezoekers aan Beek?
6. Wat vinden de ondernemers, verenigingen en stichtingen van de promotiecampagne van de gemeente Beek?
7. Welke bijstelling(en) van de promotiecampagne, binnen de brede context van citymarketing, is/zijn noodzakelijk?
8. Hoe moet de positionering worden bijgesteld als blijkt dat het imago van de gemeente Beek positief/negatief is?

4 Literatuurstudie

Tijdens het onderzoek zullen er verschillende theorieën en modellen gebruikt worden. In dit hoofdstuk worden de termen en begrippen voortkomend uit de probleem- en doelstelling en onderzoeksvragen uitgediept. Tevens spelen deze theorieën en modellen een grote rol bij het schrijven van de onderzoeksresultaten en conclusies.

4.1 Wat is citymarketing?

In diverse literatuur worden verschillende definities van citymarketing gegeven. Gedurende het onderzoek wordt de definitie van citymarketing aangehouden welke destijds, in 2012, door City Result in hun adviesrapport voor de gemeente Beek is opgenomen, zie hieronder.

“In essentie is citymarketing marktgericht denken en handelen op een resultaatgerichte manier waarbij de doelen die een gemeente zich heeft gesteld, mede gerealiseerd worden. Citymarketing is dus nooit een doel op zich, maar een middel om bepaalde doelen te bereiken.” (City Result, 2012)

4.2 Verdieping citymarketing

In deze paragraaf staan theorieën en modellen van citymarketing beschreven die straks worden gebruikt bij het schrijven van de conclusies. Deze en overige theorieën en modellen worden gebruikt bij het beschrijven van de onderzoeksresultaten.

Citymarketing als integrale activiteit

Citymarketing is een integrale activiteit. Dat wil zeggen dat de visie die erachter ligt, gedragen zou moeten worden door zo veel mogelijk belanghebbenden ('stakeholders') binnen de stad. De noodzakelijke integraliteit bereik je alleen door met elkaar te zoeken naar afstemming, naar synergie en dus naar samenwerking. Integraliteit vraagt om een planmatige en continue samenwerking tussen alle partijen, zoals gemeente, regio, bewoners, ondernemers, cultuurpartners en kennisinstellingen, die direct belang hebben bij de verdere ontwikkeling van de stad. In tal van steden en regio's in Nederland en Europa wordt marketing 'erbij' gedaan. Alleen volledig in het gemeentelijk beleid geïntegreerde citymarketing heeft kans van slagen.

Definitie marketing: *“Marketing is een menselijke activiteit, gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil.”* (Kotler, 1983)

Het succesvol 'vermarkten' van de stad begint met het integrale proces waarin de samenwerking wordt gezocht vanuit sociaal, economisch, maatschappelijk, cultureel en ruimtelijk perspectief, zie figuur 4 hiernaast. Er moet ruimte zijn om de waarde van de stad te creëren en uit te dragen. Een stad bestaat uit allerlei stakeholders en actoren die gekend moeten worden in het creëren en leveren van waarde van 'hun' stad.

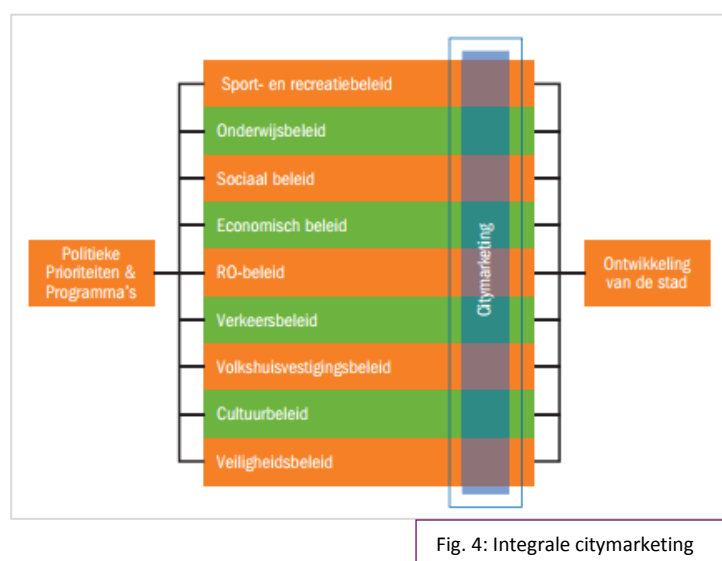
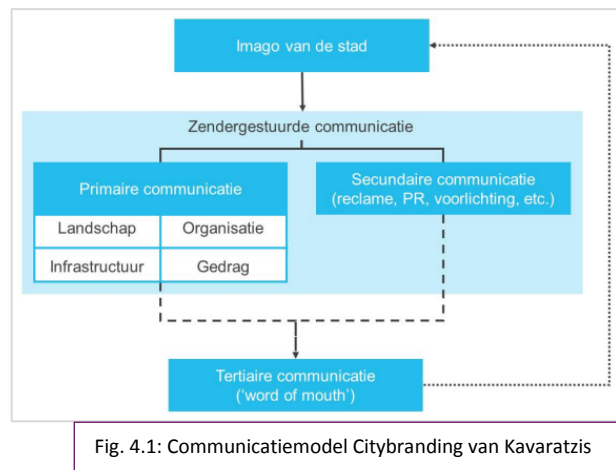


Fig. 4: Integrale citymarketing

Citybranding model van Kavaratzis

Michail Kavaratzis vat in zijn communicatiemodel citybranding de vormen van communicatie samen, die het beeld (imago) van een stad bepalen. Primaire doelgroep in dit model zijn de inwoners van de stad met als doelstelling het verhogen van hun "quality of life". Opmerkelijk is dat in dit model het imago van de stad zowel het begin- als het eindpunt is. Op zich is dit logisch, omdat een stad altijd al een imago heeft, of er wel of geen communicatie-inspanningen voor gedaan worden. Kavaratzis onderscheidt drie vormen – of bronnen – van communicatie: primaire, secundaire en tertiaire communicatie.



Primaire communicatie: hiermee wordt bedoeld op de communicatie effecten van de acties die vanuit een stad worden ondernomen. Kavaratzis onderscheidt vier typen acties met een communicatie effect:

- > Landschap: te denken valt aan stadinrichting, uitingen van architectuur en de "buitenruimten" (groen en publiek toegankelijke plekken) in een stad. Kunst in buitenruimten kan ook tot deze categorie gerekend worden en een sterk communicatief effect hebben.
- > Infrastructuur: hiermee wordt bedoeld op de mate waarin en de wijze waarop een stad toegankelijk is (wegen en openbaar vervoer), maar ook op het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde faciliteiten (zoals culturele centra, conferentiefaciliteiten, etc.).
- > Organisatie (incl. administratieve structuur): de wijze waarop een stadsbestuur de inwoners bij besluitvorming betreft en publiek-private samenwerkingen (PPS) aangaat, heeft invloed op hoe bewoners en bedrijven over de stad in kwestie oordelen. Ook de manier waarop een bestuur vorm geeft aan de marketing en branding van de stad, kan tot deze categorie gerekend worden. Gedrag: hier kunnen we denken aan de dienstverlening in de stad (richting haar bewoners, toeristen e.d.), het aantal en type evenementen dat er wordt georganiseerd, maar ook de wijze waarop een stadsbestuur bepaalde stakeholders financieel probeert te prikkelen (denk aan cultuursubsidies of gratis openbaar vervoer).

Secundaire communicatie: dit betreft officiële, op naam van het stadsbestuur uitgevaardigde (i.e. "intentionele") communicatie in de vorm van reclame, PR, vormgeving etc. vaak wordt deze vorm van communicatie vereenzelvigd met branding, maar bij branding zijn alle drie de in het model genoemde vormen van communicatie relevant. Bij secundaire communicatie gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om de vraag of een stadsbestuur over een adequate communicatieve competentie beschikt.

Tertiaire communicatie: deze vorm van communicatie heeft betrekking op mond-tot-mond reclame die veelal door de media en communicatie van concurrerende steden wordt aangewakkerd.

Primaire en secundaire communicatie hebben tot doel positieve tertiaire communicatie aan te wakkeren. Dit laatste is volgens Kavaratzis erg belangrijk; bij city branding zijn de inwoners van een stad immers niet alleen de belangrijkste doelgroep, zij zijn ook de meest invloedrijke city marketeers. Uit het model van Kavaratzis is af te lezen (zie figuur 4.1), dat stadsinrichting en stadsontwikkeling sterk bepalend zijn voor het imago van een stad. De implicatie hiervan is dat dergelijke activiteiten (mede) aangestuurd zouden moeten worden door degenen die verantwoordelijk zijn voor het "branden" van de stad (net als bij fastmoving consumer goods, waarbij het merk richting hoort te geven aan "new-product development". (EURIB, 2009)

4.3 Overige modellen en theorieën

In deze paragraaf staan overige termen en begrippen die straks bij de onderzoeksresultaten en beantwoording van de conclusies gebruikt worden.

Positionering

Een goede positionering leidt in gedachten en beleving van consumenten tot een onderscheidende plaats van het merk ten opzichte van de concurrentie. De betekenis die het merk heeft voor de doelgroep is de kern van iedere positionering. Een sterke positionering hoort uniek en onderscheidend te zijn, motiveert intern en extern en geeft focus aan de gehele organisatie.

Een positionering richt zich op het verleiden van klanten tot koopgedrag en op het bouwen van duurzame relaties. Voor een merk is het altijd interessanter om zich te richten op herhaalde transacties, op tevreden klanten die terugkomen voor een nieuwe aankoop, zodat het niet steeds op jacht hoeft te gaan naar nieuwe klanten.

Een positionering is nooit algemeen. Je moet de scherpste opzoeken en keuzes maken:

- > Welke aspecten van het merk wil je benadrukken en welke zijn minder geschikt of uniek om te profileren?
- > Welke doelgroep wil je aanspreken? Degene die alles aan iedereen wil verkopen, bereikt meestal niets.
- > Wie zijn de concurrenten en op welk terrein wil je ze verslaan? Is dat de prijs? Service? Innovatie? Enzovoort.

Bij het zoeken naar de juiste positionering draait het om: het merk, de doelgroepen, de concurrentie en de ontwikkelingen en trends in de maatschappij.

Positioneren start bij de kern. Bij positioneren ligt vaak de nadruk op wat een organisatie doet. Je kunt hiervoor de Golden Circle gebruiken. De Golden Circle is een eenvoudig en aansprekend denkmodel dat Simon Sinek ontwikkelde, zie figuur 4.2.

De kern wordt gevormd door *Why*, gevolgd door *How*, terwijl de buitenste cirkel *What* vertegenwoordigd.

- > *Why* gaat over waarin een organisatie gelooft, wat haar drijft. Dit is sterk gekoppeld aan het DNA van het merk. Het is de visie zonder fratsen.
- > *How* gaat over hoe de organisatie werkt.
- > *What* zijn de producten en diensten die een organisatie maakt en verkoopt.

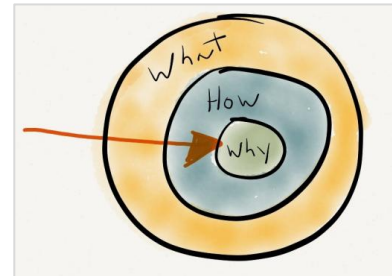


Fig. 4.2: Golden Circle model van Simon Sinek

De meeste bedrijven communiceren vooral over de buitenste ring (*What*) en werken vervolgens naar binnen (*How* en *Why*). Dat lijkt logisch, want je werkt dan van het meest duidelijke, tastbare element naar het meest onduidelijke. Volgens Sinek werkt een succesvolle positionering juist andersom. Hij benadrukt dat mensen je product niet kopen om wat je doet, maar om waarom je het doet. De *Why* van Apple is *Think Different*. De manier waarop het bedrijf dit uitdraagt, is door het maken van producten die mooi ontworpen zijn (*How*) in de productcategorie digitale apparatuur en services (*What*). (Michels, 2013)

Imago

Het imago is het beeld dat de publieksgroepen van de organisatie hebben. Dit wordt gevormd door alle gedachten, associaties en ervaringen die publieksgroepen koppelen aan een organisatie. Het gewenste imago is het beeld dat de organisatie wenst te vestigen bij haar publieksgroepen.

Imago is een ontvangergebonden begrip. Dat betekent dat een organisatie niet slechts één imago heeft. Leveranciers kunnen een ander beeld van een organisatie hebben dan de klanten. Ook binnen deze groepen kan het imago verschillen: de ene klant heeft een positief beeld van een organisatie, terwijl de andere klant een negatief beeld heeft. Bovendien is een imago altijd tijdsgebonden doordat het beeld van een organisatie nooit statisch is. Gebeurtenissen binnen de organisatie of veranderingen in de omgeving kunnen een verschuiving van het imago veroorzaken.

Het imago van een organisatie wordt ook bepaald door de imago's van verwante organisaties. Makelaars hebben een gezamenlijk imago. Een nieuw makelaarskantoor neemt altijd een deel van dat collectieve imago over. Hoe minder bekend de organisatie of het merk is, hoe groter de invloed van het branche-imago zal zijn.

Factoren voor de imagovorming

- > Eigen ervaring: dit zijn meestal persoonlijke contacten, die kunnen positief zijn, zoals service boven verwachting, of juist negatief, zoals lange wachttijden.
- > Informele, interpersoonlijke communicatie: dit zijn ervaringen die je hoort van anderen, bijvoorbeeld op een verjaardag, of wat je leest op social media.
- > Berichten in de media: denk aan een krantenartikel of een bericht op de regionale zender.
- > Betaalde communicatie: bijvoorbeeld een advertentie in een krant, een banner op een site of een commercial op tv.

Een sterk imago ontstaat doordat de organisatie eenduidig, herkenbaar en consistent is in haar communicatie. De organisatie communiceert intensief, neemt aantoonbare initiatieven naar haar belangrijkste doelgroepen en voert daarmee een directe dialoog. Bovendien brengt de organisatie relevante informatie op tijd naar buiten. Ook over haar strategie en dagelijkse activiteiten is de organisatie transparant. Ze speelt geen spel, maar zegt eerlijk waar ze voor staat en wat de successen zijn. Ook tegenslagen worden niet verzwegen of verdoezeld.

Relatie tussen identiteit en imago

Een organisatie moet zorgen voor een goede afstemming tussen de gewenste identiteit en het gewenste imago. Deze zijn nooit helemaal gelijk, daarvoor zijn deze elementen te veel aan in- en externe veranderingen onderhevig. Belangrijk is wel dat de identiteit en het imago elkaar zo dicht mogelijk benaderen. Een imago dat slechter is dan de identiteit scoort niet bij de doelgroepen. Is het imago beter dan de identiteit, dan is er sprake van imagebuilding die gebaseerd is op los zand.

Soms moet een organisatie eerst worden wat ze wil zijn voordat ze extern gaan communiceren. Je gaat eerst van de identiteit naar de gewenste identiteit voordat je naar het gewenste imago gaat. (Michels, 2013)

5 Onderzoeksopzet

De onderzoeksopzet wordt in dit hoofdstuk beschreven. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: het type onderzoek, de onderzoekshiërarchie, dataverzameling per onderzoeksvraag, beperkingen van het onderzoek, borging kwaliteit van het onderzoek en tot slot de controle-tabel.

5.1 Type onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een verkennend en beschrijvend onderzoek. Door middel van verkennend onderzoek wordt er achtergrondinformatie verkregen, zodat de begrippen te definiëren zijn om problemen te verhelderen. Ook wordt het verkennende onderzoek gebruikt om de onderzoeksprioriteiten vast te stellen.

Bij beschrijvend onderzoek wordt antwoord gegeven op vragen als *wie*, *wat*, *waar*, *wanneer* en *hoe*. De antwoorden op deze vragen worden verkregen in fieldresearch op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data. (Bush, 2011)

5.2 Onderzoekshiërarchie

In de onderzoekshiërarchie wordt beschreven welke activiteiten er binnen het onderzoek in hiërarchische volgorde uitgevoerd gaan worden.

Er wordt begonnen met het verzamelen van kerngegevens en cijfers omtrent de promotiecampagne "Belevend Beek", in de vorm van deskresearch.

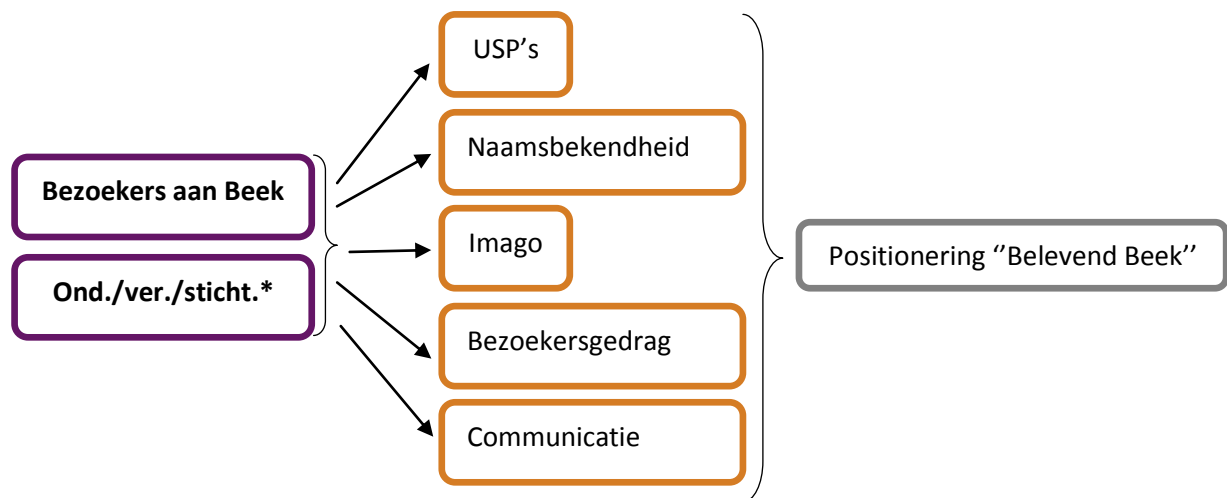
Hierna volgt er wederom een stuk deskresearch. Er wordt hier met name informatie gegeven omtrent het begrip citymarketing en hoe de gemeente Beek invulling geeft aan citymarketing. Het promotieplan van de campagne "Belevend Beek" wordt beoordeeld op hoe deze past in de context van citymarketing. Daarnaast wordt uit het promotieplan informatie gehaald over wat de gewenste bekendheid van de gemeente Beek is en door middel van welke Unique Selling Points.

Dan volgt het fieldresearch gedeelte. Hierbij wordt door middel van het werven van kwantitatieve data bij de doelgroepen "bezoekers aan Beek" en "ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek" informatie geworven. Bij de bezoekers aan Beek wordt onderzocht wat de naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek en haar Unique Selling Points zijn. Aan de hand van de resultaten wordt een advies geschreven over hoe de gemeente Beek haar positionering van de promotiecampagne "Belevend Beek" moet aanpassen.

Aan de ondernemers, verenigingen en stichtingen wordt gevraagd wat zij van de promotiecampagne vinden. Na sluiting van het kwantitatieve onderzoek worden de resultaten van deze twee doelgroepen besproken in een rondetafelgesprek met ondernemers en voorzitters van verenigingen en stichtingen. Dit is een vorm van kwalitatieve data, waarbij de kwantitatieve gegevens valide worden gemaakt. Hier wordt gediscussieerd over onderwerpen uit de vragenlijst waar meer verdieping noodzakelijk is. Deze verdieping geeft verduidelijking op de reacties van deze twee doelgroepen. Aan de hand van de informatie die uit de rondetafelgesprekken voortvloeit, wordt er advies gegeven over hoe de gemeente Beek haar positionering van de promotiecampagne "Belevend Beek" moet bijstellen, specifiek rekening houdend met de wensen en behoeften van de ondernemers en verenigingen en stichtingen in Beek.

In het conceptuele model hieronder is samengevat wat onderzocht wordt bij welke doelgroepen om tot een nieuwe positionering van de campagne te komen.

Conceptuele model positionering



* Ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek

5.3 Dataverzameling per onderzoeksvraag

In deze paragraaf wordt beschreven middels welk(e) dataverzamelingsmethode(n) er antwoordt wordt gegeven per onderzoeksvraag.

1. Wat houdt citymarketing precies in?

Bij deze vraag wordt er informatie geworven vanuit deskresearch en literatuurstudie naar theorieën en modellen rondom het begrip citymarketing. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van boeken, internet en (interne) rapporten. Uit deze bronnen wordt de volgende informatie verkregen: definitie(s) van citymarketing, citymarketing als integrale activiteit, stromingen van citymarketing, takken van citymarketing, (creatieve) waarden van een stad, verwachtingenmanagement, citymarketing bij gemeenten en tot slot het Citybrandingmodel van Kavaratzis. Door middel van het verzamelen van de benoemde informatie wordt concreet omschreven wat citymarketing precies inhoudt.

2. Hoe geeft de gemeente Beek invulling aan citymarketing?

Deze vraag wordt beantwoord door informatie uit een intern rapport: promotieplan "Belevend Beek" (deskresearch). Op basis van de kwantitatieve data wordt rondom de theorie van citymarketing, het Citybrandingmodel van Kavaratzis, opgemaakt hoe de gemeente Beek op dit moment invulling geeft aan citymarketing.

3. Hoe past het promotieplan van de gemeente Beek, binnen de context van citymarketing, en hoe verloopt de promotiecampagne tot dusver?

Het beantwoorden van deze vraag gebeurt op basis van deskresearch. Door het naast elkaar leggen van het promotieplan "Belevend Beek" en de theorieën en modellen rondom citymarketing wordt in kaart gebracht hoe het promotieplan en de campagne binnen de context van citymarketing passen.

4. Wat is de gewenste naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek en door middel van welke Unique Selling Points?

Bij het beantwoorden van deze vraag wordt informatie gehaald uit het interne rapport: promotieplan "Belevend Beek" (deskresearch). Aan de hand van deze informatie wordt de gewenste positio-

nering en het imago door middel van de theorieën en Golden Circle model van Simon Sinek, zoals beschreven in de literatuurstudie, geschetst.

5. Wat is de naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek en haar Unique Selling Points bij de bezoekers aan Beek?

Het beantwoorden van deze vraag gebeurt door het werven van kwantitatieve data bij de doelgroep “bezoekers aan Beek”. Dit gebeurt met een enquête face-to-face en een online enquête. Door middel van de resultaten van de enquête wordt de onderzoeksvraag met behulp van de theorie imago, zoals beschreven in de literatuurstudie, beantwoord.

In paragraaf 5.4 worden de beperkingen van dit onderzoeksgedeelte beschreven.

6. Wat vinden de ondernemers, verenigingen en stichtingen van de promotiecampagne van de gemeente Beek?

Deze vraag wordt beantwoord door het werven van kwantitatieve data bij de doelgroep “ondernemers, verenigingen en stichtingen” binnen Beek. Dit gebeurt door middel van een online enquête welke wordt uitgezet via e-mail. Door middel van de resultaten van de online enquête kan de onderzoeksvraag met behulp van de theorie rondom imago, zoals beschreven in de literatuurstudie, beantwoord worden. Op deze manier wordt voldoende informatie geworven voor het beantwoorden van deze vraag.

In paragraaf 5.4 worden de beperkingen van dit onderzoeksgedeelte beschreven.

7. Welke bijstelling(en) van de promotiecampagne, binnen de brede context van citymarketing, is/zijn noodzakelijk?

Voor het beantwoorden van deze vraag wordt informatie verzameld uit het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek bij de doelgroep “bezoekers aan Beek” en “ondernemers, verenigingen en stichtingen”.

Aan de hand van het antwoord op onderzoeksvraag 5 van de doelgroep “bezoekers aan Beek” wordt bij de beantwoording van deze vraag een advies gegeven welke bijstelling(en) van de promotiecampagne noodzakelijk is/zijn.

Bij de doelgroep “ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek” wordt het antwoord op onderzoeksvraag 6 meegenomen om deze vraag te beantwoorden. Om meer verdieping in de resultaten uit onderzoeksvraag 6 te creëren en valide te maken vinden rondetafelgesprekken plaats. Hier wordt met ondernemers en voorzitters van verenigingen en stichtingen gediscussieerd over onderwerpen uit de vragenlijst waar meer verdieping noodzakelijk is. Deze verdieping geeft verduidelijking op de reacties van deze twee doelgroepen. Aan de hand van de informatie die uit de rondetafelgesprekken voortvloeit, wordt een advies gegeven over welke bijstelling(en) van de promotiecampagne noodzakelijk is/zijn, specifiek rekening houdend met de wensen en behoeften van de ondernemers en verenigingen en stichtingen in Beek.

In paragraaf 5.4 worden de beperkingen van dit onderzoeksgedeelte beschreven.

8. Hoe moet de positionering van de promotiecampagne “Belevend Beek” worden bijgesteld als blijkt dat het imago van de gemeente Beek positief/negatief is?

Het beantwoorden van deze vraag gebeurt door de resultaten uit het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek bij de doelgroep “bezoekers aan Beek” en “ondernemers, verenigingen en stichtingen” (onderzoeksvragen 5 t/m 7) te vergelijken met het antwoord op onderzoeksvraag 4: “Wat is de gewenste bekendheid van de gemeente Beek en door middel van welke Unique Selling Points?” Aan de hand van deze informatie wordt een nieuwe positionering van de gemeente Beek in kaart gebracht met behulp van de theorie over positioneren en het Golden Circle model van Simon Sinek, beschreven in de literatuurstudie.

5.4 Beperkingen van het onderzoek

In deze paragraaf worden de beperkingen per onderzoeksgedeelte toegelicht.

a) Paasveejaarmarkt

De Paasveejaarmarkt was druk bezocht, alleen was het erg koud die dag.

Ondanks de weersomstandigheden kan er teruggekeken worden op een succesvolle dag. Het promotieteam was goed actief, waardoor veel e-mailadressen zijn geworven.

De onderzoeker was van tevoren te enthousiast door te denken uiteindelijk 251 reacties te krijgen op de enquête. Het was een goed idee het onderzoek online te verspreiden om de beperkingen van de Paasveejaarmarkt te herstellen.

b) Makado

Het enquêteren in de Makado viel het meest tegen. Het promotieteam voldeed niet aan de verwachtingen. De onderzoeker heeft hen meerdere malen aangesproken, echter werd de kritiek niet door hen gewaardeerd. De onderzoeker zelf is wel actief gebleven, in het belang van het onderzoek.

Tevens was het weer die twee dagen erg goed, wat automatisch betekende dat er minder bezoekers in de Makado waren. Voor een volgende keer zal het weer in de gaten gehouden moeten worden en de vraag of een promotieteam nog wel ingezet dient te worden.

Omdat ook het enquêteren in de Makado niet genoeg respons had opgeleverd, is het goed dat er nog een online onderzoek is geweest.

c) Online onderzoek

Het was een goed idee het online onderzoek als “redmiddel” in te zetten. Door het koppelen van een prijsvraag aan de enquête en de verspreiding via veel en verschillende kanalen was de respons hoog. Desondanks zijn er tussendoor via alle kanalen nog 2 herinneringen uitgestuurd om het gewenste aantal te halen, wat uiteindelijk ook gebeurd is.

d) Ondernemers

Enquête

Nadat het online onderzoek onder de leden van de ondernemersverenigingen was verspreid, bleek dat de betrokkenheid met de ondernemers nogal tegenviel.

Vanuit de winkeliersvereniging van de Makado vulden slechts 17 van de 64 ondernemers de enquête in. Deze lage respons kwam, doordat de ondernemers geen tijd hadden. Daarnaast zijn er filiaalbedrijven aanwezig met een lage betrokkenheid voor de omgeving.

Bij de voorzitter van de horecavereniging bleek er tevens geen urgentiebesef te zijn voor het onderzoek. Na herhaaldelijk verzoek kwam er nog steeds geen actie vanuit hem. De onderzoeker heeft toen zelf de enquête aan de leden gestuurd. Dit was 3 dagen voor sluitingsdata wat als gevolg had dat slechts 4 van de 25 leden de enquête hadden ingevuld.

De overige drie voorzitters van ondernemersverenigingen waren wel actief. Nadat er na 1 en 2 weken nog een herinneringsmail was verstuurd, bleek dit niet genoeg respons op te leveren. De onderzoeker heeft toen zelf nog contact opgenomen met ondernemers voor het belang van het onderzoek. Dit bleek ook niet voor voldoende respons te zorgen. Veel ondernemers zeiden dat ze er niet

aan deel wilden nemen, geen tijd voor hadden of dit niet wilden doen omdat het vanuit de gemeente Beek kwam.

De resultaten uit dit onderzoeksgedeelte zijn valide gemaakt middels een rondetafelgesprek.

Rondetafelgesprek

Van de uitgenodigde ondernemers bleek dat er vanuit Makado niemand aanwezig kon zijn, omdat zij op hetzelfde moment een bestuursvergadering hadden. Van de bedrijvenvereniging Maastricht Aachen Airport waren 5 ondernemers benaderd, die helaas andere werkgerelateerde verplichtingen hadden. Uit de overige 3 ondernemersverenigingen in Beek zijn 1 à 2 leden per vereniging aanwezig geweest bij het gesprek. In totaliteit waren er 5 ondernemers aanwezig bij het gesprek.

e) Verenigingen en stichtingen

Enquête

De respons onder verenigingen en stichtingen liep in het begin niet zo goed. Na 1 en 2 weken heeft de verenigingsconsulent herinneringsmails gestuurd, dit zorgde voor meer respons. Desondanks waren er op het laatst nog een twintigtal reacties nodig. De onderzoeker heeft toen zelf contact opgenomen met bestuurders voor het invullen van de enquête. Deze actie heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het gewenste aantal ingevulde enquêtes werd bereikt.

De resultaten uit dit onderzoeksgedeelte zijn valide gemaakt middels een rondetafelgesprek.

Rondetafelgesprek

De uit te nodigen bestuurders zijn middels een lijst van de verenigingsconsulent door de onderzoeker uitgenodigd. Uiteindelijk waren er 11 van de 17 bestuurders aanwezig.

5.5 Borging kwaliteit van het onderzoek

Om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken wordt in deze paragraaf de betrouwbaarheid, validiteit en representativiteit beschreven.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van een onderzoek staat voor de mate waarin het onderzoek onafhankelijk is van toeval: de meting moet bij elke herhaling hetzelfde antwoord geven.

Bij een kwantitatief onderzoek is de betrouwbaarheid hoger dan bij een kwalitatief onderzoek. De kans is groter dat men bij een enquête de keer erop hetzelfde zal invullen dan bij bijvoorbeeld diepte-interviews. Bij interviews en rondetafelgesprekken kan het voorkomen dat zijn/haar mening gevormd wordt onder invloed van anderen, terwijl een enquête door één persoon ingevuld wordt. Toch kan het voorkomen dat men in een later stadium een andere mening heeft gevormd over het desbetreffende onderwerp, er moet gewaakt worden dat men eerlijk de enquête zal invullen. Daarom is er gekozen voor de resultaten van de enquêtes onder beide doelgroepen later te valideren door middel van rondetafelgesprekken.

De betrouwbaarheid bij de interviews en het rondetafelgesprek wordt gewaarborgd door ervoor te zorgen dat elke respondent zijn/haar mening vrij kan uitspreken zonder invloed van anderen. Daarom schrijft tijdens de rondetafelgesprekken iedereen voor zich het antwoord op een blaadje. Daarnaast wordt er gewaakt dat elke respondent de tijd krijgt zich uit te spreken en niet wordt onderbroken door anderen.

Validiteit

Een onderzoek is valide als ook daadwerkelijk wordt gemeten wat gemeten moet worden. Om de kwaliteit ervan te bewaken wordt de vragenlijst in het kwantitatief en kwalitatief onderzoek nagekeken door de bedrijf- en schoolbegeleider plus studenten. De online enquête wordt getest door meerdere collega's.

Daarnaast moet er ook kritisch gekeken worden naar de probleem- en doelstelling plus de onderzoeksvragen, is dit alles wat ik wil meten? Tot slot helpt de literatuurstudie de student doordat er informatie vrijkomt die zij moet gaan meten en met behulp van welk model en/of welke toepassing.

Representativiteit

Men noemt een steekproef representatief ten aanzien van een bepaalde variabele als die variabele in de steekproef eenzelfde verdeling vertoont als in de populatie. Er zal dus gekozen moeten worden op welke variabele(n) de steekproef representatief is/moet zijn.

De representativiteit van dit onderzoek is van goed niveau. Bij het kwantitatieve onderzoek wordt er alles aan gedaan de representativiteit zo hoog mogelijk te krijgen. De doelgroep "bezoekers aan Beek" is een hele brede populatie en kan ook bezoekers uit België en Duitsland omvatten, dan wordt de steekproeftrekking wel erg groot. Er is voor gekozen dit onderzoek te meten op drukbezochte trekpleisters van de gemeente Beek, hier komen mensen uit de regio bij elkaar maar ook uit het buitenland, België. Bij de doelgroep ondernemers, verenigingen en stichtingen staat de representativiteit steviger, omdat steekproeftrekking specifiek getrokken is op basis van steekproefkaders.

Bij het kwalitatieve onderzoek is de representativiteit van goed niveau, omdat er specifieke betrokkenen uitgekozen worden in relatie tot het project. De steekproefkaders zijn van tevoren vastgelegd, dus kan er geen verwarring ontstaan wie er wel of juist niet bevraagd moeten worden.

5.6 De controletabel

In deze paragraaf is de controletabel weergegeven. Dit is een schematisch overzicht, waarbij per onderzoeksvraag de onderzoeksmethode, -manier en steekproef staan weergegeven.

ONDVR ¹	Theorie/model	Methode	RESP ⁴	Steekproef	DWP ⁵
1	Theorieën en modellen citymarketing	DSK ² LTS ³	NVT	NVT	NVT
2	Citybrandingmodel van Kavaratzis	DSK LTS	NVT	NVT	NVT
3	Theorieën en modellen citymarketing	DSK LTS	NVT	NVT	NVT
4	Theorieën imago + Golden Circle model (positionering)	DSK LTS	NVT	NVT	NVT
5	Theorieën imago Onderzoeksresultaten kwantitatief bezoekers aan Beek	LTS Enquête	NVT 7.500	NVT 505	NVT 570
6	Theorieën imago Onderzoeksresultaten kwantitatief ondernemers, verenigingen en stichtingen Beek	LTS Enquête	NVT 420	NVT 235	NVT 212
7	Onderzoeksresultaten kwantitatief Onderzoeksresultaten kwalitatief	Enquêtes RTG ⁶	7.920 27	740 NVT	782 16
8	Onderzoeksresultaten kwantitatief Onderzoeksresultaten kwalitatief Antwoord op onderzoeksvraag 4 Theorie positionering + Golden Circle model	Enquêtes RTG - LTS	7.920 27 NVT NVT	740 NVT NVT NVT	782 16 NVT NVT

Fig. 5.1: De controle tabel

¹ Onderzoeksvraag

² Deskresearch

³ Literatuurstudie

⁴ Respondentenpopulatie

⁵ Daadwerkelijke populatie

⁶ Rondetafelgesprek

6 Onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het desk- en fieldresearch geanalyseerd. Deskresearch omvat de theorie rondom citymarketing en hoe de gemeente Beek hier invulling aan geeft en hoe de promotiecampagne “Belevend Beek” het tot dusver doet. Onder fieldresearch wordt het kwantitatieve onderzoek onder de “bezoekers aan Beek” en “ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek” bedoeld. Het kwalitatieve stuk komt voort uit de rondetafelgesprekken met ondernemers en bestuurders van verenigingen en stichtingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een eindanalyse.

Omdat er veel informatie is verzameld, wordt in dit hoofdstuk een beknopte samenvatting van de analyse geschreven.

6.1 Analyse deskresearch

Citymarketing is marktgericht denken en handelen op een resultaatgerichte manier waarbij de doelen die een gemeente zich heeft gesteld, mede gerealiseerd worden. Citymarketing is dus nooit een doel op zich, maar een middel om bepaalde doelen te bereiken. Het is belangrijk om te benadrukken dat citymarketing uiteindelijk *alle* doelen die een gemeente wil bereiken direct of indirect *kan* faciliteren, maar dat er gekozen moet worden voor één of twee primaire doelen om het bereiken van deze doelen haalbaar te maken. Met andere woorden: “Wat is de citymarketingopdracht die alle betrokkenen zichzelf geven?” (City Result, 2012)

Begin 2012 is door een externe partij onderzoek verricht naar de mogelijkheden in de gemeente Beek op het gebied van citymarketing. Naar aanleiding van dit plan en de reacties is geconcludeerd dat citymarketing niet het juiste middel is voor de doelen die de gemeente had geformuleerd, maar dat de promotie van het gebied, de gemeenschap Beek, wel een belangrijke bijdrage kan leveren. Uiteindelijk is een promotieplan opgesteld, waarbij de campagne “Belevend Beek” werd geïntroduceerd. Echter, er zijn wel aspecten uit het adviesrapport van citymarketing in het promotieplan opgenomen. (Beek, Promotieplan Beek, 2012)

De gemeente Beek geeft door middel van haar promotiecampagne “Belevend Beek” invulling aan citymarketing. Zoals hierboven is beschreven, richt men zich specifiek op het promoten van Beek dan op de overall marketing die komt kijken bij een citymarketingbeleid. De gewenste positionering van de gemeente Beek staat beschreven in het Golden Circle van Simon Sinek.

Gelet op de theorieën en modellen van citymarketing en de invulling die de gemeente er aan geeft door middel van het promotieplan, staat het goed. Het uitgewerkte model van Kavaratzis laat zien dat de gemeente Beek deze goed invult en de communicatie goed is.

Bij de kerngegevens van “Belevend Beek” is o.a. het online bereik geanalyseerd. Er hebben een aantal tussenmetingen plaatsgevonden, vanaf de start van de campagne t/m nu. Het websitebereik, aantal volgers op Facebook en Twitter en het aantal abonnees op de nieuwsbrief is gestegen.

Er is ook geëvalueerd op hoe de promotiecampagne het tot dusver doet. Aan de hand van de campagnethema’s is beschreven wat er vanaf april 2013 t/m nu gedaan is. Uit de resultaten blijkt dat de meeste aandacht is geschonken aan evenementen en het funshoppen in Beek.

De House of Social Media heeft een social media analyse uitgevoerd van de online kanalen van de gemeente Beek en “Belevend Beek”.

“Belevend Beek” is sinds de start in 2013 regelmatig in de krant te vinden. De promotiethema’s komen allen aan bod, behalve het thema “Wonen”.

In de bloemlezing Dorpsvisies spreken de inwoners van Beek regelmatig over “Belevend Beek”. Over het algemeen zijn de meningen positief en waarderen zij het dat Beek zich mede daardoor profileert en goed op de kaart zet.

Uit het burgeronderzoek van 2013 vloeit het volgende voort:

De inspanningen van de gemeente Beek op het gebied van het aantrekken van bezoekers en het vergroten van de bekendheid van de gemeente worden door 40% van de inwoners positief beoordeeld. Slechts 2% is niet te spreken over de inspanningen en 41% antwoordt neutraal op deze vraag.

Het beeld van het wonen en leven in de gemeente Beek wordt volgens inwoners van de gemeente gekenmerkt door een mooi landschap, rustig, centraal, aantrekkelijk en veilig.

Een overgrote meerderheid van 90% van de inwoners voelt zich thuis in Beek. Slechts 1% is het hier niet mee eens. 81% van de inwoners zegt ook positieve dingen over Beek tegen anderen en 67% raadt anderen aan om een bezoek aan Beek te brengen, bijvoorbeeld om te winkelen of een horeca-bezoek. 53% raadt anderen aan om in Beek te komen wonen, 9% doet dit niet en 37% antwoordt neutraal op deze laatste stelling. (Flycatcher, 2013)

6.2 Analyse kwantitatief onderzoek

In deze paragraaf wordt een analyse voortkomend uit het kwantitatieve onderzoek onder “bezoekers aan Beek”, “ondernemers binnen Beek” en “verenigingen en stichtingen binnen Beek” beschreven.

6.2.1 Bezoekers aan Beek

Door middel van het evalueren van de promotiecampagne “Belevend Beek” wordt er geanalyseerd over de naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek bij haar bezoekers. Dit gebeurt aan de hand van de promotiethema’s.

De evenementen in Beek zijn goed bekend bij de bezoekers. De Paasveejaarmarkt is met 51,5% het meest bekend, daarna volgt de Lichtstoet met 45,9%. Op de derde plek volgt Beek for Speed met 39,8%. Dit evenement is onlangs gestart met edities in 2013 en 2014.

Het funshoppen in Beek is tevens goed bekend onder de bezoekers. De Makado is met een hoog percentage van 88,5% het meest bekend. Het centrum van Beek is bekend bij 47%.

Eten, drinken en uitgaan in Beek is redelijk bekend. Discotheek de Mondial steekt er bovenuit met een bekendheid van 39%. De lokale cafés volgen met 30,7%. Restaurant De Lindeboom staat op de derde plek met 15,6%.

Recreatie, sport en cultuur is minder bekend in de gemeente. Sportlandgoed De Haamen is slecht bekend onder de bezoekers. 1,7% van de bezoekers geeft aan de gemeente Beek te kennen van het sportlandgoed. Onder cultuur valt tevens de Lichtstoet met Carnaval, die met 45,9% bekend is. De musea in Beek zijn goed bekend. Het Elsmuseum is het meest bekend met 68%, Eyewitness WO2 met 56,5% en tot slot het Heemkunde museum met 8,1%.

Het promotiethema “Ondernemen” wordt geanalyseerd in de volgende paragraaf.

Over het wonen in de gemeente Beek zijn de bezoekers niet zo positief. 62,7% geeft aan niet in de gemeente Beek te willen wonen.

6.2.2 Ondernemers binnen Beek

Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek bij ondernemers wordt er een analyse beschreven gerelateerd aan “Belevend Beek”.

“Belevend Beek” is met 75,5% bekend bij de ondernemers.

De ondernemers voelen zich onvoldoende betrokken bij “Belevend Beek”. 34,3% geeft aan er niet bij betrokken te worden en 13,4% wilt niet betrokken worden.

Een meerderheid van de ondernemers (76,1%) merkt weinig tot niks van “Belevend Beek” in zijn/haar onderneming.

Een hoog percentage van 46,6% maakt geen gebruik van de promotiemiddelen die “Belevend Beek” aanbiedt. Het logo van “Belevend Beek” wordt door 77,6% niet voldoende gebruikt door de ondernemers bij eigen promotie-uitingen.

55,2% van de ondernemers geeft aspecten aan waarmee “Belevend Beek” zijn/haar onderneming kan helpen.

De resultaten van het kwantitatief onderzoek worden door middel van rondetafelgesprekken valide gemaakt. Er wordt ingegaan op onderwerpen waar meer verdieping noodzakelijk is, zie 6.3.1 *Ondernemers*.

6.2.3 Verenigingen en stichtingen binnen Beek

Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek bij verenigingen en stichtingen wordt er een analyse beschreven gerelateerd aan “Belevend Beek”.

“Belevend Beek” is met 89,6% bekend bij verenigingen en stichtingen.

De betrokkenheid met “Belevend Beek” kan beter. 23,6% geeft aan er meer bij betrokken bij te moeten worden en 29,2% wordt er niet bij betrokken.

Meer dan de helft (62,5%) merkt weinig tot niks van “Belevend Beek” in zijn vereniging en/of stichting.

Doch 49,2% gebruikt maakt van een vermelding op de evenementenkalender van “Belevend Beek”, maakt 32,8% geen gebruik van de promotiemiddelen die “Belevend Beek” aanbiedt. Het logo van “Belevend Beek” wordt door 75,4% niet voldoende gebruikt bij eigen promotie-uitingen.

63,9% geeft aspecten aan waarmee “Belevend Beek” zijn/haar vereniging en/of stichting kan helpen.

De resultaten van het kwantitatief onderzoek worden door middel van rondetafelgesprekken valide gemaakt. Er wordt ingegaan op onderwerpen waar meer verdieping noodzakelijk is, zie 6.3.2 *Verenigingen en stichtingen*.

6.3 Analyse kwalitatief onderzoek

In deze paragraaf wordt een analyse van het kwalitatief onderzoek beschreven. Deze zijn voortgekomen uit de rondetafelgesprekken met ondernemers en bestuurders van verenigingen en stichtingen.

6.3.1 Ondernemers

Uit het rondetafelgesprek blijkt dat de samenwerking van het evenementen- en subsidiebeleid, het budget en “Belevend Beek” krachtiger zou mogen zijn. Het is voor de ondernemers onduidelijk wat de rol van “Belevend Beek” is en wat de campagne voor de ondernemers kan betekenen. Het gevolg hiervan is dat ondernemers zich niet betrokken voelen bij de campagne.

De promotiemiddelen die “Belevend Beek” aanbiedt zijn onbekend bij de ondernemers. Door gebrek aan informatie is er heel weinig draagvlak. Anderzijds wordt er door de ondernemers onvoldoende gebruik gemaakt van de communicatiemiddelen die er al zijn. Er zijn communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden, misschien is “Belevend Beek” onvoldoende in staat gebleken dit duidelijk te maken bij de individuele ondernemer. Anderzijds zeggen de ondernemers dat de buitenomgeving van Beek wat weer beleving mag hebben: straataankleding (straatverlichting, bloembakjes) en de uitstraling van de “betonnen bak” (markt) verbeteren.

Het één op één contact met de ondernemers zal nodig zijn ten behoeve van informatieverstrekking. De ondernemers zouden één op één aangesloten moeten zijn op het kanaal “Belevend Beek” bijv. door middel van het verspreiden van de digitale nieuwsbrief met informatie. Of het vragen naar of ondernemers interesse hebben in het meedoen aan een actie. Het moet dan wel samen uitgedragen worden, om het allemaal voor elkaar te krijgen.

De ondernemers geven aan dat de evenementen en de Makado inmiddels goed zijn neergezet in Beek. De volgende stap is de focus te leggen op het centrum van Beek. Hier moet aan het licht worden gebracht dat het centrum beschikt over een uniek aanbod aan diverse speciaalzaken.

Bij Makado is een deal gesloten en is het nu mogelijk om daar “Beekreclame” te maken. Daar wordt het campagnethema “funshoppen” breder getrokken door te informeren over speciaalzaken in centrum Beek.

Het banierenplan vervult vanaf april 2015 de functie voor het aangeven van o.a. het centrum van Beek. Dit wordt aangegeven wanneer men Beek binnenrijdt. Ook andere campagnethema’s worden uitgelicht via deze banieren.

In tabel 6 hieronder staat een opsomming van de reacties per respondent.

Topics	Betrokkenheid tot BB	Merkbaarheid van BB	Gebruik van promotiemiddelen BB	Logogebruik BB	Kan BB uw ver/sticht helpen?
Persoon 1	Nee	Niets	Nee	Nee	Ja
Persoon 2	Nee	Gemiddeld	Ja	Nee	Ja
Persoon 3	Nee	Niets	Nee	Soms	Ja
Persoon 4	Gemiddeld	Ja	Nee	Soms	Ja
Persoon 5	Gemiddeld	Nee	Nee	Nee	Ja

Fig. 6: Samenvatting gesprek

6.3.2 Verenigingen en stichtingen

Uit het rondetafelgesprek met bestuurders van verenigingen en stichtingen komt voort dat het onduidelijk is wat “Belevend Beek” is, wat men ermee kan doen en wat de meerwaarde ervan is om uit te dragen.

Het aanbieden van promotiehulp aan PR- communicatiemensen binnen verenigingen/stichtingen kan dienen als een stukje informatievoorziening. Daarnaast het organiseren van een informatieavond omtrent “Belevend Beek” en de mogelijkheden ervan. Dit zal tevens ook uitgewerkt kunnen worden op een A4 en verspreid onder de verenigingen en stichtingen.

Er is de behoefte om één keer per jaar met vertegenwoordigers van verenigingen/stichtingen bij elkaar te zitten en te evalueren over het verdere traject in samenwerking met “Belevend Beek” te bepalen. Dit ook om een gezamenlijke band onder de verenigingen/stichtingen te creëren (familiegevoel).

Tevens blijkt dat het evenementen- en subsidiebeleid, budget en “Belevend Beek” meer in elkaar gestoken moet worden, zodat het promotiesausje een meerwaarde heeft.

In tabel 6 hieronder staat een opsomming van de reacties per respondent.

Topics	Betrokkenheid tot BB	Merkbaarheid van BB	Gebruik van promotie-middelen BB	Logogebruik BB	Kan BB uw ver/sticht helpen?
Persoon 1	Nee	Niets	Nee	Nee	Ja
Persoon 2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Persoon 3	Nee	Niets	Nee	Nee	Ja
Persoon 4	Gemiddeld	Gemiddeld	Ja	Soms	Ja
Persoon 5	Ja	Ja	Ja	Soms	Ja
Persoon 6	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Persoon 7	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Persoon 8	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Persoon 9	Gemiddeld	Gemiddeld	Ja	Soms	Ja
Persoon 10	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Persoon 11	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Fig. 6.1: Samenvatting gesprek

6.4 Eindanalyse

De gemeente Beek geeft goede invulling aan citymarketing door de promotiecampagne. De campagne doet het tot dusver goed, zowel online als bekendheid van de campagnethema's in de regio. "Belevend Beek" zou de verdieping moeten opzoeken met de campagne en een overall citymarketingbeleid voeren voor het creëren van nog meer bekendheid van Beek.

Bij de bezoekers aan Beek is "Belevend Beek" bekend. Met name de evenementen en funshoppen zijn goed bekend. De bekendheid met andere thema's vallen iets weg. "Belevend Beek" zou zich meer moeten gaan richten op het promoten van de overige thema's.

De ondernemers binnen Beek geven aan "Belevend Beek" te kennen. De betrokkenheid met "Belevend Beek" is onder de maat, omdat men niet weet wat de meerwaarde ervan is. Daarnaast blijkt dat de rol van "Belevend Beek" onduidelijk is. Door het gebrek aan informatie is er zeer weinig draagvlak. "Belevend Beek" zal zich moeten richten op het verstrekken van informatie en de betrokkenheid verhogen door een aantal keren per jaar samen te zitten. Tot slot moet er meer bekendheid worden gegeven aan het centrum van Beek.

De verenigingen en stichtingen zijn bekend met "Belevend Beek", echter blijkt ook hier dat de betrokkenheid minimaal is. Het is onduidelijk wat "Belevend Beek" is, wat men ermee kan doen en wat de meerwaarde ervan is om uit te dragen. Net zoals bij de ondernemers zal "Belevend Beek" zich moeten richten op het verstrekken van informatie en de betrokkenheid verhogen door een aantal keren per jaar samen te zitten.

Met deze eindanalyse is ook de onderzoeksdoelstelling van dit project gehaald.

7 Conclusies

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek beschreven. Deze geven een volledig antwoord op de probleemstelling en onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen worden als eerste beantwoord en daarna de probleemstelling.

7.1 Onderzoeksvragen

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.

1. Wat houdt citymarketing precies in?

Citymarketing is marktgericht denken en handelen op een resultaatgerichte manier waarbij de doelen die een gemeente zich heeft gesteld, mede gerealiseerd worden. Citymarketing is dus nooit een doel op zich, maar een middel om bepaalde doelen te bereiken. Het is belangrijk om te benadrukken dat citymarketing uiteindelijk *alle* doelen die een gemeente wil bereiken direct of indirect *kan* faciliteren, maar dat er gekozen moet worden voor één of twee primaire doelen om het bereiken van deze doelen haalbaar te maken. Met andere woorden: “Wat is de citymarketingopdracht die alle betrokkenen zichzelf geven?” (City Result, 2012).

Het Citybrandingmodel van Michail Kavaratzis vat de vormen van communicatie samen die het beeld (imago) van een stad bepalen. Kavaratzis onderscheidt drie vormen: primaire, secundaire en tertiaire communicatie (EURIB, 2009).

2. Hoe geeft de gemeente Beek invulling aan citymarketing?

Begin 2012 is door een externe partij onderzoek verricht naar de mogelijkheden in de gemeente Beek op het gebied van citymarketing. Naar aanleiding van dit plan en de reacties is geconcludeerd dat citymarketing niet het juiste middel is voor de doelen die de gemeente had geformuleerd, maar dat de promotie van het gebied, de gemeenschap Beek, wel een belangrijke bijdrage kan leveren. Uiteindelijk is er een promotieplan opgesteld, waarbij de campagne “Belevend Beek” werd geïntroduceerd. Echter, er zijn wel aspecten uit het adviesrapport van citymarketing in het promotieplan opgenomen. (Beek, Promotieplan Beek, 2012)

De gemeente Beek geeft door middel van haar promotiecampagne “Belevend Beek” invulling aan citymarketing. Zoals hierboven is beschreven, richt men zich veeleer op het promoten van Beek dan de overall marketing die er komt kijken bij een citymarketingbeleid.

Het Citybrandingmodel van Kavaratzis is opgemaakt over de wijze waarop de gemeente Beek op dit moment invulling geeft aan citymarketing.

3. Hoe past het promotieplan van de gemeente Beek, binnen de context van citymarketing, en hoe verloopt de promotiecampagne tot dusver?

In vergelijking met de theorieën en modellen van citymarketing en de invulling die de gemeente er aan geeft door middel van het promotieplan, is het citymarketingbeleid van de gemeente Beek goed. Het uitgewerkte model van Kavaratzis in laat zien dat de gemeente Beek, in vergelijking met gemeenten van dezelfde omvang in landelijke benchmarks, deze goed invult en de communicatie goed is. Echter, de overall visie op het gebied van citymarketing ontbreekt. Het citymarketingbeleid kan versterkt worden door een integrale aanpak met alle beleidsterreinen binnen de gemeente. Citymarketing is namelijk niet enkel promotie.

Aan de hand van een cijfermatige onderbouwing en weergave van highlights, wordt de periode van de aftrap van de campagne in 2013 tot nu geëvalueerd. Dit gebeurt tevens aan de hand van de cam-

pagnethema's. De promotiecampagne loopt tot dusver goed. De online kanalen hebben een groot bereik, het aantal volgers blijft stijgen. Uit de analyse van de promotiethema's blijkt dat "Evenementen" en "Funshoppen" goed op de kaart zijn gezet, de overige thema's blijven nog achter.

4. Wat is de gewenste naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek en door middel van welke Unique Selling Points?

Met het promoten van Beek en alles wat Beek te bieden heeft, wilt de gemeente de bekendheid van Beek vergroten. Daarnaast willen zij er voor zorgen dat er ook daadwerkelijk meer bezoekers naar Beek komen, zodat de bestedingen bij de ondernemers toenemen en de voorzieningen levensvatbaar blijven. Tevens verwacht de gemeente zo te bereiken dat de inwoners trotser worden op hun gemeente en hier blijven wonen en dat ondernemers er blijven ondernemen. Tot slot vertrouwen zij er op lange termijn op dat deze versterking van de bekendheid van Beek nieuwe inwoners trekt die in de regio op zoek zijn naar een woning, zodat ook het inwoneraantal in de toekomst op peil blijft.

Tevens draagt promotie van Beek en alles wat Beek te bieden heeft bij aan het beeld (imago) van Beek als een gemeente waar het aangenaam wonen en leven is. Hiermee wordt de kans dat mensen die in de regio op zoek zijn naar een woning en voor Beek kiezen groter.

Doelgroepen- en doelstellingen:

Inwoners regio Zuid-Limburg, met als focus Westelijke Mijnstreek (inclusief inwoners van Beek):

- > Vergroten kennis (bekendheid) van activiteiten en voorzieningen in de gemeente Beek;
- > Meer gebruik maken van de Beekse voorzieningen, vooral detailhandel;
- > Meer gebruik maken van het bestaande leisure-aanbod;
- > Meer gebruik maken van de lokale horeca in combinatie met evenementen;
- > Meer recreatieve activiteiten ondernemen binnen de gemeente;
- > Koppelen recreatieve activiteiten met horecabezoek en detailhandel;
- > Mond-tot-mondreclame na een tevreden bezoek.

Bestaande ondernemers van Beek:

- > Blijven succesvol ondernemen in en vanuit de gemeente Beek;
- > Dragen daardoor bij aan het voorzieningenniveau en door hun bedrijvigheid ook de levendigheid en leefbaarheid van de kernen;
- > Zijn meer betrokken bij de directe omgeving.

Voor een antwoord op de vraag waar men dan specifiek bekendheid aan wil geven, wordt gekeken naar de punten waarop Beek zich onderscheidt van andere gemeenten (de onderscheidende waarden uit de Unique Selling Points). Op basis hiervan zijn de volgende promotiethema's ontstaan:

- > Evenementen; bijv. de Lichtstoet met Carnaval, de Paasveejaarmarkt in het voorjaar en Beek for Speed in het najaar.
- > Funshoppen; centrum Beek met haar speciaalzaken en de Makado.
- > Eten, drinken en uitgaan; bijv. discotheek Mondial en restaurant de Lindeboom en Pasta é Vino.
- > Recreatie, sport en cultuur; bijv. culturele bezienswaardigheden, musea en sportlandgoed De Haamen.
- > Ondernemen; bijv. de bedrijvigheid rondom de luchthaven Maastricht Aachen Airport en centrum Beek.
- > Wonen; de unieke locatie waar Beek gelegen is.

(Beek, Promotieplan Beek, 2012)

Het Golden Circle model van Simon Sinek voor de gewenste positionering van de gemeente Beek d.m.v. de promotiecampagne is geschetst.

5. Wat is de naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek en haar Unique Selling Points bij de bezoekers aan Beek?

Door middel van het evalueren van de promotiecampagne "Belevend Beek" worden er conclusies getrokken over de naamsbekendheid en het imago van de gemeente Beek bij haar bezoekers. Dit gebeurt aan de hand van de promotiethema's, zie hieronder.

Naamsbekendheid en imago bij bezoekers:

- > Evenementen: zijn goed bekend;
- > Funshoppen: Makado is goed bekend, centrum Beek volgt;
- > Eten, drinken en uitgaan: discotheek de Mondial is goed bekend, overige horecagelegenheden worden minder benoemd;
- > Recreatie, sport en cultuur: recreëren is minder bekend. Op het gebied van sport is sportlandgoed De Haamen bekend bij een kleine groep bezoekers. De Lichtstoet met Carnaval en musea zijn qua cultuuraspect goed bekend;
- > Ondernemen: dit thema is bij de doelgroepen "ondernemers binnen Beek" van toepassing;
- > Wonen: een meerderheid van de bezoekers zou niet in de gemeente Beek willen wonen.

6. Wat vinden de ondernemers, verenigingen en stichtingen van de promotiecampagne van de gemeente Beek?

Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek bij ondernemers, verenigingen en stichtingen worden conclusies hieraan getrokken gerelateerd aan "Belevend Beek", zie hieronder.

Naamsbekendheid en imago bij ondernemers:

- > Zijn bekend met "Belevend Beek";
- > Voelen zich onvoldoende betrokken;
- > Merken niks van "Belevend Beek" in zijn/haar onderneming;
- > Maken geen gebruik van de promotiemiddelen van "Belevend Beek", dit is onbekend;
- > Het logo van "Belevend Beek" wordt niet gebruikt bij eigen promotie-uitingen;
- > Er moet onderzocht worden wat de ondernemer nodig heeft;
- > Er moet meer aandacht besteedt worden aan centrum Beek;
- > "Belevend Beek" zou meer ondernemers direct moeten benaderen om mee te denken over de invulling van de campagne;
- > De samenwerking van het evenementen- en subsidiebeleid, budget en "Belevend Beek" zou krachtiger mogen zijn;
- > Het is onduidelijk wat de rol van "Belevend Beek" is en wat de campagne voor hen kan betekenen;
- > Door het gebrek aan informatie is er weinig draagvlak;
- > Het één op één contact met ondernemers zal nodig zijn ten behoeve van informatieverstrekking;
- > Evenementen en Makado zijn goed op de kaart gezet.

Naamsbekendheid en imago bij verenigingen en stichtingen:

- > Zijn bekend met "Belevend Beek";
- > Voelen zich onvoldoende betrokken;
- > Merken niks van "Belevend Beek" in zijn/haar vereniging en/of stichting;
- > Onvoldoende bekend met de promotiemiddelen die "Belevend Beek" aanbiedt;
- > Het logo van "Belevend Beek" wordt niet gebruikt bij eigen promotie-uitingen;

- > Het is onduidelijk wat “Belevend Beek” is en wat men ermee kan doen;
- > Men vraagt zich af wat de meerwaarde ervan is om “Belevend Beek” uit te dragen;
- > De samenwerking van het evenementen- en subsidiebeleid, budget en “Belevend Beek” zou krachtiger mogen zijn;
- > Door het gebrek aan informatie is er weinig draagvlak;
- > Er is de behoefte om één keer per jaar met bestuurders samen te zitten en te evalueren over het verdere traject in samenwerking met “Belevend Beek”.

7. Welke bijstelling(en) van de promotiecampagne, binnen de brede context van citymarketing, is/zijn noodzakelijk?

Gelet op het antwoord bij vraag 3 is er tot dusver voornamelijk ingezet op de campagnethema’s “Evenementen” en “Funshoppen”. Nu er aan de gemeente Beek een goede naamsbekendheid is gegeven met deze twee thema’s, is het tijd om de campagne te verdiepen. Hiervoor zullen de overige campagnethema’s meer gepromoot moeten worden. Met het budget in het achterhoofd zullen er slimme keuzes gemaakt moeten worden. Tevens zullen er keuzes omtrent het mediagebruik gemaakt moeten worden voor het bereiken van mensen buiten Beek. Het is aan te bevelen om per thema meer in te steken op de Unique Selling Points in plaats van de complete thema’s waar iedere gemeente mee promoot. Denk hier aan: uitbreiding van de Makado, ondernemen op en rondom luchthaven Maastricht Aachen Airport en sportlandgoed De Haamen waarbij de breedtesport uniek is.

Daarnaast zal er met ondernemers, verenigingen en stichtingen gericht een draagvlak gecreëerd moeten worden. Tot slot zal de werkwijze en structuur van de projectorganisatie “Belevend Beek” heringericht moeten worden om betrokkenheid met “Belevend Beek” te verhogen.

8. Hoe moet de positionering worden bijgesteld als blijkt dat het imago van de gemeente Beek positief/negatief is?

In vergelijking met het Golden Circle model van Simon Sinek voor de gewenste positionering van de gemeente Beek en de uitkomsten uit het onderzoek wordt de positionering hier en daar aangepast voor het creëren van een nog positiever imago van de gemeente Beek. Door deze aanpassingen door te voeren naar de promotiecampagne “Belevend Beek” leidt dit tot een grotere naamsbekendheid van de gemeente Beek in de regio.

De “Why” in het Golden Circle model wordt niet aangepast, omdat deze destijds in 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld en aanpassingen hierin onmogelijk zijn. De “How” moet wel voorzien worden van een aantal aanpassingen om het “Why” aspect te realiseren. Het “What” aspect kan evenals niet aangepast worden, omdat het promotieplan vast staat. Wel worden de aanpassingen doorgevoerd waardoor de promotiecampagne een andere richting zal inslaan. De positionering zal moeten worden bijgesteld door:

- > Meer bekendheid te geven aan Unique Selling Points per campagnethema;
- > Draagvlak te creëren bij de ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek.

7.2 Probleemstelling

Nu er antwoord is gegeven op de onderzoeksvragen wordt tot slot antwoord gegeven op de probleemstelling van het onderzoek.

Probleemstelling

“In hoeverre heeft de promotiecampagne van de gemeente Beek tot dusver bijgedragen aan de naamsbekendheid van de gemeente Beek en haar Unique Selling Points bij de benoemde stakeholders** en welke bijstelling(en) van de promotiecampagne, binnen de brede context van citymarketing, is/zijn noodzakelijk?”*

*Unique Selling Points: de onderscheidende waarden uit de campagnethema's: evenementen, funshoppen, eten, drinken en uitgaan, recreatie, sport en cultuur, ondernemen, wonen.

** Doelgroepen: "bezoekers aan Beek" en "ondernemers, verenigingen en stichtingen binnen Beek".

Zoals reeds beschreven in 2.3 *Interne aanleiding* onder het kopje "Evaluatieplan" is het moeilijk het effect van de campagne te meten, het betreft hier dan ook meer het weten van een gevoel over het bereikte effect (en daarmee het succes van de campagne) dan het bewijzen van het effect.

Er kan geconcludeerd worden dat dankzij de promotiecampagne "Belevend Beek" de gemeente Beek beter op de kaart is gezet. De doelgroepen spreken ieder zijn/haar bekendheid uit in relatie tot de promotiethema's. "Evenementen" en "Funshoppen" zijn als thema's het sterkst op de kaart gezet in de gemeente. Voor het verdere traject van de campagne wordt er per campagnethema meer bekendheid gegeven aan de Unique Selling Points om er meer diepgang aan te geven. Met het budget in het achterhoofd zullen er slimme keuzes gemaakt moeten worden. Tevens zullen er keuzes omtrent het mediagebruik gemaakt moeten worden voor het bereiken van mensen buiten Beek.

Ondernemers en bestuurders van verenigingen en/of stichtingen geven aan dat het moeilijk is te meten wat voor een effect(en) de promotiecampagne heeft op zijn/haar onderneming, vereniging en/of stichting. Er wordt tevens geconcludeerd dat men niet precies weet wat "Belevend Beek" is en wat de campagne voor hen kan betekenen. Het gevolg hiervan is dat de betrokkenheid met de campagne ontbreekt en de meerwaarde van samenwerking onduidelijk is. Er zal met ondernemers, verenigingen en stichtingen gericht een draagvlak gecreëerd moeten worden. Daarnaast zal de projectorganisatie van "Belevend Beek" opnieuw ingericht moeten worden om betrokkenheid met "Belevend Beek" te verhogen.

Verder blijkt dat de overall visie op het gebied van citymarketing niet is doorgevoerd. De eerste fase van de campagne is voornamelijk ingespeeld op promotie. De tweede fase zal zich moeten richten door het citymarketingbeleid te versterken d.m.v. een integrale aanpak met alle beleidsterreinen binnen de gemeente.

8 Aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen geschreven. De aanbevelingen zijn ontstaan uit het onderzoek, de resultaten en conclusies.

1. Inhoud promotiecampagne in relatie tot budget

Uit de conclusies komt voort dat de gemeente Beek dankzij haar promotiecampagne beter op de kaart is gezet. Met de campagnethema's wordt aan Beek bekendheid gegeven. Uit het onderzoek blijkt dat de thema's "Evenementen" en "Funshoppen" het sterkst op de kaart zijn gezet. Voor het verdere traject van de campagne moet er nu een verdiepingsslag worden gemaakt.

De overige thema's moeten meer onder de aandacht worden gebracht. Omdat iedere gemeente bekendheid geeft via complete thema's is het aan te bevelen om per thema USP's aan te wijzen waarvoor promotie wordt gemaakt. Dit moeten USP's zijn waarmee Beek zich onderscheidt van andere gemeenten. Er moet wel rekening gehouden worden met het budget. Uit het collegeprogramma blijkt het voornemen dat na 2016 nogmaals met dezelfde begroting als basis doorgewerkt kan worden. "Belevend Beek" moet slimme keuzes maken.

Hieronder wordt verder ingegaan op de campagnethema's. Er wordt beschreven wat er tot dusver gedaan is, wat er veranderd moet worden en wat de actiepunten zijn. De actiepunten worden in het volgende hoofdstuk (implementatieplan) uitgewerkt. Deze aanbeveling eindigt met een samenvattende tabel.

Evenementen

Bij dit thema zit "Belevend Beek" op de goede koers, de promotie moet vastgehouden worden. De 6 primaire evenementen die jaarlijks extra promotie krijgen, zijn de onderscheidende waarden van dit thema. Wat er bijgesteld moet worden is dat "Belevend Beek" de kleinere evenementen onder de aandacht moet brengen, ook in de overige kernen van Beek. Daarnaast moet de zichtbaarheid van "Belevend Beek" op evenementen verbeterd worden ter PR. Dit kan door het ontwikkelen van een promotiepakket (bijv. beachflags, stickers, ballonnen etc.) die verenigingen en stichtingen kunnen gebruiken bij eigen evenementen. Zij kunnen zichzelf melden bij "Belevend Beek" voor dit pakket, echter kan "Belevend Beek" hierin ook actief zijn. Door het actief beheren van de evenementenkalendar op de website van "Belevend Beek" kan men de organisatie van het desbetreffende evenement benaderen voor het promotiepakket.

Funshoppen

Binnen dit thema zijn Makado en centrum Beek de onderscheidende waarden. Op het moment staat de nieuwbouw bij Makado centraal. Het winkelcentrum heeft al een sterke bekendheid in de regio en moet hier als USP benut worden. Daarnaast maken zij zelf veel promotie. "Belevend Beek" vermarkt Makado als uniek regio concept en draagt dit uit in Zuid-Limburg. Er wordt aanbevolen meer aandacht/promotie te geven aan de speciaalzaken in het centrum van Beek. Op dit moment zijn daarvoor al banieren aan verschillende lichtmasten bevestigd. Enerzijds is het algemene PR voor de campagnethema's, anderzijds een geleider: o.a. naar het centrum en Makado. Zij kunnen van elkaar profiteren door bij Makado reclame te maken voor het centrum en andersom.

Recreatie, sport en cultuur

Binnen dit thema wordt sportlandgoed De Haamen benoemt als USP. Het sportlandgoed wordt op dit moment opnieuw ingericht waar verschillende stichtingen, zoals Adelante, bij aangesloten zullen zijn. Deze ontwikkelingen zijn het waard om van promotie te voorzien.

Verenigingen en stichtingen geven aan meer betrokken willen te worden bij "Belevend Beek". Het promotieplatform van "Belevend Beek" kan ingezet worden om hen in de picture te plaatsen. Dit kan

door het delen van nieuws en promoten van evenementen. Daarnaast moeten wandel- en fietsroutes in Beek meer onder de aandacht gebracht worden. Onder de scope cultuur kunnen bezienswaardigheden via de social media kanalen van “Belevend Beek” gepromoot worden.

Eten, drinken en uitgaan

Binnen dit thema wordt discotheek de Mondial benoemt als USP. De Mondial slaagt er met eigen PR goed in om mensen uit de regio naar Beek te trekken. Voor de overige horecaondernemers zullen er meer concrete en zichtbare acties ontwikkeld moeten worden, zoals: nieuws en ondernemer in de picture. Het promotieplatform van “Belevend Beek” zal hiervoor gebruikt moeten worden.

Ondernemen

De luchthavengerelateerde bedrijven rondom vliegveld Maastricht Aachen Airport vormen de USP van dit thema. Op dit moment is er een brochure “Uw eerste klas ticket naar succesvol ondernemen” voor potentiële ondernemers aan de luchthaven uitgekomen. Deze brochure dient o.a. op de website van “Belevend Beek” gezet te worden. Tevens zal er op de website onder het kopje “Ondernemen” meer diepgang gecreëerd worden om ondernemers te werven. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers zich onvoldoende betrokken voelen met “Belevend Beek”. De betrokkenheid kan verhoogd worden door het voorzien van informatie d.m.v. bijeenkomsten. Bij aanbeveling 3 wordt hier verder op ingegaan. Daarnaast zullen ook hier concrete en zichtbare acties ontwikkeld moeten worden, zoals: nieuws en ondernemer in de picture.

Wonen

Het thema “Wonen” is lastig om anders in te richten. Wonen omvat het leefklimaat in de gemeente Beek. De beleving waarom men in Beek zou moeten wonen resulteert uit de promotie van de overige thema’s. Het plaatje wat men dan vormt bepaalt of hij/zij in Beek zou willen wonen. Onder dit thema zouden tevens nieuwbouwprojecten onder de aandacht gebracht kunnen worden.

In het algemeen zullen de campagnethema’s uitgediept moeten worden op de website met recente informatie en moet deze up to date gehouden worden. De database van ondernemers, verenigingen en stichtingen moet o.a. worden aangevuld, deze is nu vrij leeg.

In onderstaande tabel 8 staat bovenstaande informatie samengevat.

Thema's	Wat tot dusver is gedaan	Wat er veranderd moet worden	Actiepunten
EVM¹	Promotie 6 primaire events	Niets	Continueren promotie
	Kleine events sneeuwen onder	Promoten van kleinere events	Updaten eventskalender op website voor gerichte online promotie
	Eventpromotie dikwijls kern Beek	Promoten van events in overige kernen	Actief inspelen op eventskalender op website
	Bekendheid “Belevend Beek”	Zichtbaarheid “Belevend Beek”	Ontwikkelen promotiepakket
	Info op website	Niets	N.V.T.
FSN²	Promotie Makado	Niets	Continueren promotie
	Onvoldoende promotie speciaalzaken centrum Beek	Meer promoten	Delen van nieuws, updates en ondernemer in de picture/ acties samen
	Info op website	Info aanvullen	Database ondernemers aanvullen en up to date houden
RSC³	Lijst met bezienswaardigheden, kunst en cultuur online platform	Info aanvullen/ meer promoten	Database aanvullen en up to date houden/ promoten online platform
	Onvoldoende promotie sportlandgoed De Haamen	Meer promoten	Promoten online platform

	Onvoldoende promotie wandel- en fietsroutes	Info website	Toevoegen aan website
	Ver. ⁷ en sticht. ⁸ worden onvoldoende betrokken	Betrokkenheid versterken	Delen van nieuws, updates en ver. en sticht. in de picture/ promoten events online platform en buitenreclame
ETD ⁴	Promotie discotheek Mondial	Niets	N.V.T.
	Ond. ⁹ worden onvoldoende betrokken	Betrokkenheid versterken	Delen van nieuws, updates en ondernemer in de picture/ buitenreclame
	Info op website	Info aanvullen	Database ondernemers aanvullen en up to date houden
OND ⁵	Onvoldoende promotie van luchtvaartgerelateerde bedrijven MAA	Meer promoten	Delen van nieuws, updates en ondernemer in de picture
	Ond. worden onvoldoende betrokken	Betrokkenheid versterken	Informatievoorziening + dialoog
	Info op website	Info aanvullen	Toevoegen brochure potentiële ondernemers op website/ database ondernemers aanvullen en up to date houden
WON ⁶	Onvoldoende promotie leefbaarheid Beek	Meer promoten	Promoten nieuwbouwprojecten
	Info op website	Info aanvullen	Toevoegen nieuwbouwproject en delen via overige online kanalen

¹ Evenementen

² Funshoppen

³ Recreatie, sport en cultuur

⁴ Eten, drinken en uitgaan

⁵ Ondernemen

⁶ Wonen

⁷ Verenigingen

⁸ Stichtingen

⁹ Ondernemers

Tabel 8: Bijstellingen "Belevend Beek"

2. Mediakeuzes en acties in relatie tot budget

Bij het verdiepen van de campagnethema's moet er ook rekening gehouden worden met mediakeuzes en acties. Voor het creëren van meer naamsbekendheid in regio Zuid-Limburg is het aan te bevelen "Belevend Beek" meer naar buiten toe te promoten. Media wordt steeds duurder. Bij grote ambities zullen slimme keuzes gemaakt moeten worden.

De volgende mediakeuzes zullen er gemaakt worden:

- > Het aanbieden van een promotiepakket aan verenigingen en stichtingen voor gebruik bij eigen evenementen;
- > De hekwerkbanieren in de gemeente vervangen door A0 displays. Hier kunnen ondernemers, verenigingen en stichtingen gebruik van maken. Dit is gratis promotie, onder voorwaarden;
- > De online community van "Belevend Beek" verder uitbouwen. Door het verzamelen van e-mailadressen van haar doelgroepen* kan "Belevend Beek" gericht en gratis informatie en promotie uitzenden.

* ondernemers/ verenigingen en stichtingen/ bezoekers aan Beek/ inwoners van Beek/ inwoners regio Zuid-Limburg.

In tabel 8.1 hieronder wordt aangegeven op welke manier "Belevend Beek" haar doelgroepen wil bereiken, welke media er al is en welke toegevoegd kan worden.

Doelgroepen	Huidig bereik via media	Toevoegen van media	Actiepunten
Beek (intern)	Website Social media Digitale nieuwsbrief	Reclame in lokaal blad	Flyer "Belevend Beek" als onderdeel van de Nuutsbaeker of eigen nieuwsbrief verspreiden
Rondom Beek (omliggende gemeenten)	Website Social media Digitale nieuwsbrief	Gerichte buitenreclame Reclame in lokaal blad	Reclamedisplays Adv. "Belevend Beek" als onderdeel van de Trompetter/Maas- en Geleenbode
Zuid-Limburg (plus grensgebied België)	Website Social media Digitale nieuwsbrief Evenementen buitenreclame	L1 mediapartnership Funshoppen buitenreclame	Provinciale promotie USP's Funshoppen Makado

Tabel 8.1: Media "Belevend Beek"

De boodschap die moet worden overgebracht via media zijn:

- > Promoten van evenementen;
- > Funshoppen speciaalzaken: er kan een joint promotion met ondernemersvereniging Beek Bloeit worden aangegaan voor het promoten van speciaalzaken in lokale bladen. Hierbij leggen beide partijen hetzelfde bedrag samen;
- > Promoten USP's.

Tot slot moet er ook aan de frequentie van de boodschappen gedacht worden. Reclame is herhalen en door regelmatig terug te komen ontstaat de herkenning bij mensen.

3. Draagvlak bij interne stakeholders (ondernemers, verenigingen en stichtingen)

Uit het onderzoek, en tevens conclusies, blijkt dat de betrokkenheid van ondernemers, verenigingen en stichtingen met "Belevend Beek" onvoldoende is. Men weet niet wat "Belevend Beek" precies is en wat de campagne voor hen kan betekenen, wat is de meerwaarde? Het is aan te bevelen om hen te voorzien van informatie omtrent "Belevend Beek". Zij willen graag informatie verkrijgen over:

- > Wat is "Belevend Beek";
- > Wat kan "Belevend Beek" voor zijn/haar onderneming, vereniging en/of stichting betekenen;
- > Wat is de meerwaarde om betrokken te zijn bij "Belevend Beek";
- > Het proces van "Belevend Beek";
- > De bemensing en rolverdeling binnen de gemeente: de rollen van verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente in relatie tot "Belevend Beek".

Bovenstaande informatie kan gecommuniceerd worden via:

- > Digitale nieuwsbrief: gericht één-op-één, niet via doorgeefluik van ondernemersverenigingen om ruis te voorkomen;
- > Informatieavonden over "Belevend Beek": wat kan de campagne voor hen betekenen;
- > Promotiehulp avonden: social media trainingen en advies bij evenementpromotie.

Overige acties:

- > Een werkgroep samenstellen van ondernemers, verenigingen en stichtingen uit elk van de campagnethema's voor het samen sparren over de inrichting van "Belevend Beek";
- > Best practices communiceren om te bewijzen dat de samenwerking met "Belevend Beek" werkt. Dit kan geïmplementeerd worden in de digitale nieuwsbrief om interesse bij anderen te wekken.
- > Als eis stellen dat de stakeholders het logo van "Belevend Beek" gebruiken bij eigen promotie-uitingen in ruil voor gratis gebruik van het platform van "Belevend Beek";
- > "Belevend Beek" zullen de gezamenlijke initiatieven vanuit de stakeholders kunnen uitvoeren.

4. Projectorganisatie “Belevend Beek”

Uit de conclusies komt voort dat de projectorganisatie van “Belevend Beek” heringericht moet worden. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle voorzitters van de ondernemersverenigingen het belang ervan inzagen om de enquête onder hun leden te verspreiden. Dit komt min of meer ook terug in de stuurgroep. Een nieuwe inrichting is vereist om de betrokkenheid met ondernemers, verenigingen en stichtingen te verhogen. Zij moeten het belang en meerwaarde van “Belevend Beek” inzien en communiceren met hun achterban.

Tot dusver bestond de stuurgroep uit:

- > Vanuit ondernemers:
 1. Voorzitter ondernemersvereniging Makado;
 2. Voorzitter ondernemersvereniging Beek Bloeit;
 3. Voorzitter ondernemersvereniging Beekerhoek;
 4. Voorzitter ondernemersvereniging Horeca;
 5. Ondernemer speciaalzaak centrum Beek, namens funshoppen centrum;
 6. Promotiecoördinator vereniging Beek Bloeit;
 7. Ondernemer P&P Company (website van “Belevend Beek” ontwikkeld)
 8. Ondernemer discotheek De Mondial, namens eten, drinken en uitgaan;
 9. Ondernemer Eyewitness WO2, namens cultuur.
- > Vanuit de gemeente:
 1. Burgemeester;
 2. Projectcoördinator “Belevend Beek”;
 3. Beleidsadviseur Communicatie;
 4. Stagiaire “Belevend Beek”.

De gehele projectorganisatie moet anders ingedeeld worden om enerzijds betrokkenheid met interne stakeholders te creëren en continueren, anderzijds om de campagne gericht voort te zetten.

Het is aan te bevelen de stuurgroep te verkleinen om zo de betrokkenheid te verhogen. Vanuit de gemeente worden medewerkers uit andere beleidsterreinen aan de projectorganisatie toegevoegd. Dit wordt o.a. gedaan, omdat “Belevend Beek” straks meer zal zijn dan alleen promotie. Er zal een overall citymarketingbeleid moeten komen. Dit wordt in de volgende aanbeveling beschreven.

Aan gemeentelijk bestuur wordt een stagiaire toegevoegd die tevens de rol van notulist op zich zal nemen. Er zullen werkgroepen van bestuurders uit verenigingen en stichtingen gecreëerd worden die gaan fungeren als uitvoerend orgaan.

Hieronder, figuur 8.2, staat beschreven hoe de nieuwe organisatiestructuur van “Belevend Beek” ingericht kan worden.



¹ De stuurgroep zal gaan bestaan uit voorzitters uit elke ondernemersvereniging:

- > Makado;
- > Beek Bloeit;
- > Beekerhoek;
- > Maastricht Aachen Airport;
- > Horeca;
- > 3 vertegenwoordigers uit de werkgroepen.

De taken van de stuurgroep zullen hetzelfde blijven. Echter, zal er bij de startbijeenkomst vanuit het dagelijks bestuur belangrijke afspraken met hen gemaakt dienen te worden over de taken en functies die zij innemen. Het belang van samenwerking zal duidelijk gemaakt moeten worden en de manier waarop zij van elkaar kunnen profiteren.

De taken van de stuurgroep zijn als volg:

- > Brainstormen tot ideeën;
- > Besluitvorming;
- > Budget bewaken;
- > Hun achterban vertegenwoordigen;
- > Luisteren in de markt;
- > Initiatief tonen;
- > Betrokkenheid;
- > Actieve houding.

² Medewerkers vanuit de volgende beleidsterreinen binnen de gemeente:

- > Ondernemersbeleid;
- > Beleid verenigingen en stichtingen;
- > Evenementenbeleid.

³ Het dagelijks bestuur van “Belevend Beek” zal gaan fungeren als uitvoerend orgaan. In tabel 8.3 hieronder staat beschreven waar het dagelijks bestuur uit bestaat en wat hun rollen zijn.

Functies	Rol
Burgemeester	Voorzitter stuurgroep
Projectcoördinator	Projectmanager “Belevend Beek”

Communicatieadviseur	Deels vanuit beleidsterrein Communicatie betrokken
	Vervanger bij afwezigheid van projectcoördinator
Webmaster	Webbeheer online kanalen "Belevend Beek"
	Tijd vrijmaken voor agenda, nieuws en updates online toe te voegen
Stagiair	Meeloopstage om mee te werken aan de campagne
Notulist (stagiaire)	Afspraken en acties vastleggen
	Verslaglegging en rapportage

⁴ De werkgroepen zullen bestaan uit bestuurders van verenigingen en stichtingen. Er worden drie verschillende werkgroepen opgericht:

- > Sport;
- > Cultuur;
- > Evenementen.

De structuur van de werkgroepen is als volgt:

- > Vertegenwoordigers in stuurgroep;
- > Vertegenwoordigers vertegenwoordigen hun achterban;
- > Per werkgroep 2x per jaar overleggen en brainstormen met dagelijks bestuur/stuurgroep.

De algemene overlegstructuur van de projectorganisatie "Belevend Beek" is:

- > 6x per jaar overleg stuurgroep en dagelijks bestuur:
 - o Plenaire sessies;
 - o Ruime tijd voor inplannen;
 - o Brainstormsessie;
 - o Budget bewaken.
- > Het dagelijks bestuur en de beleidsafdelingen zullen n.a.v. het stuurgroepoverleg onderling afstemmen welke besluiten/acties worden doorgevoerd;
- > Het dagelijks bestuur heeft maandelijks overleg (exclusief vakanties 10x per jaar).

5. Relatie met beleidsterreinen gemeente

Uit de conclusies blijkt dat de overall visie van citymarketing bij de gemeente nog niet wordt toegepast. Het citymarketingbeleid dat de gemeente op dit moment voert met de promotiecampagne kan versterkt worden door een integrale aanpak met andere beleidsterreinen. Door deze samenwerking kan de campagne goed gecontinueerd worden, waardoor de bekendheid van Beek zal toenemen. Bij aanbeveling 4 is reeds de mogelijke nieuwe structuur beschreven.

De eerste stap zal zijn om de beleidsterreinen nader te informeren over het citymarketingbeleid dat kan worden gehanteerd plus de doelen en het proces van de interne structuur. De beleidsterreinen van ondernemers, verenigingen, stichtingen en cultuur worden geïntegreerd.

Het proces van betrekken van andere beleidsterreinen omvat:

- > Vooroverleg tussen hen en dagelijks bestuur;
- > Planmatig overleg;
- > Informeren;
- > Het uitdragen doelen "Belevend Beek".

Het college van B&W wordt erbij betrokken, omdat zij ten slotte de ambassadeurs zijn voor de gemeente Beek. Hun taken worden:

- > Informeren;
- > Uitdragen "Belevend Beek" als promotieplatform en merk;
- > Beleid bepalen van beleidsterreinen;
- > USP's benoemen en uitdragen;
- > Citymarketingplan vaststellen: een marktonderzoek naar de campagne uitvoeren aan het eind van 2016. Dit voor het evalueren en afronden van een periode van 4 jaar. Aan de hand van deze evaluatie zal er voor de periode 2017 t/m 2021 een citymarketingplan gevormd moeten worden om sterk door te gaan op het doel de naamsbekendheid van Beek te vergo-ten.

9 Implementatieplan

In dit hoofdstuk wordt het implementatieplan beschreven. Achtereenvolgens komen de volgende paragrafen aan bod: het implementatieplan, de toetsing van het plan en tot slot een conclusie t.a.v. de haalbaarheid van de implementaties.

9.1 Implementatieplan

In deze paragraaf staat beschreven op welke wijze de aanbevelingen geïmplementeerd worden bij de gemeente Beek, zodat de onderzoeksvragen en probleemstelling opgelost kan worden. Er wordt duidelijk vanuit welke aanbevelingen, welke veranderingen/acties nodig zijn.

Aanbeveling 1: Inhoud promotiecampagne in relatie tot budget.

De inhoud van de promotiecampagne wordt bijgesteld aan de hand van de campagnethema's. Puntsgewijs worden hieronder de verandertrajecten beschreven:

1. *Het updaten van en actief inspelen op de evenementenkalender van "Belevend Beek" voor gerichte online promotie.*
Verenigingen en stichtingen zullen actief moeten zijn om evenementen door te geven aan "Belevend Beek". De webmaster en/of projectcoördinator zullen dit moeten oppakken en toevoegen aan de evenementenkalender. Een week voor aanvang van een evenement(en) worden deze via het promotieplatform van "Belevend Beek" gepromoot.
2. *Het ontwikkelen van een promotiepakket.*
De zichtbaarheid van "Belevend Beek" kan verbeterd worden ter PR. Hiervoor wordt een promotiepakket (beachflags, stickers, ballonnen etc.) ontwikkeld die verenigingen/stichtingen kunnen gebruiken bij eigen evenementen. Verenigingen/stichtingen kunnen zich hiervoor melden bij "Belevend Beek" of "Belevend Beek" benaderd hen zelf. Vanwege seizoengebondenheid wordt met deze actie in september 2015 gestart.
3. *Het delen van nieuws, updates en ondernemer in de picture.*
"Belevend Beek" zal nieuws en updates van ondernemers moeten delen via het promotieplatform. Maandelijks wordt er een ondernemer in de picture worden gezet. "Belevend Beek" kan zelf keuzes maken wie er in de picture worden gezet, ondernemers kunnen ook zelf toestappen naar "Belevend Beek". Voor het meer onder de aandacht brengen van de speciaalzaken in centrum Beek, zijn er bij de Makado lichtmastbanieren van centrum Beek opgehangen ter promotie. Daarnaast worden binnen de gemeente A0 displays bevestigd waar ondernemers gratis reclame op kunnen laten bevestigen.
4. *Het delen van nieuws, updates en verenigingen/stichting in de picture.*
"Belevend Beek" zal nieuws en updates van verenigingen/stichtingen moeten delen via het promotieplatform. Maandelijks wordt er een vereniging/stichting in de picture worden gezet. "Belevend Beek" kan zelf keuzes maken wie er in de picture worden gezet, verenigingen/stichtingen kunnen ook zelf toestappen naar "Belevend Beek". Sportlandgoed De Haamen moet als project van de gemeente Beek meer gepromoot worden, dit kan in de vorm van vorderingen etc. De evenementen (zie punt 1) zullen meer onder de aandacht gebracht worden via het online platform. Tevens kunnen de grotere evenementen via buitenreclame (A0 displays) extra gepromoot worden.
5. *Campagnethema's op website "Belevend Beek" uitdiepen en up to date houden.*
De campagnethema's zullen in het algemeen uitgediept moeten worden met recente informatie en up to date worden gehouden. De database van o.a. ondernemers, verenigingen en stichtingen moet aangevuld worden. Dit omvat de ondernemingen binnen Beek en verenigingen en stichtingen op het gebied van recreatie, cultuur en sport.

6. *Info wandel- en fietsroutes toevoegen aan website "Belevend Beek".*
De wandel- en fietsroutes in Beek dienen opgenomen te worden op de website van "Belevend Beek". Eventueel kan dit gedeeld worden via de social media kanalen van "Belevend Beek".
7. *Het toevoegen van de brochure van potentiële ondernemers in Beek op de website van "Belevend Beek".*
De brochure voor potentiële ondernemers in Beek moet nog online op de website van "Belevend Beek" worden opgenomen.
8. *Het promoten van nieuwbouwprojecten in de gemeente Beek.*
Nieuwbouwprojecten in de gemeente Beek kunnen vermeld moeten worden op de website van "Belevend Beek". Dit moet up to date gehouden worden met aanvullingen, zoals hoe de vorderingen verlopen etc. Dit kan eventueel gedeeld worden via de social media kanalen van "Belevend Beek".
9. *Benoemen van USP's per campagnethema's.*
Om gericht de gemeente Beek te promoten zullen er per campagnethema USP's gekozen moeten worden waarover naar buiten toe gecommuniceerd wordt. Bij aanbeveling 5 staat dat het college verantwoordelijk wordt voor het benoemen van de USP's. Omdat er een periode overheen gaat met besluitvorming binnen de gemeente wordt geschat dat de benoeming van USP's plaatsvindt in december 2015/januari 2016.
10. *Informatievoorzieningen voor ondernemers, verenigingen en stichtingen.*
Deze doelgroepen worden voorzien van informatie omtrent "Belevend Beek" en op welke manier ze van elkaar kunnen profiteren. Dit heeft tevens betrekking op welke de manier de acties uit punt 1 t/m 4 gecommuniceerd gaan worden. Dit punt wordt in onderstaande tabel 9 niet opgenomen, omdat het bij aanbeveling 3 wordt uitgewerkt.

In onderstaande tabel 9 staat opgesomd welke actiepunten uitgevoerd worden, bij welke doelgroep, wie de uitvoerder is, wanneer het verandertraject plaatsvindt, wat de eventuele kosten zijn en wat het beoogde eindresultaat is.

Tabel 9: Verandertraject campagne

Actiepunt	Doelgroep	Uitvoerder	Wanneer	Kosten	Resultaat
1	Ver. ¹ + sticht. ²	Webmaster + projectcoördinator	Doorlopend vanaf 1-7-'15	N.V.T.	- Bekendheid ver. + sticht. - Bekendheid BB ³ + Beek - Ver. + sticht. voelen zich betrokken
2	Ver. + sticht.	Projectcoördinator	Sept. 2015	€2.500	Bekendheid BB + Beek
3	Ond. ⁴	Webmaster + projectcoördinator	Doorlopend vanaf 1-7-'15	gratis	- Bekendheid ond. - Bekendheid BB + Beek - Ond. voelen zich betrokken
4	Ver. en sticht.	Webmaster + projectcoördinator	Doorlopend vanaf 1-7-'15	gratis	- Bekendheid ver./sticht. - Bekendheid BB + Beek - Ver./sticht. voelen zich betrokken
5	Inw. ⁵ ZL ⁶	Webmaster + projectcoördinator	Doorlopend vanaf 1-7-'15	N.V.T.	- Bekendheid BB + Beek - Aantrekken bezoekers, nieuwe ond. + nieuwe inw.
6	Recreanten	Webmaster	Juli 2015	N.V.T.	- Bekendheid BB + Beek - Bekendheid natuur + parken - Beek
7	Potentiele ond.	Webmaster	Juli 2015	N.V.T.	Aantrekken nieuwe ond.
8	Inw. en potentiële inw. Beek	Webmaster + projectcoördinator	Doorlopend vanaf 1-7-'15	N.V.T.	- Informeren huidige inw. - Aantrekken potentiële inw. - Bekendheid BB + Beek
9	Inw. regio ZL	College gemeente	Dec. 2015/jan. 2016	N.V.T.	- Bekendheid BB + Beek - Aantrekken bezoekers, nieuwe ond. + nieuwe inw.

- ¹ Verenigingen
- ² Stichtingen
- ³ Belevend Beek
- ⁴ Ondernemers
- ⁵ Inwoners
- ⁶ Zuid-Limburg

Aanbeveling 2: Mediakeuzes en acties in relatie tot budget.

Hieronder wordt puntsgewijs beschreven welke verandertrajecten er nodig zijn t.a.v. mediakeuzes:

1. *De hekwerkbanieren in de gemeente vervangen door A0 displays.*
 Binnen de gemeente zijn er op een aantal plekken hekwerkbanieren geplaatst. Omdat dit er onoverzichtelijk uitziet worden deze per september 2015 vervangen door A0 displays, die verspreid komen te staan in Beek. Dit wordt geregeld door een externe partij en zijn i.v.m. uitgeven exploitatie commerciële reclame geheel gratis. Verenigingen en stichtingen kunnen onder voorwaarden kosteloos reclame laten bevestigen op deze displays. Het proces hiervan wordt volledig gecoördineerd door de externe partij.
2. *Het verder uitbouwen aan de online community van "Belevend Beek".*
 Er zullen e-mailadressen van de doelgroepen van "Belevend Beek" verzameld moeten worden. Hierdoor kan er gericht en gratis informatie en promotie via de digitale nieuwsbrief verspreid worden. Deze kunnen verzameld worden door het promoten van inschrijven voor de nieuwsbrief via het online platform van "Belevend Beek". Bij verenigingen en stichtingen worden maandelijks de contactgegevens bijgehouden door de verenigingsconsulent van de gemeente. E-mailadressen zijn via hem verkrijgbaar. Voor het verkrijgen van e-mailadressen van ondernemers wordt er persoonlijk contact opgenomen met de voorzitters van de ondernemersverenigingen voor het verkrijgen van lijsten met contactgegevens. Daarnaast, staan de meeste gegevens al op de websites van de verenigingen.
3. *Flyer "Belevend Beek" toevoegen als onderdeel van de Nuutsbaeker (lokaal blad gem. Beek).*
 Maandelijks kan er in de Nuutsbaeker een flyer van "Belevend Beek" worden toegevoegd, die 1 pagina in het blad zal innemen. Hier wordt er per maand aangegeven welke evenementen en activiteiten er in Beek plaatsvinden. Wegens zomervakantie wordt hiermee per september 2015 gestart.
4. *Gerichte promotie d.m.v. reclamedisplays.*
 Voor de thema's "Evenementen" en "Funshoppen" wordt buiten Beek gericht reclame gemaakt voor de 6 grotere evenementen en centrum Beek met haar speciaalzaken. Omdat de Makado goed bekend is, is promotie ervan onnodig. Er wordt specifiek voor deze twee thema's gekozen, omdat hierdoor Beek goed op de kaart wordt gezet. Promotie wordt periodiek gewisseld d.m.v. reclamedisplays verspreid over de gemeenten rondom Beek. Vanwege de organisatie wordt hiermee in september 2015 gestart.
5. *Advertentie "Belevend Beek" periodiek opnemen in de Trompetter/Maas- en Geleenbode.*
 Wanneer de 6 grotere evenementen in Beek plaatsvinden, worden deze gepubliceerd middels een advertentie in de Trompetter/Maas- en Geleenbode (ong. 6x per jaar). Deze wordt in de volgende gemeenten bezorgd: Beek Lb, Doenrade, Elsloo Lb, Geleen, Puth, Schimmert, Schinnen, Spaubeek, Stein Lb, Sweikhuizen, Urmond (A&C Media, 2015). Het funshoppen in Beek wordt 3x per jaar meegenomen in de advertentie. Er wordt voor deze frequentie gekozen, omdat evenementen vaak wisselen.
6. *L1 mediapartnership.*
 Er zijn met L1 voorbereidende gesprekken geweest en die lijken in lijn te liggen met wat "Belevend Beek" wil. Er wordt voor dit medium gekozen, omdat het de enige manier is om met beperkt budget en joint promotion, met andere belanghebbenden, te komen tot een sterk geheel. Tevens wordt hiermee een groter gebied bereikt, regio Zuid-Limburg. De USP's binnen de campagnethema's worden hier gepromoot. Omdat dit al lopende is, wordt dit als actiepunt benoemd omdat het een verandertraject is. De kosten hiervoor zijn max. €15.000 eu-

ro taakstellend budget uit “Belevend Beek”. Overig budget komt uit commerciële co-promotie met ondernemers en door de combinatie te zoeken binnen het evenementenbudget en sponsordeals.

In onderstaande tabel 9.1 staat opgesomd welke actiepunten uitgevoerd worden, bij welke doelgroep, wie de uitvoerder is, wanneer het verandertraject plaatsvindt, wat de eventuele kosten zijn en wat het beoogde eindresultaat is.

Actiepunten	Doelgroep	Uitvoerder	Wanneer	Kosten	Resultaat
1	Ond. ¹ / ver. ² + sticht. ³	Projectcoördinator	Sept. 2015	gratis	- Bekendheid BB ⁴ + Beek - Bekendheid ond./ver. + sticht.
2	Inw. ⁵ Beek, ond., ver., sticht., bezoekers Beek + inw. ZL ⁶	Projectcoördinator	Doorlopend vanaf 1-7-'15	N.V.T.	- Bekendheid BB + Beek - Bekendheid ond./ver. + sticht.
3	Inw. Beek	Projectcoördinator	Maandelijks vanaf sept. 2015	€300 p.m.	- Bekendheid BB + Beek - Bekendheid ond., ver. + sticht.
4	Omliggende gemeenten Beek	Projectcoördinator	Sept. 2015	€2.500 per te wisselen thema	- Bekendheid BB + Beek - Bekendheid ond., ver. + sticht.
5	Omliggende gemeenten Beek	Projectcoördinator	6x p.j. vanaf okt. 2015	€500 per keer	- Bekendheid BB + Beek - Bekendheid ond., ver. + sticht.
6	ZL + grensgebied België	Projectcoördinator	Nog onbekend	max. €15.000	- Bekendheid BB + Beek - Bekendheid ond., ver. + sticht.

¹ Ondernemers

² Verenigingen

³ Stichtingen

⁴ Belevend Beek

⁵ Inwoners

⁶ Zuid-Limburg

⁷ Lokaal blad

Tabel 9.1: Verandertraject mediakeuzes

Aanbeveling 3: Draagvlak bij interne stakeholders (ondernemers, verenigingen en stichtingen).

Voor het creëren van draagvlak bij interne stakeholders vinden de volgende veranderingen plaats:

1. Informatie verstrekken via digitale nieuwsbrief.

Periodiek wordt er rechtstreeks aan de stakeholders een digitale nieuwsbrief met informatie over “Belevend Beek” verstuurd. Bij aanbeveling 2, punt 2 staat aangegeven hoe de e-mailadressen van de stakeholders geworven worden. In de nieuwsbrief wordt verder o.a. gecommuniceerd wat “Belevend Beek” voor de stakeholders kan betekenen en wat de meerwaarde ervan is. Daarnaast kunnen er best practices in opgenomen worden om te bewijzen dat samenwerking met “Belevend Beek” werkt. Vanwege de zomervakantie en organisatie van andere activiteiten wordt hiermee in september 2015 gestart.

2. Informatie verstrekken via informatieavonden.

Twee maal per jaar zullen er algemene informatieavonden voor de stakeholders worden gehouden in relatie tot “Belevend Beek”. Hier wordt dezelfde informatie als bij punt 1 gedeeld. Tevens kan men evalueren op de samenwerking tot dan en hoe het verbeterd kan worden. Wegens de organisatie hiervan wordt de eerste bijeenkomst in oktober 2015 gehouden.

3. Aanbieden van promotiehulp avonden.

Om stakeholders te helpen met hun promotie, worden er promotiehulp avonden aangeboden voor diegene die hulp kunnen gebruiken. Er wordt bijvoorbeeld gecommuniceerd hoe zij

hun onderneming en/of verenigingen/stichting kunnen promoten via social media. Afhankelijk van de opkomst wordt er geadviseerd dit 6x per jaar te organiseren vanaf oktober 2015.

4. *Samenstellen van werkgroepen als onderdeel van de projectorganisatie "Belevend Beek".*

Er worden werkgroepen samengesteld van ondernemers, verenigingen en stichtingen, waarbij de campagnethema's goed vertegenwoordigd zijn. Bij aanbeveling 4 wordt dit actiepunt uitgebreid beschreven.

In onderstaande tabel 9.2 staat opgesomd welke actiepunten uitgevoerd worden, bij welke doelgroep, wie de uitvoerder is, wanneer het verandertraject plaatsvindt, wat de eventuele kosten zijn en wat het beoogde eindresultaat is.

Actiepunten	Doelgroep	Uitvoerder	Wanneer	Kosten	Resultaat
Digitale nieuwsbrief	Ond. ¹ Ver. ² + sticht. ³	Projectcoördinator	Periodiek vanaf sept. 2015	N.V.T.	- Bekendheid BB ⁴ + Beek - Stakeholders voelen zich betrokken - Sterke samenwerking tussen stakeholders en BB - Lijnen tot BB zijn kort
Informatieavonden BB	Ond. Ver. + sticht.	Projectcoördinator	Okt. 2015 Apr. 2016	N.V.T.	- Bekendheid BB + Beek - Stakeholders voelen zich betrokken - Sterke samenwerking tussen stakeholders en BB - Lijnen tot BB zijn kort
Promotiehulp avonden	Ond. Ver. + sticht.	Projectcoördinator	6x p.j. vanaf okt. 2015	N.V.T.	- Bekendheid BB + Beek - Stakeholders voelen zich betrokken - Sterke samenwerking tussen stakeholders en BB - Lijnen tot BB zijn kort
Samenstellen werkgroepen	Ond. Ver. + sticht.	Stuurgroep en dagelijks bestuur	Juli 2015	N.V.T.	- Stakeholders voelen zich betrokken - Versterken campagne

¹ Ondernemers

² Verenigingen

³ Stichtingen

⁴ Belevend Beek

Tabel 9.2: Verandertraject mediakeuzes

Aanbeveling 4: Projectorganisatie "Belevend Beek".

De projectorganisatie van "Belevend Beek" wordt heringericht. De veranderingen kunnen vanaf oktober 2015 worden doorgevoerd, omdat er veel tijd in moet worden geïnvesteerd en er in de zomervakantie veel mensen niet aanwezig zijn. Dit brengt de volgende veranderingen met zich mee:

1. *Stuurgroep "Belevend Beek" herindelen.*

De stuurgroep wordt verkleind om zo de betrokkenheid te verhogen. Deze zal gaan bestaan uit de voorzitters van de 5 ondernemersverenigingen in Beek die hun achterban vertegenwoordigen. Vanuit de werkgroepen zullen vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen worden toegevoegd aan de stuurgroep. Zij vertegenwoordigen tevens hun achterban.

2. *Toevoegen van overige beleidsafdelingen aan de projectorganisatie.*

Vanuit de gemeente worden medewerkers uit andere beleidsterreinen toegevoegd. Dit wordt o.a. gedaan, omdat "Belevend Beek" straks een citymarketingbeleid gaat voeren. In aanbeveling 5 wordt dit punt verder uitgediept.

3. *Toevoegen van een meewerkstagiaire aan het dagelijks bestuur.*

Aan het dagelijks bestuur van "Belevend Beek" zal afwisselend per periode een meewerkstagiaire worden toegevoegd. Hij/zij zal meewerken met activiteiten van "Belevend Beek" en neemt tevens de rol van notulist op zich bij overleggen van de projectorganisatie. Afhankelijk

van het type opleiding en indeling van de stageperiodes, wordt aangenomen dat de eerstvolgende stagiaire per februari 2015 in dienst zal treden.

4. *Ontwikkelen van werkgroepen en toevoegen aan projectorganisatie.*

De werkgroepen zullen in overleg met de huidige projectorganisatie worden samengesteld. Er kunnen drie groepen gevormd worden: sport, cultuur en evenementenraad. Uit elk van deze groepen worden vertegenwoordigers opgenomen in stuurgroep voor het vertegenwoordigen van verenigingen en stichtingen.

In onderstaande tabel 9.3 staat opgesomd welke actiepunten uitgevoerd worden, bij welke doelgroep, wie de uitvoerder is, wanneer het verandertraject plaatsvindt, wat de eventuele kosten zijn en wat het beoogde eindresultaat is.

Actiepunten	Doelgroep	Uitvoerder	Wanneer	Kosten	Resultaat
Herindeling stuurgroep	N.V.T.	Dagelijks bestuur + beleidsafd.	Okt. 2015	N.V.T.	- Betrokkenheid verhogen - Actieve samenwerking - Versterken campagne
Toevoegen beleidsafd.	N.V.T.	Dagelijks bestuur + beleidsafd.	Okt. 2015	N.V.T.	- Betrokkenheid verhogen - Versterken campagne - Citymarketingbeleid
Aannemen van stagiaire	N.V.T.	Dagelijks bestuur	Periodiek vanaf feb. 2015	N.V.T.	- Meewerken met BB ¹ tot versterking van de campagne
Toevoegen werkgroepen	N.V.T.	Projectorganisatie	Okt. 2015	N.V.T.	- Betrokkenheid verhogen - Actieve samenwerking - Versterken campagne

¹ Belevend Beek

Tabel 9.3: Verandertraject mediakeuzes

Aanbeveling 5: Relatie met beleidsterreinen gemeente.

De omschakeling naar een citymarketingbeleid bij de gemeente Beek brengt de volgende veranderingen met zich mee:

1. *Het informeren van het college.*

Het college dient geïnformeerd te worden over het invoeren van een citymarketingbeleid, het belang ervan en hoe het in zijn werk zal gaan, omdat zij de ambassadeurs van de gemeente Beek zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het samenstellen van het citymarketingbeleid en communiceren dit straks naar buiten toe.

2. *Promotiecampagne aan het eind van 2016 evalueren.*

De campagne zal eindigen aan het eind van 2016. Er dient dan een totale evaluatie gedaan te worden van de afgelopen 4 jaar. Deze informatie wordt o.a. meegenomen voor het opstellen van het citymarketingplan. Het citymarketingplan voor de gemeente Beek wordt samengesteld voor een nieuwe periode van 4 jaar, van 2017 t/m 2021. De kosten hiervoor is nog onbekend, omdat het nog nader te bepalen is of een afstudeerstagiaire deze opdracht "gratis" gaat doen of een externe partij (betaald). Dit kan hoe dan ook bekostigd worden uit het budget.

3. *Informeren van de beleidsafdelingen.*

De beleidsafdelingen worden middels overleg geïnformeerd over het citymarketingbeleid dat wordt gehanteerd plus de doelen en het proces van de interne structuur. Daarnaast wordt de werkwijze en manier van aanpak gecommuniceerd.

In onderstaande tabel 9.4 staat opgesomd welke actiepunten uitgevoerd worden, bij welke doelgroep, wie de uitvoerder is, wanneer het verandertraject plaatsvindt, wat de eventuele kosten zijn en wat het beoogde eindresultaat is.

Actiepunten	Doelgroep	Uitvoerder	Wanneer	Kosten	Resultaat
Informeren college	N.V.T.	Dagelijks bestuur	Okt. 2015	N.V.T.	- Akkoord citymarketing-beleid - Citymarketingplan
Campagne evalueren	N.V.T.	Projectorganisatie	Dec.2015/jan. 2016	nog onbekend	- Positief ontvangst BB
Informeren beleidsafd.	N.V.T.	Dagelijks bestuur	Jan. 2016	N.V.T.	- Akkoord citymarketing-beleid

¹ Belevend Beek

Tabel 9.4: Verandertraject mediakeuzes

9.2 Toetsing van het implementatieplan

De aanbevelingen worden door middel van het SFA model van Johnson and Scholes getoetst en tegen elkaar afgewogen. De toetsing van de aanbevelingen vindt plaats door vanuit drie verschillende invalshoeken naar de aanbevelingen te kijken: suitability, feasibility en acceptability.

Zoals hierboven aangegeven dienen bij iedere invalshoek factoren te worden opgesteld. Aan iedere factor dient vervolgens een weging te worden gekoppeld. De weging geeft aan in hoeverre een factor belangrijk is. Deze weging is tussen de 1 (minst belangrijk) en 5 (meest belangrijk). In tabel 9.5 hieronder staat per invalshoek wegingen gekoppeld aan de factoren. De verantwoording van de gegeven weging per factor staat in **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** beschreven.

Suitability	
Factoren	Weging
Benutten van kansen en sterktes	2
Minimaliseren van bedreigingen en zwaktes	2
Oplossen van centrale probleem	5
Score	
Feasibility	
Factoren	Weging
Financieel	5
Organisatorisch	5
Economisch	5
Technologisch	3
Sociaal	5
Juridisch	2
Ethisch	0
Score	
Acceptability	
Factoren	Weging
Risico	5
Score	

Tabel 9.5: Weging van factoren

Hieronder is het ingevulde SFA model voor de gemeente Beek weergegeven. Per invalshoek zijn factoren opgesteld en aan iedere factor is een weging gegeven. Alle aanbevelingen zijn getoetst in het model. Onder het model is toegelicht hoe de score bij iedere factor, bij iedere invalshoeken in zijn totaliteit tot stand is gekomen.

Suitability						
Factoren	Weging	Aanbev. 1	Aanbev. 2	Aanbev. 3	Aanbev. 4	Aanbev. 5
Benutten van kansen en sterktes	2	2	2	3	3	3
Minimaliseren van bedreigingen en zwaktes	2	3	3	2	2	3
Oplossen van centrale probleem	5	5	5	5	5	5

Score		35 / 45	35 / 45	35 / 45	35 / 45	37 / 45
Feasibility						
Factoren	Weging	Aanbev. 1	Aanbev. 2	Aanbev. 3	Aanbev. 4	Aanbev. 5
Financieel	5	5	5	3	3	3
Organisatorisch	5	5	5	5	5	5
Economisch	5	5	5	5	3	3
Technologisch	3	3	3	3	3	3
Sociaal	5	4	2	4	4	2
Juridisch	2	2	3	2	2	3
Ethisch	0	1	1	1	1	1
Score		108 / 125	100 / 125	98 / 125	88 / 125	80 / 125
Acceptability						
Factoren	Weging	Aanbev. 1	Aanbev. 2	Aanbev. 3	Aanbev. 4	Aanbev. 5
Risico	5	4	4	4	4	4
Score		20 / 25	20 / 25	20 / 25	20 / 25	20 / 25
Keuze aanbeveling						
Invalshoeken		Aanbev. 1	Aanbev. 2	Aanbev. 3	Aanbev. 4	Aanbev. 5
Suitability		35	35	35	35	37
Feasibility		108	100	98	88	80
Acceptability		20	20	20	20	20
Score		163 / 195 = 8,4	155 / 195 = 7,9	153 / 195 = 7,8	143 / 195 = 7,3	137 / 195 = 7

Tabel 9.6: SFA model gem. Beek

De aanbevelingen worden beoordeeld door een score tussen de 1 (slechte score) en 5 (goede score) te geven bij iedere factor. Wanneer vervolgens de weging per factor vermenigvuldigd wordt met de score per factor, komt de totaalscore per factor uit.

Totaalscore per factor

Bij suitability is een factor: Het benutten van kansen en sterktes. Deze factor heeft een weinig van 2. Aanbeveling 1 heeft bij de factor een score van 2. Door de weging per factor (2) te vermenigvuldigen met de score per factor (2), krijg je de totaalscore van deze factor. De totaalscore van deze factor is 4 (2 x 2).

Totaalscore per invalshoek

De totaalscore per invalshoek, krijg je door de totaalscore per factor van de betreffende invalshoek bij elkaar op te tellen. Vervolgens wordt de totaalscore per invalshoek zichtbaar. Bij de invalshoek: Suitability, staan drie factoren. Deze factoren hebben een score van 4 (2 x 2), 6 (2 x 3) en 25 (5 x 5). Indien deze scores bij elkaar worden opgeteld is de totaalscore van de invalshoek suitability zichtbaar, namelijk: 35 (4 + 6 + 25). Naast de totaalscore per invalshoek is de maximaal te behalen score weergegeven ter verduidelijking.

Totaalscore strategische optie

De totaalscore per strategische optie wordt weergegeven door de totaalscores per invalshoek bij elkaar op te tellen. Voorbeeld: bij elkaar opgeteld is de totaalscore voor aanbeveling 1 163. De maximale totaalscore per aanbeveling is 195. Ter verduidelijking is er een rapportcijfer aan de aanbevelingen toegekend. Daarbij wordt de behaalde score gedeeld door de maximaal te behalen score,

waarna dit vermenigvuldigd wordt met 100. Het rapportcijfer voor aanbeveling is in dit geval 8,4 ($163 / 195 \times 100 = 83,58$).

Aanbeveling 1 heeft de hoogste score bij suitability, feasibility en acceptability. Daarmee is deze aanbeveling de meeste geschikte, biedt het de meeste mogelijkheden en is de optie het meest acceptabel. De overige aanbevelingen zijn n.a.v. het model ook haalbaar, gezien de goede scores. (Informmarketing, 2015)

9.3 Conclusie t.a.v. haalbaarheid implementatieplan

Ten aanzien van het ingevulde SFA model voor de gemeente Beek zijn de geformuleerde aanbevelingen haalbaar. Aanbeveling 1 is één van de belangrijkste aanbevelingen, omdat het een aanpassing op de gehele promotiecampagne betreft. Deze aanbeveling heeft de hoogste score gekregen in het model, wat het de meest geschikte aanbeveling maakt.

Geconcludeerd kan worden dat de overige aanbevelingen ook haalbaar zijn. Hierdoor heeft de gemeente Beek een goed vooruitzicht betreffende het uitvoeren van het implementatieplan.

Bronnenlijst

- A&C Media. (2015, juni 6). *Info over Trompetter/Maas- en Geleenbode*. Opgehaald van A&C Media: <http://www.aencmedia.nl/regio/?ts=171>
- Aerts, T. (2013, Augustus 21). *Citymarketing*. Opgeroepen op Februari 23, 2015, van Regio in Bedrijf: <http://www.regioinbedrijf.nl/blog/citymarketing-meer-dan-promotie-van-je-stad.2/>
- B2B. (2015). *Beek: uw eersteklas ticket naar succesvol ondernemen*. Maastricht: B2B.
- Beek, G. (2012). *Promotieplan Beek*. Beek.
- Beek, G. (z.d.). *Info over BeZa*. Opgeroepen op Februari 19, 2015, van Intranet gemeente Beek: http://www.gemeentebeek.nl/beek-plaza/bestuurszaken-beza_3449/item/beza-algemeen_3510.html
- Beek, G. (z.d.). *Info over FiBe*. Opgeroepen op Februari 19, 2015, van Intranet gemeente Beek: http://www.gemeentebeek.nl/beek-plaza/financien-en-belastingen-fibe_3447/item/producten-fibe_3507.html
- Beek, G. (z.d.). *Info over gemeentelijke organisatie*. Opgeroepen op Februari 18, 2015, van Intranet gemeente Beek: http://www.gemeentebeek.nl/bestuur-organisatie/gemeentelijke-organisatie_41035/
- Beek, G. (z.d.). *Info over gemeenteraad*. Opgeroepen op Februari 18, 2015, van Website gemeente Beek: http://www.gemeentebeek.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad_41029/
- Beek, G. (z.d.). *Info over missie*. Opgeroepen op Februari 18, 2015, van Website gemeente Beek: http://www.gemeentebeek.nl/beek-plaza/missie-en-visie_3339/item/missie_2614.html
- Beek, G. (z.d.). *Info over PIOF*. Opgeroepen op Februari 19, 2015, van Intranet gemeente Beek: http://www.gemeentebeek.nl/beek-plaza/personeel-informatisering-organisatie-faza-piof_3451/
- Beek, G. (z.d.). *Info over strategisch toekomstvisie*. Opgeroepen op Februari 19, 2015, van Intranet gemeente Beek: http://www.gemeentebeek.nl/beek-plaza/missie-en-visie_3339/item/strategische-toekomstvisie-2030_9861.html
- Beek, G. (z.d.). *Info over visie*. Opgeroepen op Februari 18, 2015, van Website gemeente Beek: http://www.gemeentebeek.nl/beek-plaza/missie-en-visie_3339/item/visie_2615.html
- Belevend Beek. (2014). *Info over Beek for Speed*. Opgehaald van Belevend Beek: <http://www.belevend-beek.nl/actueel/beek-speed-2015/>
- Belevend Beek. (z.d.). *Info over recreatie, sport en cultuur*. Opgeroepen op Maart 30, 2015, van Belevend Beek: <http://belevendbeek.nl/beleef/recreatie-sport-en-cultuur/bezienswaardigheden/#.VRk8Avl3Ng8>
- Bongers, M. (2015). *Online Presence Scan & Advies Gemeente Beek*. Venlo: House of Social Media.

- Braun. (2008).
- Bush, A. C. (2011). *Principes van marktonderzoek*. Amsterdam: Pearson Education Benelux.
- Buursink, B. &. (1987).
- City Result. (2012). *Adviesbrief Citymarketing Gemeente Beek*. Gouda: City Result.
- Dijk-Bettenhaussen, E. v. (2011). *Handboek City- en Regiomarketing*. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
- e.a., L. (2009).
- EURIB. (2009). *City Branding model van Kavaratzis*. Rotterdam: EURIB.
- Florian. (2002).
- Flycatcher. (2013). *Burgeronderzoek 2013*. Maastricht: Flycatcher.
- Gemeente Beek. (2012). *Burgerjaarverslag 2011*. Beek: Gemeente Beek.
- Gemeente Beek. (2012). *Evaluatieplan ten behoeve van het Promotieplan Beek*. Beek: Gemeente Beek.
- Gemeente Beek. (2014). *Burgerjaarverslag 2013*. Beek: Gemeente Beek.
- Gemeente Beek. (2015). *Bloemlezing*. Beek: Gemeente Beek.
- Gemeente Beek. (z.d.). *Gemeente Beek*. Opgeroepen op April 22, 2015, van Info over spreekrecht: http://www.gemeentebek.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad_41029/item/spreekrecht_16137.html
- Gemeente Beek. (z.d.). *Gemeente Beek*. Opgeroepen op April 22, 2015, van Info over burgerinitiatief: http://www.gemeentebek.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad_41029/item/burgerinitiatief_18933.html
- Gemeente Beek. (z.d.). *Gemeente Beek*. Opgeroepen op April 22, 2015, van Info over contact met de gemeenteraad: http://www.gemeentebek.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad_41029/item/contact-met-de-gemeenteraad_16141.html
- Gemeente Beek. (z.d.). *Gemeente Beek*. Opgeroepen op April 22, 2015, van Info over raads- en commissievergaderingen: http://www.gemeentebek.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad_41029/item/raads-en-commissievergaderingen_16127.html
- Gemeente Beek. (z.d.). *Gemeente Beek*. Opgeroepen op April 22, 2015, van Info over praat mee denk mee: http://www.gemeentebek.nl/bestuur-organisatie/praat-mee-denk-mee_41173/
- Gemeente Beek. (z.d.). *Gemeente Beek*. Opgeroepen op April 22, 2015, van Info over rekenkamercommissie: http://www.gemeentebek.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad_41029/item/rekenkamercommissie_16139.html

- Gemeente Beek. (z.d.). *Gemeente Beek*. Opgeroepen op April 22, 2015, van Info over bezwaar en beroep: http://www.gemeentebek.nl/bestuur-organisatie/contactinformatie_41037/item/bezwaar-en-beroep_16381.html
- Gemeente Beek. (z.d.). *Gemeente Beek*. Opgeroepen op April 28, 2015, van Info over subsidies: http://www.gemeentebek.nl/leven-wonen/subsidies_41547/
- Gerbrand Rustenburg, T. d. (2011). *Strategische en operationele marketingplanning*. Groningen-Houten: Noordhoff Uitgevers.
- Helpdesk SPSS. (z.d.). *Info over tekstvragen*. Opgeroepen op Mei 18, 2015, van Helpdesk SPSS: <http://www.helpdeskspss.femplaza.nl/tekstvragen.htm>
- Hospers, G.-J. (2009). *Citymarketing in perspectief*.
- Informmarketing. (2015, juni 7). *SFA model*. Opgehaald van Informmarketing: <http://www.informmarketing.nl/marketing-modellen/sfa-model-marketing/>
- ING. (2014, December 1). *Info over jaarbericht*. Opgeroepen op Februari 19, 2015, van Website ING: https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_Jaarbericht-Public-Publiek-ondernemerschap-gevraagd-december-2014_tcm162-74332.pdf
- Kotler, P. (1983).
- Krewinkel, B. R. (2015, Februari 12). Oriënterend interview. (C. Bijlmakers, Interviewer)
- Kriekaard. (1993).
- Lange, M. M. (2015, Februari 10). Oriënterend interview. (C. Bijlmakers, Interviewer)
- Lombarts, A. (2011). *Citymarketing in Amsterdam*. Antwerpen - Apeldoorn: Angelique Lombarts & Garant-Uitgevers n.v.
- Marketingtermen. (z.d.). *Info over imago*. Opgeroepen op Maart 11, 2015, van Marketingtermen: <http://www.marketingtermen.nl/begrip/imago>
- Marketingtermen. (z.d.). *Info over USP*. Opgeroepen op Maart 10, 2015, van Marketingtermen: <http://www.marketingtermen.nl/begrip/unique-selling-point>
- Michels, W. (2013). *Communicatie handboek*. Groningen-Houten: Noordhoff Uitgevers.
- Muilwijk, E. (z.d.). *Imago en Identiteit*. Opgeroepen op Februari 23, 2015, van Intemarketing: <http://www.intemarketing.nl/marketing/basics/imago-en-identiteit>
- MVO Nederland. (z.d.). *Info over stakeholders*. Opgeroepen op Februari 23, 2015, van MVO Nederland: <http://www.mvonederland.nl/stakeholders/over-stakeholders>
- Reints, R. (2015, Februari 10). Oriënterend interview. (C. Bijlmakers, Interviewer)

Rijksoverheid. (z.d.). *Info over decentralisatie*. Opgeroepen op Februari 19, 2015, van Website Rijksoverheid: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-van-overheidstaken-naar-gemeenten>

Rijksoverheid. (z.d.). *Info over gemeenten*. Opgeroepen op Februari 19, 2015, van Website Rijksoverheid: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/taken-gemeente>

Sante, Maurice van. (2014, Oktober 31). *Info over groei in alle marktsectoren*. Opgeroepen op Februari 19, 2015, van Website ING: https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_groei-in-alle-marktsectoren-november-2014_tcm162-70004.pdf

Stichting Lichtstoet Beek. (2015, februari 16). *Info over Lichtstoet*. Opgehaald van Stichting Lichtstoet Beek: <http://www.lichtstoetbeek.nl/Lichtstoetbeek/Home.html>

Stichting Marktcommissie. (2015, april 8). *Info over Paasveejaarmarkt*. Opgehaald van Stichting Marktcommissie: <http://www.marktcom-beek.nl/files/Nieuwsbrief-3---PVT2015--3-.pdf>

Verlaat. (1997).

Voorn, R. (2013, Oktober 14). *Positioneren*. Opgeroepen op Februari 23, 2015, van Marketingfacts: <http://www.marketingfacts.nl/berichten/positioneren-is-een-kunst>

Zomerlicht Festival. (2014, augustus 26). *Info over Zomerlicht Festival*. Opgeroepen op mei 27, 2015, van Zomerlicht Festival: <http://www.zomerlichtfestival.nl/nieuws/bedankt>

Interne bronnen:

Sollicitatiegesprek met Maurice de Lange, Melanie Minkels en Paul de Jonge (11 november 2014)
Intakegesprek met Maurice de Lange, Melanie Minkels en Astrid Schiepers (11 februari 2015)

Oriënterende interviews:

Maurice de Lange en Melanie Minkels (10 februari 2015)
Rhea Reints (10 februari 2015)
Geert-Jan Castelijns (11 februari 2015)
Burgemeester, Ralf Krewinkel (12 februari 2015)

Waarstaatjegemeente.nl

Burgerpeiling





Postbus 380
6200 AJ Maastricht

tel. 043-326 29 92
info@flycatcher.nl
www.flycatcher.eu

volg ons op twitter:
@FlycatcherLive

© Flycatcher Internet Research, 2015

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Inhoud

Hoofdstuk	Titel	Pagina
	Managementsamenvatting	1
1	Resultaten	4
	De buurt waarin u woont	4
1.1	Veiligheid en leefbaarheid	6
1.2	Verkeer en verkeersveiligheid in de buurt	9
	De gemeente Beek als geheel	10
1.3	Voorzieningen	10
1.4	Verkeer en vervoer	11
1.5	De gemeentelijke organisatie	12
1.6	Promotie	15
1.7	Achtergrondvragen	20
2	Verantwoording	22
2.1	De vragenlijst	23
2.2	Onderzoeksmethode en steekproef	23
2.3	Respons	23
2.4	Betrouwbaarheid	24
2.5	Weging	24
2.6	Vergelijking in de tijd	25
	Bijlagen	26
	Vragenlijst Burgerpeiling	91

Management samenvatting



In juni 2015 heeft de gemeente Beek voor de vierde keer een burger- en klantonderzoek laten uitvoeren in het kader van Waarstaatjegemeente.nl. Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en biedt gemeenten handvatten om hun prestaties op tal van gebieden te vergelijken én te verbeteren. De gemeente Beek heeft Flycatcher gevraagd beide onderzoeken uit te voeren. In totaal hebben ruim 400 inwoners (30%) de burgerpeiling ingevuld. In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten beschreven.



Uitnodigingen

1390

respons

415 / 29,9 %

2 t/m 22 juni
2015inwoners van
gemeente Beek

De buurt waarin u woont

Inwoners van Beek zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen in de buurt waar zij wonen. Met name over het basisonderwijs in de buurt is 90% tevreden. Over winkels voor dagelijkse boodschappen en de wijze waarop afval wordt ingezameld is ruim vier vijfde tevreden. Over het schoonhouden van de buurt is twee derde tevreden.

Vier vijfde van de respondenten is van mening dat er voldoende groen is in de buurt en drie kwart vindt het buiten goed verlicht. Ongeveer drie vijfde vindt dat dat wegen, paden, perken en plantsoenen goed onderhouden zijn, dat er voldoende aanbod van parken en recreatief groen is en dat er goede speelplekken voor kinderen zijn. Twee vijfde is het oneens met de stelling dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn in de buurt.

Gemiddeld geven de inwoners van Beek een 7,5 voor hun woonomgeving.

Veiligheid en leefbaarheid

Bijna drie tiende van de inwoners voelt zich wel eens onveilig in de buurt waar zij wonen. Van deze groep voelt 13% zich vaak onveilig. Zes tiende voelt zich soms onveilig en drie tiende zelden.

Vrijwel iedereen geeft aan dat het zelden of nooit voorkomt dat ze in de eigen buurt omlopen of omrijden om onveilige plekken te vermijden, dat zij zich 's avonds onveilig voelen als zij over straat lopen of alleen thuis zijn of dat zij hun kinderen niet toestaan ergens naartoe te gaan in de buurt vanwege onveiligheid. 15% geeft aan 's avonds of 's nachts vaak niet open te doen omdat ze het niet veilig vinden.

De veiligheid in de buurt krijgt gemiddeld een 7,2.

Ongeveer drie vijfde van de respondenten is van mening dat de gemeente Beek aandacht heeft voor het verbeteren van

leefbaarheid en veiligheid, de buurt betreft en informeert over de aanpak op dit gebied en bereikbaar is voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast. De helft geeft aan dat de gemeente ook reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast. Twee vijfde is het eens met de stelling dat de gemeente doet wat zij zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Opvallend is dat relatief veel respondenten de neutrale antwoordoptie kiezen bij deze vraag over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

De leefbaarheid in de buurt krijgt van de inwoners van Beek een 7,2.

Verkeer en verkeersveiligheid in de buurt

Ongeveer negen tiende is tevreden over de bereikbaarheid van de buurt met de auto. Verder is twee derde tevreden over het openbaar vervoer, trottoirs en voetpaden en oversteekplaatsen voor voetgangers. Over de verkeerssnelheid en gladheidbestrijding is een derde ontevreden, over de verkeersveiligheid en de verkeersdruk is een kwart van de inwoners ontevreden. Ten slotte is een vijfde niet tevreden over de parkeergelegenheid en de busverbindingen.

De gemeente Beek als geheel

Voorzieningen

Een overgrote meerderheid is tevreden over de diverse voorzieningen in de gemeente Beek, zoals het winkelaanbod, sportvoorzieningen, verenigingen, uitgaansmogelijkheden, onderwijs en voorzieningen op het gebied van gezondheid en cultuur. Over welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of jongerencentrum) is ongeveer de helft tevreden.

Verkeer en vervoer

Ongeveer 70% is tevreden over onderhoud van wegen en fietspaden, parkeermogelijkheden, openbaar vervoer en verkeersveiligheid in de gemeente.

De gemeentelijke organisatie

Ongeveer drie vijfde van de inwoners van Beek is het eens met de stellingen 'Ik heb vertrouwen in burgemeester en wethouders' en 'De gemeente wordt goed bestuurd'. Daar staat tegenover dat een vijfde vindt dat zij als kiezer geen invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt en dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door het gemeentebestuur. Opvallend is dat relatief veel respondenten de neutrale antwoordoptie kiezen bij deze vraag.

Bijna twee derde van de respondenten vindt dat de gemeente geïnteresseerd is in de mening van haar burgers en bijna de helft vindt dat inwoners voldoende worden betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen. Verder vindt een vijfde dat inwoners geen invloed hebben op hetgeen de gemeente doet.

Een derde van de inwoners van de gemeente Beek is het eens met de stelling 'De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal'. Meer dan twee vijfde kiest voor het antwoord 'neutraal'.

Over het algemeen zijn de inwoners van Beek tevreden over de algemene informatievoorziening en communicatie vanuit de gemeente: 70% vindt dat de gemeente duidelijke informatie geeft, dat het makkelijk is om aan gemeentelijke informatie te komen en dat de informatie op de gemeentelijke website goed is. Ook vindt 60% dat de gemeentelijke informatie via de kranten goed is.

Bijna twee derde van de respondenten vindt dat de gemeente Beek duidelijke

regels en verordeningen heeft. Ruim twee vijfde vindt dat deze ook goed gecontroleerd en gehandhaafd worden door de gemeente. Een derde van de inwoners vindt dat op een aantal terreinen gemeentelijke regels ontbreken en een vijfde is van mening dat een inwoner van de gemeente te maken heeft met tegenstrijdige gemeentelijke regels.

Promotie

Ongeveer twee derde van de inwoners beoordeelt de inspanningen van de gemeente op het gebied van het aantrekken van bezoekers en het vergroten van de bekendheid als goed. Het wonen en leven in Beek wordt gezien als rustig, veilig, centraal, aantrekkelijk, landelijk en met een mooi landschap. Een ruime meerderheid van 90% voelt zich thuis in Beek en 85% zegt positieve dingen over Beek tegen anderen. Verder raadt 69% anderen aan een bezoek te brengen aan Beek en 60% raadt anderen aan in Beek te komen wonen.

De promotiecampagne 'Belevend Beek' is bekend bij 69% van de inwoners, voornamelijk via billboards langs de weg en posters. Van degenen die de campagne kennen, geeft 71% aan dat zij denken dat de promotiecampagne heeft gezorgd voor meer naamsbekendheid van de gemeente Beek in Zuid-Limburg. De campagne krijgt van de inwoners het rapportcijfer 7,3. Ten slotte is gevraagd of er verborgen pareltjes zijn die volgens inwoners meer promotie verdienen. Een derde van de respondenten heeft hier 'verborgen pareltjes' genoemd.

Hoofdstuk 1

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven door middel van tabellen en grafieken.

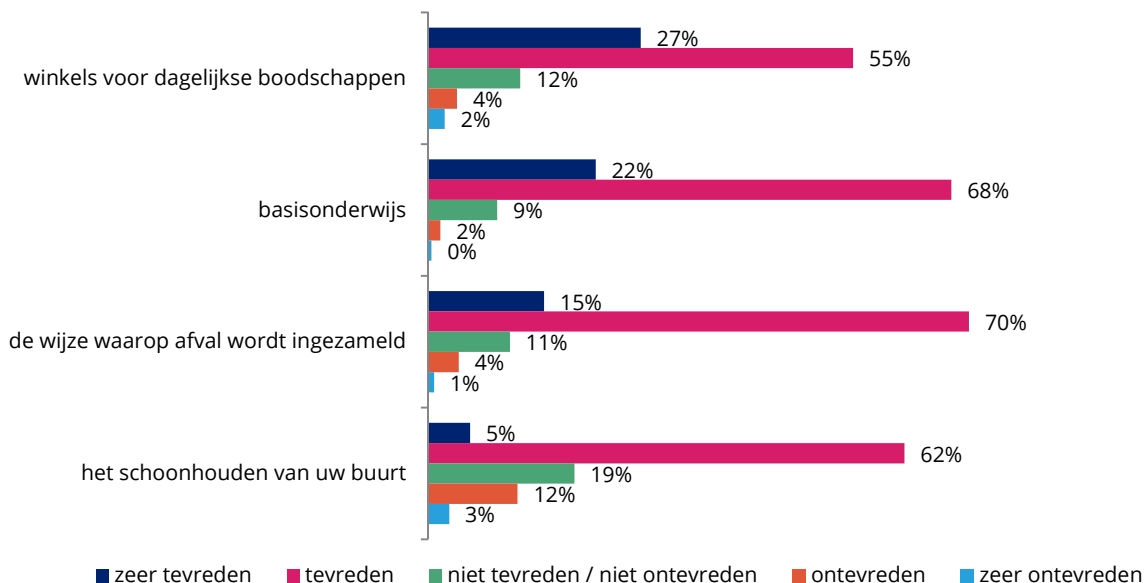
N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal.

De buurt waarin u woont

Graag willen wij u eerst een aantal vragen stellen over de buurt waarin u woont. In de buurt waar u op dit moment woont, zijn verschillende voorzieningen aanwezig. U kunt denken aan voorzieningen als basisonderwijs, voorzieningen voor jongeren, winkels en verlichting.

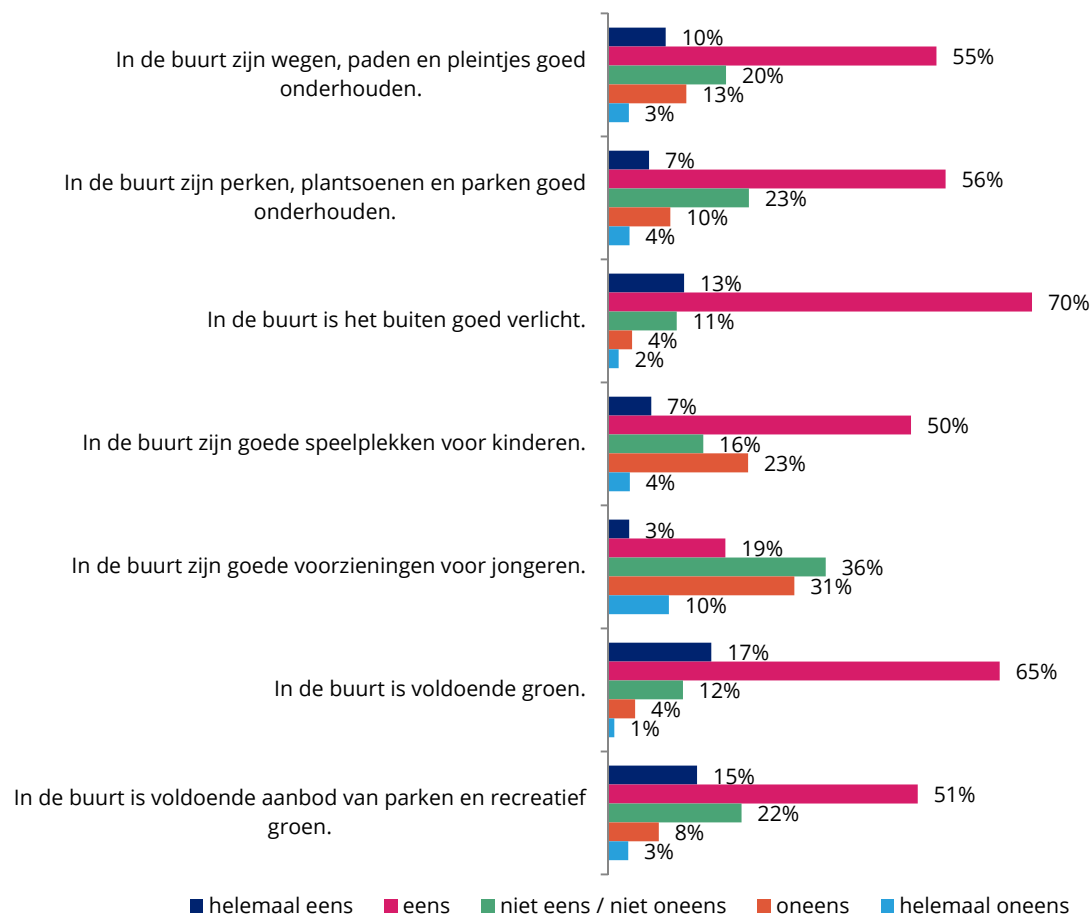
1. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over elk van deze voorzieningen in uw buurt?*

* zie bijlage 1 voor frequenties



2. Kunt u voor onderstaande uitspraken over de buurt waarin u woont aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?*

* zie bijlage 2 voor frequenties



3. Als u uw woonomgeving een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer geeft u dan? Let op: het gaat om een heel rapportcijfer. (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend)

	absoluut	relatief
1	0	0%
2	0	0%
3	2	0%
4	7	2%
5	13	3%
6	34	8%
7	127	31%
8	173	42%
9	49	12%
10	8	2%
totaal	413	100%
weet niet / geen mening	0	
gemiddeld	7,5	

1.1 Veiligheid en leefbaarheid

De gemeente Beek vindt het belangrijk dat u zich veilig voelt in uw eigen woon- en leefomgeving. Hierover willen we graag een aantal vragen stellen.

4a. Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt waar u woont?

	absoluut	relatief
ja	115	28%
nee (door naar vraag 5)	281	69%
weet niet / geen mening (door naar vraag 5)	12	3%
totaal	408	100%



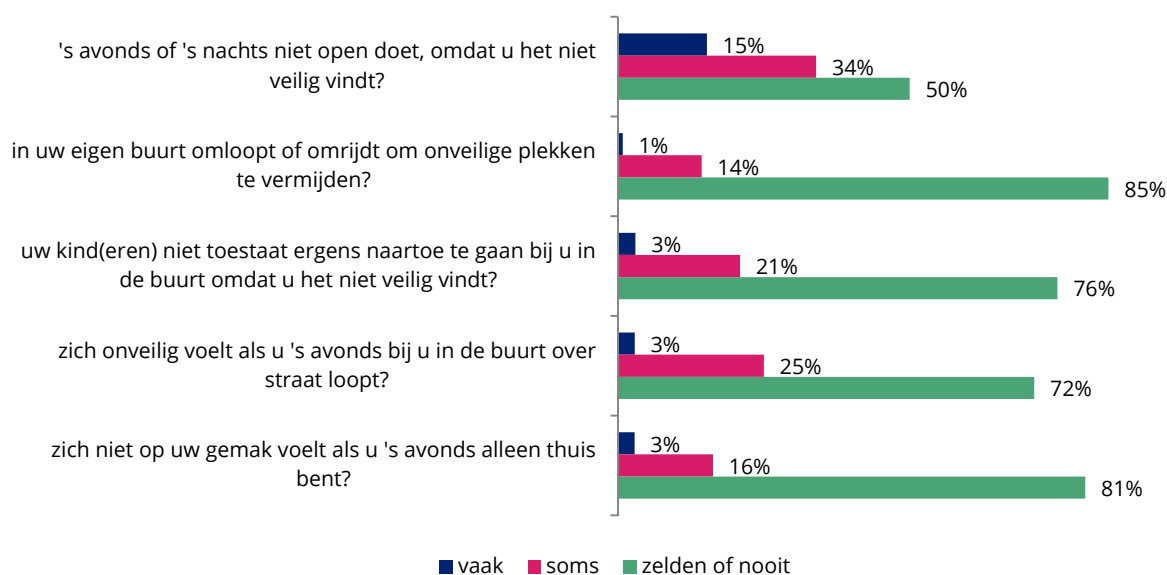
4b. Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in de buurt waar u woont?

	absoluut	relatief
vaak	14	13%
soms	64	58%
zelden	31	28%
weet niet / geen mening	2	2%
totaal	111	100%



5. Komt het wel eens voor dat u:*

* zie bijlage 3 voor frequenties

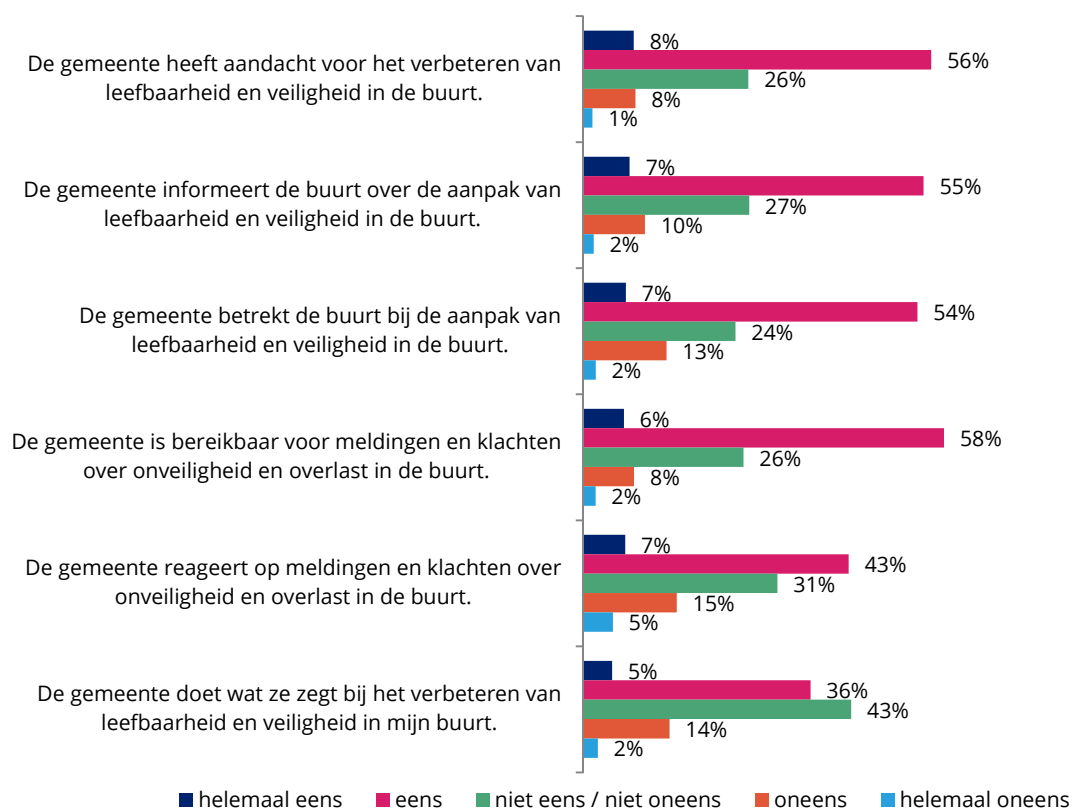


6. Als u de veiligheid in uw buurt een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer geeft u dan? Let op: het gaat om een heel rapportcijfer. (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend)

	absoluut	relatief
1	0	0%
2	2	0%
3	2	0%
4	5	1%
5	20	5%
6	63	15%
7	149	36%
8	133	32%
9	29	7%
10	2	0%
totaal	405	98%
weet niet / geen mening	6	
gemiddeld	7,2	

7. Kunt u voor onderstaande uitspraken over het functioneren van de gemeente Beek waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?*

* zie bijlage 4 voor frequenties



8. Als u de leefbaarheid in de buurt waar u woont een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer geeft u dan? Let op: het gaat om een heel rapportcijfer. (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend)

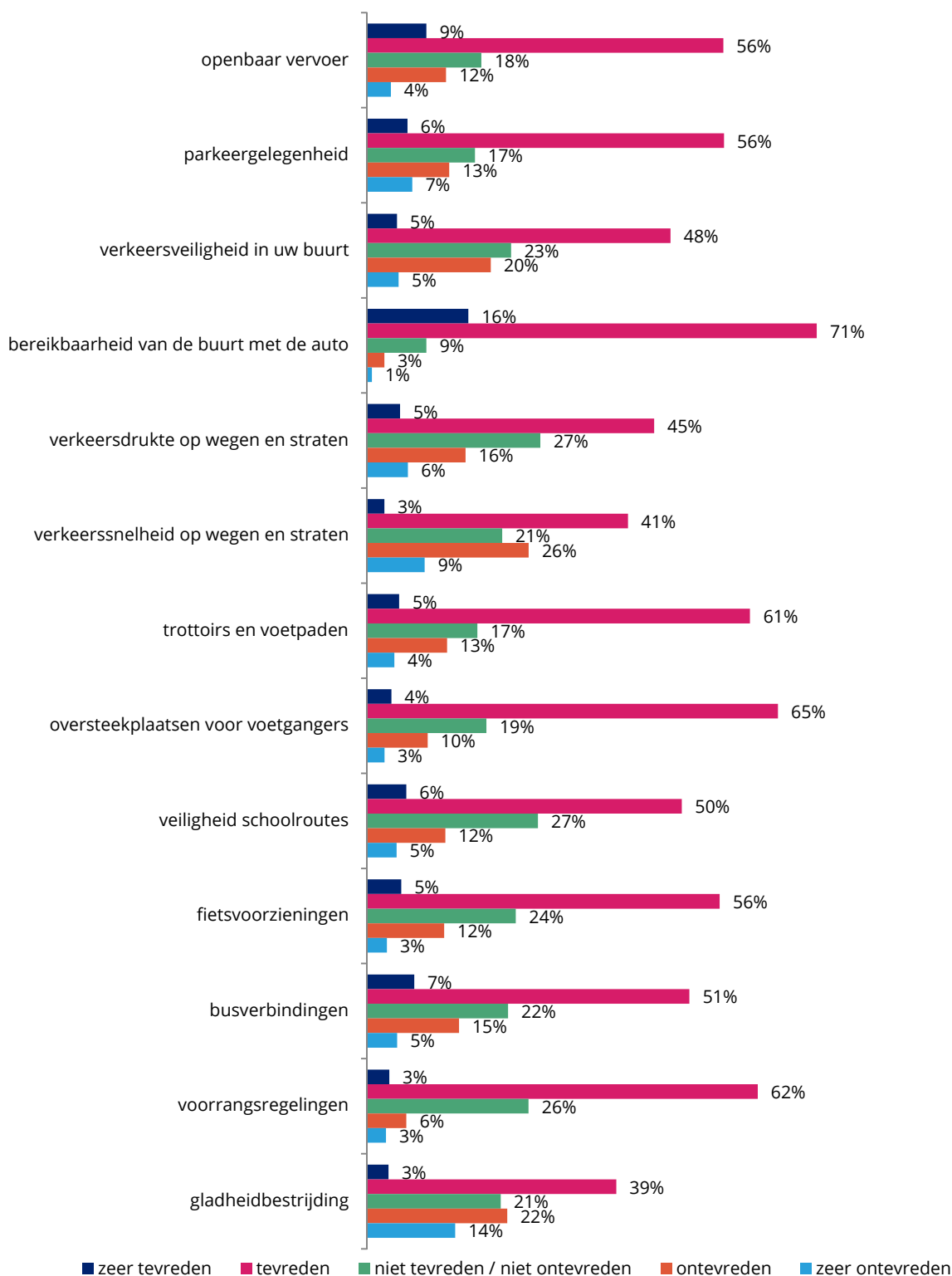
	absoluut	relatief
1	2	0%
2	2	0%
3	4	1%
4	1	0%
5	20	5%
6	62	15%
7	139	34%
8	142	34%
9	24	6%
10	7	2%
totaal	403	98%
weet niet / geen mening	8	
gemiddeld	7,2	

1.2 Verkeer en verkeersveiligheid in de buurt

De volgende vragen gaan over het verkeer en de verkeersveiligheid in de buurt waar u woont.

9. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over elk van onderstaande zaken die te maken hebben met verkeer en vervoer in uw buurt?*

* zie bijlage 5 voor frequenties



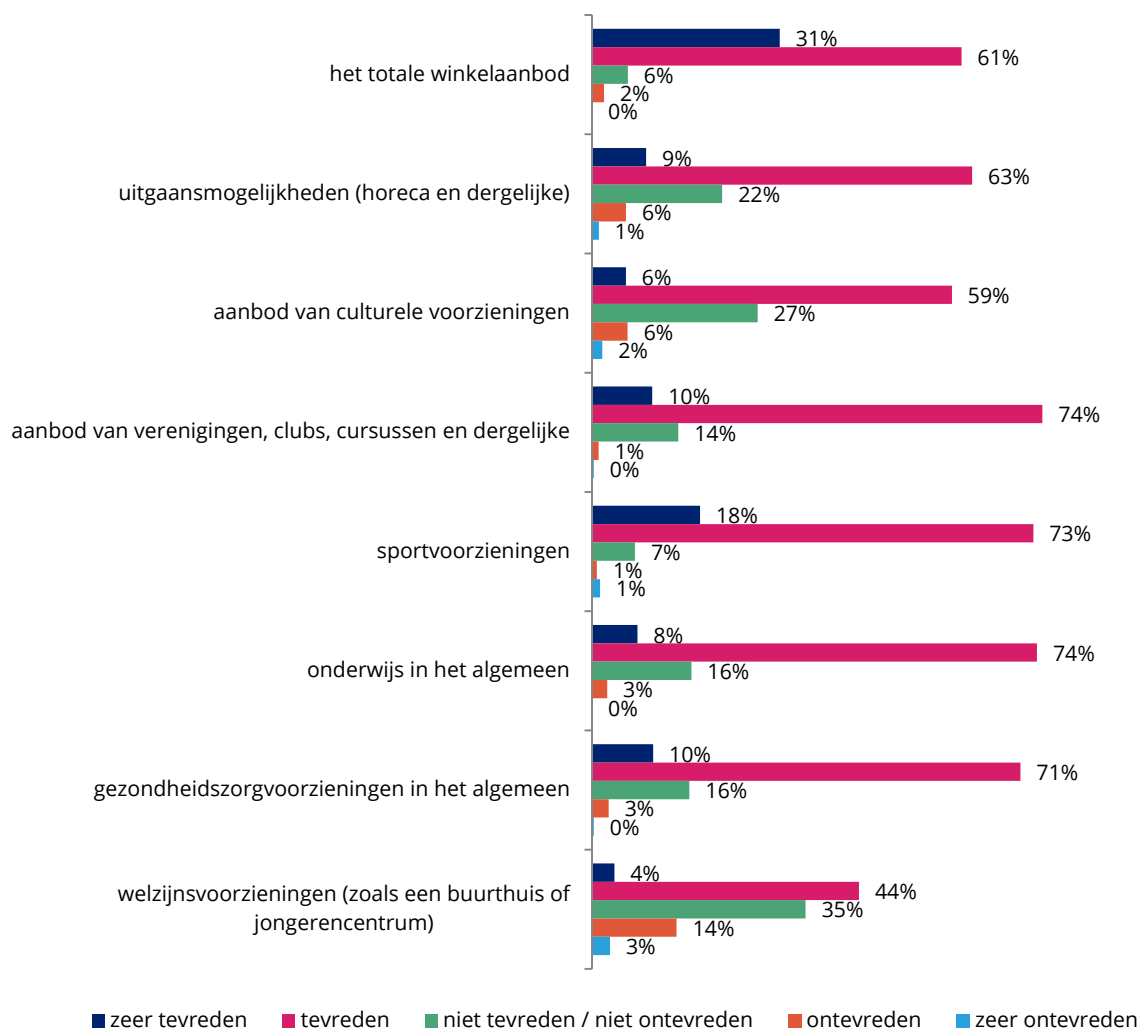
De gemeente Beek als geheel

1.3 Voorzieningen

In de gemeente zijn verschillende voorzieningen aanwezig. U kunt denken aan voorzieningen als onderwijs, ouderenzorg, toerisme en recreatie, sportverenigingen en culturele verenigingen.

10. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden bent over elk van onderstaande voorzieningen in de gemeente Beek?*

* zie bijlage 6 voor frequenties

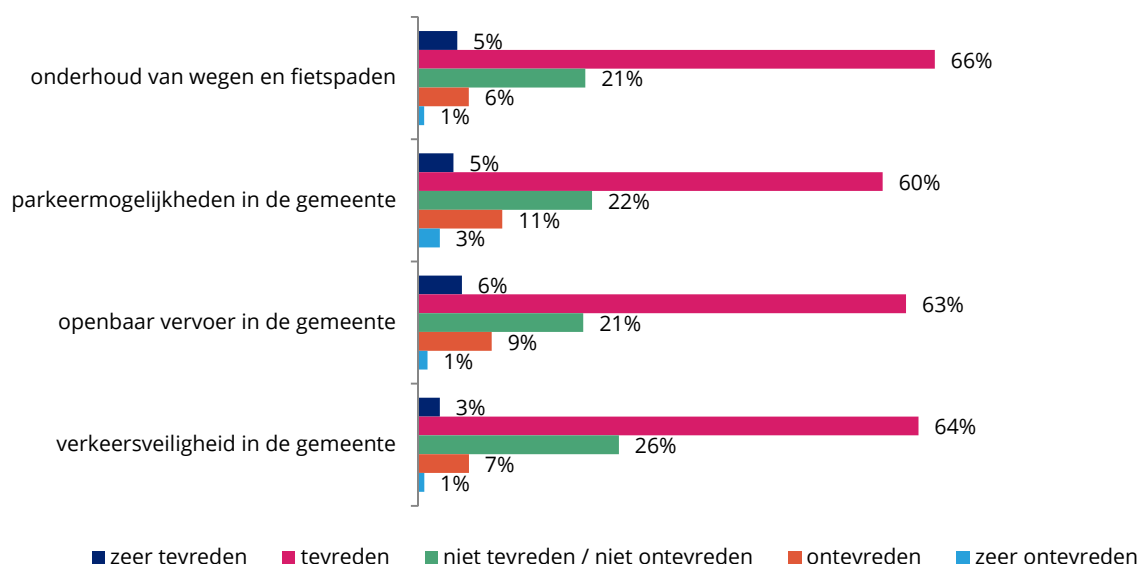


1.4 Verkeer en vervoer

Graag willen wij u ook een aantal vragen stellen over verkeer en vervoer in de gemeente Beek.

11. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over elk van onderstaande zaken die te maken hebben met verkeer en vervoer in de gemeente Beek?*

* zie bijlage 7 voor frequenties

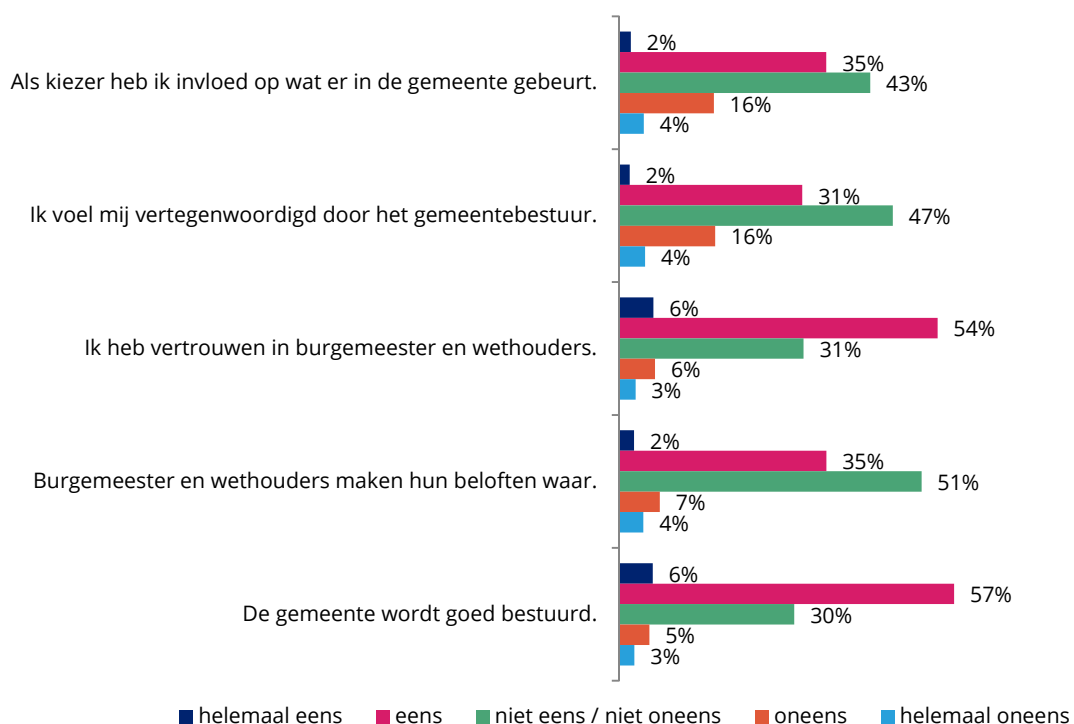


1.5 De gemeentelijke organisatie

Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De leden van de gemeenteraad worden door de inwoners van Beek gekozen en vertegenwoordigen hiermee de bevolking. Graag willen wij u een aantal vragen stellen over het gemeentebestuur, de relatie tussen inwoners en de gemeente en over de communicatie vanuit de gemeente.

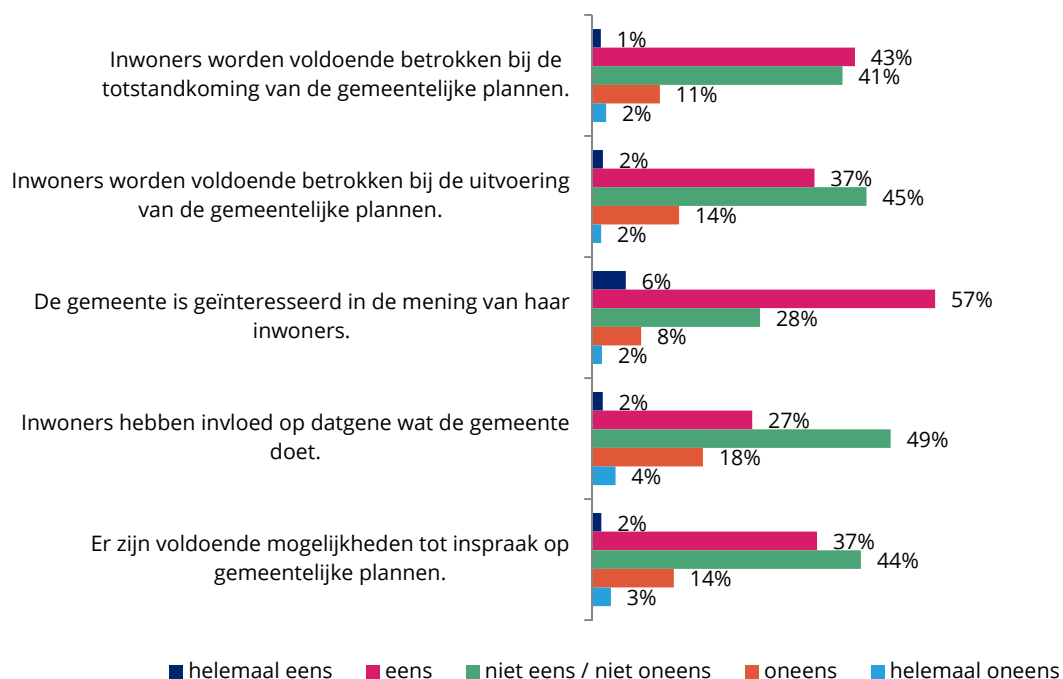
12. Onderstaande stellingen gaan over uw waardering als kiezer van het gemeentebestuur. In welke mate bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen over het gemeentebestuur?*

* zie bijlage 8 voor frequenties



13. De gemeente Beek kan haar inwoners op verschillende manieren betrekken bij beslissingen die de gemeente maakt. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen hierover?*

* zie bijlage 9 voor frequenties



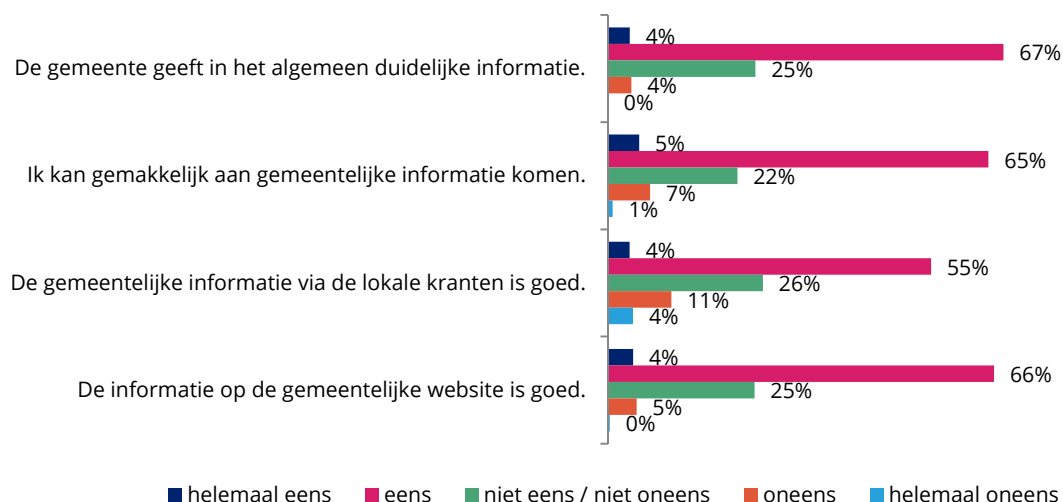
14. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling 'De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal'?

	absoluut	relatief
helemaal mee eens	12	3%
mee eens	127	32%
neutraal	172	44%
niet mee eens	50	13%
helemaal niet mee eens	10	3%
weet niet / geen mening	24	6%
totaal	395	100%



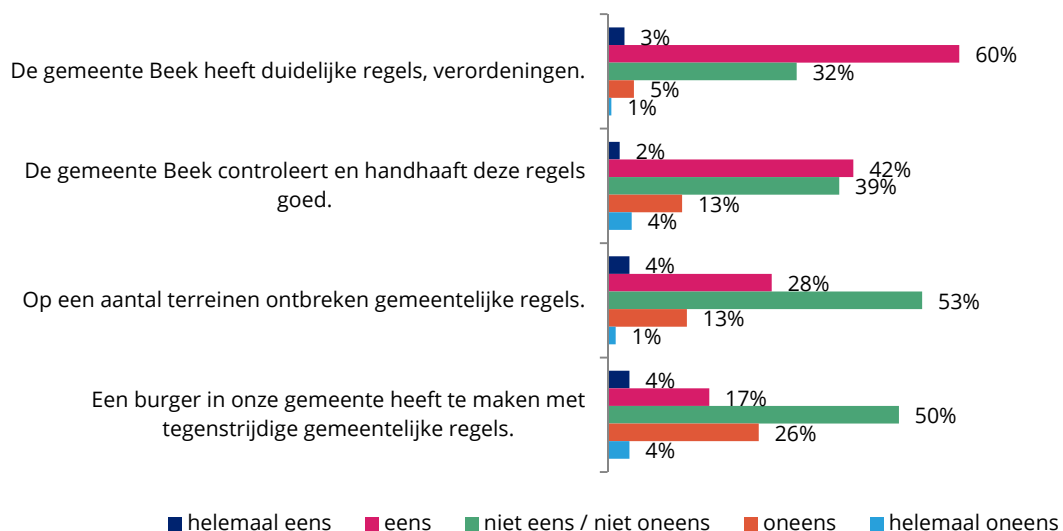
15. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen over de algemene informatievoorziening / communicatie vanuit de gemeente?*

* zie bijlage 10 voor frequenties



16. Kunt u hieronder aangeven in welke mate u het eens bent met de verschillende stellingen over regels binnen de gemeente Beek?*

* zie bijlage 11 voor frequenties



1.6 Promotie

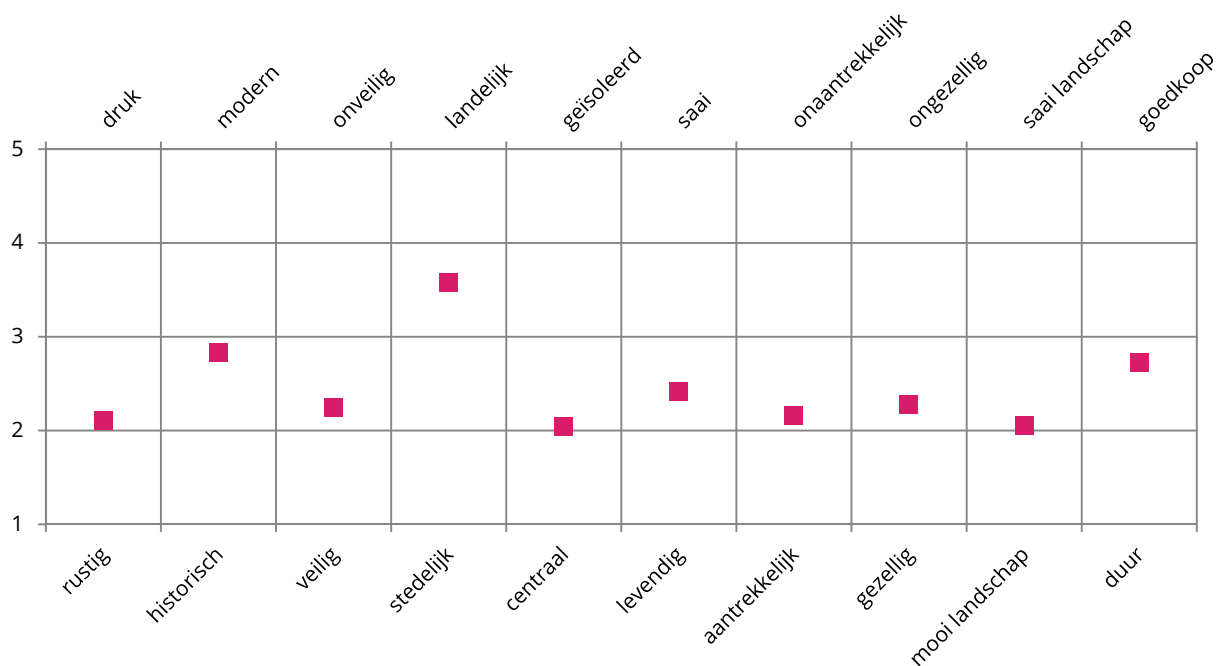
17. Hoe beoordeelt u de inspanningen van de gemeente Beek op het gebied van het aantrekken van bezoekers en het vergroten van de bekendheid van de gemeente?

	absoluut	relatief
heel slecht	1	0%
slecht	9	2%
neutraal	94	24%
goed	183	46%
heel goed	73	18%
weet niet / geen mening	35	9%
n.v.t.	3	1%
totaal	398	100%



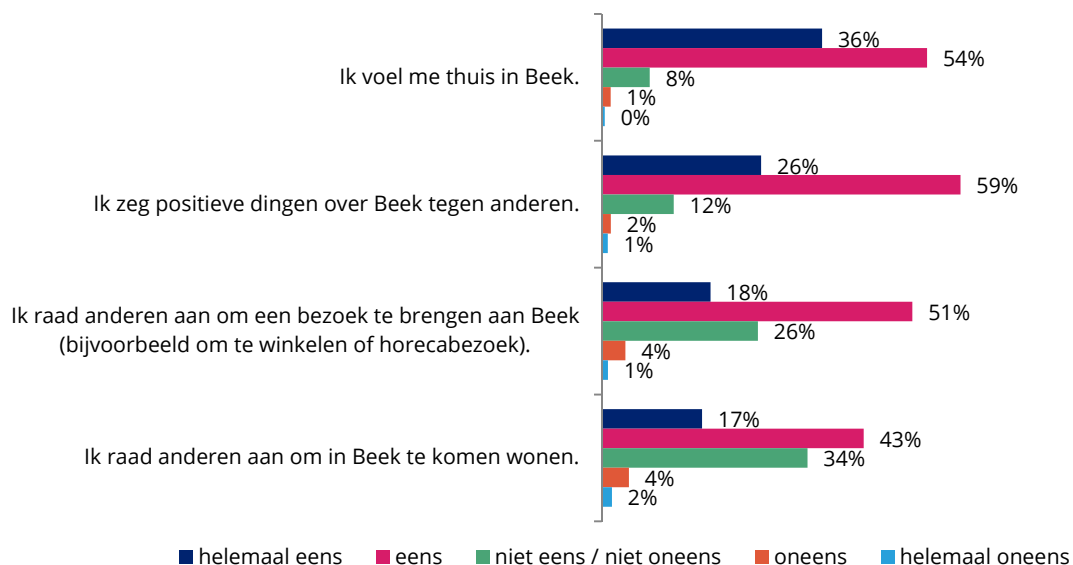
18. Welk beeld heeft u bij het wonen en leven in Beek?*

* zie bijlage 12 voor frequenties



19. In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken over Beek?*

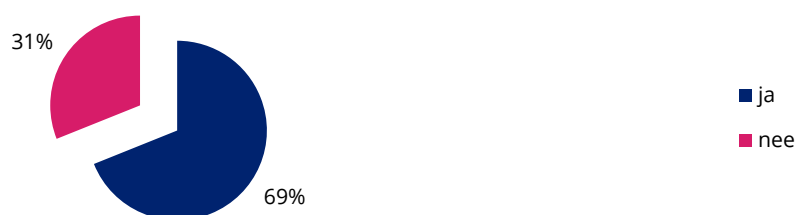
* zie bijlage 13 voor frequenties



20. Kent u de promotiecampagne 'Belevend Beek'? Zo ja, waarvan?

	absoluut	relatief
ja, van:*	255	69%
nee (door naar vraag 23)	115	31%
totaal	370	100%

* zie bijlage 14 voor toelichting



21. Denkt u dat de promotiecampagne 'Belevend Beek' heeft gezorgd voor meer naamsbekendheid van gemeente Beek in de regio Zuid-Limburg? Zo ja, kunt u dan ook aangeven waarom?

	absoluut	relatief
ja, omdat:*	170	71%
nee	69	29%
totaal	239	100%

* zie bijlage 15 voor toelichting



22. Welk rapportcijfer geeft u aan de promotiecampagne 'Belevend Beek'? (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend)

	absoluut	relatief
1	1	0%
2	2	0%
3	3	1%
4	1	0%
5	11	3%
6	24	6%
7	83	20%
8	76	18%
9	26	6%
10	5	1%
totaal	232	56%
weet niet / geen mening	21	
gemiddeld	7,3	

23. Welke evenementen in de gemeente Beek kent u?*

* zie bijlage 16 voor toelichting



24. Welke winkels/winkelgebieden in de gemeente Beek kent u?*

* zie bijlage 17 voor toelichting



25. Welke restaurants, cafés en uitgaansgelegenheden in de gemeente Beek kent u?*

* zie bijlage 18 voor toelichting



26. Welke verenigingen en/of stichtingen in de gemeente Beek kent u?*

* zie bijlage 19 voor toelichting



27. Welke musea in de gemeente Beek kent u?*

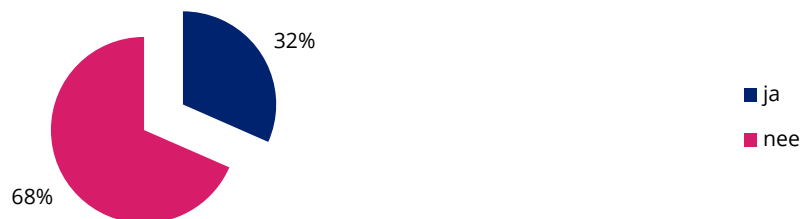
* zie bijlage 20 voor toelichting



28. Zijn er volgens u verborgen 'pareltjes' in de gemeente Beek die meer promotie/reclame verdienen?

	absoluut	relatief
ja, namelijk:*	108	32%
nee	234	68%
totaal	342	100%

* zie bijlage 21 voor toelichting

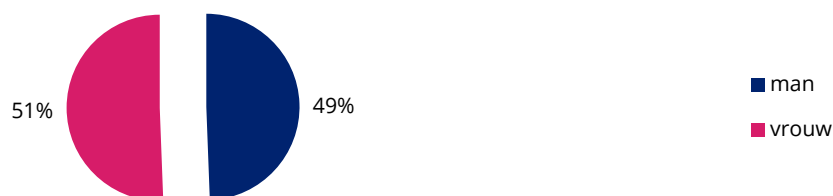


1.7 Achtergrondvragen

Graag willen wij u een aantal vragen stellen over uzelf en uw huishouden. Deze informatie wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld en wordt uitsluitend voor statistische doeleinden van dit onderzoek gebruikt. We krijgen hiermee inzicht in achtergrondgegevens en kunnen achterhalen of een juiste doorsnee van de bevolking van de gemeente Beek is ondervraagd.

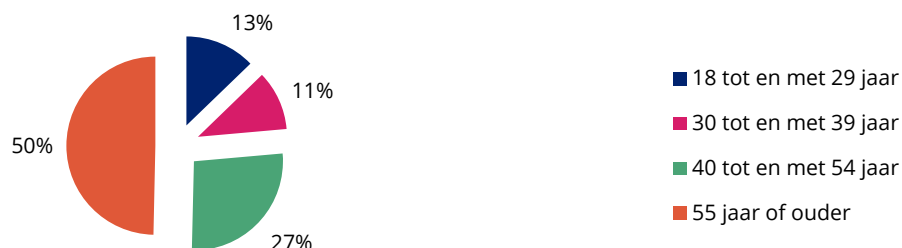
29a. Bent u man of vrouw?

	absoluut	relatief
man	205	49%
vrouw	210	51%
totaal	415	100%



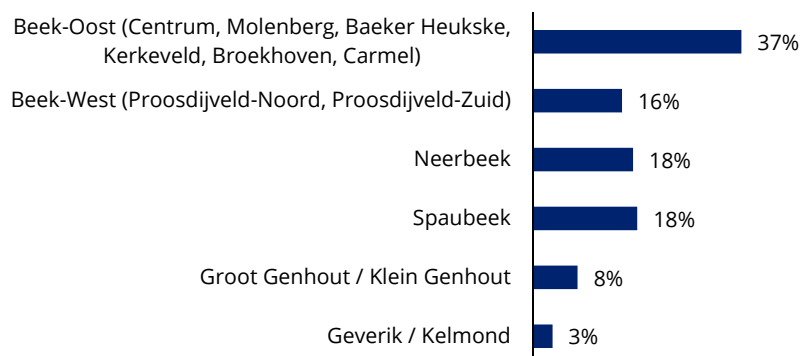
29b. In welke categorie valt uw leeftijd?

	absoluut	relatief
18 tot en met 29 jaar	53	13%
30 tot en met 39 jaar	45	11%
40 tot en met 54 jaar	111	27%
55 jaar of ouder	206	50%
totaal	415	100%



29c. In welke kern woont u?

	absoluut	relatief
Beek-Oost (Centrum, Molenberg, Baeker Heukske, Kerkeveld, Broekhoven, Carmel)	150	37%
Beek-West (Proosdijveld-Noord, Proosdijveld-Zuid)	64	16%
Neerbeek	72	18%
Spaubeek	75	18%
Groot Genhout / Klein Genhout	32	8%
Geverik / Kelmond	14	3%
totaal	407	100%



Zijn er nog andere zaken met betrekking tot de gemeente waarover u tevreden of ontevreden bent, of is er nog iets anders wat u wilt opmerken dat niet in deze enquête aan de orde is gekomen?*

* zie bijlage 22 voor toelichting

Verantwoording

In juni 2015 heeft de gemeente Beek voor de vierde keer een burger- en klantonderzoek laten uitvoeren in het kader van Waarstaatjegemeente.nl.

Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en biedt gemeenten handvatten om hun prestaties op tal van gebieden te vergelijken én te verbeteren. De gemeente Beek heeft Flycatcher gevraagd beide onderzoeken uit te voeren.

In dit rapport zijn de werkwijze en de resultaten van de burgerpeiling beschreven, die separaat van het klantonderzoek is uitgevoerd. Hierbij zijn de verwachtingen en behoeften van de inwoners van Beek, alsmede de tevredenheid met de huidige voorzieningen, veiligheid en leefbaarheid in kaart gebracht.



Uitnodigingen

1390

respons

415 / 29,9 %



**2 t/m 22 juni
2015**



inwoners van
gemeente Beek



27 % van de
vragenlijsten is
online ingevuld,
73 % is
schriftelijk
ingevuld

2.1 De vragenlijst

De vragenlijst voor het burgeronderzoek bevat vragen die een beeld geven van de leefbaarheid, het niveau van de voorzieningen en de identiteit van de gemeente Beek. Hierbij is niet alleen ingegaan op ervaringen, verwachtingen en behoeften van inwoners van de gemeente maar ook op (factoren die van invloed zijn op) tevredenheid over de huidige voorzieningen en leefbaarheid op dit moment. De vragenlijst, die is gebaseerd op de oude standaardvragenlijst van Waarstaatjegemeente.nl, is opgesteld door onderzoeksbureau Flycatcher in overleg met de gemeente Beek.

2.2 Onderzoeksmethode en steekproef

Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van een schriftelijke onderzoeksmethode in combinatie met de mogelijkheid om de vragenlijst via internet in te vullen. Dit houdt in dat inwoners in de steekproef per post een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek hebben ontvangen waarna zij zelf de keuze konden maken om gebruik te maken van een link met unieke inlogcode voor de online vragenlijst of de papieren versie van de vragenlijst in te vullen. Door het gebruik van unieke inlogcodes kon de vragenlijst slechts eenmaal ingevuld worden.

De doelgroep van de burgerpeiling bestond uit 'gebruikers' van de voorzieningen en de publieke ruimte en instellingen in de gemeente Beek. Het gaat dan om inwoners van alle wijken / woonkernen in de gemeente. Ten tijde van het onderzoek heeft de gemeente Beek ruim 16.000 inwoners.

De steekproef van 1.390 potentiële deelnemers aan het onderzoek is getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP). De deelnemers waren minimaal 18

jaar oud en maximaal één persoon per huishouden heeft deelgenomen aan het onderzoek. Er is geen gebruik gemaakt van een bovengrens voor leeftijd. Deelnemers aan het onderzoek waren niet woonachtig in een verpleeg- of verzorgingstehuis.



2.3 Respons

De uitnodigingsbrief voor het onderzoek is verstuurd op dinsdag 2 juni 2015. Vanaf dat moment hebben inwoners de vragenlijst via internet of schriftelijk ingevuld. Deelnemers aan het onderzoek konden de vragenlijst retourneren tot en met maandag 22 juni 2015. Dit betekent dat zij in totaal drie weken de tijd hebben gehad om deel te nemen.

In totaal hebben 415 inwoners deelgenomen. De respons bedraagt hiermee 30%. Hiervan is ongeveer drie kwart schriftelijk afgerond en een kwart via internet. In het schema op de volgende pagina is een overzicht gegeven van de respons.

Responsoverzicht

1390

uitnodigingen
verstuurd

2 vragenlijsten

onvolledig
ingevuld / drop-
out*

0 verwijderd

wegens slechte
responskwaliteit

respons **415**

respons % **29,9%**

* De gegevens van deze respondenten
zijn niet meegenomen in de resultaten.

2.4 Betrouwbaarheid

Omdat niet alle inwoners van de gemeente Beek aan het onderzoek hebben deelgenomen, zijn uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het zaak de uitkomsten met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren.

Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het aantal inwoners (n) en het gevonden antwoord in het onderzoek (p), kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie:

$$1,96 \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1 - p)}{n}}$$

Indien generalisaties worden gedaan naar de hele populatie inwoners met behulp van deze formule, worden de uitspraken gedaan met een betrouwbaarheid van 95%.

De maximale nauwkeurigheidsmarge van 415 respondenten bedraagt 4,8% bij een betrouwbaarheid van 95%. Bij een groter aantal respondenten, verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen worden gedaan over de totale populatie.

Voorbeeld:

Voelt u zich wel eens onveilig
in de buurt waar u woont?

	absoluut	relatief
ja	115	28 %
nee	281	69 %
weet niet / geen mening	12	3 %
Totaal	408	100 %

In het voorbeeld geeft 28% van de inwoners aan zich altijd veilig te voelen in de buurt waar zij wonen. De marge voor de gehele populatie inwoners, is in dit geval:

$$1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,28 \cdot (1 - 0,28)}{408}} = 4,4 \%$$

In dit geval kan met 95% zekerheid geconcludeerd worden dat het aantal inwoners van Beek dat zich altijd veilig voelt in de buurt waar zij wonen, ligt tussen 23,6% en 32,4% (28% +/- 4,4%).

2.5 Weging

Doordat de onderzoekspopulatie is samengesteld uit een aselechte steekproef uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), kan het zijn dat de populatie geen

representatieve afspiegeling vormt van de daadwerkelijke populatie. Om ervoor te zorgen dat dit wel het geval is, is gebruik gemaakt van weging op basis van geslacht en leeftijdscategorieën. Bij deze procedure krijgen inwoners die oververtegenwoordigd zijn in de steekproef een lager gewicht toegekend bij het berekenen van de resultaten. Inwoners die ondervertegenwoordigd zijn, krijgen juist een hoger gewicht toegekend. In onderstaande tabel is bijvoorbeeld te zien dat het percentage respondenten tot 40 jaar in de steekproef lager is dan het daadwerkelijke aantal in de gemeente Beek. Deze groep krijgt een hoger gewicht toegekend dan bijvoorbeeld de groep respondenten van 55 jaar en ouder.

2.6 Vergelijking in de tijd

Een van de redenen om de burgerpeiling in de gemeente Beek uit te voeren aan de hand van de burgerrollen van Waarstaatjegemeente.nl is de mogelijkheid om resultaten van de gemeente te vergelijken in de tijd. Deze vergelijking is te vinden in bijlage 23.

Geslacht

	Respons ongewogen	Respons gewogen	Beek
man	43,9 %	49,4 %	50,0 %
vrouw	56,1 %	50,6 %	50,0 %
totaal	100 %	100 %	100 %

Leeftijd

	Respons ongewogen	Respons gewogen	Beek
18-29	8,0 %	12,8 %	13,0 %
30-39	8,0 %	10,8 %	11,0 %
40-54	27,5 %	26,8 %	27,0 %
55+	56,6 %	49,7 %	49,0 %
totaal	100 %	100 %	100 %

Bijlagen



Bijlage 1

ad vraag 1

1. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over elk van deze voorzieningen in uw buurt?

absoluut	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	totaal	weet niet / geen mening	n.v.t. / niet aanwezig
winkels voor dagelijkse boodschappen	104	208	45	14	8	379	2	32
basisonderwijs	56	175	23	4	1	259	56	85
de wijze waarop afval wordt ingezameld	61	285	43	16	3	408	3	0
het schoonhouden van uw buurt	22	251	77	47	11	408	2	0

relatief	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	totaal
winkels voor dagelijkse boodschappen	27%	55%	12%	4%	2%	100%
basisonderwijs	22%	68%	9%	2%	0%	100%
de wijze waarop afval wordt ingezameld	15%	70%	11%	4%	1%	100%
het schoonhouden van uw buurt	5%	62%	19%	12%	3%	100%

Bijlage 2

ad vraag 2

2. Kunt u voor onderstaande uitspraken over de buurt waarin u woont aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?

absoluut	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal	weet niet / geen mening
In de buurt zijn wegen, paden en pleintjes goed onderhouden.	39	223	80	53	14	409	2
In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden.	27	223	93	41	14	398	10
In de buurt is het buiten goed verlicht.	51	285	46	16	7	405	2
In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen.	24	169	53	78	12	336	71
In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren.	10	56	104	89	29	288	117
In de buurt is voldoende groen.	69	262	50	18	4	403	4
In de buurt is voldoende aanbod van parken en recreatief groen.	58	202	87	33	13	393	9

relatief	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal
In de buurt zijn wegen, paden en pleintjes goed onderhouden.	10%	55%	20%	13%	3%	100%
In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden.	7%	56%	23%	10%	4%	100%
In de buurt is het buiten goed verlicht.	13%	70%	11%	4%	2%	100%
In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen.	7%	50%	16%	23%	4%	100%
In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren.	3%	19%	36%	31%	10%	100%
In de buurt is voldoende groen.	17%	65%	12%	4%	1%	100%
In de buurt is voldoende aanbod van parken en recreatief groen.	15%	51%	22%	8%	3%	100%

Bijlage 3

ad vraag 5

5. Komt het wel eens voor dat u:

absoluut	vaak	soms	zelden of nooit	totaal	weet niet / geen mening	n.v.t.
's avonds of 's nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt?	57	127	187	371	14	27
in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden?	3	53	311	367	13	28
uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt?	5	35	126	166	14	219
zich onveilig voelt als u 's avonds bij u in de buurt over straat loopt?	11	96	274	381	9	19
zich niet op uw gemak voelt als u 's avonds alleen thuis bent?	11	63	310	384	9	13

relatief	vaak	soms	zelden of nooit	totaal
's avonds of 's nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt?	15%	34%	50%	100%
in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden?	1%	14%	85%	100%
uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt?	3%	21%	76%	100%
zich onveilig voelt als u 's avonds bij u in de buurt over straat loopt?	3%	25%	72%	100%
zich niet op uw gemak voelt als u 's avonds alleen thuis bent?	3%	16%	81%	100%

Bijlage 4

ad vraag 7

7. Kunt u voor onderstaande uitspraken over het functioneren van de gemeente Beek waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?

absoluut	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal	weet niet / geen mening
De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt.	28	194	92	29	5	348	59
De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt.	27	199	97	36	6	365	42
De gemeente betreft de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt.	24	189	86	47	7	353	54
De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt.	20	178	79	25	6	308	100
De gemeente reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt.	17	108	79	38	12	254	152
De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt.	12	95	112	36	6	261	140

relatief	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal
De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt.	8%	56%	26%	8%	1%	100%
De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt.	7%	55%	27%	10%	2%	100%
De gemeente betreft de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt.	7%	54%	24%	13%	2%	100%
De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt.	6%	58%	26%	8%	2%	100%
De gemeente reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt.	7%	43%	31%	15%	5%	100%
De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt.	5%	36%	43%	14%	2%	100%

Bijlage 5

ad vraag 9

9. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over elk van onderstaande zaken die te maken hebben met verkeer en vervoer in uw buurt?

absoluut	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	totaal	weet niet / geen mening	n.v.t. / niet aanwezig
openbaar vervoer	30	181	58	40	12	321	49	40
parkeergelegenheid	25	222	67	51	28	393	4	12
verkeersveiligheid in uw buurt	19	194	92	79	20	404	5	1
bereikbaarheid van de buurt met de auto	65	289	38	11	3	406	2	1
verkeersdrukte op wegen en straten	21	184	111	63	26	405	3	1
verkeerssnelheid op wegen en straten	11	168	87	104	37	407	2	1
trottoirs en voetpaden	20	240	69	50	17	396	1	2
oversteekplaatsen voor voetgangers	14	238	69	35	10	366	8	34
veiligheid schoolroutes	16	129	70	32	12	259	38	103
fietsvoorzieningen	19	197	83	43	11	353	17	38
busverbindingen	22	151	66	43	14	296	56	55
voorrangsregelingen	13	230	95	23	11	372	16	19
gladheidbestrijding	13	153	82	86	54	388	11	9

relatief	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	totaal
openbaar vervoer	9%	56%	18%	12%	4%	100%
parkeergelegenheid	6%	56%	17%	13%	7%	100%
verkeersveiligheid in uw buurt	5%	48%	23%	20%	5%	100%
bereikbaarheid van de buurt met de auto	16%	71%	9%	3%	1%	100%
verkeersdrukte op wegen en straten	5%	45%	27%	16%	6%	100%
verkeerssnelheid op wegen en straten	3%	41%	21%	26%	9%	100%
trottoirs en voetpaden	5%	61%	17%	13%	4%	100%
oversteekplaatsen voor voetgangers	4%	65%	19%	10%	3%	100%
veiligheid schoolroutes	6%	50%	27%	12%	5%	100%
fietsvoorzieningen	5%	56%	24%	12%	3%	100%
busverbindingen	7%	51%	22%	15%	5%	100%
voorrangsregelingen	3%	62%	26%	6%	3%	100%
gladheidbestrijding	3%	39%	21%	22%	14%	100%

Bijlage 6

ad vraag 10

10. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden bent over elk van onderstaande voorzieningen in de gemeente Beek?

absoluut	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	totaal	weet niet / geen mening	n.v.t. / niet aanwezig
het totale winkelaanbod	126	248	24	8	0	406	4	1
uitgaansmogelijkheden (horeca en dergelijke)	32	225	77	20	4	358	31	16
aanbod van culturele voorzieningen	20	213	98	21	6	358	39	9
aanbod van verenigingen, clubs, cursussen en dergelijke	37	277	53	4	1	372	28	9
sportvoorzieningen	68	278	27	3	5	381	18	9
onderwijs in het algemeen	21	206	46	7	0	280	62	60
gezondheidsvoorzieningen in het algemeen	37	260	59	10	1	367	36	6
welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of jongerencentrum)	10	120	96	38	8	272	85	48

relatief	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	totaal
het totale winkelaanbod	31%	61%	6%	2%	0%	100%
uitgaansmogelijkheden (horeca en dergelijke)	9%	63%	22%	6%	1%	100%
aanbod van culturele voorzieningen	6%	59%	27%	6%	2%	100%
aanbod van verenigingen, clubs, cursussen en dergelijke	10%	74%	14%	1%	0%	100%
sportvoorzieningen	18%	73%	7%	1%	1%	100%
onderwijs in het algemeen	8%	74%	16%	3%	0%	100%
gezondheidsvoorzieningen in het algemeen	10%	71%	16%	3%	0%	100%
welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of jongerencentrum)	4%	44%	35%	14%	3%	100%

Bijlage 7

ad vraag 11

11. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over elk van onderstaande zaken die te maken hebben met verkeer en vervoer in de gemeente Beek?

absoluut	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	totaal	weet niet / geen mening	n.v.t. / niet aanwezig
onderhoud van wegen en fietspaden	20	266	86	26	3	401	4	4
parkeermogelijkheden in de gemeente	18	238	89	43	11	399	5	5
openbaar vervoer in de gemeente	19	213	72	32	4	340	46	23
verkeersveiligheid in de gemeente	11	257	103	26	3	400	5	4

relatief	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	totaal
onderhoud van wegen en fietspaden	5%	66%	21%	6%	1%	100%
parkeermogelijkheden in de gemeente	5%	60%	22%	11%	3%	100%
openbaar vervoer in de gemeente	6%	63%	21%	9%	1%	100%
verkeersveiligheid in de gemeente	3%	64%	26%	7%	1%	100%

Bijlage 8

ad vraag 12

12. Onderstaande stellingen gaan over uw waardering als kiezer van het gemeentebestuur. In welke mate bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen over het gemeentebestuur?

absoluut	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal	weet niet / geen mening
Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt.	7	127	154	58	15	361	47
Ik voel mij vertegenwoordigd door het gemeentebestuur.	6	107	160	56	15	344	58
Ik heb vertrouwen in burgemeester en wethouders.	21	197	114	22	10	364	40
Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar.	8	113	165	22	13	321	85
De gemeente wordt goed bestuurd.	20	201	105	18	9	353	49

relatief	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal
Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt.	2%	35%	43%	16%	4%	100%
Ik voel mij vertegenwoordigd door het gemeentebestuur.	2%	31%	47%	16%	4%	100%
Ik heb vertrouwen in burgemeester en wethouders.	6%	54%	31%	6%	3%	100%
Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar.	2%	35%	51%	7%	4%	100%
De gemeente wordt goed bestuurd.	6%	57%	30%	5%	3%	100%

Bijlage 9

ad vraag 13

13. De gemeente Beek kan haar inwoners op verschillende manieren betrekken bij beslissingen die de gemeente maakt. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen hierover?

absoluut	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal	weet niet / geen mening
Inwoners worden voldoende betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke plannen.	5	147	140	38	8	338	66
Inwoners worden voldoende betrokken bij de uitvoering van de gemeentelijke plannen.	6	120	148	47	5	326	78
De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar inwoners.	20	202	99	29	6	356	47
Inwoners hebben invloed op datgene wat de gemeente doet.	6	88	164	61	13	332	72
Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen.	5	118	141	43	10	317	87

relatief	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal
Inwoners worden voldoende betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke plannen.	1%	43%	41%	11%	2%	100%
Inwoners worden voldoende betrokken bij de uitvoering van de gemeentelijke plannen.	2%	37%	45%	14%	2%	100%
De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar inwoners.	6%	57%	28%	8%	2%	100%
Inwoners hebben invloed op datgene wat de gemeente doet.	2%	27%	49%	18%	4%	100%
Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen.	2%	37%	44%	14%	3%	100%

Bijlage 10

ad vraag 15

15. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen over de algemene informatievoorziening / communicatie vanuit de gemeente?

absoluut	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal	weet niet / geen mening
De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie.	14	255	95	15	0	379	24
Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen.	20	244	83	27	3	377	27
De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed.	13	194	93	38	15	353	51
De informatie op de gemeentelijke website is goed.	14	216	82	16	1	329	66

relatief	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal
De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie.	4%	67%	25%	4%	0%	100%
Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen.	5%	65%	22%	7%	1%	100%
De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed.	4%	55%	26%	11%	4%	100%
De informatie op de gemeentelijke website is goed.	4%	66%	25%	5%	0%	100%

Bijlage 11

ad vraag 16

16. Kunt u hieronder aangeven in welke mate u het eens bent met de verschillende stellingen over regels binnen de gemeente Beek?

absoluut	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal	weet niet / geen mening
De gemeente Beek heeft duidelijke regels, verordeningen.	9	186	100	14	2	311	91
De gemeente Beek controleert en handhaaft deze regels goed.	6	122	115	37	12	292	111
Op een aantal terreinen ontbreken gemeentelijke regels.	8	60	115	29	3	215	187
Een burger in onze gemeente heeft te maken met tegenstrijdige gemeentelijke regels.	8	37	106	55	8	214	184

relatief	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal
De gemeente Beek heeft duidelijke regels, verordeningen.	3%	60%	32%	5%	1%	100%
De gemeente Beek controleert en handhaaft deze regels goed.	2%	42%	39%	13%	4%	100%
Op een aantal terreinen ontbreken gemeentelijke regels.	4%	28%	53%	13%	1%	100%
Een burger in onze gemeente heeft te maken met tegenstrijdige gemeentelijke regels.	4%	17%	50%	26%	4%	100%

Bijlage 12

ad vraag 18

18. Welk beeld heeft u bij het wonen en leven in Beek?

absoluut							totaal
rustig	108	158	116	8	6	druk	396
historisch	20	74	235	40	6	modern	375
veilig	82	161	117	22	5	onveilig	387
stedelijk	12	30	121	160	58	landelijk	381
centraal	113	162	107	6	3	geïsoleerd	391
levendig	50	153	157	15	8	saai	383
aantrekkelijk	73	193	100	12	3	onaantrekkelijk	381
gezellig	71	160	132	16	5	ongezellig	384
mooi landschap	100	175	97	10	1	saai landschap	383
duur	31	68	256	18	4	goedkoop	377

relatief							totaal
rustig	27%	40%	29%	2%	2%	druk	100%
historisch	5%	20%	63%	11%	2%	modern	100%
veilig	21%	42%	30%	6%	1%	onveilig	100%
stedelijk	3%	8%	32%	42%	15%	landelijk	100%
centraal	29%	41%	27%	2%	1%	geïsoleerd	100%
levendig	13%	40%	41%	4%	2%	saai	100%
aantrekkelijk	19%	51%	26%	3%	1%	onaantrekkelijk	100%
gezellig	18%	42%	34%	4%	1%	ongezellig	100%
mooi landschap	26%	46%	25%	3%	0%	saai landschap	100%
duur	8%	18%	68%	5%	1%	goedkoop	100%

Bijlage 13

ad vraag 19

19. In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken over Beek?

absoluut	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal	weet niet / geen mening
Ik voel me thuis in Beek.	147	217	32	6	2	404	3
Ik zeg positieve dingen over Beek tegen anderen.	104	234	47	6	4	395	8
Ik raad anderen aan om een bezoek te brengen aan Beek (bijvoorbeeld om te winkelen of horecabezoek).	69	197	99	15	4	384	17
Ik raad anderen aan om in Beek te komen wonen.	59	154	121	16	6	356	44

relatief	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	totaal
Ik voel me thuis in Beek.	36%	54%	8%	1%	0%	100%
Ik zeg positieve dingen over Beek tegen anderen.	26%	59%	12%	2%	1%	100%
Ik raad anderen aan om een bezoek te brengen aan Beek (bijvoorbeeld om te winkelen of horecabezoek).	18%	51%	26%	4%	1%	100%
Ik raad anderen aan om in Beek te komen wonen.	17%	43%	34%	4%	2%	100%

Bijlage 14

ad vraag 20

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

20. Kent u de promotiecampagne 'Belevend Beek'? Zo ja, waarvan?

ja, van:	frequentie
aandacht lokale evenementen	1
Aandacht vooral via verenigingen en site. internet	1
aanplakbiljet + spandoeken +	1
aanplakbiljetten, Nuutsbeeker, speeches burgemeester	1
Activiteiten die zijn, zijn zij er ook!	1
activiteiten	1
activiteiten en reclamebanners	1
activiteiten in het centrum van Beek	1
advertenties	2
affiches en facebook	1
affiches i.h. dorp	1
affiches krant	1
aktiviteiten	1
algemene informatie	1
Alle activiteiten in/rond Beek	1
alle mogelijke activiteiten, posters en.	1
Als inwoner van Beek ken je deze campagne.	1
Banners, doeken aan de afrasteringen, stand op de jaarmarkten, gemeente gids en andere publicaties	1
Beek for Speed	1
Beek forspeed, Zomerlicht, bevrijdingsfeest	1
Belevend Beek via mail + site/ posters/ toegangsborden	1
billboard	3
billboards langs de wegen	1
Borden bij bord spaubeek	1
borden en kranten	1
borden en weekbladen	1
borden in de gemeente	2
borden langs de weg	7
Borden langs de weg en op lantaarnpalen	1
Borden langs de weg en uit de krant cq nuutsbaeker	1
Borden langs de weg en(electronische)	1
Borden langs de weg, en soms deelname, plaatselijke krantjes	1
Borden langs de weg.	1
campagne borden, advertenties	1
Casteleijn	1
daar kun je niet omheen	1
de borden	1
de borden als je Beek inkomt	1
de borden die vooraan in het dorp staan	1
De Nuutsbaeker	1
de nuutsbaeker en gemeentesite	1
de pitch en de postus	1

de reclameborden als je vanaf spaubeeklaan geleen spaubeek binnenrijdt	1
De reclameborden verspreidt door de gemeente.	1
de reclames langs de weg	1
de regelmatige informatie o.a. via Nuutsbaeken	1
De tientallen borden die langs de wegen stonden door heel Beek.	1
digitale borden aan rand gemeente	1
diverse activiteiten zoals feest van klepperen, activiteit in park Genbroek.	1
driehoeksborden	1
Electronische reclameborden in het dorp	1
Evenementen	1
facebook	6
facebook en twitter	1
Facebook, Billboards	1
Facebook, nuutsbaeker	1
facebook, spandoeken langs de weg	1
fb, borden, advertenties	1
folders. internet	1
foto's, info vanuit de gemeente zelf	1
gemeente nieuws	1
gemeente wege.	1
Glazen huis/ modellenverkiezing	1
Heemkunde Beek	1
Het electronisch billboard	1
huis aan huis blaadjes	1
huis aan huis bladen, nutsbaeker, affiches, spandoeken enz.	1
huis aan huisbladen	1
Huis-aan-huis bladen	1
ik woon in Beek....	1
informatieborden en advertenties	1
internet	7
internet / media	1
Internet en de Nuutsbaeker	1
Je ziet het overal	1
krant	2
Krant en mailbericht gemeente	1
Krant, posters, facebook	1
Krant, website	1
kranten, banners, website. bekendmaken van leuke activiteiten	1
Krantjes en reclameborden	1
Krantjes/Activiteiten	1
langs de weg, huis aan huis bladen	1
Leuven; Gestolen uit België! Beleuven	1
lichtreclame	1
lichtreclame, borden langs de weg	1
Logo en informatie via displays	1
lokale media/borden langs de weg.	1
lokale pers	1
Lokale promotie	1
LVK.Dubbel3 promotie	1
maak er regelmatig gebruik van om verenigingsactiviteiten te promoten	1
magazine / krant / internet	1
media	8

media + spandoeken	1
Media, evenementen	1
media, reclame, dag en weekbladen.	1
Media, sociale media, persoonlijk contact, doeken	1
mijn werk en verschillende evenementen	1
Nieuws- nuutsbeeker	1
nieuwsbrief p.c.	1
nieuwsbrief, borden in gemeente	1
nuutsbaeker	1
Nuutsbaeker	1
Nuutsbaeker -website gemeente	1
Ondernemers vereniging Beekerhoek	1
ondernemersvereniging	1
Paasveemarkt etc	1
page-Beek, reclame	1
plaatselijke bladen.	1
plaatselijke reclame	1
post	1
posters	1
posters - publicaties	1
posters advertenties flyers	1
posters billboards krant	1
Posters en aanplakbiljetten.	1
Posters en borden	1
posters en reclameborden	1
posters en vlaggen	1
posters kruising/ stoplichten bij het gemeentehuis	1
Posters langs de weg	1
posters, de nuutsbeker	1
posters, nuutsbaeker, lokale pers en website	1
posters, reclame, krant	1
Promoten van gemeente zelf	1
promotie	1
Promotie Borden + krant	1
Promotie doeken in en rond Beek	1
promotieborden langs de weg	1
publicatieborden	1
publicaties	1
publicaties in de "nuutsbeker"	1
publicaties in weekbladen en reclame langs toegangswegen	1
Publicaties, activiteiten, folders e.d.	1
publicaties, flyers, posters	1
queensparade - beek for speed	1
reclame	8
reclame binnen de gemeente	1
Reclame bord, kranten	1
reclame borden op het kruispunt	1
reclame en gemeentegids	1
Reclame in nieuwsbladen, regiokranten enz	1
reclame langs wegen	5
Reclame-uitingen binnen de gemeente en De Nuutsbaeker	1
Reclame, meebeleven, gemeente info etc.	1

reclameborden	9
reclameborden en wijkkranten.	1
reclames, internet, buiten reclame,	1
regiobladen	1
regionaal dagblad	1
Social Media	1
sociale media, reclame langs weg, bezoeken evenementen, reclame huis-aan-huisbladen	1
spandoeken	1
spandoeken, reclame krant. FB. site	1
Speed, Beek, lichtstoet, lichtkoningin, Paasmarkt, klepperredem, veteranendag.	1
sport evenementen cultuur evenementen	1
straatbeeld, infobladen	1
t vele geld dat hiernaartoe gaat.	1
Uit de krant nieuwbeker	1
Uit het verenigings leven	1
van activiteiten.	1
Van borden.	1
van de campagne en reclame langs de wegen en in de bladen huis aan huis	1
Van de diverse activiteiten, de website (plaatsen van evenementen), via de vereniging waar ik lid van ben	1
van de reclame vlaggen en borden.	1
van krant	1
van reclame borden.	1
van reclame ed	1
Vanuit de stadsstukken, media	1
verenigings leven	1
verkiezingen.	1
Verschillende activiteitb	1
verschillende evenementen in Beek	1
Verschillende evenementen in en rondom Beek	1
via bladen en affiches	1
via borden, en kennissen	1
via de media/flyers	1
via de reclameuitingen, mail, berichtgeving in kranten	1
via flyers	1
via internet en van de lichtkrant a.d. rand vd gemeente	1
via mijn app/mail	1
Via mijn man is ondernemer.	1
via mond reclame en affiiesjes	1
vlaggen aan lantaarnpalen	1
Vlaggen, posten etc.	1
vrijwilligerswerk	1
Waar niet van! Doorzetten naar mijn mening.	1
website	3
website en e-mail	1
website, facebook en langs de weg	1
Website, reclame, bladen	1
weekbladen	1
weekbladen/computer/Boekje gemeente Beek/kalender	1
wegposters	1
winkels	1
zie je overal en er over gelezen	1

Bijlage 15

ad vraag 21

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

21. Denkt u dat de promotiecampagne 'Belevend Beek' heeft gezorgd voor meer naamsbekendheid van gemeente Beek in de regio Zuid-Limburg? Zo ja, kunt u dan ook aangeven waarom?

ja, omdat:
.....Beek
aantrekkelijk campagne
aantrekkelijke slogan
activiteiten
Activiteiten goed gepromoot worden
activiteiten zoals lichtstoet, paasmarkt, torenblazerstreffen, muziekevenementen in astatheater
anderen ook borden zien
Beek is door een aantal activiteiten zeer goed op de kaart gezet. b.v. Ziet Jubilerend Beek, Beek for speed, Beek Lichtfestival.
Beek is zeer aantrekkelijk om te winkelen
Beek was al bekend door ons vliegveld
bij evenementen is het druk en blijft wel stabiel
Bij evenementen veel publieke belangstelling
bij festiviteiten is Beek goed bezocht
bv.het koken voor kinderen ook buiten Beek kinderen aantrok.
centum wordt bezocht door aanliggende landen
Daar ben ik niet zeker van; heb van mensen buiten Beek nog nooit hierover horen praten.
de aankondigingen dmv banners bij binnenkomen in Beek en eigenlijk door de hele gemeente
de activiteiten motiveren mensen en trekt aandacht
De belangstelling bij de evenementen die georganiseerd worden is er grote belangstelling.
De burgemeester er veel energie insteekt
De campagne ver buiten Beek uitdragen
de continuïteit erg goed gewaarborgd is.
De evenementen die ik ken veel mensen buiten Beek hebben aangetrokken
de georganiseerde evenementen voor een breed publiek zijn
de kracht van herhaling met deze campagne duidelijk gehaald wordt
de naam Beek in de omstreek bekend is. Men de gemeente bij naam kent en het weet te liggen
De te koop staande huizen vrij snel verkocht worden.
Denk het niet misschien in de buurt maar verder niet
deze campagne vaak genoemd wordt in pers en media
dit flink gepromoot is
Dit overal in de gemeente terugkomt,duidelijke slogan
diverse activiteiten worden druk bezocht door mensen buiten Beek
diverse evenementen zijn georganiseerd, maar hoge kosten, rendement?
Door burgemeester die Beek promoot
door de activiteiten die er georganiseerd worden
door de activiteiten wat er is in Beek
Door de media
door de vele cultuur aanbiedingen
door de vele feesten, Beek for speed, lichtstoet etc. soms beetje teveel!

Door hetgene wat ze doen,doen ze goed
Door verhalen van bewoners onder gemeenten
druk bij evenementen
drukte bij het organiseren van evenementen
duidelijk onder de aandacht wordt gebracht.
een duidig beeld voor meerdere evenementen
er altijd mensen van buiten Beek naar deze evenementen komen.
er een aantal evenementen zijn bijgekomen/verbeterd, die typisch zijn voor de gemeente Beek en vaak uniek in de regio.
er een aantal grote evenementen uit zijn voortgekomen bv Nachtwachterstreffen
Er ook mensen buiten de gemeente komen
er veel mensen op activiteiten afkomen
er veel reclame gemaakt wordt op borden
Er worden dingen georganiseerd waar publiek van buiten Beek naar toe komen
er worden diverse evenementen georganiseerd voor diverse doelgroepen. daardoor is er voor iedereen iets om te doen.
er wordt meer georganiseerd
er wordt voldoende ruchtbaarheid aan gegeven
evenementen beek voor speed- makado etc.
evenementen bekend zijn.
Evenementen groots worden aangekondigd
evenementen onder de aandacht komen bij groter publiek
extra acties-publiciteit
Goed winkelaanbod en makado
goede slagzin, spreekt aan, nieuwsgierig.
Goede slogan ``bekt`` goed
grote evenementen met regionale aantrekkingskracht
heel lokaal gericht
Hele goede burgervader Hr Krewinkel
Herkenbaarheid
Het duidelijk te zien is en goed te begrijpen.
het een duidelijke en aansprekende campagne is
het een pakkend iets is.
Het leeft
het voldoende media-aandacht heeft gekregen
hier alleen Beek zelf profiteert zonder de kleine kernen
hier ervaring mee heb opgedaan
ik ben werkzaam buiten de gemeente en mensen buiten Beek praten over activiteiten in Beek.
Ik grote belangstelling ervaar van mensen van buitenaf voor allerlei evenementen
ik werd er op aangesproken.
in dagblad en radio(start en L1)
in de huis aan huis bladen er veel over geschreven word en mond op mond reclame
in de omliggende gemeenten spreekt men hierover
interessante activiteiten die ook extern Beek worden verteld
Ja vanwege de dure evenementen, dan moet dat wel
ja. veel reclame mensen uit andere gemeente, vertellen dat Beek aan de weg timmert
je het overal langs de weg ziet
je kunt er niet meer omheen.
leuke activiteiten verspreiden via socia media werkt vrij goed.
leuke evenmenten
leuke festivals en bezienswaardigheden die er te doen zijn.
leuke slogan. gekoppeld aan activiteiten binnen de gemeente beek.
leventige gemeente
Lichtoptocht

Lichtstoet, Beek voor speed
maken reclame voor evenementen!
meer aandacht gekregen
meer bekendheid omtrent activiteiten
meer broekers
meer mensen praten over meer evenementen in beek
Men veel reclame maakt voor allerlei activiteiten.
mensen Beek nu beter weten te vinden en deelnemen aan de activiteiten
mensen erover praten
Mensen nieuwsgierig voelen
mensen zo een beter beeld hebben van activiteiten in Beek.
naar mijn idee zijn meer evenementen gepland dankzij Belevend Beek, waar dan ook meer mensen op af komen.
navolging
o.a. Beek for speed trok veel bezoekers
omdat de promotie doeken tot ver buiten Beek zichtbaar zijn
ook inwoners van omliggende gemeenten dit interessant vinden en daardoor beek bezoeken
opkomst bij evenementen door "buitenstaanders" is redelijk.
opvallend
opvallend aanwezig
organisatie van nieuwe grote activiteiten/evenementen
organiseren van activiteiten
overal kom je de campagne tegen
Reclame altijd werkt.
Reclame gemaakt via lokale omroep+ dagbladen
reclame is altijd goed.
Sindsdien komen er meer mensen naar Beek winkelen in Makado en in het Centrum en naar andere openbare activiteiten
Steeds meer mensen de weg naar Beek vinden!
trek altijd mensen, gezelligheid
trekt aandacht
trekt bezoekers die verzetje zoeken.
Trekt vele buitenstaanders
Uitstraling voor een beperkte aantal evenementen alleen voor kern Beek
uitwisseling met Europese steden
Vanwege evenementen
veel bezoek van "buitenaf"
veel bezoekers van elders voor winkels activiteiten etc.
veel doorgaand verkeer die de reclame lezen.
Veel herkenbare momenten op L1/krant
veel meer Duitse en Belgische bezoekers in de winkels.
Veel mooie gratis evenementen
veel positieve aandacht voor activiteiten
veel wordt georganiseerd met logo bel. Beek
Vele evenementen welke plaatsvinden onder deze naam
via facebook
via social media
voldoende aandacht aan is gegeven
weet het niet weet wel parkeerbeleid zeer positief
weet niet in hoeverre dit jaar invloed is om te beoordelen
winkels worden goed bezocht door mensen van buiten beek
ze genoeg aan de weg timmeren
ze op strategische knooppunten zijn geplaatst
Zie Beek steeds vaker genoemd.

Bijlage 16

ad vraag 23

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

23. Welke evenementen in de gemeente Beek kent u?

	frequentie
1) St. Luciafeesten 2) Kleppermanactiviteiten 2) Taptoo Beek	1
alle	5
Alle evenementen.	1
allemaal	4
Baek for Speed Kleppermen Paasmarkt Voorheen Sint Lecie markt	1
Beek for speed	2
Beek for speed elite parkfestival	1
Beek for Speed koningsdag	1
Beek for speed Nachtblazers Eendjes race Paasmarkt	1
beek for speed zomerlichtfestival paasveemarkt	1
Beek for Speed (waarom in het engels?) Boerenhoffeest (spaubeek) Queensparade Lucia viering	1
Beek for speed / div. sportevenementen Paasvee / Lucia etc.	1
Beek for Speed / Paasveemarkt / Lichtstoet	1
beek for speed klepperman weekend lichtstoet	1
Beek for Speed Paasveemarkt, Lichtstoet	1
Beek for speed Queens parade	1
Beek for Speed Zomerlichtfestival Luciafeest Boerenhoffeest Spaubeek Kelder- Zoldermarkt Queensparade	1
Beek for Speed, Queensparade, Paasvee Jaarmarkt, Beekse Ondernemer van het Jaar.	1
beek for speed, rommelmarkten, historische optochten, wielrennen,	1
Beek for Speed, zomerlichtfestival	1
Beek for speed. lichtstoet paasveemarkt	1
Beek for speed./ modeshow/ paasveemarkt/ Intiem festival	1
beek voor speed - festival park i.d. zomer - paasvee markt - luciamarkt winter - kermis - queensdag	1
Beek voor speed-Modeshow- Luciafeest- Paasmarkt- Queensparade- Lichtstoet- Kleppermen-Kermis- Parkconcert- Hystorisch evenementen enz	1
Beek voor speed, Lichtstoet	1
Beek voor speed,lichtoptocht,BFC toernooi	1
Beek voor speed/zomerlicht/Beek zingt/Elite model/kookworkshops op markt/ lichtfeest/ paasveemarkt	1
Beek Zeskamp Boerehoffeest,Vogelschieten voor speed	1
Beek zingt	1
Beek zingt, queens parade	1
Beek zingt/ carnavalsoptocht/ Beek in de middeleeuwen/ lichtfeest	1
Belevend Beek, paasmarkt, concert Genbroek, lichtstoet Carnaval	1
BFC toernooi Janssen toernooi Toneel Concerten	1
Bijna alle, wij doen meestal overal aan mee mede dank zij onze vriendengroep.	1
bijna allemaal	2
Boereblaasfestijn klepperman	1
boerenhoffeest geverik	1
Carnaval	2
carnaval -Queensparade -Paasveemarkt	1
Carnaval ,Paasmarkt ,Sacrament processie, Kermis, lichtstoet,	1
carnaval jaarmarkt kermis kerstmarkt paasveemarkt beek for speed knastercross	1

carnaval optocht en lichtstoet - middeleeuwse feest - kermis	1
Carnaval, Historisch Jublerend Beek	1
Carnaval, lichtstoet.	1
Carnaval, paasmarkt	1
Carnaval,fanfare,cesar	1
Carnaval/optochten (Lichtstoet), Luciamarkt, Paasveemarkt Feest van de Kleppermen,	1
Carnavalsoptochten lichtstoet lichtkoningin Avonden in de asta	1
Carnevalsoptochten Beek en Spaubeek, Paasveemarkt	1
Cesar weekend, carnaval, kermis? Queens parade en diverse andere activiteiten. parkconcert	1
Cultuur en sportevenementen	1
De Inspecteur! De lichtstoet Evenement op 't vliegveld.	1
De jaarmarkten, kermis, concerten door harmonie en fanfare, carnavals lichtstoet, toneelopvoering, fietswedstrijden, dag van ouderen, vrijwilligersdag.	1
de paasmarkt kerstmarkt vrijmarkt kermisje	1
De sportevenementen. Kindervakantiewerk. Rommelmarkt in de Molenstraat.	1
diverse, teveel om op te noemen	1
evenementen centrum beek; paasveemarkt / etc.	1
Gala vd Buut, beek for speed, st leciemarkt	1
Gay Parade	1
Gundevingen koningsdag Paasmarkt enz.	1
Hamen	1
hemelvaarts evenementen zomerlichtfestival beek for speed	1
Historisch jubileum	1
Historisch Juli lerend Beek, A.P. Luciafeesten, Paasveemarkt, Beek for speed, Beeker lichtfestival, stroottheater	1
ik denk goed	1
Ik ken er meerdere maar ken deze niet zo maar opschrijvenWaar we wel aan deelnemen: lichtstoet/paasfeesten,het zomerlicht festival vonden wij een groot succes	1
Jaarmarkt	1
jaarmarkt kelder - zoldermarkt carnaval winterkermis	1
jaarmarkt - lichtstoet	1
Jaarmarkten quinsparade	1
Karnaval. Lichtstoet. Queensparade. Vliegshow.	1
KBO Beweegtuin	1
kelder/zoldermakrt - parkconcert - Koningsdag - Luciamarkt	1
kermis	4
kermis Hoffeesten paasmarkt Ben op de hoogte van de meeste evenementen	1
kermis paasveemarkt koningsdag met alle activiteiten	1
kermis, jaarmarkten, carnaval, lichtstoet	1
Kermis, lichtstoet	1
Kermis, Paasmarkt, carnaval, luciamarkt	1
kermis, queens parade	1
Kermis, Zomerfestival, Jaarmarkt, Vliegveld, Beek voor speed, etc.	1
Kermis. Koningsdag,Paasmarkt,Lucia	1
kijk op evenementenkalender belevend Beek	1
kindervakantiewerk familie Janssen lichtstoet beek voor speed luciemarkt	1
klepperman weekend; paasveemarkt; lichtstoet met carnaval	1
Klepperman, paasmarkt, , lichtstoet, beek zingt, lucia feest en derg:	1
kleppermen. tuinfeest op gebroek paasmarkt.	1
Knastercross Lichtstoet Beek voor Speed	1
koningsdag	1
Koningsdag taptoe	1
koningsdag-paasveemarkt	1
koningsviering / Paasmarkt / kermis / luciafeest	1

Lampjesoptocht, koningsdag, paasvee markt	1
Leechstoet, OCI-BFC-toernooi, Beat of Love, Zomerlicht Festival, Parkconcert Harmonie St Caecilia	1
Licht optocht Paas veemarkt elite model wedstrijd	1
licht processie; handbalclub.	1
lichtkoningin - jaarmarkt - weekmarkt - kermis - kelder/zoldermarkt	1
lichtkoningin - lichtstoet (carnaval) - speed Beek - veteranendag - Paasmarkt - modeshows markt	1
Lichtkoningin, Lichtstoet, Carnavalsevenementen,	1
lichtkoningin, paasmarkt ,beek zingt	1
Lichtkoningin, Paasveemarkt, Lichtstoet, Zomerlichtfestival Carnavalsoptochten, diverse fanfares, Dodenherdening De baeker Klepperen, de Vrijmarkt, Queensparade	1
lichtkoningin,nachtwachters,carnaval,paas-veemarkt	1
Lichtoptocht, op het vliegveld, modeshow	1
Lichtstoet	2
Lichtstoet Processies Concerten Kermis Paasvee Plaatselijke muziekverenigingen Parkconcert Luciafeest	1
lichtstoet - beek for speed - paasveemarkt	1
lichtstoet - paasvee jaarmarkt - queensparade - zomerlicht - winterevenement	1
Lichtstoet -Taptoe	1
Lichtstoet Bigwheels Lichtkoningin Veemarkt	1
lichtstoet groot handbaltournooi	1
Lichtstoet Paasveemarkt Koningsdagfeest Sprankelend Beek	1
Lichtstoet paasveemarkt Queensparade Beek for speed	1
Lichtstoet Parkconcert vliegveld koningsdag	1
lichtstoet - historische evenementen	1
Lichtstoet - queensparade - Kelder.zoldermarkt - straatkermis.	1
Lichtstoet (carnaval) Paasveemarkt kermis openstelling Els-museum kelder zolder markt kerst-concert Beeker liedertafel	1
Lichtstoet en Paasveemarkt	1
Lichtstoet heel mooi!	1
Lichtstoet kermis	1
Lichtstoet met carnaval	1
Lichtstoet St Luciemarkt De Klepperen	1
Lichtstoet-parade koningsdag-veemarkt	1
lichtstoet, Beek for speed, Zomerlicht	1
Lichtstoet, Beek voor speed, Klepperen, Paasveemarkt, Kermis	1
lichtstoet, carnaval, paasveetentoonstelling, taptoe, bevrijding/koningsdag kelder en zoldermarkt	1
Lichtstoet, Nachtwachterstreffen (helaas moeten missen), St Leciemarkt, Queens Parade, Midzomerfestival (zag ik laatst reclame voor),	1
lichtstoet, paasmarkt	1
lichtstoet, paasmarkt, lichtkoningin	1
lichtstoet, paasveemarkt	1
lichtstoet,klepperen	1
lichtstoet,knastercross,paasveemarkt enz..	1
Lokale feesten	1
lucia - lichtoptocht - nachtwacht	1
Lucia feest Paasvee Lichtstoet	1
Lucia feest, paasveemarkt, lichtstoet, koningsdag	1
Lucia markt Lichtstoet Paasmarkt	1
Lucia, Lichtstoet/Carnaval,Paasmarkt.	1
Luciafeesten, Lichtstoet, Paasveemarkt.	1
Luciamarkt	2
Luciamarkt, paasvee, klepperen. Teveel om op te noemen.	1
Luciamarkt, Paasveemarkt,, koningsdag	1
markt op woensdag	1

markten lichtstoet boerenfeesten	1
Markten en festival	1
Markten, o a. Luciemarkt, Paasmarkt, mode.	1
meerdere	1
Meestal die in de k i j k e r gepresenteerd worden...in de jaargetijde....en van de meesten naamsbekendheid hebben..	1
Missie markt Spaubeek, luciamarkt, toneelavonden Spaubeek.	1
Model Show -	1
Mondial, lindeboom, cafe ` s asta, lichtstoet, makado, (hier zijn verschillende activiteiten gehouden)	1
multiculturele dag	1
musea, kleppermen, toneeluitvoeringen en muziekuitvoeringen	1
Need dor speed, lichtstoet, lucia Markt, paasveemarkt	1
Optochten, carnavalsevenementen, Paasveemarkt, evenementen op vliegveld, jaarlijkse rommelmarkt in Spaubeek	1
paardemarkt lichstjoet sportevenementen veemarkt pasen kerst	1
Paardenmarkt weekmarkt lichtjesstoet Veteranendag	1
paarsmarkt, kerstmarkt, beek for speed, zomerlichtfestival, burg. janssenstraat festival, queensparade	1
Paas markt .St Lucie markt.Lichtstoet	1
Paasfeestmarkt carnavalsoptocht	1
Paasmarkt Lichtstoet St.Lucie uitvoeringen in Asta	1
paasmarkt - lichtprocessie - marktdag	1
Paasmarkt Concert + Harmonie in het park.	1
paasmarkt Historisch jubilerend Beek	1
Paasmarkt Lichtstoet St, Lucie feesten Queensparade	1
paasmarkt luciafeest	1
Paasmarkt Luciafeest Kleppermen	1
paasmarkt luciafeesten lichtstoet peter treckpoel (helaas!)	1
Paasmarkt queensparade janssen feesten	1
Paasmarkt St Lucia Koningsdag	1
Paasmarkt St. Lucie	1
Paasmarkt - St. Lucie. Koningsdag - carnavalslichtstoet: concerten v. koren - harmonie etc	1
Paasmarkt ,Koningsdag,Sportevenementen,Fietstoeren, Nachtwacht (kleppermen) Processie	1
Paasmarkt / Queensnight / Hermeniek concour / Need for speed / BFC / Caesar toernooit	1
Paasmarkt Els museum Boesenhoffies	1
Paasmarkt Luciafeest Baeker Kleppermen Queens Parade	1
Paasmarkt Sint Leci. Beek belevend weekmarkt	1
Paasmarkt St. Lucia- Feest Viering Koninginnedag	1
Paasmarkt, Dodenherdenking, Toneel 't Masker,Jumelage Beek-Gundelfingen,De Baeker Klepperman, Luciamarkt,	1
paasmarkt, het feest van de kleppermen	1
Paasmarkt, kermis, open dag luchthaven	1
paasmarkt, koninginnedagviering , straattheater,lichtstoet,	1
Paasmarkt, koningsdag, kermis, h. Lucia,	1
PAASMARKT, LICHTSTOET	1
Paasmarkt, lichtstoet, carnaval oranje feesten st, lucy	1
paasmarkt, lichtstoet, torenblazerstreffen, queensnight	1
Paasmarkt, Lucia-markt, Lichtstoet	1
paasmarkt, Queensparade, diverse sportevenementen, St Lucia en show op MAA	1
Paasmarkt, sportintegratiedag, bevrijdingsfeest, St. Luciafeest, carnavalsoptocht + lichtstoet, Kleppermen	1
Paasmarkt, zomerfestival	1
Paasmarkt. Lichtstoet	1
Paasmarkt.lichtstoet.lichtkoningin Zoldermarkt Rommelmarkt	1
paasvee markt - elite model - zomerlichtfestival - beek voor speed - sint lecie	1

paasvee markt Beek for speed rommelmarkten ect.	1
paasvee markt kelder-zolder markt	1
Paasvee-jaarmakt Queensparade Beek for speed zomerlichtfestival	1
paasvee, lichtstoet, beek for speed, ronde van limburg, boerhoffeesten	1
paasvee, luciamarkt, lichtstoet, kelder- zoldermarkt,	1
paasveejaarmarkt, Beek for Speed, zomerlicht, lichtkoninging	1
Paasveemarkt	6
Paasveemarkt Elitemodellook Beek voor speed lichtstoet Koningsdag	1
Paasveemarkt -Bevrijdingsfeest -Koningsdag -Lichtstoet	1
paasveemarkt Beek for Speed	1
Paasveemarkt kingsparade _ vuurwerk	1
paasveemarkt koningsdag	1
Paasveemarkt Luciafeest kwiensparade	1
Paasveemarkt Sint Lucia markt	1
Paasveemarkt Snt Lucie markt	1
paasveemarkt / kermis / zoldermarkt	1
Paasveemarkt / Luciafeest / Klepperman / Beek for Speed	1
Paasveemarkt en st lecie	1
paasveemarkt luciamarkt	1
Paasveemarkt luciamarkt lichtstoet historisch beek tasty sunday	1
paasveemarkt straatkermis	1
Paasveemarkt, /elitemodellook Beek for speed Queensparade Baekerkleppermen feesten	1
paasveemarkt, beek speed, lichtstoet	1
paasveemarkt, karnavalsoptocht, Lucia	1
Paasveemarkt, kermis, organisatie modellenwedstrijd Elite, vuurwerk met Koningsdag, koningsdag	1
paasveemarkt, lichtstoet met carnaval	1
paasveemarkt, luciamarkt, lichtstoet	1
paasveemarkt, parkconcert, wandelingen, Queensparade, keler/zoldermarkt. lichtstoet.	1
Paasveemarkt, Parkfeest in zomer bij kasteel Genbroek Evenement op luchthaven	1
Paasveemarkt, Queensday	1
Paasveemarkt, St Luciemarkt, Peter freekproeffeest	1
Paasveemarkt, St. lucie markt	1
Paasveemarkt. St.Luciafeesten-Oranje-feesten. Beek Zingt. Lichtstoet.	1
Paasveemarkt. wielrennen.	1
paasveemarkt/st.Lucia, tasy sunday/ Koningsdag. Beek voor speed. Carnaval-lichtstoet. etc	1
Paasveetentoonstelling, St. Luciemarkt.	1
Park tussen beek en geverifieerd !!	1
park/licht festival koningsdag op de markt kermis, luciafeest, carnaval lichtstoet	1
parkconcert, lichtstoet, processie, diverse markten, voetbaltoernooi (pinksteren)	1
Pasen veemarkt lucia kleppermen	1
Pitch Tulport / Hilminfeest / jaarmarkten / Beek for speed / Straattheater	1
ProCult festival BFC toernooi open monumentendag	1
Queen parade vrijwilligers avond veiligheidsbijeenkomsten door burgemeester, politie en brandweer	1
Queens Parade	1
Queens Parade Beek for speed Handbaltoernooi rommelmarkten handboogschieten vakantiewerk lichtstoet Gundelfingen etc.	1
queensparade - Beek voor speed - zomerfestival - jaarmarkten	1
Queensparade Boerenhoffeest Spaubeek Burgervogelschieten Spaubeek	1
Queensparade lichtstoet paasveemarkt kermis zomerfestival boerenhoffeesten beek voor speed	1
Queensparade -Paasmarkt -Lichtstoet -Luciafeest	1
queensparade / lichtkoningin	1
Queensparade lichtstoet Luciamarkt paasveemarkt, Midzomernacht parkconcert	1

Queensparade, lichtstoet, Beek for Speed, Zomerlichtfestival	1
Queensparade, Paasmarkt, St. Lecie, kelder-zoldermarkt kermis	1
Queensparade, zomerlichtfestival	1
Queensparade, carnaval, Beek for speed, BFC handbal voetbal, lichtkoningin, zomerlicht, kelder zolder markt	1
rommelmarkt spaubeek, boernhoffeest spaubeek	1
ronde van Limburg, lichtstoet, kleppermannen, toneel. Sport (voetbal enz.)	1
sacramentsprocessie, lichtstoet carnaval, paasveemarkt, St. Luciemarkt, parkconcert	1
show op vliegveld - Modeshow (?)	1
sint leci paasmarkt carnavalsoptocht	1
Sint Lucia, paasveemarkt, zomerfeesten, oranjeveesten, bevrijding, dodenherdenking	1
sinte - lecie markt paasveemarkt modellenwedstrijd beek zingt kelder - zoldermarkt processie	1
Sinte Lecie, paasmarkt, kermis,	1
Sinte Lucie, kermis queens parade, carnaval	1
Speed queensparade cultuur	1
speed voor beek lichtstoet lucia koningin vogelschieten schutterij	1
sportevenementen - toernooien-koningsdag-kleppermannen st. luciafeest paasveemarkt	1
sportvelden	1
Sprankelend beek -Paasvee -Speed	1
st lecie paasvee need for speed	1
St lucia Kermis Beek voor speed	1
st lucia feest paasmarkt kleppermannen hofveesten Geverik en Genhout - Spaubeek toneel in div. dorpen.	1
St. Lucia markt en div.	1
St.lucia ezelmarkt	1
St.Lucie optredens liedertafel Paasmarkt	1
taptoe paasmarkt lichtkoningin (viering jaarmarkt) kook wedstrijd	1
Taptoe,	1
te veel	1
Te veel om op te noemen, aangezien ik actief in het verenigingsleven ben. Bij deze een aantal: evenement in Park Genbroek elke zomer, beek for speed, lichtstoet, modeshow op markt, etc.	1
Teveel om op te noemen.	1
Veel, met Carnaval alles naar 't centrum trekken waardoor de kleine kernen niets meer te doen is. Need voor speed, Elitemodel etc	1
veel, weet namen niet	1
Veemarkt	1
vele, ik ben zelf lid van diverse verenigingen	1
Verschillende ik kom er even niet op.	1
Verschillende markten (ken de namen niet allemaal) - Een of ander feest vanwege de buurtwacht meen ik - Koningsdag	1
vliegshow, paasveemarkt, lichtstoet en carnaval, jaarmarkt, concerten	1
voetbal,handbal,boogschieten	1
voorjaarsmarkt, speed, modeshow	1
wielrennen -Paasveemarkt -Luciafeest	1
Wielrennen de Hamen voetballen atletiek Lichtoptocht Markt oorlogsherdenken	1
zangverenigingen + uitvoeringen	1
ze staan in de nuutsbaeker.	1
zoldermarkt	1
zomer festival. ridderspelen. oranje spelen. ren wedstrijden. en nog veel meer	1
Zomerfestival	1
Zomerfestival Wielrennen Kermis Rommelmarkt Carnavalslichtstoet Beek voor speed	1
Zomerfestival lichtstoet jaarmarkt	1
Zomerfestival, kindervakantiewerk, bevrijdingsfeest, soulparty ~t Kaar	1
Zomerfestival, vliegshow, diverse sporttoernooien	1
Zomerlicht / Paasveemarkt Elite / Culturele evenementen Queensparade	1

zomerlicht festival - beek voor speed - paasmarkt - lichtstoet	1
Zomerlicht festival, Beek for Speed, paasmarkt, lichtstoet met carnaval	1
Zomerlicht, GenOut, toneelvoorstellingen, carnavalsgerelateerde evenementen, Paasmarkt, Ridderspelen, feestweekenden voetbalclubs.	1
zomerlichtfestival -paasveemarktkeldermacht	1
zomerlichtfestival, Beek for speed, Beek zingt	1
Zomerlichtfestival, Beek for Speed, Carnaval, Lucia, Paasveemarkt, schuttersfeest	1
Zomerlichtfestival, KGB, Luciafeest, Kermis, Beek zingt, Lichtstoet, activiteiten rond Carnaval, Processie, feest Burg Janssenstraat, Kleppermannen	1
zonnenlichtfestival - paasveemarkt - lichtkoningin / St. lucia - koningsdag	1

Bijlage 17

ad vraag 24

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

24. Welke winkels/winkelgebieden in de gemeente Beek kent u?

	frequentie
't schip miro	1
*makado (Beek) * centrum/winkels Spaubeek *Markt (Beek) * bakker,slager,groente Neerbeek	1
1) Makado Beek Winkel marktgebied	1
alle	22
alle winkels	1
Alle winkels in Beek.	1
Alle winkels in het Centrum Makado	1
alle winkels in Spaubeek, markt Beek, Makado	1
Alle winkels kern Beek en makado	1
alle winkels op de markt en in de buurt	1
Alle winkels op en rondom de markt en een aantal uit de Makado.	1
Alle winkels rond de markt en Makado.	1
alle, ik ben een vrouw :)	1
alle, mis alleen de Jumbo	1
Allemaal: maker-centrum markt	1
allemaal(bijna allemaal)	1
Aveve, Quar,	1
Bakker, Plus.	1
Beek / Makado	1
Beek Bloeit makado	1
Beek centrum (markt) Spaubeek (Plus) makado	1
Beek Centrum, Beeker hoek, Makado, Neerbeek (3 samenwerkende winkels), Spaubeek.	1
Beek centrum, Makado	74
beek, makado, Neerbeek	1
Beurskens Casteleijn trekpleister v Gulp	1
Castelijn, Beurskens, Plus, Jan linders, Makado, Trekpleister, Hennen.	1
Centrale markt en de Makado	1
Centrum	1
centrum - markt - makado	1
Centrum - markt Beek / Makado	1
centrum alles op loopafstand. makode winkel	1
Centrum Beek	1
centrum beek makado vermarkt neerbeek.	1
Centrum Beek rondom de markt, Burgemeester Janssenstraat, Makado winkelcentrum.	1
Centrum Beek, Makado, Beekertuincentrum,	1
centrum Beek/ Makado Beek/ versmarkt neerbeek	1
centrum en Makado Plus in Spaubeek en versboerderij Neerbeek	1
Centrum makado versmarkt neerbeek	1
Centrum makado, weth sangerstraat	1
centrum markt en omliggende winkels makado en omliggende winkels versmarkt neerbeek	1
centrum spaubeek en Beek	1
centrum-markt - makado - burg. izusershzet	1

Centrum, elsstraat makado	1
Centrum, Makado, Neerbeek, Spaubeek	1
centrum, markt, makado	1
Centrum/markt Makado	1
centrum/markt.beek - makado	1
Centrum\Makado/Spaubeek/Neerbeek	1
De meeste.	1
Dorpskern - Markt - Makado	1
dorpskern, makado	1
eigenlijk allmaal	1
Gebied markt en Makado	1
genoeg winkels op de markt Beek -Makado	1
Hema/aldi - genoeg	1
in Centrum - Mekado	1
kern Beek, Makado, winkelcentrum Geleen, winkelcentrum Geleen Zuid.	1
Kern, Makado	1
linders,klinkers,gelissen	1
linders. Plus van Gurp beurskens makado. groenteman. Salamander. damesmodezaken!	1
Makado	14
makado - Markt Beek - versmarkt Neerbeek	1
makado - winkels markt Beek.	1
Makado Aveve (Boerenbond) Markt	1
Makado Beek - markt	1
Makado Catelijn Vroomen Plus Jan linders	1
makado contienbeek spaubeek	1
Makado Heunen Castelijn Double You Sjeunhoes "Markt"	1
makado markt	4
Makado Markt	2
makado markt beek	1
makado markt Beek	1
Makado markt Beek	1
makado markt beek neerbeek	1
Makado Plus	1
Makado Plus (Spaubeek)	1
Makado Plus, Jan Linders	1
makado winkels markt	1
makado winkels op de markt in Beek	1
makado winkels rondom de markt	1
Makado Winkels rondom de markt	1
Makado - Beek Beek - Bloeit	1
makado - dorp	1
Makado - Plus	1
Makado - Plus - Jan-Linders	1
makado 't schip supermarkten slijterij slager drogist kledingzaak schoenenzaak bakker enz.	1
makado + centrum.	1
makado + markt	1
makado beek	1
Makado Beek	1
makado beek alle winkels markt beek en erom heen	1
Makado Beek en het dorp zelf	1
Makado Beek, Markt	1
Makado centrum Centrum Beek	1

makado centrum beek neerbeek, spaubeek	1
makado centrum spaubeek centrum beek	1
makado centrum, bakkerij mennens	1
makado diverse supermarkten	1
makado en 't centrum van Beek	1
Makado en Beek centrum	2
Makado en de markt e.o.	1
Makado en de winkels aan de markt Restaurants	1
Makado en de winkels op en rond de markt in Beek.	1
Makado en markt	1
makado markt	1
Makado markt	1
Makado Markt	1
Makado markt Beek	1
makado plus jan linders markt en alle omliggende winkels	1
makado terrein en omliggende bedrijven markt, Jan Linders, kapper Brain wash, postkantoor brillen zaal Heunen, chinees, groentezaak, kledingzaken	1
Makado van Gulp The Read shop klinkers Jos Bogman, coffeedo	1
Makado- Centrum Beek	1
Makado-Beekcentrum- Choman chocolade	1
Makado-Winkelcentrum. Plus-Winkel. Jan Linders.Beurskens-Schoenen. Mode Castelij. Optiek-Juwelier Molin.Bakkerij Mennens.	1
Makado, alle winkels aan de markt in Beek, supermarkt in Spaubeek.	1
Makado, alle winkels aan de markt, verslandje Neerbeek	1
Makado, Beek centrum, Spaubeek	1
makado, beek centrum.	1
Makado, Beeker hoek Centrum winkels; Beeker Tuincentrum	1
Makado, Beurskens, Castelij, Heunen, Plus, Jan Linders, Molin	1
Makado, Centrum (Heunen opticien/juwelier, Cillekens, Plus, Jan Linders, Salamander, Trekpleister, slagerij Veugen, Bakkerij Martens, Molin opticien/juwelier, Electro Maessen, Gemackshuis,	1
makado, centrum (markt)	1
makado, centrum beek, centrum spaubeek	1
Makado, Centrum van Beek / Markt	1
Makado, centrum, plus spaubeek,	1
Makado, centrum, Spaubeek	1
Makado, de markt, Dirks.	1
makado, div supermarkten	1
makado, jan linders, plus	1
Makado, Jan Linders, Plus, Trekpleister, van Gulp, Roel Peeters, DA drogist, Beurskens, Sjeunkes, Schoenherstel Hoedemakers, juwelier Heunen, bakkers Martens en Mennes, Veugen. Ik ken alle winkels wel.	1
Makado, markt	41
Makado, markt (met het schip en de omliggende winkels), Plus, Bakker en Slager Spaubeek	1
makado, markt beek, boerderijwinkel neerbeek	1
Makado, Markt Beek, markt Spaubeek, Bakker/ Slager / Groenteboer Neerbeek	1
Makado, markt Beek, Plus Spaubeek	1
makado, markt Beek, plus Spaubeek, versmarkt Neerbeek	1
Makado, markt beek, versmarkt Neerbeek	1
Makado, Markt Beek, winkels in Spaubeek	1
Makado, Markt en enkele buurtwinkels	1
Makado, Markt en omgeving	1
Makado, Markt in beek (winkels), Plus in Spaubeek	1
makado, markt/centrum, versmarkt in neerbeek	1
makado, plus supermarkt, bakker Spaubeek	1

Makado, Plus, jan linders, Bos ,Lemmens	1
makado, plus, jan linders, trekpleisters, drogist, nachtwinkel	1
Makado, Praxis, Jan Linders, Plus, Trekpleister, Castelij, Bakkerij Mennens, Heunen, Van Gurp, Kicks, het Schip op de markt in Beek, Lemmens tweewielers.	1
Makado, Praxis.	1
makado, winkelcentrum van Beek, Neerbeek, Spaubeek	1
makado,plus,linders	1
Makado; Neerbeek Centrum	1
Makado. Beurskens. castelijmode chocolaterie choman	1
Makado. centrum (markt + omgeving)	1
makado. het centrum alle winkels. De Marokkaanse groente winkel	1
Makado. Markt Beek .Winkels in onze buurt	1
makado. plus linders	1
Makado/markt	1
Makaron en winkels in het centrum	1
Makado, centrum	1
Makodo Beek	1
Mark te Beek	1
Markt	2
markt makado versmarkt neerbeek	1
Markt Makado. Markt spaubeek.	1
markt (Beek) Miro (makado)	1
Markt / Marktstraat.	1
markt / rond de markt makado	1
markt + aangrenzende straten - makado	1
markt + miro	1
markt Beek makado	1
Markt Beek Makado Beek Centrum Spaubeek met te beperkt winkelaanbod	1
markt beek winkels neerbeek	1
markt Beek en Makado	1
markt beek, makado	1
Markt Beek, Winkels Proosdijveld en Makado	1
Markt Beek/ markt Spaubeek / Versmarkt Beaumont makado + eromheen. / Industrie park achter station.	1
Markt e.o., Makado,	1
Markt en Makado alle winkels in spaubeek	1
Markt en omgeving	1
markt en omliggende straten, makado	1
Markt in Beek en Makado	1
markt makado olv plein neerbeek: vroomen spaubeek markt	1
markt met o.a. plus, casteleijn, postkantoor, beurskens, veugen, trekpleister, kapper, makado	1
markt, neerbeek versmarkt, makado	1
markt, omgeving markt, makado, Burg. Janssenstraat, Brugstraat	1
Markt, plus	1
Markt, Spaubeek,makado Beek	1
Markt.	1
Markten omstreken. Makado- Neerbeek 3 in1 Slager/ bakker/ groenteman - Spaubeek	1
meerdere	1
Miro, Gamma	1
Neerbeek, makado, Markt	1
Paasvee markt Luciafeest Beek voor speed Lichtstoet Kelder zolder markt	1
plus - jan linders - trekpleister - castelij - Heunen - veugen - Salamander - Beurskens - Hoedemakers etc.	1
Plus in Spaubeek markt makado	1

plus jan linders makado	1
Plus Linders Castelijin Beursken D.A Hendrix bloemen Makado	1
Plus. Linders. macado	1
Read Shop	1
Rond de markt(Beek)	1
Rond het centrum Makado	1
Rond Markt, Makado	1
rondom centrum makado	1
rondom markt	1
Rondom markt, Makado, Plus Spaubeek	1
Spaubbek, Neerbeek, Beek centrum, Makado	1
Spaubeek centrum beek Makado	1
supermarkt, modewinkels	1
supermarkten op markt -makado	1
t'Schip makado	1
te veel	1
Trelpleister Linders + plus	1
Veel! - alle categorieen	1
Versmarkt Neerbeek, Castelijin, Beurskens, Kicks, Delbressine, Bie Stella, Rouschop Electra, Choman, Sjeunkes, Lemmens Electro, Heunen opticiens/juweliers, Beeker Tuincentrum, Hendriks bloemen, The Read Shop, PLUS	1
versmarkt Neerbeek' markt Beek en omliggende winkels Makado	1
Winkels in centrum Beek en Makado, versland in Neerbeek, Aveve in Beek	1
winkels in het centrum en de makado	1
Winkels rond de markt Makado	1
winkels rond de markt makado winkels in burg. janssenstr.	1
Winkels rond de markt, winkels in Bgr.Jansenstraat en Makado	1
Winkels rondom markt / Makado	1
winkels rondom markt, Makado, winkels Neerbeek	1
Zowel die op de markt ,Burg. janssenstraat als ook de makado	1

Bijlage 18

ad vraag 25

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

25. Welke restaurants, cafés en uitgaansgelegenheden in de gemeente Beek kent u?

	frequentie
't schip mondial café Napoleon cafe Benelux De "meule" de Asta	1
't Schip St Jansmolen (Spaubeek) Kempener MFC Spaubeek Lindeboom	1
't Schip + Napoleon	1
't Schip Kempener	1
't Schip,	1
't Schip, Chinees, Griek, Lindeboom.	1
't schip, napoleon, restaurant de Chinese muur, Lotus, Els museum, friture 't centrum, Gonzales, Mondial, Pasta en vino, restaurant le Bergerie, snackpoint Ivonne,	1
't Schip; kempener; chinees restaurant. Diverse cafe's in het Centrum	1
*Restaurant centrum Beek *Mondial *Chinees Neerbeek * Aan de Meulle	1
`t Schip, Napoleon Coffeedo , Benelux Kempener, Heren van Beeck	1
1 Mondial 2 Benelux Cafe 2 Napoleon 4 Het Schip 5 De meule 6 pasta vino	1
1) Kemperen restaurant 2) Asta 3) Makado 4) Mondial	1
2 chinese restaurants Pasta e vino de Lindeboom de Bistro Auwt Bael Auwt Patronaat	1
aan de Meule - Kempener - de Lindeboom - Pasta e Vino - La Bergerie d'n dobbele vonck - de Baan - Napoleon - Auwt Baek - Mondial.	1
Aan de meule (Beek) Chinees in Beek Italiaans restaurant in Beek	1
Aan de Meule Mondial 't Schip Gonzales Heeren van Beek Patronaat MFC Spaubeek De Lindeboom Chinees Beek en Neerbeek	1
Aan de Meule, Griek, Chinees, Onder de Linde	1
aan de meule, lindeboom, 't schip, de keulsteeg	1
Aan de meulen Napoleon etc Oranjeboom Oosheim etc Benelux De keusteeg Mondial `t schip	1
Aan de molen Kempener, Italiaan, Griek, Mondial, Keulsteeg, Parochiehuis	1
ad meulen, lunch at work, gonzales, mondial, t kaar	1
alle	25
alle restaurants enkele café's	1
alle restaurants Géén café's	1
alle restaurants en café's mondial	1
Alle restaurants en cafés.	1
alle, en maken hier vaak gebruik van	1
allen in de kern van Beek	1
Asta	1
Asta 't Schip "de bokkeriejer" Benelux Hotel Kempener	1
Asta Chinees	1
Asta Mondial, Napoleon, Keulsteeg, Cafe Vroemen, Gemeensch, huis, Trefpunt, Benelux etc.	1
Asta, Biesenhof, Terborg, Bokkenrijder, De luifel	1
asta, oud beek, ~t kaar	1
Asta. oud Beek. Heren van Beek. Lindeboom. oud patronaat. Cafe Benelux	1
beek centrum Modial Makado	1
Benelux	1

Benelux Lindeboom de meule pasta & vino Heeren van Beek het schip	1
Benelux / Lindeboom / kempener / het Schipt / keulsteeg / griek in Neerbeek.	1
Benelux, dubbele Vonk.	1
benelux, Napoleon, Dubbele vonck, oud Baek, Patronaat -pasta e vino,Hotel kempener, asta, Basserie t `schip, lindeboom	1
Bergerie Geverik. Aan de Meule Genhout .Diverse zaken in het centrum van Beek	1
Bezoek ik niet	1
bijna alle	1
bijna alle restaurants/café's	1
Bokkerijder Lindeboom	1
Bokkerijder en rest.naast de St.,MMartinuskerk.	1
Bokkerijder. Schip. Lindeboom.	1
brasserie `t schip-chinese-friture-de bokkerijen-griek-aande meulen	1
Cafe de keulsteeg hotel kempener Asta cafe auwt baek brasserie t.schip restaurant de meule zalen centrum t.kaar	1
Cafe de keulsteeg - t Schip	1
cafe frusch	1
cafe frusch, cafe dobbele vonck, cafe benelux, cafe napoleon, cafe de baan, patronaat, Lindeboom, grieks restaurant Mythos, chinees Lotos, chinese Muur	1
cafe mondial, napoleon, Benelux, patronaat, kien, ouwt baek. rest. aan de Meule, kempener, Lindeboom, griek, italiaan	1
Cafe`s op de Rijksweg Restaurants ook in Neerbeek Spaubeek en die enkele in Genhout Bij de molen Beverik	1
Centrum	1
centrum beek.	1
Chinees , Griek, Italiaan, kempener	1
chinees Neerbeek. - Spaubeek MFC: grill restaurant - "aan de Meule" Genhout - Cafetaria aan Markt Beek. - Vissers ij - Ijsboerderij catsop	1
Chinees restaurant lotus, restaurant gonzales barbeque, cafe de keulsberg, cafe dobbele vonk, cafe t raodhoes, lindeboom restaurant	1
chinees-griek, italiaans-, restaurant, fritures kempeners, lindeboom, geveirik?	1
chinees, friture, aan de Meule, Lindeboom Mondial Napoleon, benelux, dubbel Vonck, Kien v/d Frusch	1
chinees, Napoleon, t Schip	1
Conzales spaubeek friture het trepke.	1
d'n dubbele Vonck, o'wayos, pasta e vino, lindenboom, Benelux, Napoleon, kantine Caesar, Asta, auwt patronaat	1
De Bergerie -Napoleon	1
De dubbele vonk, de meule, de haan van Beek, griekse restaurant	1
de griek Wayo + terras op de markt	1
De Kempener, Pasta e Vino, De Lindeboom, de Benelux, Grieks restaurant, Merhaba, Istanbul.	1
De kempener, `t schip, choman	1
de Lindeboom	1
De Lindeboom `t Schip	1
de Lindeboom -- Pasta e vino - Kempener - Griekse restaurant auranen in Beek en Neerbeek. a.d. Meule Benelux - Kien - Dobbele Vonck	1
de Lindeboom, Pasta & Vino, Gonzales, Chinees, Fritures	1
De Lindeboom, Chinees, Pasta E Vino, 't Schip, Café Benelux, Kien van de Frusch, döbbele Vonk, Patronaat, enz.	1
De Lindeboom, De Bergerie, Het Schip, De Meule, Pasta El Vino, De Griek (weet de bedrijfsnaam niet)	1
De Lindeboom, Grieks restaurant centrum Beek, Italiaans restaurant centrum Beek, Chinees restaurant in centrum Beek, Napoleon, Benelux, de Veldwachter	1
de Lindeboom, Het Schip, Elsmuseum, Cafe Napoleon Asta Rest. de Bokkerijder, Mondial,	1
De Lindeboom, Hotel Kempener - de Bokkeriejer, 't Schip, café Benelux, Džn Dobbele Vonck, Mondial, Els museum.	1
De Lindeboom, Hotel Kempener, De Bergerie, 't Schip, Pasta et Vino, guiks en chineese restaurants in Beek, N'bul en Gul resaurant Spaubeek "de Meule" Mondial, Dubbele Vonck, Napoleon, de Baar, Ouwt Patronaat, Ouwt Beek, Café Vroomen, Genhout Astu, gen. Lui Sp'beek en N'beek De Heulsteeg.	1

De Lindeboom, Napoleon, Cafe Benelux, Istanbul, Moraba, 't Schip, d'n dubbele Vonk, Garage	1
De Lindeboom, Pasta & Vino, D'n Dubbele Vonck, Napoleon, de Benelux, Mondial	1
de Lindeboom, pasta e vino, o wayos, mondial, aan de meule	1
De lindeboom,dobbel vonk,huiskamer van Beek,Mondial,Napoleon,Grieks restaurant	1
De lindeboom.	1
De lindeboom/ pasta e vino/ Cafe Benelux, Cafe Frusch/ Cafe auwt Baek/ Caddy`s / `t schip/ ~t trefpunt/ Cafe vroemen/ Restaurant de bokkenrijders/ Chinees restaurant Lotus/ d`n dubbele Vonck	1
De Lindenboom ,Kempener en Het Schip.	1
De meeste.	1
de Meule - 't Schip Benelux Napoleon de Lindeboom. _ Wayos - Snackpoint	1
De molen in Genhout 't koor, de Heeren van Beek De Lindeboom, Asta	1
de nieuwe Lindeboom de kempener Asta	1
de plaatselijke aanwezige gelegenheden.....	1
De Vroom Benelux De dubbe vonk	1
diverse	3
Diversen rondom markt en op rijksweg	1
Diversen>10	1
dobbel vonk 't schip benelux lindeboom pasta et vino mondial	1
Döbbele Vonck, De Hoeskamer van Baek, Benelux, Pasta&Vino, De Lindeboom, Mondial	1
dubbel oud beek MFC spaubeek	1
Dubbele vonk, Benelux, de Baan, Napoleon, Mondial, Oosheim, de Brasserie	1
Een handjevol cafés, de Mondial, de Asta, twee Griekse restaurants, de Lindenboom, een redelijk aantal tenten voor fast food/pizza/shoarma/kebab.	1
eetgelegenheden markt, cafe's markt maken we nooit gebruik van. mondial	1
Eveneens ken ik deze allemaal.....	1
FRITURES, GRIEK, CHINEES, ITALIAAN, BRASSERIE HET SCHIP, RESTAURANT DE MEULE	1
frituur chinees griek	1
frusch asta lindeboom chinees	1
Frush Lindeboom Kempener	1
Gelegenheden in beek-centrum	1
Gemeenschaphuis Beek Neerbeek - De Keulsteeg - Napoleon - De Kempener - Disco.	1
genoeg	1
Godzalig, Chinees, f rush,	1
Gonzales in Spaubeek, Marhaba in beek, Napoleonin Beek, Griekse restaurant in Neerbeek	1
Griek schip op de markt enz.	1
griek - chinese - Italiaanse.	1
Griek / Chinees / Lindeboom / Molen / Friture / Italiaan / Grillroom	1
Griek-mondial-MFC Spaubeek Lindeboom	1
Griek, Mondial, cafes aan de rijksweg	1
grieks - chinees (2x) - heren van Beek, Napoleon, Mondial, Braserie St. jansmolen	1
Grieks restaurant-het schip- ijseten-	1
grieks restaurant, pasta & vino, marhaba, mondial	1
Grieks restaurant, Pasta e Vino, De Lindeboom, La Bergerie, Café Auwt Baek, Napoleon, 't Schip	1
Grieks-Chinees-Frituur en div restaurants	1
grieks, het schip, lotus	1
gries restaurant, lindeboom, 't schip, napoleon, de baan benelux,. mondial	1
het schip, asta theater, het restaurant naast de kerk	1
Het schip, de Baan, Cofedoo	1
Het Schip. Cafe Benelux. Cafe De keulsteeg. Chinees rest.Lotus. Gemeenschapshuis Neerbeek. Lindeboom. Napoleon.De Baan. .Mondial	1
Het schip/ de Griek/ de chinees/ de Veldwachter / Napoleon	1
HFC Spaubeek	1
hotel Kempener café-Resaurant Victoria	1

Hotel. Kempener Café Benelux	1
in de kern beek bijna allemaal	1
Italiaan Griek Dubbele Vonck Aut patronaat asta 't Schip Griek achter de kerk Heeren van Beek oude pastorie de lindeboom mondiaal 't Kaar Istanbul bokkerijer Aan de Meule de griek in neerbeek lunch at work Bergerie Snackpoint pizzeria op de rijksweg	1
Italiaans restaurant gelegen in de buurt van het raadhuis weet naam niet meer	1
kempenaar, `t kaar, lindeboom	1
Kempeneer, t'schip, asta, mondial.benelux.lindeboom	1
kempener - lindeboom - 't schip	1
Kempener Lindeboom Pasta e vino Asta Kien etc.	1
kempener asta het schip patronaat pasta e vino aan de molen lindeboom napoleon benelux de heeren van beek	1
Kempener Benelux	1
Kempener, Lindeboom, Pasta en Vino, Aan de Meule	1
Kempener, de Bokkeriejer, het Kaar, T Schip	1
kempener, de huiskamer van beek, asta, chinees	1
Kempener, Griek 2x, Italiaan, Lindeboom, het schip, de mondial	1
Kempener, Lindeboom, ASTA cultuurcentrum Griekse en Italiaanse restaurants Benelux chinees restaurant Achter de kerk etc.	1
Kempener, Lindeboom, Chinees Beek, Chinees neerbeek	1
Kempener, Schip, Benelux, Lindeboom, Aan de Mente	1
Kempener. de Meulen, mondial oud Beek le. bergerie chinees indisch	1
Kempeners Lindeboom, Pasta Vino O Wayos Chinees 't Schip D'n Döbbele Vonk Patronaat Oud Beek Benelux Napoleon Keulsteeg Mondial	1
Kempeners, Lindeboom, Bergerie, Napoleon, Asta	1
kempenes, de lindeboom, `tschip, de meulen, benelux, klinkers	1
ken vele maar maak geen gebruik van deze gelegenheden	1
Keulsteeg Oosheim Wok Napoleon Mondial	1
keulsteeg oud beek napoleon	1
Kien, de Kempener, Lindeboom	1
kien, frush, patronaat, dubbele vonk, napoleon, schip, asta caddys, griek, lindenboom, kempener, maraba, istanbul	1
Kom er nooit	1
komen nergens in café s en restaurants.	1
Kreta in Neerbeek / Chinese Muur / Café ons Heim / Café de Keulsteeg Lotus / 't Schip	1
la berjerie owayo, napoleon, de lindeboom	1
Lindeboom	2
Lindeboom Mondial Het schip cafe Benelux Elsmuseum	1
Lindeboom Chinese muur Het schip Mondial Kempener Lotus	1
Lindeboom Keulsberg heeren van Beek Kempener Benelux Lotus De baan Owayos	1
Lindeboom Kempeners Pasta e Vino	1
lindeboom - italiaan - griek - coffeedo - het Schip - ad. Meule - Gonzales etc etc.	1
Lindeboom 't Schip	1
Lindeboom Chinese muur	1
Lindeboom enkele cafe`s Kempener Italiaans restaurant	1
Lindeboom Griek, Frusch, Benelux	1
Lindeboom Mondeal Griek (neerbeek)	1
lindeboom pasta vino lotus kempener bie kien	1
Lindeboom - grieks rest. Hotel Napoleon + div.	1
Lindeboom, Benelux, caddy,s, Griek Mondial, Caffee Doo, Kempener, cafe Frusch, cafe Napoleon,	1
lindeboom asta Benelux mondial napoleon kempener de meule	1
lindeboom brasserie 't schip la bergerie Hotel - Rijksweg bij Bushalte	1
Lindeboom Dubbele vonk, het schip, grieks restaurant, benelux, chinees restaurant	1

Lindeboom Kempener Mondial cafe Frusch	1
Lindeboom, 't Schip, Mondial, Napoleon, Auwt Baek, Dubbele Vonck, Benelux, De Baan, Cafe Vroemen, 't Trefpunt, MFC Roadhoes, Istanbul, Marhaba, Mykonos, Caddy's, Snackpoint de Steege,	1
Lindeboom, 't Schip, Pasta e vino, Mondial	1
Lindeboom, ~t schip, Mondial	1
Lindeboom, Alsta, 't Schip, De Molen Genhout, Napoleon, Mondial	1
Lindeboom, frusch, dobbele vonck	1
Lindeboom, griek, chinezen, Fritures. - Auwt Baik, Patronaat, Mondial, Benelux. e.d.	1
Lindeboom, griek,kempener,Genoeg frituurs, Marhaba,dobblevank.Auwt Baek,Napoleon, Benelux, De baan, Auw petronaat, Kien ,Mondial	1
Lindeboom, Grieks restaurant	1
lindeboom, het schip, heeren van beek, rouchot, de molen	1
lindeboom, kempener	1
Lindeboom, Kempener,Benelux,Keulsteeg,Vroomen en Mondial	1
Lindeboom, Kempener,Mondial, Paternaat, De dobbele Vonk	1
Lindeboom, Mondial, Brasserie 't Schip, Asta cultuurcentrum, cafe de Hoeskamer, Patronaat	1
Lindeboom, Napoleon,	1
Lindeboom, Pasta & Vino (nog niet geweest), Marhaba, Istanbul, Mykonos, Lotus, Bokkerier, Benelux, Dobbele Vonck, De Meule, Winkelschip, Awt Baek, Griek in de Burg. Janssenstraat,	1
Lindeboom, Pasta e Vino, Benelux, Napoleon, Frush, Auwt Baek, Dubbele vonk, Frietkramen, CHinees, O Wayas, lunch at work, Mondial, Patronaat, Asta, Elsmuseum	1
Lindeboom, Pasta en Vino, Griek, De Bokkeriejer Dubbele Vonck, Patronaat, Auwt Baek enz Mondial	1
Lindeboom, Pasta vino, Benelux, Dobbele Vonk, Patronaat, Napoleon, Mondial	1
Lindeboom,cafe frusch,de heeren van beeck,Asta, Benelux, oud beek, Aan de meule, Napoleon, Metropole, mondeal, choman, patronaat etc	1
Lindeboom/ Italiaans rest./ Griek, Chinees/, Elsmuseum/ Op de markt asta etc/ Bij juul wat nu gesloten is/ benelux	1
lindenboom, bokkerijder, Benelux, Dobbele Vonk	1
Lotus	1
lotus - caddie's - mykonos	1
Lotus-chinees, Grieks, Italiaans, enz. Mondial Benelux enz.	1
Lotus/chinees restaurant Lindeboom Grieks restaurant Het Schip Asta	1
Lunch at work, 't schip.	1
maakt geen gebruik hiervan	1
Makado, indeboom, o`wayos, Mondial,benelux,asta,istanbul	1
Markt - Pr. Mauritslaan.	1
meerdere	1
Met stip >`` De lindeboom`` Pasta e vini Het schip De druppel Asta de heeren van Beek	1
Meule Napoleon Pastavino keulsteeg Lindeboom Kempener Mondeal	1
MFC	1
MFC 't Raodhoes Spaubeek, Gonzales Spaubeek, Cafe Vroemen Genhout, Chinese Muur Neerkbeek, Grieks restaurant Neerbeek, Aan de Meule Genhout, Mondial Beek, restaurants Beek: Lindeboom, o wayos, chinees (markt),	1
MFC 't Roadhoes, Aan de Meule	1
MFC Spaubeek Friture 't centrum Spaubeek Gonzales Spaubeek	1
MFC Spaubeek, Aan de Meule	1
MFC Spaubeek, fritures spaubeek, + Kaar Beek, het Schip, hotel kempener Napoleon, mondial, asta Cultuurcentrum, Restaurant la Bergerie aan de Meule, Gonzales, de Lindeboom, De Graasj	1
Mondial	4
Mondial -het schip -Benelux -De lindeboom -Kien (voorheen) -Italiaans restaurant +grieks rest. -Kaar	1
mondial cafe frush, coffedoo, 't schip, napoleon lindenboom, dobbel vonck, benelux, de baan	1
mondial - de Kempener - de Lindeboom - brasserie het Schip	1
mondial - griek - napoleon Ik vind dat er veel te weinig gezellige (eet)café 's zijn met gezellig terras.	1
mondial - lindeboom - 't schip - choman - auwt Patronaat - auwt Baek - Benelux	1

mondial - lindeboom benelux	1
mondial -kempener -snackpoint caddy`s	1
Mondial 't Schip Asta Choman	1
Mondial 't Schip Napoleon 't Kaar Griek tegenover kerk	1
mondial chinees frituur benelux napoleon eet.	1
Mondial Dobbele Vonck Frusch Pasta et vino Kempener Lotus	1
Mondial Griek Neerbeek Cafe de keulsteeg 't Schip brasserie Asta	1
Mondial Lindeboom	1
Mondial en Kreta in neerbeek.	1
Mondial grieks restaurant in Neerbeek	1
Mondial Lindeboom Het Schip Keulsteeg Kempenaar	1
mondial mexicaan chinees	1
Mondial-Napoleon- Dubbele vonck- Auwat patronaat- Asta- Benelux- Grieks- Italiaans-Chinees restaurant	1
mondial, 't Kaar, Lindeboom, Pasta en Vino, Benelux, Napoleon, Kempener,	1
Mondial, `t schip, Lunch@Work ,poolcafe the Hustler, Dobbele Vonck	1
mondial, asta	1
Mondial, Asta	1
Mondial, Benelux, Cafe Napoleon, Cafe Frusj. Lindeboom, Owayos, Brasserie `t schip	1
mondial, benelux, dubbele vonck, kempener, brasserie het schip, de garage, 't kaar, aan de meule, de lindeboom	1
Mondial, café Lindeboom, restaurant de Chinese Muur, restaurant Lotus	1
Mondial, cafe napoleon	1
mondial, Chinees, Griek, meule, asta, gemeenschapshuis neerbeek	1
mondial, De lindeboom, kempener La Bergerie. Chinees etc.	1
mondial, dubbele vonck	1
Mondial, Griek Neerbeek, Wok Neerbeek	1
Mondial, Kreta, Athene, Mykanos, Napoleon, Pasta e vino, Lindeboom, aan de Meule	1
Mondial, Lindeboom, Kempeneer, Napoleon, Benelux.	1
mondial, napoleon, aan de meule, lindeboom, witte broodje,t schip, asta	1
mondial, napoleon, asta	1
Mondial, Napoleon, Lindeboom, zaal Vroemen, 't Trefpunt, dubbele Vonck, Aen de Meule	1
Mondial, pasta e vino, Lotus,	1
mondial, restaurant t schip, napoleon, Benelux, lindeboom, asta	1
mondial, vonck, napoleon, benelux, patrionaat, auwt beak.	1
Mondial./ café Vroemen/ Café Benelux/ het Schip/ choman/ de Heeren van Beek./ De Meule	1
Monopole , Mondial, MFC Spaubeek, Asta theater	1
N.V.T. ik ken er vel, maar kom er niet	1
Nagenoeg allemaal wel eens bezocht. Sommige met grote regelmaat.	1
Napoleon De keulsteeg Mondial Benelux dubbele Vonck patronaat etc	1
Napoleon Mondial Dobbele Vonk Astra	1
napoleon de baan, drie heren. frituur. De lindeboom. eigen wel alles	1
Napoleon, `t schip, lindeboom, griek	1
Napoleon, Cronzales, MFC 't Roodhoes.	1
Napoleon, Grieks restaurant, Lindeboom restaurant	1
Napoleon, Lindeboom, Owayos, Aan de Meule en Mondial in Beek Gonzales en het MFC in Spaubeek	1
Napoleon; Mondial; het Schip	1
Napoleon.	1
Napoleon. istanbul, mondial	1
niet allemaal, verschillende	1
Nu-geen. Ik ga niet meer uit.	1
O Wayos, griek in Neerbeek, café Vroomen, 't Trefpunt, Marhaba, café Frush, Benelux, de Bergerie	1
Onder de Linden	1

Op de markt en in makado	1
Oud Beek, Schip, Asta, Lindeboom, pasta e vino,	1
pasta & vino - lindeboom - bergerie - kempener - napoleon - dubbele vonk - kizia - verldwachter - asta - mondial - patronaat	1
Pasta & Vino, de Lindeboom, het Schip, Bokkerijder, Istanboel	1
pasta e vino de lindeboom mondial	1
Pasta e vino, D`n dobbele vonk, Napoleon, auwt Baek, ondial, Benelux, La bergerie	1
Pasta e Vino, Kempener, Het Schip, Lindeboom, Chinees, diverse cafe's.Mondial.	1
Pasta e Vino, O Wayos en Lindenboom	1
Pasta Vino, restaurant naast de kerk, La Bergerie	1
Pasta&vino, Cafe Benelux,Mondial	1
Paste e vino / Lindeboom / 't Schip / Owayos / Hoeskamer van Beek / Patronaat / 't Kaar Benelux / Napoleon / Kempener- Bokkerijder etc.	1
Patronaat Benelux baan aut baek, dubbele vonck napoleon schip lindeboom kempenaar lotus	1
Patronaat Napoleon mondial D'n engel Heren van beek Alle restaurants: Italiaan, Grieks 2x, chinees Dubbele vonk. Hotels enz. in de makado.	1
Patronaat, Napoleon, Mondial, Asta, Benelux, Lindeboom, Dobbele vonck de baan, Poolcentrum Huster	1
restaurant de kempener restaurant de lindeboom restaurant aan de meule mondial patronaat auwt baek benelux napoleon	1
Restaurant De Lindeboom, 't Schip, Kempener, Pierrot, De Meule, Lotus, De Chinese Muur, 't Platsch, De Garage, De Heeren van Beek.	1
Restaurant de Lindeboom, restaurant De Bokkeriejer, Grieks Restaurant Kreta, De Chinese Muur Neerbeek, Pasta e Vino, Marhaba, La Bergerie, Cafe de Keulsteeg, Cafe Napoleon, Cafe de Veldwachter, Cafe d'n dobbele Vonck, Cafe Frusch, Cafe Auwt Baek, Cafe Oos Heim, Mondial, kantine de Haamen, friture 't Pleintje	1
restaurant in het winkelschip, chinees op markt en in neerbeek, de meule, choman enz enz	1
rond markt.	1
Schip	1
schip, asta	1
sociogebouw Spaubeek.	1
Sommige	1
t raadhoes spaubeek -Restaurant de meulen genhout -de lindeboom beek	1
t schip Asta Mondial	1
te veel	1
te weinig! restaurant Lindeboom Mondial	1
veel	4
verschillende	1
Verschillende in de nabije omtrek van de markt	1
Wayos - Grieks. - Schip. - Cafe Benelux - Cafe Dobbele Vonck. Mondial. Istanbul.	1
Weet ze, indien nodig allemaal te vinden	1
Weinig	1
Wij kennen er veel maar maken er bijna geen gebruik van,hooguit langs de geleenbeek bij Spaubeek/de horeca in het bos aldaar!	1
Winkelschip Lindeboom Italiaan Platsch kempener Awayos	1

Bijlage 19

ad vraag 26

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

26. Welke verenigingen en/of stichtingen in de gemeente Beek kent u?

	frequentie
4 voetbalver. BFC -handbal BRZ Schutterij Spaubeek Scouting	1
99%	1
alle	6
Alle verenigingen	1
alle verenigingen in Spaubeek	1
Alle, omdat vele verenigingen vaak samen werken	1
Allemaal	4
Alles rondom de rennisbanen/voetbalvelden	1
Asta Theater Muziekschool	1
Atletiek, voetbal vereniging Caesar, Neerbeek en Spaubeek, zwemclub, honkbal, volleybal, weweng Kang, biljart Neerbeek, fanfares in elke dorpskern, Lucia, stichting Gemeenschapshuis Neerbeek	1
av caesar - vv caesar - cheetah's - canavalsver. - st. haramber	1
Badminton/Handbal/voetbal	1
Baeker liedertafel, harmonie ons genoeg, pottentaete	1
Baekershofke Harmonie Cecilia Lucia Beeker Liedertafel Fanfare St. Callistus	1
BC Genhout	1
Becha-Cesar-VV Neerbeek	1
Beeker - handbal vereniging en Harmonie	1
Beeker koorzang Beeker liedertafel Kon. Harmonie ST. Caecilia Fanfare Irene Lucia Muziekschool Cosicantare Scouting KBO Pottentaote Nieuwe masker	1
Beeker koorzang - harmonie	1
Beeker Liedertafel	1
Beeker liedertafel tennisclub KBO bridge - club	1
Beeker Liedertafel Tennisvereniging Voetbalvereniging	1
Beeker Liedertafel, Harmonie st. Caecilia, Drumband Irene, Gemengd Koor Beeker Koorzang, Oud Prinsen van de Pottentaote	1
Beeker liedertafel, Harmonie, Fanfare	1
beekersliedertafel. Kbo Beek. Harmonie	1
Bejaardenbond - de Molenberg buurtcentrum	1
beker liedertafel + beker koorzang - kom.harmonie st. Caecilia - honkbalclub - ceaser. athletiek	1
Ben lid van een aantal verenigingen zodoende, ben ik met veel verenigingen binnen de gemeente bekend.	1
BFC	3
BFC neerbeek Caesar Fanfare	1
BFC VV Caesar Neerbeek	1
BFC Zorg + Welzijn Handboog Willem Tell Tennis Bond Ouderen	1
BFC Handbal BRZ Caesar voetbal atletiek badminton	1
BFC, Caesar, BRZ	1
BFC, Cesar	1
Bfc, harmonie, kerk	1
BFC, voetball vereniging Spaubeek, De haamen	1
bijna allemaal	2
bridge club in Spaubeek	1

BRZ / Ceasar / cheetahs / Beek bloeit	1
BRZ tennis, Ceasar voetbal, Ceasar Atletiek, Neerbik Voetbal,	1
BRZ, Caesar, de Cheeta's, Heemkundevereniging.	1
Buurtzorg,Orbis thuiszorg,Vivantis (Franciscus)	1
Caesar	9
Caesar Cheetah`s BRZ Karate do weeg vv Neerbeek	1
caesar cheetahs heemkundevereniging kerkbestuur buurtvereniging	1
caesar voetbal	1
caesar voetbal atletiek becha, cheetah's, karate do weng	1
Caesar voetbal atletiek honkbal tennis	1
caesar voetbal en handbal handboog fanfare/drumband	1
Caesar voetbal/ atletiek, Honk/Softbal Cheetahs	1
Caesar, BFC	2
Caesar, BFC, BRZ	1
Caesar, BRZ, atletiekvereniging, zwemvereniging, Osaka, Beker Liedertafel, Chita's	1
caesar, GSV18, Neebeek vv vv Spaubeek	1
Caesar, karateclub neerbeek "Do Weng	1
caesar, RKVV Neerbeek, GSV genhout	1
caesar, senioren	1
Caesar, Willem Tell, Union	1
Cantarella, Scouting, Caesar, Ondernemersvereniging Beekerhoek, Oudervereniging Catharina Laboure.	1
Carnaval fanfare Zangkoor Voetbal Toneel Kleppermen	1
carnavals - Neerbeek muziek - Fanfare St Callistus Handboog - Keulsteeg Neerbeek	1
Carnavalsvereniging	1
Carnavalsvereniging Baekel Pottentaote. VV. Ceasar zwemvereniging Becha	1
carnavalsvereniging de doorzetters voetbalclub Neerbeek fanfare sint calistus	1
Carnavalsvereniging o.a Pottentaote. Buurtverenigingen, zangverenigingen, sportverenigingen o.a. Caesar enz. Stichting Queensparade.	1
Carnavalsverenigingen in Beek en kerkdorpen, voetbalclubs Fanfares, Harmonie, Schutterij, Zangkoren, div sportveren. handboog div. enz.enz.	1
caesar -BRZ	1
caesar BFC Kleppermen.	1
Ceasar (voetbal/atletiek) -Zwemvereniging -Cheetas -Zaalvoetbal -Tennis -Neerbeek (voetbal)	1
Ceasar Athletiek cheetas	1
caesar voetbalclub atletiekclub tennisclub zwemclub toneelclub zangkoor drumfanfare maa famfares	1
caesar, bFC, cheetas, BRZ	1
caesar, de haemen zwembad	1
Ceasar, de Harmonie, de voetbalclub	1
caesar, de Harmonie, Drumband Irene - Lucia Beeker Liedertafel, Beeker Koorzang	1
Ceasar, Fanfare / Harmonie,	1
Ceasar, ouderenbond Heemkundevereniging	1
caesar, zwemclub, tennisver.	1
Centrum Weng	1
Cesar Becha	1
Cesar voetbal en atletiek, Lucia drumband, Harmonie, Vrouwen Gilde,	1
Cesar, Honkbalvereniging , Scouting	1
Cezar Lucia, de Sjaveliere - G.S.V28- Badminton - zij acktief	1
Cheetas *badmintonvereniging *BLD *Caesar *Fanfares/Harmonie	1
Cosi lanterne - Beeker lichttafel - Handbal - voetbal - tennis - judo etc	1
damesgymclub ontspanning, vv neerbeek, do weng	1
de Haamen, voetbalvereniging Spaubeek, Zwembad Glanerbrook.	1
de hamen	1
diverse koren, Scouting, KBO, KVG,	1

diverse sport, Heemkunde, Gundelfingen, IVN	1
Diverse sportverenigingen / Harmonie / Partners in Welzijn / Klepperen / Carnavalsvereniging	1
Diversen>6	1
E.H.B.O. voetbal handbal	1
Effe wachte band, Baton Rouge hofkapel ehbo pottentoate klepperen harmonieen fanfares patronaat ehbo	1
EHBO beek, vv neerbeek, BFC, Caesar	1
EHBO Spaubeek	1
EHBO spaubeek fanfare spaubeek schutterij spaubeek	1
Eigenlijk te veel om op te noemen Gsv zonnebloem nieuwe masker	1
els museum-eye witness museum	1
EWB - hofkapel - irene.lucia - lucia-commitee	1
Fanfare	1
Fanfare Gemengd koor Ceasar Karate nieuwe masker Harmonie Doorzetters VV Neerbeek Becha Kerkkoren Beekliedertafel Cantarella Stichting gemeenschapshuis Badminton enz enz	1
fanfare Scouting	1
Fanfare Genhout zangkoor, toneelgezelschap Genhout voetbalclub Genhout	1
Fanfare Genhout, GSV28, toneelvereniging Kos Genoegen, carnavalsvereniging,St. Lucia	1
Fanfare harmonie koren voetbalclub carnavalsvereniging Gemeenschapshuis Partners en Welzijn	1
Fanfare Spaubeek - Harmonie Beek - VVSP Schutterij Spaubeek - Irene/Lucia - CVV Spaubeek CVV Neerbeek	1
Fanfare Spaubeek, Neerbeek, Genhout: Harmonie Beek Schutterij Spaubeek Voetbalclub Spaubeek, Neerbeek, Genhout, Beek	1
Fanfare Spaubeek,stg.peuterspeelzaalwerk,Vv Spaubeek,Zij actief,Judo,Schutterij,carnavalsverenigingen,Dartclub,tafelvoetbalclub,Damesgym	1
Fanfare st Antonius, voetbalclub GSV, Toneelclub ons genoegen. lucia	1
Fanfare st Caecila Spaubeek -Schutterij st Laurentius Spaubeek -VV Spaubeek	1
Fanfare St. Caecilia Spaubeek, Schutterij St. Laurentius Spaubeek, VV Spaubeek, Toneelvereniging Sjpaubik Sjeelt, CV De Kwakkerte, Oud Prinse Spaubeek, Zij Actief, Zonnebloem, Fanfare St. Antonius Genhout, Fanfare St. Callistus Neerbeek, Kon. Harmonie Beek, Irene Lucia Beek, Lucia Comité Beek, CV Pottentoate, CV Sjavelaire,	1
Fanfare St. Callistus / gem. Zangkoor / carnavalsvereniging Stichting De Haamere / Handbal + voetbal veren.	1
Fanfare St. Cecilia Spaubeek, Schutterij Spaubeek, Toneelvereniging Spaubeek, EVN Spau-beek,	1
Fanfare, toneelclub. bridgeclub en bog veel anderen	1
Fanfares Neerbeek, spaubeek, genhout, harmonie beek, schutterij spaubeek, voetbalclub spaubeek, judoclub spaubeek	1
Fanfares, koren, mfc	1
Gemengdkoorneerbeek, cv beek neerbeek bekerliedertafel , , linedance(knbo) fanfares drumband	1
Genhout Samen Toneelvereniging Caesar De Haamen/BFC	1
genoeg	1
gsv	1
GSV '28/ Kunstcentrum Genhout/ badmintonclub Genhout. atletiek Ceasar/ voetbal Ceasar/ PJW./ handboogschutterij	1
gsv 28, ceasar, bfc	1
gsv genhout voetbal, caesar voetbal, heemkundevereniging, kbo, zonnebloem,	1
GSV'28	1
GSV'28, CV de Sjavelaire, Toneelvereniging Ons Genoegen, Fanfare Sint Antonius, KVV Genhout, VV Caesar, Pottentaote, VV Spaubeek, VV Neerbeek, CV de Doorzetters, CV de Kwakkerte, Casa de Caminho, Irene Lucia, DC 't Trefpunt, DC 't Roadhoes, DC Auwt Baek, DC de Benelux, KVV Beek.	1
GSV'28, VV.Ceasar, Honkbal, BC Genhout, Handboogschietvereniging, (Geverik en Neerbeek), Partners in Welzijn, Hakabee	1
GSV/Ceasar/fanfares/ZijActief/St. Harambee	1
H.B.R.- ceasar - harmonie - fanfare handbal-	1
H.V. BFC, V.V. Caesar, Harmonie, Drumband, Heemkunde vereniging, Beeker Liedertafel, schutterij, Partners in Welzijn, Culturele Werkgroep Beek.	1
Hamen sportcomplex	1

Handbal BFC av atletiek	1
Handbal-Voetbal-Atletiek	1
Handbal, voetbal, badminton, gymnastiek Carnavalsver.	1
handbal, voetbal, tennis, honkbal	1
Handbal/Kleppermen/Lichtstoet/Carnaval	1
handbalclub, voetbalclub.	1
Handbalvereniging blauw wit.	1
Handbogschietverenigen, VV Spaubeek, Judoclub Spaubeek mountainbikeclub Spaubeek, Bridgeclub, tonee Spaubeek speelt IVN	1
harem be. ceacar. De sportclub	1
harmonie	2
Harmonie Caesar voetbal,handbal,atletiek,carnavalsvereniging Partner/welzijn, zonnebloem	1
Harmonie Kerkkoor Koorzang Bekerliedertafel Canta libre	1
Harmonie showen drumband Irene Bigband-Fanfare Spaubeek -Voetbalvereniging	1
harmonie Tennis Handbal Voetbal	1
harmonie en andere muziek verenigingen	1
Harmonie fanfare tooneel Voetbalclub	1
Harmonie spaubeek schutterij spaubeek EHBO Beek	1
harmonie St. Caecilia toneelver. Ons Genoegen Pottentaote Scouting Heemkunde ivn Beek - Spaubeek	1
harmonie, drumband	1
Harmonie, schutterij	1
HBS handbal	1
HBS Willem Tell 1885, oranje en Lúniön, VV Caesar, harmonie, handbal, karate, atletiek	1
Heel veel, muziek, toneel, culturele	1
Heel veel.	1
heemkunde, nachtwachtgilde drum en showband lucia	1
Heemkundevereniging, Stichting Lichtstoet Beek, De Pottentaote, VV Caesar,	1
het nieuwe masker- Ons genoegen- Beeker liederdtafel- Lucia- Caesar- GSV- Scouting- Baeker pottentoate- Culturele werkgroep	1
Honkbalvereniging Cheetahs, atletiekclub, voetbalclub en een handbalvereniging...?	1
Honkbalvereniging, atletiek, voetbalverenigingen, zwemmen, toneelvereniging, badminton, judo	1
HV BFC VV Caesar BRZ Nieuwe Masten	1
I.V.N. Spaubeek Fanfare Spaubeek	1
Ik ken wel veel verenigingen maar het is niet zo dat ik daar bij aangesloten ben. Bekend zijn: voetbalclub ceasar, atletiekver. Ceasar, gsv, voetbalclus neerbeek, harmonie Lucia beek, harmonie st Caecilia beek,fanfare st Antonius gen hout, tennisclus beek	1
Irene Lucia - Ceasar - Harembree - kleppermen - Harmonie - Centrum weng	1
Irene,luciakorps Caesarvoetbal	1
Irene/ Lucia. Harmonie, Pottentaote, oranjecomitee	1
Irenen / Lucia, harmonie, kindervakantie werk, Baeker hoflepen. BFC, Caesar	1
IVN - div. muziekgezelschappen	1
K.B.O - Fanfaries., Harmonie, Zangkoren, Zij actief, Buurt ver./ Sportver./ voetbal/ handbal etc/ atletiek etc.	1
K.BO Harmonie Lucia	1
K.V.W. Neerbeek Hofkapel - kerkkoor - gemengd koor	1
Kon Harmonie, Heemkundever. Willem tell Baeker liederdtafel Caesar sportver.	1
KVg, KBO, Harmonie, Schutterij, Sportvereniging, Koren	1
LRV Het Edele Ros, Caesar Atletiek en voetbal, Cheetahs, LRC De Beeker Racketzwaaiers, Rugby, BFC	1
Lucia harmonie, schutterij, voetbal, zwemmen, tennis, klepperman, musea,	1
Lucia, VV Ceasar	1
Lucia.Cesar. Chetas.Baeker.Klepperman	1
Lucia/Irene. Harmonie, Karate	1
Mannenkoor beker liederdtafel, Cheetahs	1

Marktcommissie, Baeker Pottentaote, toneel vereniging, Koninklijke harmonie, Irene/Lucia, voetbalvereniging caesar, BCG beek.	1
Marktcommistie	1
marktcorridor - pottentour - ceasar	1
meer als genoeg	1
meerdere	1
milieugroep reg. stort West. Mijnstreek, Zonnebloem, voetbalver. Spaubeek, speeltuin de kabouter, toneelver. Spaubeek, schutterij + fanfare Spaubeek	1
muziek / sport / ouderen	1
muziekcorsen en die.	1
Muziekkorps Sint Callistus Neerbeek, hv BFC, VV Neerbeek, Gemengd Koor Neerbeek, KVV Neerbeek, CV De Doorzetters, The Questions, Harmonie St Caecilia Beek, Fanfare St Caecilia Spaubeek, Fanfare St Antonius Genhout, Drumband Irene/Lucia, Voetbal/Atletiek Caesar	1
oppervlakkig, maak geen deel uit van sportvereniging	1
Ouderenbond, Zangkoor, Carnavalsvereniging	1
partners welzijn De Haamen - sport	1
RKVV Neerbeek, harmonie	1
schutterij	1
Schutterij + Fanfare	1
Schutterij Spaubeek, voetbal- en judovereniging, scouting, zwem- en dartvereniging	1
Scouting Caesar	1
Scouting, Becha zwemclub, Carnavalsverenigingen, Do weng, Tennisclub, voetbalclubs Ceasar, VVN, VVS	1
Scouting, caesar, niet zo veel, nooit in verdiept	1
Scouting, sportverenigingen	1
Spaubeek FC Neerbeek Cekar Harmonie	1
Sport	1
Sportgoedland Caesar - Voetbal	1
Sportverenigingen Klepperman Harmonie	1
Sportverenigingen, kerkelijke, vrouwenvereniginge, andere vereniginge Clubs voor. jeugdige etc.	1
Sportverenigingen, toneel, muziek	1
Sportverenigingen, waaronder cesar de Haamen	1
Sportverenigingen: handbal/ voetbal/ tennis/etc zangverenigingen/ buurtverenigingen/ carnavalsvereniging muziekkorpsen Stichting marktcommissie Queens parade	1
sportverenigingen. toneel etc.	1
Sportverenigingen/ Harmonie/ nachtwacht	1
Sportverenigingen op het sportpark.Biblionova	1
ST Gem huis Neerbeek	1
St. Martinuskoor, Beeker Koorzang, KBO, Het Nieuwe Masker, Scouting Beek, Harmonie, Fanfare, Show en drumband Lucia/Irene, Zwemvereniging.	1
Stichting erfgoed St. Martinus, Sportverenigingen, Muziekverenigingen.	1
stichting PIW, Stichting KVV, Ceasar,BRZ, BFC, BCG	1
te veel	1
Te veel om op te noemen.	1
Tennis Ceasar	1
tennisclub voetbalvereniging Ceasar. Atletiekvereniging. Handbalvereniging BFC.	1
Tennisvereniging - Caesar_	1
teveel om hier op te schrijven	1
toneel vereniging heemkunde vereniging tennis Brz Handboog schutterij De knescheers	1
v.v. caesar - T.c. BRZ - volleybal Kerkeveld	1
V.V. Caesar-V.V. Neerbeek. AV-Caesar.ZVV Neerbeek.GSV-28.V.V.Spaubeek. Honkbal Cheeta"s.Gemengd Koor-Neerbeek. Beeker-Koorzang. Beeker Liedertafel.Buurtver. Het Kapelke-Neerbeek.	1
v.v. neerbeek caesar cheetahs	1
V.V. Neerbeek, De Haaren, Weng centrum	1
V.V. Spaubeek,	1

Veel	3
veel; zwemmen, honkbal, tennis, voetbal enz.	1
Verenigingen van Spaubeek, V.V. Caesar	1
Vier voetbalverenigingen BFC handbal Caesar atletiek Stichtingen:geen	1
voetbal badminton carnavalsvereniging handbal zaalvoetbal zonnebloem judo toneel tennis fanfare`/drumband/majorette	1
voetbal tennis handbal honkbal fanfare/harmonie	1
voetbal - RKVV Neerbeek	1
voetbal caesar,	1
Voetbal caesar, handbal BFC, L'union, Willem Tell, Beek . O. parade, Luciacomité, marktcommissie, Harmonie St. Cecilia fanfare H. antonius, Callestus, Caecila. Irene-Lucia. Schutterij H. laurentius Zonnebloem afd. Beek, N'Beek en Spaubeek	1
voetbal vereniging zangkoor harmonie zonnebloem div. carnavalsverenigingen	1
Voetbal, Schutterij, Fanfare	1
voetbal, schutterijen	1
voetbal, tennis, zwem	1
Voetbal,Fanfare, Drumband, en nog een paar	1
Voetbal/Carnaval/Muziek	1
voetbalclub	1
Voetbalclub Harmonie Handballen Carnavalsvereniging enz enz	1
Voetbalclub + Judo Spaubeek. - Speeltuin de kabouter Spaubeek. Fanfare + Schutterij Spaubeek. - EHBO Spaubeek - Carnavalsvereniging Spaubeek - gemengd koor Spaubeek; vriendekoor; zij - actief; Zonnebloem Spaubeek.	1
voetbalclub beek en neerbeek. tennisclub brz, lucia/irene, handbalclub, gymclub , zangkoor,	1
voetbalclub, fanfare, zang, Boereblaaskapel	1
Voetbalclubs Neerbeek / Beek Sportpark de "Carmel" Tennisvereniging cheeta's	1
voetbalvereniging zwemvereniging honkbalvereniging fanfare/harmonie koren	1
voetbalvereniging ceasar honkbalvereniging cheetahs	1
Voetbalvereniging Spaubeek Fanfare Spaubeek Schutterij Spaubeek	1
Voetbalvereniging Spaubeek, Dart en tafelvoetbalvereniging Spaubeek, Schutterijen, tennisvereniging	1
Voetbalverenigingen Caesar en Neerbeek. Atletiekvereniging Caesar. Zwemvereniging Becha. Softbalvereniging Cheeta's.	1
voetbalvereniging	1
voetval ver. ceasar, handbal BFC GSV 028 voetbal, fanfare, harmonie, beeker klepperman, cheetahs,	1
Vrouwengilde, zonnebloem, Sprotbubb.	1
VV Caesar AV Caesar BFC Badminton Becha	1
VV Caesar Pottenboabe	1
VV caesar, AV Caesar, Welzijn en partner, Daelzicht	1
VV Caesar, Badminton club Genhout	1
vv Caesar, BFC, Irene/Lucia	1
vv caesar, caesar atletiek, gsv'28, vv neerbeek, vv spaubeek, cheetahs, kbo, handboogschutterij willem tell,	1
VV Caesar, Pottentoate, Tennisvereniging	1
Vv caesar, SOBP,, Pottentoate	1
vv Ceasar, atletiek ceasar, Cheetahs. Bc Oosheim Bc Meteo, Bc Benelux, Lucia, Beeker mannenkoor	1
VV Ceasar, harmonie	1
VV Neerbeek - Cv de Doorzetters	1
Vv Neerbeek, BCG Genhout; Ceasar; vv Spaubeek	1
VV Neerbeek, Ceasar, cheetahs	1
VV spaubeek	1
vv spaubeek, caesar voetbal, caesar atletiek	1
VV Spaubeek, Caesar, GSV, Neerbeek, Fanfare Spaubeek etc.	1
VV Spaubeek, Neerbeek, Genhout, Caesar Fanfare Spaubeek, Neerbeek, Beek, Genhout Così Cantare, Beeker Liedertafel, Beeker kleppermen, Luciacomite,	1
vv. Caesar	1

VV. Ceasar - VV Neerbeek - Kindervakantiewerk - De Cheetahs - atletiek Ceasar - BRZ Tennis - Handboogschiet Willem Tell Neerbeek - Carnaval De Doorzetters en Beek	1
VV.Gsv Fanfare st, Antonius HDS Oranje	1
vv caesar. -voetbal VVV spaubeek Neerbeek VVV GSV vv schutterij Spaubeek	1
weinig; scouting/harmonie/	1
Weng -VV Neerbeek -Fanfare Callistus -Becha -Ceasars -Cheetas	1
Wewengkang, buurthuis Os Heim, sportclub Wannasports, voetbalclub VV Neerbeek, Caesar, Honkbal Cheetahs, atletiekvereniging Beek, tennisvereniging	1
Zanggroep Cosi Cantare/ Buurtvereniging geverik/ Fanfare st. Antonius/ Harmonie st. Caecilia/ zwemvereniging Becha/ vv Caesar/ BFC/ zij actief gehhout	1
Zangkoren, de zonnebloem, de molenberg, oudere vereniging de pottentaete + andere carnavalsvereniging oranjevereniging	1
Zangverenigingen Harmonie Drumfanfare Lucia toneelvereniging carnavalsvereniging	1
zie informatiegids van de gemeente .	1
Zij actief, VV Spaubeek, Cesar,	1
Zij Aktief KBO	1
Zonnebloem	2
Zonnebloem Vincentiusvereniging	1
zwembad atletiekclub voetbalclubs tennisclubs carnavalsverenigingen ivn scouting	1
zwemclub "Becha" - Caesar - Lucia/Irene - St. Caesilia	1
zwemvereniging cheetahs handbalvereniging harmonie Lucia Arta muse scouting voetbal Cesar en neerbeek atletiek vereniging zonnebloem rode kruis harambee lovely light	1

Bijlage 20

ad vraag 27

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

27. Welke musea in de gemeente Beek kent u?

	frequentie
(Oorlogsmuseum) Elsmuseum	1
1) Oorlogsmuseum 2) jenever museum	1
1tje maar	1
alle	5
Alle Musea	1
Alle musea Els, Oorlog, Heemkunde	1
allemaal	2
allemaal, ik ben zelf werkend lid van een museum	1
ben geen musea bezoeker	1
bijna alle	2
De Erven.Els Museum.	1
De musea. de oude school	1
De tentoonstellingen in het gemeentehuis.	1
Div.	1
Els - museum oorlogs - museum	1
Els / Heemkunde 2e WO	1
Els museum - Heemkunde museum	1
els museum - heemkunde museum - oorlogsmuseum	1
Els museum Exposities in Gemeentehuis.	1
Els museum Eye Witness. Heemkunde.	1
els museum heemkunde museum	1
Els museum Heemkunde museum Oorlogs - museum	1
Els museum, Oorlogsmuseum	47
Els museum oudheidkundig museum	1
Els museum - heemkunde museum - oorlogsmuseum Verzekeringsmuseum - Hoeve de Erven	1
Els museum nog nooit bezocht	1
Els Museum, Eyewitness	31
Els museum, Eyewitness WO2.	1
Els Museum, EyeWitness, St. Hubertuskerk Genhout	1
Els museum, Heemkundemuseum, museum 2e WO.	1
els museum, oorlogmuseum, museum in bejaarden huis	1
Els museum, oorlogsmuseum, Heemkunde	1
Els museum, Oorlogsmuseum,heemkunde en Sint Antonius	1
Els museum,heemkundemuseum	1
Els-museum Eye witness oorlogsmuseum.	1
Els-museum, Eyewitness, Heemkundemuseum	1
Els, Heemkunde, oorlogs museum	1
ELS, OORLOGSMUSEUM	1
Els.Heemkunde oorlogsmuseum	1
Elsmuseum	68
elsmuseum oorlogsmuseum heemkundemuseum	1
Elsmuseum eyewitness heemkundemuseum de molen	1

Elsmuseum heemkunde oorlogsmuseum	1
elsmuseum Heemkunde museum Eyewitness	1
Elsmuseum Heemkunde museum Oorlogsmuseum	1
Elsmuseum, Heemkundemuseum	5
Elsmuseum, Heemkundemuseum, Oorlogsmuseum	1
Elsmuseum, Historisch museum	1
Elsmuseum, hoeve De Erver, Oorlogsmuseum	1
elsmuseum, hoeve den erven	1
Elsmuseum, Oorlogsmuseum, Eyewitness	1
Elsmuseum, Oorlogsmuseum, Heemkunde	1
Elsmuseum, oorlogsmuseum, heemkunde museum	1
Elsmuseum, veldeke	1
Elsmuseum,heemkunde,oorlogsmuseum	1
Elsmuseum,strekmuseum, onder de toren, eyewitness	1
Elsmuseum& 2de Wereldoorlog.Kunstkerk Genhout. de molen	1
Eyewitness	7
eye witness, Els museum, heemkunde museum.	1
Eye Witness./ oorlogsmuseum./ Els museum. Kunst centrum St. Hubertus/ Montfortanen museum	1
eye witness/ Kunst Genhout/ Els museum./ Heemkunde molen Genhout	1
eyewithness, heemkunde museum, els museum	1
Eyewitness Elsmuseum Heemkunde	1
Eyewitness museum, Elsmuseum	1
Eyewitness WO2	1
Eyewitness, Elsmuseum, heemkundemuseum	1
Heelkunde,eyewitness	1
Heemkunde	6
Heemkunde Els museum oorlogs museum	1
heemkunde, oorlogsmuseum	6
Heemkunde Museum, Els Museum	1
Heemkunde museum, Els museum, oorlogsmuseum op Maastrichterlaan.	1
Heemkunde museum, Elsmuseum, Hoeve den Ever galerie achter de Beek	1
Heemkunde Museum, Verzekeringmuseum	1
Heemkunde oorlogsmuseum Elsmuseum	1
heemkunde, eye witness els museum	1
Heemkundemuseum Elsmuseum Eyewitness oorlogsmuseum	1
Heemkundemuseum Oorlogsmuseum	1
Heemkundemuseum / Els museum / Oorlogsmuseum	1
Heemkundemuseum, Eyewihitness, Elsmuseum	1
Het oorlogsmuseum en op de Maurits laan het musea bij de stoplichten	1
hou ik niet van. els museum	1
ik weet dat ze er zijn maar nog nooit bezocht	1
is maar 3x	1
Mijn huis!	1
Minder interesse, maar ken ze wel	1
Nog niet bezocht	1
Nog nooit in een van de musea geweest, mijn eigen schuld ! het blijft bij plannen maken!!!	1
Onder de Toren.	1
oorlog museum elsmuseum heemkunde museum eyewitness Wvz	1
Oorlog museum, (geweldig) els museum, Heemkunde,IIIIII	1
oorlogs museum Maastrichterlaan Heemkunde / Els museum oude protestantse kerk,	1
Oorlogs museum, Els museum	1
Oorlogsmuseum	21

oorlogsmuseum Heemkunde Elsmuseum	1
oorlogsmuseum Heemkunde - Erver	1
Oorlogsmuseum oudheidskunde museum.	1
oorlogsmuseum elsmuseum historisch museum	1
Oorlogsmuseum, Elsmuseum, Heemkunde, Hoeve de Erven. Assurantie museum.	1
oorlogsmuseum, historisch museum	1
oorlogsmuseum elsmuseum heemkunde museum IVN museum	1
Verskillende	1
wo 2 en iets met jenever, haha!	1

Bijlage 21

ad vraag 28

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

28. Zijn er volgens u verborgen 'pareltjes' in de gemeente Beek die meer promotie/reclame verdienen?

ja, namelijk:

Amfi theater Spaubeek/Pieterpad

Bakkerij frits mennens

Beek en omgeving heeft mooi wandelgebied en verkeersmogelijkheden en horeca

Beek heeft mooi wandelgebied (kelmonderbos)

BFC/sportlandgoed

boereblaasfestijn is nl. landelijk het groots evenement op dit gebied

Bos

bossen rondom Spaubeek, samenwerking hierin met omliggende gemeenten

de buitengebieden en kleine kernen

De hoeve naast de hamen. Het zou mooi zijn om ook dit deel van Beek wat meer cachet te geven (door bijvoorbeeld horeca te exploiteren). Komt de spreiding ten goede.

de hubertusmolen, de kerk

De Lapjeskat

De musea, de molen in Genhout, openluchttheater Spaubeek

de pareltjes van de Dagbeeker

die zijn er nu op wandelgebied, maar promotie niet nodig! bijv. kelmolderbos nu nog tamelijk rustig

Die zullen er best wel zijn, maar bij mij niet bekend.

Do Weng inloophuis

DSM

Er zijn veel pareltjes, geregeld aandacht als hier een activiteit plaatsvindt.

G- hanbal en BFC

gala vd buut

Geen luchttheater

gehuchten Groenik en kelmond (kelmonderbos)

Genbroek en de Molen in Genhout

Genhout: Hoe mensen daar samenwerken!

Heemkunde museum

Heeren van Beek

Helmonder bos, Bouwkavels / bedrijven MAA

Het kasteelpark, kapel in Geverik

Het Vrouwenbosch te Hobbeldrade-Spaubeek (ongerept bos in mooi landschap)

Hubertuskerk

Ik zou het niet direct weten maar er zijn altijd wel dingen die meer aandacht verdienen.

Interieur van St. Martinuskerk, Hubertuskerk, Anna Kapel in Spaubeek

irene - lucia

joods kerkhof in Beek

Kansthuis in de kerk van Genhout.

kasteel

Kasteel genbroek

Kasteel Genbroek, OCI-BFC toernooi

Kelmonderbos en bloesemtocht bij fruitteeltbedrijven

kelmonderbos, hele buitengebied
Kerk Genhout
Makado (vrij parkeren)
Molen Genhout
mooie wandelroutes bv. plateau; holle wegen: bronroute
Muziek verenigingen promoten voor nieuwe/jonge leden te stimuleren
muziekgezelschappen
muziekschool
ons gehucht geverik en Kelmond
oorlogsmonumenten
openluchttheater spaubeek
Openluchttheater Spaubeek
Openluchttheater Spaubeek
Openluchttheater Spaubeek Huize ten Pijke, St. Jansmolen
oude kerk in Spaubeek, kapel op de molenberg. structurele rondleidingen op het vliegveld (toerisme).
oude kerk, spaubeek, landgoed vliek
Oude pastorie / vrouwenbos
paasvee jaarmarkt->groots evenement voorbeek -> goed voor beeker ondernemers
Pane in Beek
Park
park Genbroek
perk bij kasteel Genbroek
peter treckpoel!!!
sigaren en tabak historie
sint jans geleen met zijn watermolen
Spaubeek + omgeving
Sport
St,Hubertusmolen, `t oudste dorp Kelmond etc.
St. Martinuskerk verdient meer aandacht van de gemeente
ste lecie
Straattheater, monumentendag, Parkconcert, Houndboldagen BFC
vast wel, maar weet het zo niet.
vast wel...er schiet ons nu niks te binnen
veel meer de nadruk op cultuur
Verborgene pareltjes zijn niet bekend, wel is het zeer zorgelijk dat de gemeente louter en alleen heel veel geld uitkeert aan sport accommodaties, maar zich niet realiseert hoeveel burgers in Beek een muzikale achtergrond hebben die niet meer actief zijn in een vereniging omdat gemeente geen inspanningen verricht om de nog aanwezige muziekverenigingen te ondersteunen. zeer kwalijke zaak.
vliegveld
vV V caesar en tentfeesten van in het verleden
waarschijnlijk wel, maar weet niet welke!!
wandelroute Bokkerijers
Wandel route's
wandelgebied
wandelgebied beek.
wandelmogelijkheden
wandelroutes
wandelroutes in het bos en weilanden
Weet niet denk dat er in elke gemeente ergens verborgen pareltjes zijnCe
winkelgebied rondom markt
Zeker elk iets is een parel voor iemand maar moet dat zo in de spotlight?!
Zorgcentrum Franciscus

Bijlage 22

ad opmerkingen einde vragenlijst

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

Zijn er nog andere zaken met betrekking tot de gemeente waarover u tevreden of ontevreden bent, of is er nog iets anders wat u wilt opmerken dat niet in deze enquête aan de orde is gekomen?

1. Verarming indien bib Beek opgeheven zou worden. als volwassenen niet lezen stimuleren ze kinderen ook niet. 2. Van belang dat gemeente Beek de huidige Stations onderhoudt: Beek en Spaubeek. 3. Voldoende aandacht voor aantal voorzieningen voor minder mobiele medeburgers: + warm eten + boodschappenservice + bankservice.
1) Geldverspilling Keutelbeek. onvoorstelbaar dat zo slecht met het geld van de burger wordt omgesprongen 2) Geldverspilling kermisterrein: terrein heeft totaal geen doel meer. Dit hebben we te danken aan ex-D66 wethouder uit Genhout, gelukkig van het strijdtoneel verdwenen. 3) nuth en omstreken; waar is de gemeente info gebleven?
1) het strooibeleid is waardeloos. Bij sneeuw is de oa Marie Koenenstraat een ijsbaan. Een van deze dagen gaat het er goed fout! Ook bij KOningsstaete waar ouderen wonen. 2) Er is nergens een gelegenheid om gescheiden afval bv blik en pakken te brengen. Alles moet in de vuilnisbak. En elke week naar het stort rijden is ook een verspilling van benzine. 18 km retour
1) teveel verkeersdrempels 2) Als men het verkeer van rechts wilt blijven handhaven, zal men dan "APV" het uitzicht op deze wegen moeten vergroten, door hagen niet hoger te laten worden als plus minus 60 cm. Dit bevordert het uitzicht op rechts
Aanpak klachten loslopende honden; wordt niet opgepakt. * te weinig aandacht voor handhaven snelheid op vernieuwde mauritslaan tussen "carwash" en de chinese muur in Neerbeek.
alleen geld steken in die evenementen die bij een dorp als Beek passen. niet passen vindt ik: - Beek for speed (need for speed_ - mode evenement
Als de groenvoorzieningen worden gemaaid dan blijft het gras overal liggen (stoepen, opritten, straten) Dit wordt niet opgeruimd!! + openbare verlichting; na 11 uur veel plekken te donker???
aub geen geluidswal in de schutterstraat
Beek besteedt teveel geld aan prestigeprojecten en laat hetgeen we al hebben verloederen. Prioriteit moet zijn: onderhouden wat we al hebben. Dan pas kijken naar nieuwe zaken.
Beek is een heel mooie gemeente om te wonen, ik vind echter dat na het vernieuwen van rijksweg / maastrichterlaan extreem hoge drempels zijn geplaatst, wat in mijn ogen eerder gevaarlijke situaties met zich mee brengen dan deze op te lossen en natuurlijk ook met dank van alle mensen met een slechte heup of rug.
Beheer gronden gemeente Beek (eigenaar) dient door inwoners van Beek plaats te vinden en niet door mensen van buiten Beek. Dit geldt zowel voor landbouw gronden als groenstroken. Gemeente Beek dient actief de dialoog met de burgers/ondernemers aan te gaan. Tegenover de kerk in Spaubeek dient actief het woonmilieu als de uitstraling van de kern te worden verbeterd. Deze verloedering doet Spaubeek geen goed. Subsidie aan verenigingen behouden is belangrijk voor de kernen!
belangrijk aandacht te blijven geven aan lokale middenstand - meer mogelijkheden gezellig 'unch-terras' in de zon - voetbalveld/kooi - waar kan ik, met wegevalen van de Heeren, met carnaval 'uitgebreid, met muziek en commentaar, naar de optocht kijken :)
Ben het oneens met de plannen om de bibliotheek te sluiten. er wordt veel geld uitgegeven aan sportvelden (die zeker nodig zijn), maar ook de bieb is belangrijk voor iedere bevolkingsgroep. Als de basisschool een uitleenpunt wordt bereik je maar een kleine groep. Er zijn nog steeds veel mensen die veel lezen en door het bestaan van de bieb veel plezier hieraan beleven. Laat de bieb blijven s.v.p.!
Ben ontevreden over de invulling van Open Sportlandgoed de Hamen. Hier kan nu iedereen te pas en te onpas gebruik van maken. Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest.
Ben tevreden sinds de politie inval heeft gedaan bij de overburen. Ze zijn voor 3 maanden uit het huis gezet zoals in de krant heeft gestaan. Kan nu met een gerust hart naar bed. Wat een rust. Dokter en thuiszorg moesten de auto hoger op of lager zetten om mijn man te verzorgen. Nu komen geen auto's meer het was dag en nacht door. Maar wat gebeurd daarna. Als ze terug mogen komen. Woon nu alleen mijn man is overleden.
bereikbaarheid gras wegbreng plaats kan beter.

Bespoedigen van het openen van de keutele beek En opknappen van 't Callistusplein in Neerbeek terugbrengen in oude staat met pleintje en auto's verwijderen. Parkeerplaats aanleggen op groenstrook voor kerkhof.
bestrijding ratten in rioolstelsel!!! ben benieuwd of ik hier een reactie op krijg.0629082038
Beter onkruid bestrijden
Betere bereikbaarheid tussen de kernen van de Gemeente Beek middels openbaar vervoer met kortere tijd. Nu is het 1x per uur tussen Beek-Spaubeek. Als het 2x per uur zou zijn, wordt de wachttijd korter. Tevens is het wenselijk dat deze voorziening meer bekendheid krijgt.
Betere veiligheid rond en naar de school in Neerbeek, evt extra zebrapaden. Ook op de niet doorgaande wegen gladheidsbestrijding toepassen zodra de hoofdwegen schoon zijn.
Bibliotheek en Muziek school mogen niet sluiten. jongeren en ouderen maken hier gebruik van en dit hoort thuis in een gemeente zoals Beek. opknappen bouwterrein Els museum + tegenover napoleon
Bij evenementen, toezicht houden op de geluidsoverlast. Handhaving!
bouwbesluit
Bouwval van 't Elsmuseum, Hoekstationstraat, Rijkweg Dat er erg veel panden leeg liggen . Erg jammer!!! Dat er erg veel stoepen ongelijk liggen Ben al gevallen.
Bron van ergernis: zwerfvuil in landelijk gebied. uitbreiding makado, gaat ten koste middenstand in centrum Beek : ondanks leegstand toch gestage uitbreiding bedrijventerreinen rondom MAA.
Burg.Janssenstraat/ Bourgognestraat en Carmelstraat/ van Sonsbeecklaan zouden éénrichtingstraten moeten worden.
Dat men de Keutelbeek eens opschoont(`groen` etc. verwijderd uit de beek)
De bezitters van honden in het centrum soms de verordening niet goed nakomen. (hondepoep). midden op het looppad en stoepen! 2 soms achterstallig bermen groen onderhoud langs mooie wandelsteegjes of straten in Beek.
De bibliotheek mag NIET verdwijnen!
de bilboarden bij hennekens. Wls
De burgemeester heeft Beek nog meer op de kaart gezet. Geweldig werk verricht!
De burgers meer attent op maken dat afval in de afvalbak moet, en niet op de grond, men stoort zich aan de hondepoep maar persoonlijk stoor ik me aan het zwerfafval in het dorp. Zelfs de mensen v.d groenvoorziening hoeven het niet op te rapen Wie dan wel? En een voorziening in de stoep voor een boom, waar al jaren geen boom meer staat. Punt 1 Is een struikelblok met vallen en wordt gebruikt als afvalbak. Zet er iets groens in of betegel het dicht.
De buurt begint te verpauperen. Schuttingen hout, tuinhuisen, afschermdoeken (zeil) verrijzen in voortuinen en is zichtbaar vanaf de openbare weg. - Hoge hebben (2 a 4 mtr.) in voortuinen
de carpoolplaats in de gemeente Neerbeek (spaanse simpel) dient beter gecontroleerd te worden --> veel prostituees en drugsdealers na 2000uur (voornamelijk vrijdag/zaterdag/zondag hier moet wat mee!!
de enquête lijkt uit te gaan van de gedachte dat meer promotie/meer bezoekers goed is.ik vind het juist een verademing tot het zuidelijker heuvelland.verbeterpunt 1:vaker ophaal van (tuin)afval 2;betere info over OV. Nu na 7 jaar hier weet ik nog niet hoe m.n het busvervoer:belbus/lijdienst werkt
De frequentie van ophalen "grof tuinafval" is minimaal. zie dit graag in zowel voor- als najaar uitgebreid worden.
De gemeente Beek is grotendeels een 30 km zone, maar er wordt niet gecontroleerd op snelheid. Er wordt vaak met groten snelheid gereden in deze straten
De Gemeente moet over gaan naar Buurt Preventie teams: Andere gemeentes doen dit ook. - groot succes
de huisvesting van de heemkunde vereniging in woonzorgcentrum is niet geschikt om het/ de uitstraling van een museum te geven, wat het zeker verdiend
De kern is Beek omliggende dorpen, sterven uit, op de lange duur, omdat men steeds, buiten het eigen gebied moet winkelen, middenstand is er bijna niet, kosten voor benodigde consumptie worden te duur, voor ouderen, is het moeilijk om hun boodschappen te doen, zijn afhankelijk van hulp van anderen.
De laatste jaren is er veel sprake van diefstal in Beek en vooral in buurt kerkeveld. Wij zijn 5x slachtoffer geworden van inbraak + diefstal van fietsen. We hebben veel schade gehad, ook een enorm gevoel van onveiligheid. Om ons huis veilig te maken hebben we veel geld moeten uitgeven, en blijf toch met 't gevoel zitten dat er weinig mee gedaan wordt. Ik hoor in ieder geval niks over onderzoek, of 't succes hiervan. Ik zie bv de wijkagent nooit in de wijk!
Deze enquête was gericht aan mijn moeder die 88 jaar oud is en niet in staat is de enquête naar behoren in te vullen. Ik (68 jaar oud) ben zo vrij geweest de enquête in te vullen (NB: ik ben zoon van geadresseerde). Nu kunt u 2 dingen doen: - mijn ingevulde gegevens verwerken - mijn ingevulde enquête weggooien. De keuze is aan u

Door belevend Beek wordt alles naar Beek getrokken. Ook de eigen inwoners van 't dorp. Sowieso hebben de dorpen te kampen met een lager sociaal leven omdat men zich niet meer zo verbonden voelt. Juist op 'momenten' dat dit zou georganiseerd kunnen worden is Beek met iets groter! Koninginnendag/Koningsdag. Carnaval. Voetbalevenementen etc... En dan nog de regel&wetgeving die de laatste jaren worden opgelegd die verenigingen kapot kunnen maken. Het met twee maten meten. In Beek kan het wel maar elders niet. NB De gemeente Beek is voornemens de subsidie in te trekken voor Artemus(muziekles) & Biblionova. Dan verdwijnt dit en hoe aantrekkelijk is het dan nog voor nieuwe mensen die hier bij zijn. Waar moeten zij heen? Belevend Beek strekt tot buiten de gemeente grenzen. Maar hoe belevend is Beek dan nog voor de mensen van Beek?!! Hier stoort ik me behoorlijk aan!

Een sociaal vangnet van vrijwilligers om ouderen te ondersteunen en te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en de eenzaamheid te verlichten, onder alle mensen.

een vrouwelijke burgemeester.

eerst eens denken aan de bewoners zelf en dan aan de buitenlanders!!!

Er is alleen maar aandacht voor sport vanuit het bestuur. Zou het zeer waarderen, als er wat meer aandacht wordt gegeven aan muziek, verenigingen. Cultuur dus.

Er is veel geld geïnvesteerd in de sportvelden. Ik ben bezorgd over de onderhoudskosten. Als er zoveel geld wordt uitgegeven is het belangrijk dat de inwoners een zwaarwegende stem hebben. Het "oude" kerkhof is voor veel geld gerenoveerd en ligt er nu qua onderhoud schandalig bij. Op veel plekken in de gemeente liggen stoeptegels los c.q. scheef. Er worden regelmatig verkeersbelemmerende maatregelen genomen, die dan ook weer gewijzigd worden. Ik denk dat hiet onnodig heel veel geld aan wordt uitgegeven.

Er moet veeeeeeeel beter controle worden gehouden m.b.t. hondenpoepoverlast. of veel meer bakken plaatsen Bvd

Er staan op de laurentiusstr. te Neerbeek een lantarenpaal midden op het troittoir, zodat mensen met kinderwagens / rolstoel of rollator de openbare weg op moeten. Dit zorgt vaak voor een gevaarlijke situatie.

Er wordt niet goed gehouden aan de max. snelheid van 30 km/u - Zeer beperkend dat er na 20.00 uur om het uur een trein rijdt! - Gemeente informatie kregen wij via "Beek en Omstreken", die komt niet meer. We hopen op een goede vervanger, wij willen wel info blijven ontvangen!

Er zijn helaas geen snelheidscontroles aan de Brugstraat- Adsteeg en tegen geluidshinder van bykers!!

Er zijn hondenbezitters die de hondenpoep weliswaar in een plastic zakje doen, maar vervolgens dit zakje in de goot of in de zandbak gooien! Gaarne meer toezicht en flinke boetes hierop gemeente!

er zijn veel stoepen die ongelijk liggen is voor de oudjes lastig met hun rollators

Er zouden of losloop parken moeten komen of het grote park in Beek zou goedgekeurd moeten worden voor loslopende honden - Bushalte stationsstraat.

Ervaren het leefklimaat +welzijn als zeer prettig. daarnaast als mantelzorger ben ik zeer tevreden door aan de aandacht van de ouderen gezien de centrale ligging van ouderencentra+activiteiten

Familie Otermans-Peters looiwinkelstr 32 Spaubeek Bij deze hebben wij vaker gereclameerd over het Continu overlast van boomgrens van de burens! Betreft het tekort zowel te hoge bomen grenzend aan kadastrergrens!! Hopend op een zo spoedig mogelijke reactie van uwe zijde? bvd Betreffende burens :Looiwwinkel 34 Spaubeek

Ga zo door op de ingeslagen weg.

geluidsoverlast v. multifunctioneel centrum in molenstraat. luidruchtige feesten in zomermaanden. vaker de politie moeten bellen. - veel te hard rijden in molenstraat - veel onkruid op stoep aan achterkant bejaardenhuis in molenstraat

Geluidsoverlast van de kleine lesvliegtuigen. overlast van crossmotoren in het buitengebied.

Gemeente heeft veel te veel geld uitgegeven aan sportpark de Haamen en de keutelbeek

gemeente is informatief en behulpzaam

Gemeentelijke belastingen die de afgelopen jaren wel erg fors gestegen zijn

Gladheidbestreiding moet vaker gebeuren in tussenwegen. Autos geparkeerd stoort ons bus in tomeik neerbeek mag er niet staan

Graag had ik de uitkomst van dit onderzoek gehad. dit kan via de site van gemeente Beek.

Graag meer aandacht eventueel een (nep) camera bij de containers op het Onze lieve Vrouweplein De 30km zones ook aangeven op de weg zelf (Veldeken) Mensen laten kennismaken met de agent die verantwoordelijk is voor een bepaald gebied. meer invalidenplekken algemeen binnen de gemeente.

Graag meer losloopgebied voor honden. graag gedaan

Graag weer eens een grote speeltuin in beek voor kinderen van 0 t/m 14 en voetbalveldjes (cruiff court) iets meer zichtbare politie.

grof afval te duur, onkruid bestrijding laat te wensen over.

handhaving/toezicht verkeersgedrag oa op stoep fietsen en beek voor speed in 30km zones

Hangjeugd op parkeerplaats bij Levensbomenbos aan het Beekerveld. Maken lawaai (scooters) en rotzooi (zijn ook geen prullenbakken, maar weet ook niet of dat helpt bij hangjeugd). * Te veel wielerevenementen. Kern niet of moeilijk bereikbaar/ irritatie. * Veel hondepoep aan de buitenwegen.

Heb in November 2014 gevraagd parkeerverbod Annastraat op te heffen. Zou in raadsvergadering besproken worden. Daarna in Courant komen. tot nu toe geen respons ontvangen- Verbodsbord staat nog steeds. In januari gebeld maar was nog niet bekend of het bord weggaat. Parkeren in Annastraat is problematisch. mag vanaf Remigiusstraat naar boven maar aan 1 kant van de weg. Meest huizen geen oprit en 1 of 2 auto's.
Het enige waar ik mij aan stoer zijn de verkeersdrempels, ze maken een hoop lawaai kosten veel geld en zijn overbodig Voor de rest is het een prettige gemeente
Het fiets verkeer op de markt een gevaarlijke situatie. richting Wolfeinde De hondenpoep op de trottoirs. De vliegtuigen die erg laag over ons huis komen.
Het hard rijden van het verkeer in de Neerbeeker straat. Word nooit gecontroleerd.
Het in en uit laten van kinderen Bij de Martinus school vooral het s'morgens + s'avonds. De ouders zetten hun auto's zeer onveilig.
Het loket in het gemeentehuis is niet zo toegankelijk. Ik moet naar school en werk daarnaast ook nog. Een extra avond open zou prettig zijn.
Het onderhoud van platsoenen en wegen mag beter. licht vaak veel zwerf vuul.
Het rattenprobleem vanwege slechte rioleringen, mss daar eens aandacht aan geven ipv Belevend Beek.
Het valt mij bijvoorbeeld op dat in de Oranjesingel (waar ik woon) regelmatig mensen met loslopende honden lopen. Hier wordt niet tegen opgetreden terwijl 100 meter verder een losloop gebied is, mijn vraag is dat ook heit tegen op te treden. Daarnaast wordt hier regelmatig slecht geparkeerd, lees er wordt niet in het vak geparkeerd, het aantal parkeerplekken is vaak beperkt en als ik 's avonds laat thuis kom vind ik het toch fijn als ik een beetje in de buurt kan parkeren en ik niet een hele straat hoeft af te lopen omdat andere mensen niet goed parkeren. kan hier ook wat strenger tegen opgetreden worden, anders zou ik zeggen bespaar de verf voor het trekken van lijnen Tot slot moet ik zeggen dat ik in Beek woon, maar van dingen in beek niet veel weet. Ik ben geboren en getogen in Geulle, ik voel me ook meer geullenaar dan bekenaar, zal ook nooit weg gaan. De enige reden dat ik in Beek woon is dat er in Geulle geen optie was om een huis / appartement te kopen in de prijsklasse waarin ik dit gedaan heb. Hierdoor heb ik enkele vragen ingevuld met geen mening, simpelweg omdat ik daar geen zinnig oordeel over kan vormen. Tot slot wil ik nog even opmerken. In het begin kwam een vraag over het ophalen van afval. Ik vraag me af waarom er in de flats in de oranjesingel e.o. niet wordt gewerkt aan het scheiden van GFT afval. Ik moet alles bij elkaar weggoaien, misschien is hier nog een optie toe. En in andere gemeenten is het mogelijk ook links in de plasticafvalzakken te stoppen.
het zou handig zijn bijv. 1x in de vier weken grof vuil op te halen. Wij zijn niet in de gelegenheid het weg te brengen en BisBlis neemt niet alles mee. Ook zou ik hier in de buurt meer bankjes willen om even te kunnen zitten en genieten van de omgeving.
Hoewel er voldoende groen is in Beek, zijn er weinig tot geen losloopgebieden voor honden te vinden.
honden overlast!! teveel buitenlanders 'zigeuners'
Hondenpoep Hangjongeren in buurt voetbalveld Neerbeek kan in de toekomst voor problemen gaan zorgen.
Hopelijk komt er weer zo een burgemeester als we gehad hebben iemand die iets doet voor de gemeente
Ik ben met name erg ontevreden over de aanpak omtrent de overlast in de Hesselse weg. Voel mij niet serieus genomen
Ik ben ontevreden met de parkeergelegenheid om het sport Complex in het weekeinde.
Ik ben tot mijn 39e geboren en getogen in Stein. Sinds 15 jaar (1999) wonen wij in gemeente Beek en dat is tot op heden héél goed bevallen! Als er al iets op of aan te merken valt dan is dat het volgende: Tussenafscheiding met de burens en ons bestaat uit 'n coniferen haag, deze wordt hoger en hoger. Gevaarlijk dus om deze te onderhouden. Bij navraag hierover bij Gemeente Beek blijft dat deze het gedooft dat bv. dennen mogen groeien tot aan de hemel (bij wijze van spreken) en dit vinden wij onverantwoord! als wij een muurtje als afscheiding zouden willen maken, of 'n houten afscheiding dan is er 'n reegl dat dit niet hoger dan plus minus 2 mtr. mag zijn! Dat is toch RAAR?? Verder chapeau voor alle voorzieningen enz. aan Gemeente Beek!
Ik denk dat de gemiddelde invuller minstens een kwartier nodig heeft.
ik vind het jammer dat het carmelklooster nog geen bestemming heeft.
Ik vindt het erg dat er zo dure sportvelden worden aangelegd van mij mag het zwembad beter opgeknapt worden en meer open zijn en betaalbaar voor de "gewone" mensen. 1x 1 uur sporten in de week is voor mij al bijna niet meer te betalen als de prijzen volgend jaar weer steigen
ik woon hier nog niet zo lang dus zo veel weet ik niet van Beek.
Ik woon in beek korttijd en ik feel goed. en zal verblijven voor een lange tijd. Ik weet niet de taal goed wanneer Sorry als ik verkeerd aan het werk te zien was. Ik wens u een goede
in de winter als veel sneeuw of erg glad is worden in kerkeveld waar wij wonen de wegen niet schoon gemaakt. vooral de smalle straatjes.
In deze enquête zegt u niets over de terugkoppeling van de gegevens aan de inwoners. Ik neem aan dat dat wel gebeurt.
In het verleden is 3 maal ingebroken. De politie deed volgens zeggen onderzoek Ik had gevraagd ons op de hoogte te worden geh, maar in alle gevallen niks meer vernomen Dat alles geeft een onveilig gevoel.ouden

Indien je een melding maakt van overlast/vernieling/vervuiling via de web. dan zou het netjes zijn als daar reactie op volgt. Het melden wordt ontmoedigd.
Ja namelijk De trottoirs bij ons in de straat worden gebruikt als parkeerplaatsen en moet je met een rolater lukt niet, je moet noodgedwongen de rijbaan op wat niet erg veilig is. kan daar niet op gelet worden, bv aan een kant parkeren.
Ja, ik vind dat er goed moet gekeken worden naar de snelheid waarmee het verkeer in de spits door de straten raast. Ik woon in een straat waar men 30km/u mag, echter wordt hier met overmaat te hard gereden. De burgemeester woont bij mij in de straat en vraag mij af of hem dit niet op is gevallen, en of er beter gecontroleerd gaat worden.
jaarlijkse luizenplaag van lindebomen
Jammer dat burgemeester Krewinkel weg gaat. Hij heeft de gemeente Beek echt op de kaart gezet!
Lastig dat je alleen op woensdag van 3 tot 7 uur bij Politie op Gemeentehuis terecht kunt aangezien er geen Politiebureau meer is. Gemeente verleent te vlug vergunningen voor b.v. zaak aan huis zonder te kijken wat er in de buurt al allemaal is. en controleert dan niet of deze mensen zich aan de regels houden b.v. met parkeren van de klanten op eigen grond.
meer aandacht aan kleine kernen. Alles word nu naar Beek zelf getrokken. Ook doen wat men belooft. Gemeenteraad op de schop nemen en de beurocratie eruit. En als mensen reageren en niet met regeltjes.
meer horecagelegenheden gewenst -Meer parkeergelegenheid/parkeerhavens in Kerkeveld(Beek)
mis heel erg het krantje van Beek en Omstreken.
Mis nog altijd de afvalscheiding van blik, drinkverpakkingen
Misschien zou verlichting langs het Gewander voetpad aangelegd kunnen worden, aangezien hier ook i n de winter zeer veel jeugdige fietsers en wandelaars gebruik van maken. - Camerabewaking op de fietsenstalling van Station Spaubeek.
nee zal n iet weten. wonen hier pas 3 of 3 1/2 jaar hier.
nog meer bomen! - Snel de oude pastorie opknappen + restaurant
normvervaging algemeen hangjongeren aanpak
Onderhoud groen aan Potterstraat, Looiwinkelstraat, Spaubeekerstraat en Klooterweg is slecht. Gras staat veel te lang veel te hoog. Hard rijden/hoge snelheid op de Spaubeekerstraat en Looiwinkelstraat Wellicht kan aangegeven worden op de jaarkalender wanneer goten en putten worden gereinigd
onderhoud oude kerkhof en omgeving laat te wensen over.
Ons vliegveld. Zeer belangrijk voor de regio, werkgelegenheid. 't Uitbreiden van vluchten en bestemmingen.
Ontevreden + onveilig + open beek + veel te duur en blijft geld kosten. Nieuwsgierige kleine kinderen op b.v fietsjes het is wachten op de eerste ongelukken. Zullen zeker gaan plaats vinden met vreselijke gevolgen.
ontevreden over de verhardingen v/d veld wegen. Silex wat wordt toegepast is slecht om de hoeven van dieren zout strooien gooien veel te breed uit waardoor beplanting dood gaan langs de weg
Ontevreden over het schoonhouden van de kleinere wegen tijdens de winter. Zeer gevaarlijk voor fietsers vanwege de gladheid. (wegen worden eigenlijk helemaal niet bestrooid) bv. Johannesstr- Marigstr - Luciastr (kerkeveld) Hoolstr - Stasstr - P Treckpoelstr - BroekhovenIn etc.
Ontevreden over onderhoud groen, trottoirs, e.d in Neerbeek. Wijkagent nog nooit gezien in de buurt. Slechte straatverlichting, is meer sier dan dat het licht geeft. Veel (te) veel aandacht gaat uit naar het centrum en naar Beek zelf. Wat doet men in Neerbeek vanuit de gemeente??
ontevreden over Spaubeek. Het zouw mooi zijn als er een asta te ja ter in Spaubek zouw komen wand in spaubeek doen jullie hele maal nks.
Onveilig gevoel wordt in hoofdzak veroorzaakt door die voor ons onbekende activiteiten die zich dan -dagelijks in de avond-/nachtelijke uren afspelen rondom de Callistuskerk. Auto's, scooters rijden af en aan tot in de kleine uurtjes. smorgens mogen we dan de stille getuigen van wat er ook gebeurd aanschouwen. afval van eten, drinken en drugsgebruik. Een ergernis van Jaaaaren.!!!!
Onveiligheid rondom station - Ik mis eenvoudige eetcafe's en terrassen in de kern -> bevordering sociale contacten - Winkel aanbod in kern Beek speciaal houden, kleine zelfstandigen. Jammer van leegstand winkeltjes waarvoor mensen buiten Beek naar Beek zouden komen.
Onze burgemeester vertrekt erg snel na 4 jaar. Had hem graag langer in Beek gezien i.v.m Beek-promotion Maar ja, geef hem eens ongelijk. De kans burgemeester van Heerlen komt slecht 1x voorbij. Dan moet je toehappen.
Ophalen plastic afval -> alles vliegt over de weg, zakken gaan kapot -Groenafval en plastic afval depot > de afstand tussen parkeerplek en containers is wel erg groot -Meer ruimte voor terrassen op de markt -Indien een evenement in Beek wordt georganiseerd zou het lovenswaardig zijn als de Beekse bedrijven de opdrachten krijgen voor levering van bv catering, tenten etc -Bij evenementen op de markt, niet steeds de parkeerplek boven het evenement stellen. er zijn gemoeg plaatsen om de auto te stallen nabij de markt.
Opletten voor bouwen van schuttingen in de kom van Beek, ze zijn net een vangkooi voor koeien en moet iedereen tegen aankijken. Echt niet mooi voor Beek Bourgognestraat 16
Over algemeen goede gemeente. Alleen meer onderhoud buitengebieden en nachtelijke controle in velden. Meer mogelijkheden voor inleveren tuin/snoei afval

Over de afval/reiniging vooral grof vuil Er is in Beek geen gelegenheid om grof vuil naar een milieupark te brengen binnen de gemeente grens Plastic afval _ tuin/gras afval kan alleen in de zomermaanden worden afgegeven, maar ook dit staat op de tocht
Overlast rook houtkachels. In de winter kan ik geen badkamer/slaapkamerraam op zetten i.v.m. de vele rook uit de houtkachels van mijn burens. Bestaat hiervoor een verordening? Parkeren van auto met 2 wielen op de straat en 2 wielen op het trottoir in Spaubeek. Ik heb er een boete voor gekregen maar zeker in mijn wijk wordt volop fout geparkeerd en blijkbaar kregen/krijgen deze mensen geen boete. Complete willekeur!?
parkeer problemen. bij woonwagenkamp Burgm. Vischerstr. deze problemen zouden door v m wethouder bijens enkele jaren geleden opgelost worden. tot heden niet gebeurt
Parkeergelegenheid in Spaubeek rondom voetbalveld is erg slecht.Het zou fijn zijn als daar een eigen parkeerplek zou zijn
parkeergelegenheid marktcentrum niet voldoende enkele keren per jaar veel vliegtuiglawaaï. enkele keren per jaar lawaai en stank sabic(DSM) Enkele keren per jaar rookontwikkeling op woonlocatie (open vuur)
slecht onderhoud van de lindebomen in het plantsoen voor `t huis met als gevolg een ware plaag van ``feuerwantzen``
Sluipverkeer vrachtauto's door neerbeek voor centrum Gevaarlijke parkeersituaties bij sportaccomodaties m.n. Tennis en voetbal
Snoeien van eikenbomen dient vaker te gebeuren. Bomen zorgen voor veel overlast. Gemeente doet er te weinig aan.
Snoeien van te hoge bomen, sommige bomen kan tot 10 mtr in gekort worden. Kan gevaarlijke zijn bij storm. Najaar bladeren geregeld ruimen! Vooral aan de wegen aan de bosrand - carnelaan <-> Park
Sommige huishoudelijke artikelen en boodschappen niet in Neerbeek te krijgen zijn.
Supermarkt in Neerbeek blijft een groot gemis. Er moet altijd de auto genomen worden om een boodschap te doen, met name met kleine kinderen. Niet echt milieuvriendelijk....
te veel aandacht voor sport tegen sluiten bibliotheek tegen sluiten muziekschool slechte verkeersveiligheid - hoge heggen op hoeken - burg. janssenstr - aldenhofstr
Te weinig aandacht voor initiatieven van inwoners van ondernemend aard Vooral op toeristisch gebied
Tegenwoordig is ook het gebruik van internet van belang. Wij hebben echter maar 7 MB binnen krijgen. Het maakt niet uit via welke provider. met 2 studerende kinderen is dit erg weinig.
Veel en Veel meer snelheidscontrole Prins Mauritslaan en in 30 km zone compleet onduidelijkheid 30km zone Veldekelaan daar in 30 km geen voorangskruising mogen zijn hierdoor wordt 30km opgeheven. te korte parkeervakken bij sportvelden m.n tennisbanen.
Veel te hard rijden en te veel verkeer door Brugstraat en Prins Mauritslaan.
Veel waardering van nieuwe sportvoorzieningen - Beek heeft veel oudere inwoners. van groot belang ook voor jongeren aantrekkelijk te blijven.
Veel zwerfvuil binnen de gemeente Weinig plekken waar jongeren zich kunnen bezig houden Veel hangplekken waar jongeren drugs gebruiken.
veiligheids afspraken gasstation in Oude kerk
Verkeer handhaving en braakliggende terreinen
Verkeersdrempels: vaak zijn deze toch wel erg hoog! Wegversmallingen bijvoorbeeld helpen ook bij het afremmen van het verkeer en deze zijn niet schadelijk voor de auto.
Verkeerssituatie julianelaan. wel voorrang geen voorraad? niet duidelijk.
Verkeerssituatie v.Gonsbeeklaan/markt onoverzichtelijke t-splitsing:spiegel gewenst.Na maaien,achterblijvend gras op de oprit.Er word geen vangbak gebruikt
verkeersveiligheid bij de school op de windhaspel laat zeer te wensen over tijdens de aanvang en einde van de schooltijden. de ouders zouden hun kinderen het liefst met de auto tot in de klas willen brengen. hierdoor ontstaan onveilige situaties. naar ons inzicht is dit probleem op te lossen door eenrichtingsverkeer. in het winkelaanbod missen we een discounter. het winkelend publiek kijkt uit naar stein en geleen. verkeersveiligheid op de markt is voor fietsers onvoldoende geregeld. de bomen in de groenstrook aan klinkeberglaan behoeven onderhoud. ze groeien richting tuinen van de dassenburcht. ondanks een mondeling verzoek bij de verantwoordelijke ambtenaar, die hierover een toezegging heeft gedaan, gebeurd er niets. dit vinden we een zeeeeeeeer slechte zaak. bovenstaande punten is niet bedoeld om te zeuren maar wellicht iets om te verbeteren.
Verkkersituatie (geparkeerde auto's) hoek Heirstraat-Nieuwstraat. Moeilijke doorgang.
Voor allerhande activiteitien zijn ze actief het bedrijfsleven laten ze uit beek wegtrekken.
Voor jeugd vv Spaubeek ,hun acc. onhygienisch , Niet meer van deze tijd
Voor kleine kernen, wat meer en eerder aandacht t.a.v. voorzieningen - ook groenonderhoud en trottoir,

Voorop gesteld ben ik een tevreden inwoner van Beek en promoot de gemeente graag buiten de gemeentegrenzen. Er zijn echte twee zaken die leiden tot grote onbezorgdheid. Op de eerste plaats de vernieuwde prins Mauritslaan. Door de altijd volle parkeerplaatsen is het voor de bewoner volstrekt onveilig om overzichtelijk de oprit te verlaten. De wordt nog extra lastig gemaakt door het aanwezige fietspad. Als bewoner van de Prins Mauritslaan zie ik wekelijks situatie waarbij het net goed gaat. Ruim 30 jaar geleden heeft er dodelijk ongeval op dit stuk plaatsgevonden. Het is een kwestie van tijd tot het weer gebeurd. Uitstraling is erg mooi, de dagelijkse praktijk is zeer zorgelijk. Een tweede item is de toenemende aandacht voor sport (wat erg belangrijk is) en tegelijkertijd de verder afnemende aandacht voor muziekverenigingen. Het aantal leden van drumfanfare en harmonie namen af. Tijdens carnaval zijn het nog een handje vol kapelletjes die zich inzetten om de carnaval sfeer te blijven geven. B&W heeft meerdere malen in informele sfeer aangegeven hier meer aandacht aan te besteden. Het blijft echter bij een uitspatting met een glas bier in de handen. Er daadwerkelijk op acteren blijft uit.
Vraag 14 is zo veelomvattend, dan wel zo abstract te interpreteren (zelf plulistisch) dat beantwoording eerder een ongemakkelijk gevoel oproept.
Waar ik zeer ontevreden over ben ,dat is dat we in onze straat drie gemeentelijke grasplantsoenen hebben liggen, waar de mensen die honden hebben geregeld hun behoeftes laten doen, en mooi alles laten liggen.Na schooltijd spelen vaker kinderen op het gras.....We hebben de gemeente vaker gevraagd,maak er parkeerplaatsen van,dan zijn de parkeerproblemen hier ook opgelost,en dat stoort mij en nog meer mensen.
Waarom worden frisdrank en lege bierblikjes, kortom blikjes niet ingezameld zoals plastic of papier?
Wat is de reden waarom deze enquête wordt gehouden ?
We moeten er niet aan denken dat de bieb en muziekschool zouden moeten verdwijnen.Verschrikkelijk!!! Wat doen ze onze jeugd aan! Zoveel sportvelden en nauwelijks meer muziek en het lezen van boeken?niet doen!!! Achter ons huis ligt een kinderdagverblijf leeg.Als er geen nieuw dagverblijf komt hopen we dat de gemeente alert blijft over de bestemming van het lege pand.
Wegversmallingen op de Dorpstraat leveren veel overlast op en helpen bepaald niet met het beperken van de snelheid. last van hard remmende auto's die niet op tijd voorrang verlenen. Last van van Pubers die menen iedere keer een harde klap op de terugverende borden te moet geven. Last van Schreeuwende wielrenners die de rest van het wielrenners groepje steeds luidruchtig menen te moeten mededelen dat er paaltjes staan.Dit komt natuurlijk omdat ze met een rot snelheid het dorp in komen rijden. Dit alles is bepaald niet erg rustgevend maar levert extra veel geluidsoverlast op.
Weinig schot in Jan Linders.
Wellicht wat meer afval bakken in de wandelgebieden? (Geverik, kelmond, bos) - Bij sneeuw ook in Geverik strooien? - wandelpaden snoeien om door te kunnen lopen mvg.Petra
Wij hebben al jaren de grootste problemen en wateroverlast van onze achterbuurman die door het afgeven van een foutieve(welst.)en vergunning door gemeente ons al jaren via rechtszaken het leven zuur maakt.Problemen die wij hiervan ondervinden zijn ondertussen ziekmakend!Ondertussen hebben wij het vonnis via kantonrechter gewonnen!!Maar er volgt alweer een hoger beroep!!Als gemeente tijdens de welstandsbeoordeling had opgelet zouden er veel problemen niet ontstaan zijn en ons woongenot niet zijn aangetast.Wij ondervinden hier veel stress en ergernis van.Gemeente ondersteund ons hierin niet meer omdat achterbuurman nergens aan mee wil werken!!(vergunning is afgegeven voor ` uitbreiding woonhuis ` maar hij heeft zijn hele kavel helemaal met grond opgehoogd en geen waterdichte keerwanden gemaakt daar waar de berging en tuinmeubelen 3,5/4 meter boven ons kavel uitsteekt en onze bergingsmuren helemaal nat zijn.Mediation traject doorlopen waarin wateroverlast in is opgenomen,maar hij weigert de uitkomststen van de experts uit te voeren ongeacht een vonnis van de kantonrechter.
Wij vinden het wel heel erg druk op de plek waar wij wonen:
Wij zijn het niet eens met de ? en het ? door marokaanse buurman (nr xx) huis
Wil graag aangeven dat ik oud en alleenstaand ben. Dit feit drukt zeer sterk op mijn antwoorden van de vragen
winkelvoorzieningen in Genhout -Aantal aangepaste woningen voor ouderen -Ouderen bestuur ih algemeen en speciaal ouderenactiviteiten.
Wonend in Spaubeek, ben ik veel meer gericht op Geleen (beter openbaarvervoerbinding o.a.) da op Beek waar ik maar zelden kom; hoogstens een enkele keer in de Makado. Ik heb de indruk dat de gemeente zeker de ronde van Spaubeek (gemeentegrens) niet belangrijk vindt- zie Spaubekerbos, Diependaal, groeve Spaubeek
Woon in Residentie de Hertten wei, bij Om de Toren. Daar staan drie afval containers van Franciscus die veel overlast van stank, insecten en uitzicht geeft waar we al veel over gepraat hebben en hier nog steeds geen oplossing voor gekomen is.. Wellicht wordt deze overlast nu eens aangepakt.
Zangver Catra Libere
Zeer onveilige situaties op de markt voor fietsers graag niet zo'n brede stoep. maak wel een goed fietspad!!
zeer slechte trottoirs Fattanbergstraat *Groenvoorziening Fattenbergstraat is hondenuitlaatplaats,nog nooit milieuambtenaar gezien. *Trottoir tussen Neerbeek en Beek zeer slecht. *Bij naderende verkiezingen lopen de kandidaten de deur plat,daarna zie je ze niet meer.
Zeer weinig aandacht voor cultuur!

Zichtbare Gemeente. Dicht bij de mensen en dat is mooi. Verkeersonveiligheid doorgaande weg Spaubeek (Zandstraat, Soppestraat) verdient aandacht. Er wordt zeer hard gereden. Sluizen t.h.v. Kupstraat zijn onvoldoende.

zie opmerkingen over BeelkBeleven. subsidies op lokale/burger activiteiten werden gekort om Belevend Bek mogelijk te maken. Ter eer en meerdere glorie van wie?

Bijlage 23

indicatoren waarstaatjegemeente.nl

Rapportcijfers gemeente Beek - Waarstaatjegemeente.nl	2009	2011	2013	2015
Rapportcijfer Burger als Kiezer	6,6	6,4	6,6	6,6
Rapportcijfer Burger als Klant	7,5	7,8	7,9	7,5
Rapportcijfer Burger als Onderdaan	6,7	6,6	6,7	6,8
Rapportcijfer Burger als Partner	6,4	6,4	6,5	6,5
Rapportcijfer Burger als Wijkbewoner	7,0	7,1	7,3	7,4

Gemeente Beek - Burgerpeiling	2009	2011	2013	2015
Oordeel burger winkels in buurt	7,5	7,9	7,9	8,0
Oordeel burger basisonderwijs	8,1	8,1	8,2	8,2
Oordeel burger afvalinzameling	7,3	7,3	7,9	7,9
Oordeel burger onderhoud wijk	6,9	6,6	6,8	7,1
Oordeel burger openbaar vervoer in wijk	6,7	7,0	7,1	7,1
Oordeel burger parkeermogelijkheden in buurt	6,7	6,8	6,9	6,8
Oordeel burger verkeersveiligheid buurt	6,2	6,5	6,5	6,5
Oordeel burger bereikbaarheid buurt met auto	8,0	8,1	8,0	8,0
Oordeel burger wegen, paden en pleintjes	7,0	6,6	7,0	7,1
Oordeel burger groenvoorzieningen	7,0	6,4	7,0	7,0
Oordeel burger straatverlichting	7,7	7,6	7,8	7,8
Oordeel burger speelmogelijkheden	6,3	6,3	6,8	6,7
Oordeel burger voorzieningen voor jongeren	4,7	4,7	5,3	5,5
Oordeel burger directe woonomgeving	7,4	7,2	7,5	7,5
Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt	7,2	7,0	7,3	7,2
Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt	6,9	7,1	7,2	7,2
Oordeel burger winkels in gemeente	8,0	8,2	8,2	8,4
Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca	7,2	7,2	7,3	7,5
Oordeel burger cultuur	6,9	6,9	7,0	7,2
Oordeel burger verenigingen en clubs	7,5	7,7	7,8	7,9
Oordeel burger sportvoorzieningen	7,8	7,9	7,9	8,1
Oordeel burger onderwijs	7,6	7,8	7,7	7,7
Oordeel burger gezondheidszorgvoorzieningen	7,5	7,6	7,7	7,6
Oordeel burger welzijnsvoorzieningen (buurthuizen)	6,0	6,2	6,6	6,6
Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden	6,7	6,9	7,2	7,4
Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente	6,2	6,7	7,0	7,0
Oordeel burger openbaar vervoer in gemeente	6,7	7,0	7,2	7,3
Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente	6,8	6,9	6,9	7,2
% inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt	3,3	2,9	2,4	3,6
% inwoners dat vaak 's avonds of 's nachts de deur niet open doet	15,9	15,3	17,2	15,3
% inwoners dat vaak onveilige plaatsten mijdt in buurt	2,1	2,4	2,5	0,9
% inwoners dat kind(eren) niet toestaat om ergens in de buurt naar toe te	3,0	2,8	3,2	3,1
% inwoners dat zich 's avonds in de buurt onveilig voelt	3,1	2,8	3,2	2,8
% inwoners dat zich 's avonds alleen thuis niet veilig voelt	2,5	2,5	4,7	2,9
Oordeel aandacht gemeente verbeteren leefbaarheid en veiligheid	6,9	6,8	7,1	7,2
Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid en veiligheid	6,8	6,7	7,0	7,1
Oordeel burger betrekken buurt bij aanpak soc. veiligheid	6,8	6,6	6,8	7,0

Gemeente Beek - Burgerpeiling (vervolg)	2009	2011	2013	2015
Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en klacht over onveiligheid en	7,3	7,1	7,3	7,2
Oordeel reactie gemeente op meldingen en klachten	6,6	6,5	6,6	6,6
Oordeel gemeente doet wat ze zegt bij verbetering leefbaarheid en veiligheid	6,3	6,3	6,5	6,6
Oordeel burger over invloed als kiezer	6,5	6,2	6,2	6,3
Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad	6,2	6,0	6,1	6,2
Oordeel vertrouwen burgers in B&W	7,0	6,9	7,0	7,1
Oordeel burgers waarmaken beloften B&W	6,4	6,2	6,5	6,5
Oordeel burgers over goed gemeentebestuur	7,0	6,9	7,1	7,2
Oordeel burger duidelijkheid regels	7,3	7,4	7,4	7,2
Oordeel burger controle handhaving regels	6,5	6,4	6,5	6,5
Oordeel burger ontbreken regels	5,6	5,6	5,6	5,6
Oordeel burger tegenstrijdigheid regels	6,0	6,1	6,1	6,2
Oordeel burgers duidelijkheid informatie	7,4	7,5	7,6	7,4
Oordeel burgers toegankelijkheid informatie	7,4	7,5	7,6	7,3
Oordeel burgers gemeentelijke informatie via kranten	7,4	7,5	7,6	6,9
Oordeel burgers informatie website	7,3	7,5	7,6	7,4
Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen	6,6	6,6	6,7	6,6
Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen	6,3	6,3	6,5	6,5
Oordeel interesse gemeente in mening burgers	7,1	6,8	7,0	7,1
Oordeel burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet	5,8	6,0	6,0	6,1
Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen	6,4	6,4	6,5	6,4
Oordeel burger verhouding gemeentelijke belastingen en	6,8	6,2	6,4	6,4

Gemeente Beek - Klantonderzoek	2009	2011	2013	2015
Oordeel bezoeker over openingstijden	6,8	6,6	7,2	7,3
Oordeel bezoeker bereikbaarheid	7,5	7,8	8,0	8,1
Oordeel bezoeker parkeergelegenheid	5,9	6,7	7,3	7,3
Oordeel bezoeker overzichtelijkheid	7,9	8,0	8,1	8,2
Oordeel bezoeker bewegwijzering	7,8	7,8	7,9	8,0
Oordeel bezoeker wachtruimte	8,0	8,2	8,0	8,1
Oordeel bezoeker over wachttijd	7,7	8,3	8,3	8,3
Oordeel bezoeker vriendelijkheid	8,2	8,5	8,5	8,4
Oordeel bezoeker deskundigheid	7,9	8,3	8,3	8,4
Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker	8,1	8,4	8,5	8,4
Oordeel bezoeker over inleving medewerker	7,9	8,3	8,3	8,1
Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie	8,0	8,3	8,3	8,2
Oordeel bezoeker doorlooptijd	7,7	8,2	8,3	8,2
Oordeel bezoeker privacy	7,4	7,6	7,9	7,7
Oordeel bezoeker over prijs	6,2	6,3	7,1	6,9
< 5 minuten [%]	47	71	80	77
5-15 minuten [%]	40	25	17	17
15-30 minuten [%]	11	4	3	6
30-60 minuten [%]	1	0	0	0
> 60 minuten [%]	0	0	0	0
Weet niet precies [%]	1	0	0	0
Contact met gemeente: % ervaringen komt overeen met verwachtingen [%]	83	82	88	84
Contact met gemeente: % verwachtingen waren hoger [%]	7	0	0	3
Contact met gemeente: % verwachtingen waren lager [%]	3	10	5	5
Contact met gemeente: % had vooraf geen verwachtingen [%]	5	7	7	7
Contact met gemeente: % weet niet/wil niet zeggen [%]	1	0	0	0

Burgerpeiling 2015 Gemeente Beek

<UNIEKE CODE>

Invulinstructie:

In deze vragenlijst komt een aantal onderwerpen aan de orde over de gemeente Beek. Het eerste deel van de vragen heeft betrekking op uw eigen buurt, het tweede deel op de gemeente Beek in haar totaliteit. We vragen u vriendelijk hier goed op te letten bij het beantwoorden van de vragen.

In de meeste gevallen kunt u het antwoord van uw keuze aankruisen in de daarvoor bestemde hokjes of rondjes of invullen in de daarvoor bestemde tekstvakken. We vragen u vriendelijk het antwoord te kiezen dat het beste past bij uw mening of situatie. Achter het antwoord van uw keuze kunt u zien of u eventueel vervolgvragen kunt overslaan. Ook staat achter de vraag aangegeven of u meerdere antwoorden kunt aankruisen. U kunt deze vragen herkennen aan een invulhokje in plaats van een invulrondje. Voor vragen met een invulrondje geldt dat slechts 1 antwoord mogelijk is. Als u zeker weet dat u alle vragen heeft ingevuld, kunt u de papieren vragenlijst met behulp van de retourenvelop kosteloos terugsturen aan Flycatcher.

Woont u in één van de dorpskernen van Beek, dan wordt bij de vragen over de 'buurt' uw 'dorpskern' bedoeld.

Mocht u deze vragenlijst liever via internet invullen, dan kan dit met behulp van de link die vermeld staat in de uitnodigingsbrief.

Mede namens de gemeente Beek danken wij u bij voorbaat hartelijk voor uw deelname aan dit onderzoek!

De buurt waarin u woont

Graag willen wij u eerst een aantal vragen stellen over de buurt waarin u woont. In de buurt waar u op dit moment woont, zijn verschillende voorzieningen aanwezig. U kunt denken aan voorzieningen als basisonderwijs, voorzieningen voor jongeren, winkels en verlichting.

1. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over elk van deze voorzieningen in uw buurt?

	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	weet niet / geen mening	n.v.t. / niet aanwezig
winkels voor dagelijkse boodschappen	0	0	0	0	0	0	0
basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0
de wijze waarop afval wordt ingezameld	0	0	0	0	0	0	0
het schoonhouden van uw buurt	0	0	0	0	0	0	0

2. Kunt u voor onderstaande uitspraken over de buurt waarin u woont aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?

	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	weet niet / geen mening
In de buurt zijn wegen, paden en pleintjes goed onderhouden.	0	0	0	0	0	0
In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden.	0	0	0	0	0	0
In de buurt is het buiten goed verlicht.	0	0	0	0	0	0
In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen.	0	0	0	0	0	0
In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren.	0	0	0	0	0	0
In de buurt is voldoende groen.	0	0	0	0	0	0
In de buurt is voldoende aanbod van parken en recreatief groen.	0	0	0	0	0	0

3. Als u uw woonomgeving een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer geeft u dan?

Let op: het gaat om een heel rapportcijfer. (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	weet niet / geen mening
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veiligheid en leefbaarheid

De gemeente Beek vindt het belangrijk dat u zich veilig voelt in uw eigen woon- en leefomgeving. Hierover willen we graag een aantal vragen stellen.

4a. Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt waar u woont?

- ☐ ja
- ☐ nee → door naar vraag 5
- ☐ weet niet / geen mening → door naar vraag 5

4b. Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in de buurt waar u woont?

- ☐ vaak
- ☐ soms
- ☐ zelden
- ☐ weet niet / geen mening

5. Komt het wel eens voor dat u:

	vaak	soms	zelden of nooit	weet niet / geen mening	n.v.t.
's avonds of 's nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt?	0	0	0	0	0
in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden?	0	0	0	0	0
uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt?	0	0	0	0	0
zich onveilig voelt als u 's avonds bij u in de buurt over straat loopt?	0	0	0	0	0
zich niet op uw gemak voelt als u 's avonds alleen thuis bent?	0	0	0	0	0

6. Als u de veiligheid in uw buurt een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer geeft u dan?

Let op: het gaat om een heel rapportcijfer. (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	weet niet / geen mening
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Kunt u voor onderstaande uitspraken over het functioneren van de gemeente Beek waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?

	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	weet niet / geen mening
De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt.	0	0	0	0	0	0
De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt.	0	0	0	0	0	0
De gemeente betreft de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt.	0	0	0	0	0	0
De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt.	0	0	0	0	0	0
De gemeente reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt.	0	0	0	0	0	0
De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt.	0	0	0	0	0	0

8. Als u de leefbaarheid in de buurt waar u woont een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer geeft u dan? Let op: het gaat om een heel rapportcijfer. (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	weet niet / geen mening
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verkeer en verkeersveiligheid in de buurt

De volgende vragen gaan over het verkeer en de verkeersveiligheid in de buurt waar u woont

9. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over elk van onderstaande zaken die te maken hebben met verkeer en vervoer in uw buurt?

	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	weet niet / geen mening	n.v.t. / niet aanwezig
openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0
parkeergelegenheid	0	0	0	0	0	0	0
verkeersveiligheid in uw buurt	0	0	0	0	0	0	0
bereikbaarheid van de buurt met de auto	0	0	0	0	0	0	0
verkeersdruk op wegen en straten	0	0	0	0	0	0	0
verkeerssnelheid op wegen en straten	0	0	0	0	0	0	0
trottoirs en voetpaden	0	0	0	0	0	0	0
oversteekplaatsen voor voetgangers	0	0	0	0	0	0	0
veiligheid schoolroutes	0	0	0	0	0	0	0
fietsvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
busverbindingen	0	0	0	0	0	0	0
voorrangsregelingen	0	0	0	0	0	0	0
gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	0	0

De gemeente Beek als geheel

Let op: Onderstaande vragen hebben betrekking op de gemeente Beek als geheel, dus niet alleen op de buurt waar u woont.

Voorzieningen

In de gemeente zijn verschillende voorzieningen aanwezig. U kunt denken aan voorzieningen als onderwijs, ouderenzorg, toerisme en recreatie, sportverenigingen en culturele verenigingen.

10. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden bent over elk van onderstaande voorzieningen in de gemeente Beek?

	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	weet niet / geen mening	n.v.t. / niet aanwezig
het totale winkelaanbod	0	0	0	0	0	0	0
uitgaansmogelijkheden (horeca en dergelijke)	0	0	0	0	0	0	0
aanbod van culturele voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
aanbod van verenigingen, clubs, cursussen en dergelijke	0	0	0	0	0	0	0
sportvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
onderwijs in het algemeen	0	0	0	0	0	0	0
gezondheidszorgvoorzieningen in het algemeen	0	0	0	0	0	0	0
welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of jongerencentrum)	0	0	0	0	0	0	0

Verkeer en vervoer

Graag willen wij u ook een aantal vragen stellen over verkeer en vervoer in de gemeente Beek.

11. Kunt u hieronder aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over elk van onderstaande zaken die te maken hebben met verkeer en vervoer in de gemeente Beek?

	zeer tevreden	tevreden	niet tevreden / niet ontevreden	ontevreden	zeer ontevreden	weet niet / geen mening	n.v.t. / niet aanwezig
onderhoud van wegen en fietspaden	0	0	0	0	0	0	0
parkeermogelijkheden in de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
openbaar vervoer in de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
verkeersveiligheid in de gemeente	0	0	0	0	0	0	0

De gemeentelijke organisatie

Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De leden van de gemeenteraad worden door de inwoners van Beek gekozen en vertegenwoordigen hiermee de bevolking. Graag willen wij u een aantal vragen stellen over het gemeentebestuur, de relatie tussen inwoners en de gemeente en over de communicatie vanuit de gemeente.

12. Onderstaande stellingen gaan over uw waardering als kiezer van het gemeentebestuur. In welke mate bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen over het gemeentebestuur?

	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	weet niet / geen mening
Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt.	0	0	0	0	0	0
Ik voel mij vertegenwoordigd door het gemeentebestuur.	0	0	0	0	0	0
Ik heb vertrouwen in burgemeester en wethouders.	0	0	0	0	0	0
Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar.	0	0	0	0	0	0
De gemeente wordt goed bestuurd.	0	0	0	0	0	0

13. De gemeente Beek kan haar inwoners op verschillende manieren betrekken bij beslissingen die de gemeente maakt. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen hierover?

	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	weet niet / geen mening
Inwoners worden voldoende betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke plannen.	0	0	0	0	0	0
Inwoners worden voldoende betrokken bij de uitvoering van de gemeentelijke plannen.	0	0	0	0	0	0
De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar inwoners.	0	0	0	0	0	0
Inwoners hebben invloed op datgene wat de gemeente doet.	0	0	0	0	0	0
Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen.	0	0	0	0	0	0

14. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal"? Bij het werk van de gemeente kunt u bijvoorbeeld denken aan het beheer van de openbare ruimte (onder andere schoonmaken, onderhouden en inrichten van parken, wegen, fietspaden), werkzaamheden op het gebied van verkeer (onder andere doorstroming, parkeerbeleid, verkeersveiligheid), milieu (onder andere milieubeleid, optreden bij milieuovertredingen), onderwijs (onder andere voldoende schoolruimte, naleving leerplichtwet), sport (onder andere subsidieverlening, beheer sportpark), welzijn en sociale zaken (onder andere WMO-loket, jeugdhulp), et cetera.

- ☐ helemaal mee eens
- ☐ mee eens
- ☐ neutraal
- ☐ niet mee eens
- ☐ helemaal niet mee eens
- ☐ weet niet / geen mening

15. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen over de algemene informatievoorziening / communicatie vanuit de gemeente?

	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	weet niet / geen mening
De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie.	0	0	0	0	0	0
Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen.	0	0	0	0	0	0
De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed.	0	0	0	0	0	0
De informatie op de gemeentelijke website is goed.	0	0	0	0	0	0

16. Kunt u hieronder aangeven in welke mate u het eens bent met de verschillende stellingen over regels binnen de gemeente Beek?

	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	weet niet / geen mening
De gemeente Beek heeft duidelijke regels, verordeningen.	0	0	0	0	0	0
De gemeente Beek controleert en handhaaft deze regels goed.	0	0	0	0	0	0
Op een aantal terreinen ontbreken gemeentelijke regels.	0	0	0	0	0	0
Een burger in onze gemeente heeft te maken met tegenstrijdige gemeentelijke regels.	0	0	0	0	0	0

Promotie

17. Hoe beoordeelt u de inspanningen van de gemeente Beek op het gebied van het aantrekken van bezoekers en het vergroten van de bekendheid van de gemeente?

- ☐ heel slecht
- ☐ slecht
- ☐ neutraal
- ☐ goed
- ☐ heel goed
- ☐ weet niet / geen mening
- ☐ n.v.t.

18. Welk beeld heeft u bij het wonen en leven in Beek?

rustig	0	0	0	0	0	druk
historisch	0	0	0	0	0	modern
veilig	0	0	0	0	0	onveilig
stedelijk	0	0	0	0	0	landelijk
centraal	0	0	0	0	0	geïsoleerd
levendig	0	0	0	0	0	saai
aantrekkelijk	0	0	0	0	0	onaantrekkelijk
gezellig	0	0	0	0	0	ongezellig
mooi landschap	0	0	0	0	0	saai landschap
duur	0	0	0	0	0	goedkoop

19. In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken over Beek?

	helemaal eens	eens	niet eens / niet oneens	oneens	helemaal oneens	weet niet / geen mening
Ik voel me thuis in Beek.	0	0	0	0	0	0
Ik zeg positieve dingen over Beek tegen anderen.	0	0	0	0	0	0
Ik raad anderen aan om een bezoek te brengen aan Beek (bijvoorbeeld om te winkelen of horecabezoek).	0	0	0	0	0	0
Ik raad anderen aan om in Beek te komen wonen.	0	0	0	0	0	0

20. Kent u de promotiecampagne 'Belevend Beek'? Zo ja, waarvan?

☐ ja, van:

☐ nee → door naar vraag 23

21. Denkt u dat de promotiecampagne 'Belevend Beek' heeft gezorgd voor meer naamsbekendheid van gemeente Beek in de regio Zuid-Limburg? Zo ja, kunt u dan ook aangeven waarom?

☐ ja, omdat:

☐ nee

22. Welk rapportcijfer geeft u aan de promotiecampagne 'Belevend Beek'? (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	weet niet / geen mening
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23. Welke evenementen in de gemeente Beek kent u?

24. Welke winkels/winkelgebieden in de gemeente Beek kent u?

25. Welke restaurants, cafés en uitgaansgelegenheden in de gemeente Beek kent u?

26. Welke verenigingen en/of stichtingen in de gemeente Beek kent u?**27. Welke musea in de gemeente Beek kent u?****28. Zijn er volgens u verborgen 'pareltjes' in de gemeente Beek die meer promotie/reclame verdienen?**

☐ ja, namelijk:

☐ nee

Achtergrondvragen

Graag willen wij u een aantal vragen stellen over uzelf en uw huishouden. Deze informatie wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld en wordt uitsluitend voor statistische doeleinden van dit onderzoek gebruikt. We krijgen hiermee inzicht in achtergrondgegevens en kunnen achterhalen of een juiste doorsnee van de bevolking van de gemeente Beek is ondervraagd.

29a. Bent u man of vrouw?

- ☐ man
☐ vrouw

29b. In welke categorie valt uw leeftijd?

- ☐ 18 tot en met 29 jaar
☐ 30 tot en met 39 jaar
☐ 40 tot en met 54 jaar
☐ 55 jaar of ouder

29c. In welke kern woont u?

- ☐ Beek-Oost (Centrum, Molenberg, Baeker Heukske, Kerkeveld, Broekhoven, Carmel)
☐ Beek-West (Proosdijveld-Noord, Proosdijveld-Zuid)
☐ Neerbeek
☐ Spaubeek
☐ Groot Genhout / Klein Genhout
☐ Geverik / Kelmond

Tot slot

Zijn er nog andere zaken met betrekking tot de gemeente waarover u tevreden of ontevreden bent, of is er nog iets anders wat u wilt opmerken dat niet in deze enquête aan de orde is gekomen?

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw deelname!

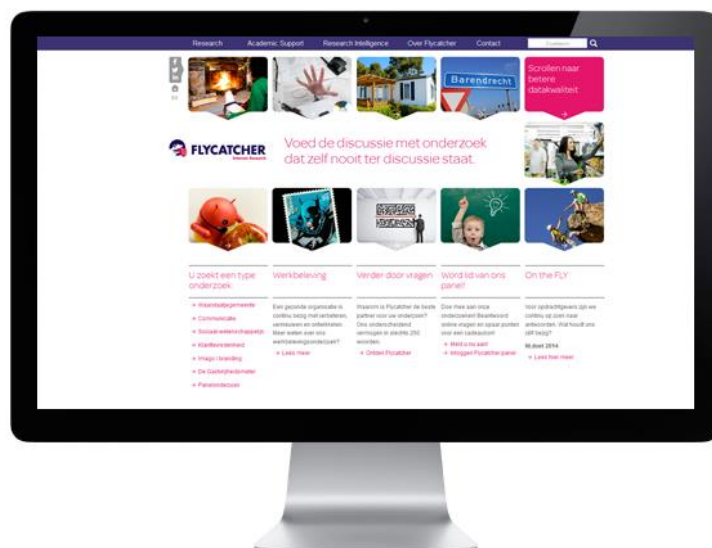
Over Flycatcher

Onderzoeksbureau Flycatcher is in 2000 ontstaan als spin-off van de Universiteit Maastricht. Inmiddels is Flycatcher uitgegroeid tot een middelgroot onderzoeksbureau met een enthousiast team van academisch geschoolde onderzoekers en innovatieve IT-specialisten. Het uitgangspunt is dat onderzoek aantoonbaar moet bijdragen aan het nemen van de juiste beslissingen op basis van betrouwbare, compacte en beleidsrelevante informatie. In onze visie zijn kennis en inzicht onmiskenbare succesfactoren voor alle organisaties, zowel profit als non-profit.

Wij zijn actief in diverse sectoren en bestrijken een breed onderzoeksveld van evaluatie-onderzoek en werkbelevingsonderzoek tot communicatie-onderzoek. Voor elke vraag zoeken we naar de slimste oplossing waar u verder mee kunt.

Wij zijn lid van de Research Keurmerk Groep van de MOA en van de Europese branchevereniging van onderzoeksbureaus ESOMAR. Verder zijn we kennispartner van de Stichting INK en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en sponsoren wij de NPSO (Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek).

Flycatcher is in het bezit van de kwaliteitskeurmerken ISO 20252 en ISO 26362. Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van deze keurmerken.



Meer informatie: www.flycatcher.eu



Verder door
vragen

www.flycatcher.eu

Voorstel Gemeenteraad

Datum B&W vergadering:	20-06-2016
Datum Raadsvergadering:	07-07-2016
Afdeling:	FiBe
Raadscie:	BeZa/InZa/GGZ
Portefeuillehouder:	Jean Wachelder
Steller:	B Hoekstra

Onderwerp

Vaststelling Jaarstukken 2015.

Korte inhoud

Hierbij wordt u de Programmarekening 2015 inclusief Projectenlijst ter vaststelling aangeboden. Het resultaat 2015 bedraagt € 1.112.400 positief. In dit stuk wordt de totstandkoming van het resultaat 2015 toegelicht en een voorstel gedaan voor de resultaatsbestemming.

Aanleiding

Op grond van artikel 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de Jaarstukken 2015 ter vaststelling aan.

Overwegingen

Financiële overwegingen

Het positieve rekeningresultaat van € 1.112.400 is incidenteel van aard. In de 2^e Bestuursrapportage 2015 bedroeg het verwachte resultaat € 423.500 negatief. Het rekeningresultaat 2015 is ten opzichte van de 2^e Bestuursrapportage 2015 dus € 1.535.900 positiever (specificatie: zie tabel hoofdstuk 2.1).

Het definitieve resultaat sociaal domein 2015 bedraagt € 873.300, conform onderstaande specificatie:

Wmo	1.357.500
Jeugdzorg	-192.700
Participatiewet	120.000
Bijdrage Vixia	-411.500
Resultaat sociaal domein 2015	873.300

Voorgesteld wordt om het resultaat sociaal domein 2015 van € 873.300 te storten in de nieuw te vormen reserve Sociaal Domein met onderstaande kenmerken:

Reserve Sociaal Domein	
Doel:	Egalisatie- en bufferfunctie voor de uitgaven en pilots Sociaal Domein gedurende de transformatiefase (2015 t/m 2018)
Voeding:	Exploitatieoverschotten 3D's Sociaal Domein
Beschikking:	Uitgaven/tekorten in het kader van het Sociaal Domein
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 1 miljoen
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving
Opmerking:	De reserve loopt t/m 2018. Een eventueel saldo per ultimo 2018 valt in de rekening 2018 vrij ten gunste van de Algemene reserve

Voorgesteld wordt om het resterende deel van het rekening resultaat van € 239.100 toe te voegen aan de Algemene reserve. Via de reguliere P&C-documenten kan op basis van nader uitgewerkte voorstellen een integrale afweging plaatsvinden waarbij ook dit rekeningresultaat een rol kan spelen.

Communicatie

Als voorbereiding op het debat in de raads- en commissievergaderingen bestaat er tot vrijdag 24 juni a.s. de mogelijkheid om via de Griffie technische vragen aan het college te stellen. De gebundelde beantwoording hiervan zal op dinsdag 28 juni aan de raadsfracties digitaal worden toegezonden zodat deze antwoorden een rol kunnen spelen bij de commissiebehandelingen op woensdag 29 juni.

De auditcommissie is gepland op maandag 27 juni en de raadsbehandeling is 7 juli a.s.

Aan de pers worden de Jaarstukken 2015 toegezonden. Daarnaast liggen de stukken ter inzage op de gebruikelijke inzage- adressen en zijn deze te raadplegen op de gemeentelijke website.

Beslispunten

1. De Jaarstukken 2015 en bijbehorende Projectenlijst vaststellen.
2. Vanuit het positieve rekeningresultaat € 873.300 storten in de nieuw te vormen egalisereserve Sociaal Domein.
3. Vanuit het positieve rekeningsresultaat € 239.100 storten in de Algemene reserve.

Beek,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Ron de Louw
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-06-2016;

Besluit:

1. De Jaarstukken 2015 en bijbehorende Projectenlijst vaststellen.
2. Vanuit het positieve rekeningresultaat € 873.300 storten in de nieuw te vormen egalisatiereserve Sociaal Domein.
3. Vanuit het positieve rekeningsresultaat € 239.100 storten in de Algemene reserve.

Beek, 07-07-2016
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester



Ons kenmerk: 16uit01663

Uw kenmerk:

Uw brief d.d.:

Bijlage(n): Jaarstukken
2015 en Projectenlijst 2015

Pagina: 01/01

Datum: 20 JUNI 2016

Onderwerp: Aanbieding jaarstukken 2015 en de projectenlijst 2015.

Geachte raads- en commissieleden,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2015 en de projectenlijst behorende bij rekening 2015 aan, ter behandeling in de commissievergaderingen op 29 juni en in de raadsvergadering van 7 juli a.s.

Als voorbereiding op het debat in de raads- en commissievergaderingen bestaat er tot vrijdag 24 juni a.s. de mogelijkheid om via de Griffie technische vragen aan het college te stellen. De gebundelde beantwoording hiervan zal op dinsdag 28 juni aan de raadsfracties digitaal worden toegezonden zodat deze antwoorden een rol kunnen spelen bij de commissiebehandelingen op woensdag 29 juni. Gezien het beperkte tijdsbestek is er naast bovenstaande faciliteit geen bijeenkomst gepland waarin een technische toelichting gegeven wordt op de stukken door het afdelingshoofd Bestuurs- en Managementondersteuning.

Als iets in deze brief niet duidelijk is, vraag dan om uitleg bij Bas Hoekstra, tel. 046 - 43 89 204, of stuur een e-mail naar info@gemeentebeek.nl, o.v.v. het onderwerp/kenmerk.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK


Ron de Louw
Gemeentesecretaris


Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Postbus 20
6190 AA Beek
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek
T 046 - 43 89 222
F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

Jaarstukken 2015
Beek, juli 2016

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Inleiding / Bestuurssamenvatting	7
1.2	Inleiding / Belangrijke data	10
1.3	Inleiding / Leeswijzer	11
1.4	Beek in cijfers	13
2	Jaarverslag 2015 Financieel resultaat	16
2.1	Jaarverslag 2015 / Samenvatting financieel resultaat	17
3	Jaarverslag 2015 Werk en economie	20
3.1	Werk en economie / Samenvatting	21
3.2	Werk en economie / Wat wilden we bereiken?	23
3.3	Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?	26
3.4	Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost?	29
4	Jaarverslag 2015 Zorg en inkomen	32
4.1	Zorg en inkomen / Samenvatting	33
4.2	Zorg en inkomen / Wat wilden we bereiken?	35
4.3	Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?	38
4.4	Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?	40
5	Jaarverslag 2015 Maatschappelijke ontwikkeling	44
5.1	Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting	45
5.2	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat wilden we bereiken?	47
5.3	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat hebben we daarvoor gedaan?	50
5.4	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat heeft dit programma gekost?	53
6	Jaarverslag 2015 Ruimtelijk ontwikkelen	56
6.1	Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting	57
6.2	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat wilden we bereiken?	59
6.3	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat hebben we daarvoor gedaan?	61
6.4	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat heeft dit programma gekost?	63
7	Jaarverslag 2015 Openbare ruimte	66
7.1	Openbare ruimte / Samenvatting	67
7.2	Openbare ruimte / Wat wilden we bereiken?	69
7.3	Openbare ruimte / Wat hebben we daarvoor gedaan?	73

7.4	Openbare ruimte / Wat heeft dit programma gekost?	76
8	Jaarverslag 2015 Bestuur en organisatie	80
8.1	Bestuur en Organisatie / Samenvatting	81
8.2	Bestuur en organisatie / Wat wilden we bereiken?	83
8.3	Bestuur en organisatie / Wat hebben we daarvoor gedaan?	85
8.4	Bestuur en organisatie / Wat heeft dit programma gekost?	86
9	Jaarverslag 2015 Paragrafen	92
9.1	Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing	93
9.2	Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen	99
9.3	Paragraaf 3 / Financiering	104
9.4	Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering	108
9.5	Paragraaf 5 / Verbonden partijen	114
9.6	Paragraaf 6 / Grondbeleid	132
9.7	Paragraaf 7 / Lokale heffingen	137
9.8	Paragraaf 8 / Demografische ontwikkelingen	146
9.9	Paragraaf 9 / Informatiebeveiliging	154
9.10	Paragraaf 10 / Taakstellingen en reserveringen	156
9.11	Paragraaf 11 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein	159
10	Jaarrekening 2015 Rekening van baten en lasten	162
10.1	Jaarrekening 2015 / De rekening van baten en lasten	163
10.2	Jaarrekening 2015 / Toelichting op de rekening van baten en lasten	169
11	Jaarrekening 2015 De balans	180
11.1	Jaarrekening 2015 / De balans 2015	181
11.2	Jaarrekening 2015 / Toelichting op de balans 2015	183
Bijlage 1:	Overzicht kostenoverschrijdingen > € 25.000 en accountantsoordeel	201
Bijlage 2:	Single Information Single Audit	203
Bijlage 3:	Overzicht reserves en voorzieningen	208
Bijlage 4:	Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen	211
Bijlage 5:	Controleverklaring	219
Bijlage 6:	Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven	221
Bijlage 7:	Overzicht vaste geldleningen	229
Bijlage 8:	Overzicht gewaarborgde geldleningen	230
Bijlage 9:	Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak	234

Bijlage 10:	Overzicht incidentele baten en lasten	235
Bijlage 11:	Overzicht advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten > € 10.000	242
Bijlage 12:	Samenstelling College / portefeuillevverdeling	243
Bijlage 13:	Lijst van afkortingen	249
Bijlage 14:	Begrippenlijst	252

1

Inleiding



1.1 Inleiding / Bestuurssamenvatting

Voor u liggen als spiegel van de Programmabegroting 2015, de Jaarstukken 2015 waarmee verantwoording wordt afgelegd over de beleidsmatige en financiële resultaten 2015. Deze jaarstukken zijn door het college vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2016.

Het jaar 2015 is zowel inhoudelijk als bestuurlijk een enerverend jaar gebleken.

Sociaal Domein: 3 decentralisaties

De transitie van de nieuwe taken in het Sociaal Domein is in 2015 daadwerkelijk geëffectueerd. Geconstateerd moet worden: het is niet meegevallen, maar het is ook niet tegengevallen.

En de burger dan? Heeft die last gehad van de hele operatie? Zeker, mensen hebben geruime tijd in onzekerheid geleefd: "Krijgt mijn kind of ik uiteindelijk de zorg die nodig is?". Er is niemand tussen wal en schip geraakt. Kortom: de transitie is geslaagd! Er zijn geen rampen gebeurd, wel incidenten maar die gebeurden daarvoor ook al. In financieel opzicht kan geconstateerd worden dat de verwachte financiële tegenvallers in 2015 achterwege zijn gebleven. Onder de streep is sprake van een positief resultaat en is de stelpost, de buffer van € 400.000, niet nodig gebleken. Het is op dit moment echter nog te vroeg om al definitieve conclusies te trekken voor de lange termijn. Daartoe zullen nog de nodige analyses moeten plaatsvinden. Relevant signaal is dat ondanks dat het economisch tij zich in 2015 heeft verbeterd, het aantal Beekse bijstandgerechtigden is gestegen.

Bestuurlijke wijzigingen

Op 28 augustus heeft de gemeente Beek afscheid genomen van burgemeester Ralf Krewinkel, die op 31 augustus is geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Heerlen.

Frans Weekers is op 7 september geïnstalleerd als interim burgemeester van de gemeente Beek.

Het college, gebaseerd op de coalitie BBB-NDB/Progressief Beek met collegeprogramma 2014-2017 'Sociaal verder!', is op 6 oktober beëindigd. Het nieuwe college, gebaseerd op de coalitie BBB-NDB/CDA met collegeprogramma 2015-2018 'Samen Bouwen!', is op 29 oktober geïnstalleerd.

Sportlandgoed

In 2015 zijn de honk- en softbalvelden, atletiek- en omloopbaan, waterbuffer en centrale parkeerterreinen gerealiseerd en is de exploitatie daarvan overgedragen aan stichting De Haamen. Het kleed-/clubgebouw De Haamen is gebouwd in 2015 en begin maart 2016 opgeleverd.

Ringweg

Met de afronding van de werkzaamheden aan de Bamfordweg in Ulestraten is in 2015 de realisatie van de ringweg rond Maastricht Aachen Airport afgerond en beschikken de luchthaven en de daaraan liggende bedrijventerreinen (TPE, Aviation Valley en Bamford) over een optimale ontsluiting op de snelweg A2.

De totale kosten voor de aanleg van de ringweg, ruim € 10 miljoen, zijn betaald uit bijdragen van de gemeenten Beek en Meerssen, Maastricht Aachen Airport, Land Development Aviation Valley Maastricht (LDAVM) en de inzet van subsidies die hiervoor ontvangen zijn van de Provincie Limburg, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Luchthaven

In 2015 is met succes het aanbestedingstraject doorlopen voor het vinden van een private exploitant voor de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA). Hiermee is voldaan aan de opdracht van Provinciale Staten en de voorwaarden die door de gemeenten zijn gesteld voor hun bijdrage aan de luchthaven. Het betreft het bedrijf TCGI dat de moedermaatschappij is van onder meer Global Airlines

Services. Het is een onderneming die al meer dan 20 jaar actief is in de luchtvaartwereld en twee van de drie vrachtcarriers die op MAA vliegen (Turkish en Royal Jordanian) vertegenwoordigt. Hiermee wordt de werkgelegenheid op MAA en het aanpalende bedrijventerrein behouden of zelfs uitgebreid.

Detailhandelsontwikkelingen

In 2015 is een start gemaakt met de uitbreiding/verbouwing van het bovenregionale winkelcentrum Makado. Tevens is met succes de planologische procedure doorlopen omtrent de verplaatsing van supermarkt Jan Linders van de Markt naar de Maastrichterlaan.

Eind 2015 is op verzoek van ondernemers rondom de markt de procedure doorlopen voor het instellen van een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor het centrum van Beek, met als doel in 2016 de stichting Centrummanagement Beek op te richten met als doel centrumversterkende activiteiten te ontplooien.

2015 in financieel opzicht

Financieel behoort Beek nog steeds tot de landelijke top van gemeenten die hun financiën sterk op orde hebben. Onze gemeente was ook in 2015 schuldenvrij en kent daarnaast een sterk weerstandsvermogen. En wellicht nog belangrijker, de woonlasten voor onze burgers zijn de laagste in de regio en lager dan het provinciaal gemiddelde.

De jaarstukken 2015 zijn opgesteld volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 1.112.400. Uit zowel de nadere toelichting per programma, de paragrafen als het jaarrekeningdeel kunt u afleiden dat dit resultaat voornamelijk bestaat uit incidentele posten in hoofdzaak afkomstig vanuit het Sociaal Domein (3 decentralisaties).

Onderstaande tabel toont het resultaat voor en na inzet van reserves op ramings- en realisatiebasis. In paragraaf 10.2 "Toelichting op de rekening van baten en lasten" treft u de toelichting op de reservemutaties aan.

	Raming (*)	V/N	Realisatie	V/N	Verschil	V/N
Resultaat voor inzet van reserves	-3.184.800	N	99.900	V	3.284.700	V
Inzet reserves	2.761.300	V	1.012.500	V	-1.748.800	N
Resultaat na inzet van reserves	-423.500	N	1.112.400	V	1.535.900	V

(*) 2^e bestuursrapportage 2015

Financiële kengetallen in het perspectief van de Westelijke Mijnstreek

Tot slot worden een aantal kengetallen getoond die – uitgedrukt per inwoner – een beeld geven van de Beekse financiële structuur in relatie tot die van onze buurgemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Omdat bij de samenstelling hiervan nog niet alle rekeningcijfers 2015 bekend waren/zijn, hanteren we hiervoor de gegevens uit de vastgestelde jaarstukken 2014.

Cijfers per 31-12-2014 Kengetallen per inwoner	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Aantal inwoners	13.000	93.961	25.163	16.241
Lasten	2.625	3.454	3.455	2.475
Alg. uitkering gemeentefonds	705	1.093	916	904
Vaste schuld	1.166	3.348	1.886	0
Algemene reserve	956	386	879	704

Voor een juiste interpretatie van de lasten is een nadere analyse van de kostenstructuur en het aanwezige voorzieningenniveau nodig.

Wat het bedrag aan Algemene Uitkering gemeentefonds per inwoner betreft kan worden geconcludeerd dat voor Sittard-Geleen het zijn van centrumgemeente duidelijk tot uitdrukking komt. Het kengetal 'vaste schuld' toont aan dat Beek een substantieel lagere schuldpositie kent dan de buurgemeenten. Daarnaast beschikt Beek over een, relatief gezien, aanzienlijke buffer zijnde de Algemene Reserve.

Specifiek inzoomend op Beek ziet het meerjarige verloop van deze kengetallen er als volgt uit:

Cijfers per 31-12-2015 Kengetallen per inwoner	2012	2013	2014	2015
Aantal inwoners per 1 januari	16.457	16.367	16.271	16.241
Lasten	3.249	2.900	3.795	2.632
Gecorrigeerde lasten (zie 1.4 Beek in cijfers)	2.376	2.482	2.470	2.507
Alg.uitkering gemeentefonds	889	874	904	1.333
Vaste schuld	69	0	0	0
Algemene reserve	1.030	1.083	703	710

Beide tabellen én de opsomming van aansprekende resultaten rechtvaardigen de conclusie dat Beek vanuit een solide financieel beleid in staat is gebleken om daadwerkelijk invulling te geven aan de ambitie om ondernemend, veelzijdig en vitaal te opereren.

1.2 Inleiding / Belangrijke data

Planning

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

Datum	Tijdstip	Actie
20 juni 2016		Toezening aan de gemeenteraad van de jaarstukken 2015 en het accountantsverslag van bevindingen.
27 juni 2016	17:00 uur	Behandeling jaarstukken 2015 en verslag van bevindingen accountant in de auditcommissie, inclusief toelichting van de accountant. Tevens opstelling advies aan de raad.
29 juni 2016	19:00 uur	Beleidsmatige bespreking van de jaarstukken 2015 in de commissie Grondgebiedzaken, Inwonerzaken en Bestuurszaken.
7 juli 2016	19:00 uur	Vaststelling jaarstukken 2015 door de gemeenteraad.

1.3 Inleiding / Leeswijzer

Algemeen

Deze jaarstukken bestaan na dit inleidende hoofdstuk, uit het jaarverslag (hoofdstuk 2 t/m 9) en de jaarrekening (hoofdstuk 10, 11 en de bijlagen). Hieronder treft u per groep een korte beschrijving aan.

Hoofdstuk 2 Het financiële resultaat 2015

Hier treft u de analyse van het financiële resultaat over 2015 aan.

Hoofdstuk 3 t/m 8 De verantwoording 2015 van onze 6 programma's

De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld:

- Hoofdstuk 3 Programma 1 Werk en economie
- Hoofdstuk 4 Programma 2 Zorg en inkomen
- Hoofdstuk 5 Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling
- Hoofdstuk 6 Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen
- Hoofdstuk 7 Programma 5 Openbare ruimte
- Hoofdstuk 8 Programma 6 Bestuur en organisatie

De programma's zijn vervolgens verder onderverdeeld naar:

- **Samenvatting**
Elk programma start met een samenvatting op een pagina, waarin per programmaonderdeel wordt aangegeven wat we wilden bereiken, hoeveel dit heeft gekost en waar we (extra) op ingezet hebben. Vervolgens is aangegeven waar ons beleid is geformuleerd.
- **Wat wilden we bereiken?**
Hier zijn de toekomstplannen en doelen geformuleerd, waarbij ook indicatoren zijn opgenomen op grond waarvan de effectiviteit kan worden beoordeeld.
- **Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Hier zijn de activiteiten beschreven die in 2015 zijn opgepakt en uitgevoerd.
- **Wat heeft dit programma gekost?**
Elk programma sluit met een financiële samenvatting van het totale programma, waarna op hoofdlijnen per product een toelichting gegeven wordt op de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de door uw raad vastgestelde (bijgestelde) begroting 2015..

Hoofdstuk 9 De paragrafen

In dit hoofdstuk zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen zijn als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening, waarmee vanuit een programmaoverstijgende invalshoek de ontwikkelingen worden belicht. Hierin worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang bij de realisatie van programma's. In het kader van de doorgevoerde herijking van de P&C-cyclus, zijn de paragrafen nu volledig conform de wettelijke voorschriften ingericht.

Hoofdstuk 10 en 11 De jaarrekening 2015

De jaarrekening (bestaande uit de rekening van baten en lasten en de balans) licht op basis van cijfermatige informatie de jaarstukken verder toe.

De jaarrekening bevat:

- de gerealiseerde baten en lasten per programma
- het overzicht van de gerealiseerde dekkingsmiddelen
- het saldo van de gerealiseerde baten, lasten en dekkingsmiddelen
- de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
- het gerealiseerde resultaat

Tevens bevat de jaarrekening de ramingen uit de begroting van bovenstaande zaken (voor en na wijziging).

De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen.

Bijlagen

Tot slot treft u een aantal bijlagen aan welke mede op grond van het BBV als nadere toelichting op diverse onderdelen van deze jaarstukken aan u worden voorgelegd:

1. Overzicht kostenoverschrijding > € 25.000 en accountantsoordeel
2. Single Information Single Audit
3. Overzicht reserves en voorzieningen
4. Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen
5. Controleverklaring
6. Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven
7. Overzicht vaste geldleningen
8. Overzicht gewaarborgde geldleningen
9. Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak
10. Overzicht incidentele baten en lasten
11. Overzicht advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten > € 10.000
12. Samenstelling College / portefeuilleverdeling
13. Lijst van afkortingen
14. Begrippenlijst

1.4 Beek in cijfers

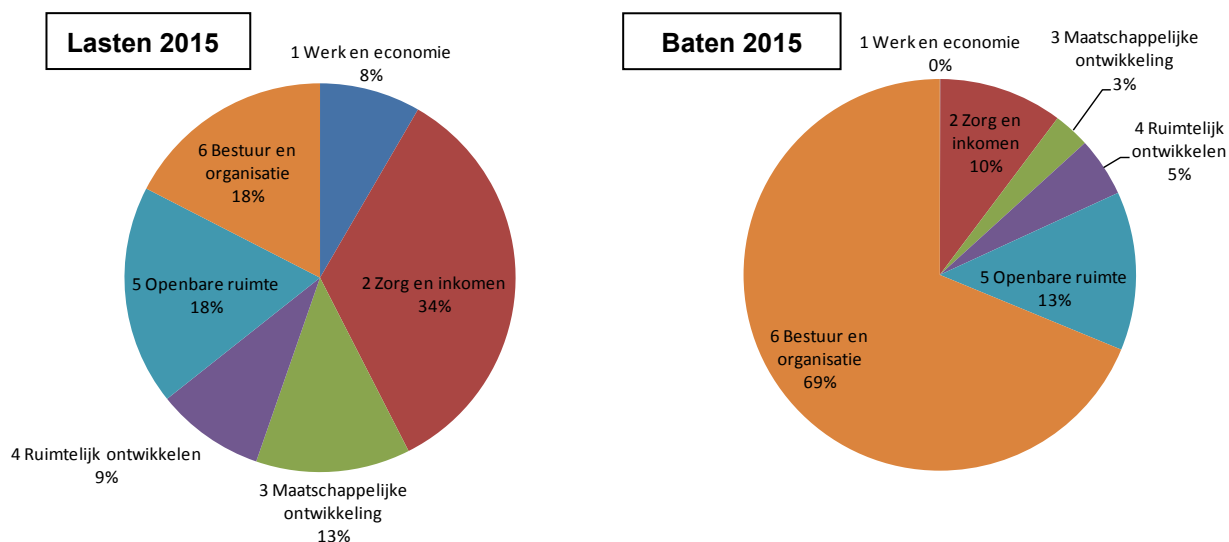
Omschrijving	Bron	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Sociale structuur (per 1 januari)							
Aantal inwoners	2	16.579	16.548	16.457	16.367	16.271	16.214
Aantal 0 t/m 3 jarigen	2	498	505	521	515	479	485
Aantal 4 t/m 12 jarigen	2	1.621	1.544	1.453	1.412	1.326	1.280
Aantal 13 t/m 18 jarigen	2	1.216	1.197	1.203	1.164	1.172	1.174
Aantal 19 t/m 64 jarigen	2	10.092	10.019	9.894	9.759	9.662	9.537
Aantal 65 plussers	2	3.152	3.283	3.386	3.517	3.632	3.788
Aantal niet Nederlandse nationaliteit	2	369	365	345	350	356	357
Aantal mannen	2	8.063	8.057	7.999	7.953	7.892	7.879
Aantal vrouwen	2	8.516	8.491	8.458	8.414	8.379	8.335
Beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar)	3	10.910	10.817	10.697	10.532	10.433	10.305
Niet werkende werkzoekenden	2	490	490	510	580	600	660
Percentage niet werkende werkzoekenden		4,5%	4,5%	4,8%	5,5%	5,8%	6,4%
B. Fysieke structuur (per 1 januari)							
Aantal woningen	4	7.376	7.380	7.391	7.502 ¹	7.545	7.420 ²
Aantal bedrijven	4	1.030	1.060	1.100	1.126	1.170	1.551 ³
C: Financiële structuur (per 31 december x € 1.000)							
Lasten	1	45.257	50.481	53.472	47.471	61.746	42.688
Gecorrigeerde lasten	1	39.630 ⁴	40.460 ⁵	39.096 ⁶	40.618 ⁶	40.194 ⁷	40.658 ⁶
Opbrengsten belastingen totaal	1	7.795	7.739	7.680	7.011 ⁸	7.837	7.966
waarvan:							
- alg. belastingen (OZB, hond, toeristen)	1	3.310	3.359	3.440	3.576	3.949	4.183
- milieuheffingen (riool,afval)	1	3.690	3.626	3.552	2.863 ⁸	3.214	3.297
- overige heffingen en leges	1	795	754	688	572	674	486
Algemene uitkering Gemeentefonds	1	14.640	14.680	14.638	14.300	14.709	21.613 ⁹
Overige baten	1	23.330	31.603	32.023	27.255	39.413	15.333
Totale baten	1	45.765	54.022	54.341	48.566	61.959	44.912

Omschrijving	Bron	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verleende lopende subsidies (subsidiebank)	5				6.083	8.044 ¹⁰	6.215
Vaste schuld:	1	3.034	1.845	1.141	0	0	0
waarvan voor woningbouw	1	1.503	1.380	762	0	0	0
per inwoner:							
Lasten		2.730	3.051	3.249	2.900	3.795	2.632
Gecorrigeerde lasten		2.390 ⁴	2.445 ⁵	2.376 ⁶	2.482 ⁶	2.470 ⁷	2.507 ⁶
Opbrengsten belastingen totaal		470	468	467	428 ⁸	482	491
waarvan:							
- alg. belastingen (OZB, hond, toeristen)		200	203	209	218	243	258
- milieuheffingen (riool, afval)		222	219	216	175 ⁸	198	203
- overige heffingen en leges		48	46	42	35	41	30
Algemene uitkering Gemeentefonds		883	887	889	874	904	1.333
Overige baten		1.407	1.910	1.946	1.665	2.422	946
Totale baten		2.760	3.265	3.302	2.967	3.808	2.770
Verleende lopende subsidies					372	494 ¹⁰	383
Vaste schuld:		183	111	69	0	0	0
waarvan voor woningbouw		91	83	46	0	0	0

Bron: 1= Gemeente, 2= CBS, 3= Werk.nl, 4= Algemene Uitkering, 5=Subsidiebank

- 1: Toename van 111 woningen in 2012 wordt volledig veroorzaakt door het feit dat het CBS met ingang van 2012 de woningvoorraad bepaalt op basis van de BAG-systematiek (andere definities). In 2012 zijn geen woningen opgeleverd.
- 2: Op basis van de wet BAG zijn met ingang van 2015 de verblijfsobjecten met logiesfunctie (met name recreatiewoningen) door het CBS uit de telling gehaald.
- 3: Bij het CBS heeft een wijziging plaatsgevonden van de methode waarop het aantal bedrijfsvestigingen wordt bepaald. De oude methode berustte deels op een enquête. Deze enquête is (in verband met rijksbezuinigingen) vanaf het jaar 2014 vervallen. Met de nieuwe methode wordt beter aangesloten op de Europese definitie. Hierdoor worden relatief kleine bedrijfsvestigingen die voorheen buiten beschouwing werden gelaten ook meegeteld. Het gaat hierbij om bedrijven waarin minder dan 15 uur per week betaalde arbeid wordt verricht.
- 4: In verband met technische verwerking Regiofonds.
- 5: In verband met technische verwerking Regiofonds en het omzetten van de voorziening wegen in een reserve wegen.
- 6: In verband met technische verwerking van investeringen via de reserve dekking kapitaallasten.
- 7: In verband met bekleemde algemene reserve € 13,5 miljoen omzetten naar vrije algemene reserve, € 2 miljoen storting in reserve Toekomst MAA vanuit algemene reserve, € 0,7 storting in reserve LED vanuit algemene reserve en technische verwerking investeringen via reserve dekking kapitaallasten.

- 8: De grondslagen rioolheffing waren niet eenduidig vertaald in de Tarientabel 2013. Om juridische procedures te voorkomen en om iedereen (niet alleen de bezwaarmakers) hetzelfde voordeel te gunnen, is daarom besloten om voor alle belastingplichtigen de voordeligste weg te volgen. Dit heeft geleid tot een lagere opbrengst van circa € 626.000.
- 9: Inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein (2015 € 9.107.731).
- 10: Cijfer uit jaarrekening 2014 gecorrigeerd, zodat alleen de per 31-12-2014 opende subsidies worden gepresenteerd en reeds afgehandelde subsidies niet worden meegenomen.



Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten	Percentage	Baten	Percentage
1 Werk en economie	-3.671	8,38%	-17	-0,04%
2 Zorg en inkomen	-14.938	34,11%	4.585	10,21%
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-5.617	12,82%	1.341	3,00%
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-3.946	9,01%	2.197	4,89%
5 Openbare ruimte	-7.988	18,24%	5.893	13,12%
6 Bestuur en organisatie	-7.640	17,44%	30.913	68,82%
Totaal	-43.800	100,00%	44.912	100,00%

2

Jaarverslag 2015 Financieel resultaat



2.1 Jaarverslag 2015 / Samenvatting financieel resultaat

Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerd resultaat bedraagt door de inzet van de reserves € 1.112.400 positief.

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Dit is het saldo vóór de mutaties in de reserves. Voor het jaar 2015 bedraagt het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten € 99.900 positief. Diverse budgetten worden echter gedekt door reserves. In paragraaf 10.2 "Toelichting op de rekening van lasten en baten" treft u de toelichting op de reservemutaties aan.

	Raming (*)	V/N	Werkelijk	V/N	Verschil	V/N
Resultaat voor inzet van reserves	-3.184.800	N	99.900	V	3.284.700	V
Inzet reserves	2.761.300	V	1.012.500	V	-1.748.800	N
Resultaat na inzet van reserves	-423.500	N	1.112.400	V	1.535.900	V

(*) 2^e Bestuursrapportage 2015

Het gerealiseerd resultaat van baten en lasten na inzet van reserves over 2015 bedraagt € 1.535.900 positiever dan de bijgestelde begroting 2015. Uit de volgende analyse op hoofdlijnen blijkt dat het resultaat voornamelijk incidenteel van aard is en wordt veroorzaakt door het Sociaal Domein. Een uitgebreidere toelichting treft u aan bij de verantwoording van de programma's, in de paragrafen en in het jaarrekeningdeel (hoofdstuk 10 en 11).

Het totaaloverzicht met een verwijzing naar een korte toelichting per afwijking > € 25.000 ziet er als volgt uit:

Product/toelichting	Blz.	I/S	Verschil t.o.v. raming	V/N
Programma 1			-24.600	N
Arbeidsmarktbeleid reïntegratietrajecten	30	I	-24.600	N
Programma 2			1.431.600	V
Uitkeringen bijstandsverlening	40	I	-131.800	N
Inkomensvoorziening Rijksbijdrage	40	I	54.000	V
Reserve inkomensdeel FWI	40	I	77.800	V
Schuldhelpverlening	41	I	-67.200	N
Huishoudelijke hulp (inclusief 3d's)	41	I	1.525.300	V
Jeugdzorg (inclusief 3d's)	42	I	-118.800	N
Woonvoorzieningen	43	I	92.300	V
Programma 3			57.900	V
Leerlingenvervoer	54	I	32.100	V
Subsidie bibliotheek	54	I	25.800	V
Programma 4			0	
Programma 5			167.000	V
Gladheidsbestrijding	77	I	59.700	V

Product/toelichting	Blz.	I/S	Verschil t.o.v. raming	V/N
Uitbreiding Levensbomenbos	176	I	107.300	V
Programma 6			-175.000	N
Advieskosten	87	I	-94.900	N
Vrijval escrow	88	I	-227.700	N
OZB-opbrengsten	88	I	211.800	V
Dubieuze debiteuren	89	I	-65.400	N
BTW rioolinvesteringen	90	I	-155.800	N
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	90	I	-72.000	N
Stelpost tekort Sociaal Domein	90	I	400.000	V
Stelpost te realiseren bezuinigingen	90	I	-171.000	N
KVS			12.500	V
Saldo Personeel en Organisatie	112	I	-563.400	N
Saldo Huisvesting	112	I	73.900	V
Salarislasten	113	I	502.000	V
Diverse verschillen < € 25.000			66.500	V
Totale afwijking t.o.v. 2^e Bestuursrapportage 2015			1.535.900	V
Verwacht nadelig resultaat 2015 bij 2 ^e Bestuursrapportage 2015			-423.500	N
Totaal rekening resultaat			1.112.400	V

I/S: incidenteel/structureel, V/N: voordelig/nadelig

3

Jaarverslag 2015 Werk en economie



3.1 Werk en economie / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	Het vergroten van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking waardoor zij duurzaam kunnen participeren op de arbeidsmarkt, dan wel een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.	3.194.300	Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Hierop vooruitlopend werd in oktober 2014 het 'Beleidsplan Participatiewet 2015-2016' vastgesteld. Uitvoering van deze wet vindt plaats op lokaal en (sub-) regionaal niveau. Voorbereid is een nieuw lokaal project 'vitaal aan het werk' dat van start is gegaan op 1 april 2016. Gestart en afgerond werd een project gericht op werken als beveiliging/toezichthouder. Samen met de regiogemeenten is onderzocht hoe de dienstverlening ten behoeve van een effectief arbeidsmarktbeleid het beste kan worden vormgeven. In regionaal verband ondersteunen het RMC en het jongerenloket jongeren die zonder startkwalificatie hun opleiding hebben afgebroken.
2	Het samen creëren van condities en randvoorwaarden waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen, optimaal te kunnen ondernemen en te groeien.	447.400	Uitvoering geven aan de Kadernota Economisch Beleid 2013-2017.
3	Het bevorderen van de vrijetijdseconomie door samen het extensieve dagrecreatieve aanbod in de gemeente te onderhouden, te ontwikkelen en te vermarkten.	29.400	Het actieplan vrijetijdseconomie is uitgevoerd.
		3.671.100	

Waar is ons beleid geformuleerd?

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

3.2 Werk en economie / Wat wilden we bereiken?

Met ongeveer 10.000 voltijds arbeidsplaatsen binnen de gemeentegrenzen levert Beek een zeer substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid in Zuid-Limburg. De luchthaven, de bedrijventerreinen Beekerhoek, Techno Port Europe (TPE) en Aviation Valley en twee goedlopende winkelcentra dragen hieraan bij. De provincie heeft besloten om de toekomst van de luchthaven voor de komende 10 jaar te garanderen en hierin financieel te investeren. Beek levert met een maximale toegezegde bijdrage van € 2 miljoen ook hierin haar bijdrage. Ten aanzien van onze ondernemers heeft de gemeente een belangrijke ondersteunende functie. Ondernemers voeren het uit. Samen met de gemeente zullen ondernemers hun sterke positie behouden door tijdig in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Ook op recreatief gebied zullen wij ondernemerschap ondersteunen om Beek ook zo op de kaart te zetten.

Inmiddels komen er langzaam signalen dat de arbeidsmarkt weer enigszins aantrekt maar de werkloosheid is voorlopig niet weg. Positief nieuws zijn de ontwikkelingen bij Nedcar en Action die zorgen voor een groot aantal nieuwe banen. Werk biedt structuur aan het leven. Werk zorgt dat je meedoet, draagt bij aan je eigenwaarde en levert sociale contacten op. Op het gebied van werk en inkomen verwachten wij dan ook van iedereen dat hij/zij een bijdrage levert aan de samenleving en dat iedereen zich naar vermogen inzet om te voorzien in zijn eigen levensonderhoud. De gemeente helpt mensen door hen te motiveren en te stimuleren en hen middels nieuwe programma's en methoden en door het aanbieden van scholing en leerwerkprojecten te ondersteunen bij het vinden van werk. De gemeente zorgt voor aangepast werk voor wie in de arbeidsmarkt op achterstand staat.

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2015-2018**1 Activeren en participeren****Pfh: Th. van Es**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
30% van de beëindigde WWB en IOA uitkeringen is als gevolg van aanvaarding werk (eigen gegevens)	37%	(*)	(*)	30	30%
50% van de WWB en IOA uitkeringsgerechtigden heeft een reïntegratietraject (eigen gegevens)	60%	(*)	(*)	31	50%
Geen geïndiceerde Wsw'ers op wachtlijst (eigen gegevens)	1	0	0	0	0

(*) De gegevens over 2013 en 2014 zijn vanwege systeemtechnische reden niet opvraagbaar.

2 Bedrijvigheid**Pfh: C. van Basten-Boddin**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2008/2009	2010/2011	2012/2013	2015/2016	
Tevredenheid ondernemers over vestigingsklimaat (Rapport MKB*)	7 ^e plek	3 ^e plek	10 ^e plek	n.n.b.**	Top 3
Imago over gemeente door niet Beekse ondernemers (Rapport MKB*)	11 ^e plek	11 ^e plek	13 ^e plek	n.n.b.**	Top 10
Gemeentelijke communicatie & beleid richting ondernemers (Rapport MKB*)	12 ^e plek	7 ^e plek	21 ^e plek	n.n.b.**	Top 3
Prijs-kwaliteit inzake de lasten voor ondernemers (Rapport MKB*)	25 ^e plek	6 ^e plek	8 ^e plek	n.n.b.**	Top 10

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

** Ranglijst MKB met gegevens voor 2015/2016 wordt vooreerst in de zomer 2016 bekend gemaakt.

3 Vrijtijdseconomie**Pfh: C. van Basten-Boddin**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Tevredenheid inwoners restaurants of andere horeca aangelegenheden (Burgeronderzoek)	-	-	7,9	7,9	7,5-8
Tevredenheid inwoners uitgezette wandel-, fiets-, paardrijroutes (Burgeronderzoek)	-	-	7,7	7,7	7,5-8

3.3 Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1 Activeren en participeren

Pfh: Th. van Es

Samen met de regiogemeenten is door Berenschot een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om burgers die zijn aangewezen op een beschutte werkplek een passend aanbod te doen. Met de komst van de Participatiewet is de WSW op slot gegaan en moeten alternatieven ontwikkeld worden. Uitgangspunt is dat er zo veel als mogelijk maatwerk wordt aangeboden. Dit wordt het cafetariamodel genoemd: de klant wordt niet automatisch doorgestuurd naar een bestaande voorziening maar bekeken wordt welke voorziening het beste bij hem past, dus waar hij het meeste baat bij heeft.

Gaandeweg is het onderzoek verbreed en is hierin ook nadrukkelijk het functioneren van Vixia betrokken. Gebleken is dat Vixia ten opzichte van andere SW-bedrijven slechter scoort dan gemiddeld en als gevolg daarvan ook een hoger exploitatietekort heeft dan vergelijkbare bedrijven. Zowel het bestuur van de gemeenschappelijke regeling als de 4 colleges van Burgemeester en Wethouders hebben het management opgedragen maatregelen te nemen zodat het exploitatietekort wordt verlaagd. Hierin is Vixia slechts gedeeltelijk geslaagd. Op 1 januari 2016 hebben de directeur en de Raad van Commissarissen van Vixia afscheid genomen van het bedrijf.

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat de inzet van de instrumenten van de Participatiewet, de (voormalige) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de dagbesteding Wmo en Jeugdwet nauwer op elkaar afgestemd moeten worden. De inschatting is dat hiermee effectiever en efficiënter gewerkt kan worden.

De gemeenteraden zijn nauw betrokken bij het onderzoek van Berenschot en de mogelijke vervolgstappen. Daartoe is een regionale raads werkgroep ingesteld die regelmatig overleg heeft gehad met de 4 portefeuillehouders en in de loop van januari 2016 met een advies komt.

Reïntegreren

Ondanks dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid hoog. Dit vertaalt zich ook in stijgende aantallen uitkeringsgerechtigden. Beek kijkt hierin niet af van het landelijke beeld.

In afwachting van betere tijden waarin er weer meer kansen ontstaan voor onze uitkeringsgerechtigden blijven we doorgaan met het ontwikkelen van hun vaardigheden. Op basis van maatwerk krijgen klanten individuele trajecten aangeboden waarmee zij beter toegerust worden voor de arbeidsmarkt. Hierbij wordt regelmatig samengewerkt met Sittard-Geleen.

Gezien de goede ervaringen in het verleden is ook dit jaar weer een eigen project georganiseerd waarbij leren en werken wordt gecombineerd. Dit keer zijn een aantal mensen opgeleid tot beveiliging/toezichhouder. Het project is afgerond in december en inmiddels hebben 3 personen werk gevonden.

Met de inzet van het instrument loonkostensubsidie is diverse burgers de mogelijkheid geboden om werkervaring op te doen. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot werk.

'Vitaal aan het Werk'

Samen met 2 externe partijen is het project 'Vitaal aan het Werk' ontwikkeld. De thuisbasis is de oude brandweerkazerne maar zo mogelijk wordt ook de wijken ingetrokken. Het project richt zich op het verbeteren van de werknemers- en beroepsvaardigheden, maar ook op het verbeteren van de fysieke gesteldheid. De nabijheid van de sportvoorzieningen van de Haamen biedt hiervoor unieke mogelijkheden. Het sportcomplex biedt ook mogelijkheden om leerwerkplekken te ontwikkelen.

De voorbereidingsfase is afgerond en het project is op 1 april 2016 gestart.

Beschut werk

Zoals eerder aangegeven bevindt de vormgeving van beschut werk zich in de afrondende fase. De samenhang met de dagbesteding in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Jeugdzorg wordt nadrukkelijk meegenomen en het streven blijft om, in het kader van buurt- en wijkontwikkeling, de voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burgers te organiseren.

2 Bedrijvigheid**Pfh: C. van Basten-Boddin**

Door de interventie van de provincie en o.a. de gemeente Beek is de luchthaven MAA gedeprivatiseerd. In 2015 heeft de provincie besluiten genomen om de nieuwe cargoloods aan te kopen en deze luchtzijdig te ontsluiten waardoor de concurrentiepositie van MAA wordt verstevigd.

In samenwerking met de Provincie Limburg en de LHB (Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen) zijn voorkeursvarianten opgesteld ten behoeve van de gebiedsontwikkeling voor de Maastricht Maintenance Boulevard (MMB) en is de (technische en financiële) haalbaarheid van deze voorkeursvarianten onderzocht. Daarnaast zijn voor een aantal uitbreidingsplannen van MMB-bedrijven de voorbereidingen opgestart met het streven om in 2016 de benodigde vergunningen te kunnen verlenen.

De verplaatsing van een supermarkt van de Markt in Beek naar de rand van het centrumgebied is afgerond. De winkel is in het voorjaar geopend. De bouwwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding en opwaardering van Makado zijn in volle gang.

De gemeente Beek neemt voor de jaren 2015 tot en met 2017 deel aan Limburg Economic Development (LED). Op basis van een evaluatie medio 2017 wordt bepaald of de LED-participatie tot en met 2020 zal worden doorgezet.

In april 2015 is bij Economische Zaken de formatie tijdelijk uitgebreid. De raad heeft hiervoor in het kader van de begroting 2015 voor twee jaar gelden beschikbaar gesteld. De uitbreiding is in eerste instantie ingevuld met een medewerker Acquisitie en economische aangelegenheden. Deze medewerker richt zich op het invullen van leegstand door het genereren en bijeenbrengen van initiatieven met de beschikbare locaties in Beek. Tevens wordt ingezet op het tegengaan en voorkomen van leegstand door in een vroegtijdig stadium met pandeigenaren en ondernemers het gesprek aan te gaan voor ontwikkeling en/of herinvulling. Dit aan de hand van een acquisitieplan dat in het tweede kwartaal van 2015 is opgesteld. De beschikbaarheid (o.a. leegstand) van de commerciële bedrijfspanden op de bedrijventerreinen in Beek en in Beek-centrum is in beeld gebracht en wordt permanent actueel gehouden. Het contract met de medewerker is na één jaar beëindigd. Binnen de resterende financiële ruimte zal een nieuwe tijdelijke medewerker worden geworven, in welk kader nog eens gekeken zal worden naar de taken alsmede de formatieomvang in relatie tot de looptijd van het contract.

Eveneens is voor de detailhandel in Beek (Makado en Beek-centrum) een analyse van de branchering opgezet om te zien waar aan de aanbodzijde ruimte in de markt aanwezig is en op welke branches acquisitie gericht kan worden ingezet. Uit de inventarisatie die in het najaar van 2015 in het kader van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is uitgevoerd blijkt dat de leegstand van winkelpanden in de winkelclusters van Beek 5% is, hetgeen lager ligt dan het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek van 11% en ook lager dan het landelijke gemiddelde van 8%.

Eveneens is onderzocht in hoeverre een starterscentrum / bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers kan worden opgericht. Hiervoor zijn met diverse partijen verkennende gesprekken

gevoerd in combinatie met enkele concrete locaties. Deze gesprekken hebben echter nog niet tot een concreet resultaat geleid.

Voor de acquisitie-activiteiten met betrekking tot de bedrijventerreinen op en rond de luchthaven is een coördinerende overlegstructuur opgezet die de acquisitie-activiteiten, die er vanuit de verschillende belanghebbende organisaties werden ontplooit, meer met elkaar in samenhang brengt. Doel is dat de marktbenadering richting ondernemers en investeerders vanuit de diverse acquisitiekanaalen plaatsvindt met een meer eenduidige en gelijklopende propositie.

Eind 2015 is ter verdere versterking van Beek-centrum op verzoek van de ondernemers uit het Centrumgebied een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingevoerd. Aansluitend daarop wordt in 2016 een stichting Centrummanagement Beek-centrum opgericht. De middelen die door het invoeren van de BIZ worden gegenereerd, worden door het in 2016 op te richten Centrummanagement aangewend voor centrumversterkende activiteiten. Naast het invoeren van de BIZ is er actief ingezet op het genereren, stimuleren en faciliteren van horeca en recreatieve voorzieningen in het centrum van Beek.

Voor delen van het bedrijventerrein Beekerhoek is een verruiming van het algemeen planologisch kader opgesteld dat de gebruiksmogelijkheden en daarmee de invullingsmogelijkheden van het bedrijventerrein Beekerhoek verruimd onder het stellen van voorwaarden.

3 Vrijetijdseconomie

Pfh: C. van Basten-Boddin

De uitvoering van het Actieplan Vrijetijdseconomie, zoals dit door de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek is vastgesteld en door de VVV Zuid-Limburg is uitgevoerd, is in 2015 afgerond.

De voorbereidingen voor het aangaan van een nieuw convenant met de VVV Zuid-Limburg voor de periode 2017-2020 zijn afgerond. In 2016 wordt het nieuwe convenant geformaliseerd.

3.4 Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 1 werk en economie (x € 1.000)				
	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-3.878	-4.289	-3.800	-3.551
Baten exclusief mutatie reserves	2.762	17	19	-217
Saldo programma 1 voor mutatie reserves	-1.116	-4.272	-3.781	-3.768
Stortingen in reserves (lasten)	-700	0	-70	-120
Onttrekkingen uit reserves (baten)	68	176	166	200
Saldo mutatie reserves programma 1	-632	176	96	80
Totaal resultaat programma 1	-1.748	-4.096	-3.685	-3.688

Het programma Werk en economie sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 3.200. Per saldo wordt het programmaproject dus met 0,1% overschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)			
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
3020 Economische zaken	-267	-277	-10
6080 Arbeidsmarktbeleid	-3.414	-3.405	9
Overige mutaties	-4	-6	-2
Totaal	-3.685	-3.688	-3

3020 Economische zaken

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 9.900. De indirecte lasten zijn € 42.200 negatiever.

De uitvoeringskosten economische zaken zijn € 16.200 lager. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de in Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 opgevoerde jaarlijkse kosten voor onderzoek naar en participatie in het SLIMhuis WM niet nodig zijn geweest omdat de vraag of de gemeente Beek hierin wenst te participeren niet aan de orde is geweest.

In de Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor de realisatie van een digitaal bedrijvenloket. De kosten voor dit loket zijn lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot, omdat er voor is gekozen om dit loket onder te brengen binnen de website van Belevend Beek. Door het digitaal bedrijvenloket op deze manier te realiseren, valt het budget voor ca. € 8.500 vrij en vallen tevens de jaarlijkse onderhoudskosten van € 4.000 weg.

Van het budget 2015 vanuit de Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 resteert € 86.200. Dit restant is overgeheveld naar 2016 aangezien de planperiode van de nota loopt t/m 2017. De bijbehorende onttrekking aan de reserve economische zaken is € 89.600 lager. Het verschil van € 3.400 wordt

veroorzaakt door de saldering van de ondernemersbijdragen voor de bijeenkomst Ondernemer van het jaar 2015.

De bijdrage LED is € 48.700 hoger omdat de kosten op basis van de werkelijk ontvangen facturen LED-bijdragen 2015 van € 98.700 zijn uitgekeerd. De bijbehorende onttrekking aan de reserve LED is eveneens € 98.700 hoger (raad december 2015).

De niet geraamde storting in de reserve maatregelen luchthaven van € 50.000 wordt veroorzaakt door de aframing van de totale LED-bijdrage (looptijd 2015-2017) van € 350.000 naar € 300.000 die is verwerkt ten gunste van deze reserve (raad december 2015).

6080 Arbeidsmarktbeleid

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 8.300. De indirecte lasten zijn € 45.900 positiever.

Aan reïntegratie-activiteiten is een bedrag van € 24.600 meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een opleidingsproject voor beveiligers en toezichthouders. Dit project werd gestart met 9 personen en is in december afgesloten. Inmiddels hebben hiervan 3 personen werk en doen zij geen beroep meer op een uitkering. Het tekort is onttrokken uit de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten.

Ten behoeve van de WSW is € 7.600 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt voornamelijk door afrekeningen over voorgaande jaren en een bonus van het Rijk in verband met begeleid werken. Tot slot is er een hogere bijdrage in het exploitatietekort van Vixia van € 45.100

4

Jaarverslag 2015 Zorg en inkomen



4.1 Zorg en inkomen / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	Zorgen dat inwoners mede op basis van hun eigen kracht zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen door de benodigde voorwaarden te scheppen. Daarbij voor een dusdanige dynamiek zorgen dat er meer sociale cohesie komt, dan wel dat deze versterkt wordt.	6.068.800	Implementatie beleidsplan Wmo 2015-2016; continueren sociale teams. Continueren sociale teams en onderzoek oprichten wijkteams. Uitwerken programma-activiteiten De Haamen. Continueren ouderenadviseurs en veiligheidsadviseurs.
2	Het mogelijk maken dat kinderen, jongeren en hun ouders optimaal kunnen functioneren door het bieden van ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden.	3.982.900	Implementatie beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016.
3	Het bieden van een financieel vangnet aan inwoners die tijdelijk niet zelf kunnen voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.	4.307.200	Implementatie wijzigingen Participatiewet. Uitkeringsgerechtigden vanaf aanvang naar vermogen activeren naar (vrijwilligers)werk, voorlichting rechten en plichten, handhaving en direct oppakken van fraudesignalen.
4	Het bieden van extra financiële ondersteuning aan minima ten behoeve van zowel bijzondere noodzakelijke kosten als het bevorderen van maatschappelijke participatie.	501.100	Uitvoering maatschappelijke participatie regeling voor kinderen in 2015 via Stichting Leergeld. Samenwerking Jeugdsportfonds en in 2015 overeenkomst gesloten met Jeugdcultuurfonds. Sport- en cultuurpas voor volwassenen en de bijdrage voor ouderen. Deelname aan de collectieve zorgverzekering voor minima gestimuleerd door ingaande 2016 de gemeentelijke tegemoetkoming in de premie te verhogen. Via bijzondere bijstand maatwerk uitvoeren in individuele gevallen.
5	Het ondersteunen van inwoners bij het oplossen en voorkomen van schulden.	78.200	Samen met woningverenigingen, energiebedrijven en maatschappelijk werk schuldenproblematiek zo vroeg mogelijk signaleren. Noodzakelijke voorbereidingen getroffen om ingaande 2016 schuldhulpverlening intern uit te voeren.
		14.938.200	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 (vastgesteld 2010)
- Beleidsnota gemeentelijke schuldhulpverlening 2010-2014 (vastgesteld 2010)
- Wmo Beleidsplan 2015/2016 (vastgesteld in 2014)
- Kadernota Ouderenbeleid 2012-2015 (vastgesteld 2011)
- Uitvoeringsprogramma Ouderenbeleid 2012 (vastgesteld 2011)
- Beleidsregels 'Wet gemeentelijke schuldhulpverlening' Beek 2012 (vastgesteld 2012)
- Regionale nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg "Een gezonde koers voor Zuid-Limburg 2012-2015" (vastgesteld 2011)
- De Wmo richtlijn indicatieadvisering Hulp bij het Huishouden (vastgesteld 2012)
- Lokaal uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) 2012 (vastgesteld 2012)
- Beleidsregels 'Wet gemeentelijke schuldhulpverlening' Beek 2012 (vastgesteld 2012)
- Stand van zaken uitvoering Nota jeugdbeleid 2007-2010 (vastgesteld 2013)
- Notitie Minimabeleid 2015 (vastgesteld 2014)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2015 met bijbehorende toelichting (vastgesteld 2014)
- Transformatieplan sociaal domein gemeente Beek (vastgesteld in 2015)
- Besluit Wmo gemeente Beek 2016 (vastgesteld 2016)
- Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2016 (vastgesteld 2016)
- Richtlijn maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning 2016 (vastgesteld 2016)

4.2 Zorg en inkomen / Wat wilden we bereiken?

Wij staan achter het vergroten van zelfredzaamheid, maar vinden ook dat dit in onze gemeente niet mag leiden tot het verliezen van sociale verworvenheden. Wat je zelf kunt doen doe je zelf, wat je samen kunt doen doe je samen en wat je moet laten doen wordt gedaan door derden. Wij vinden het belangrijk dat ouderen gezond en veilig langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving waarbij de gemeente de taak heeft om de buurtnetwerken te versterken. Essentieel is de samenwerking vanuit welzijn, gezondheid (publiek en preventief), zorg rondom het gezin en binnen de wijk. Om dit te bereiken moeten de schotten tussen de verschillende aspecten van zorg worden weggenomen. De scheiding tussen verpleging en medische zorg (AWBZ en zorginstellingen) en begeleiding en ondersteuning (gemeente) mogen niet langer een belemmering zijn voor de concrete zorg aan het gezin en de persoon. Voor de jeugd, waar het hoofdzakelijk goed mee gaat, is het belangrijk om de juiste faciliteiten aan te bieden. Ouders met kleine opvoedvragen kunnen in de wijk of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht. Voor kinderen die een extra stukje zorg nodig hebben komt er één bekend gezicht voor een gezin waar op basis van vertrouwen goede afspraken mee worden gemaakt.

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

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

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2015-2018**1 Maatschappelijke ondersteuning****Pfh: Th. van Es**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2011	2013	2014	2015	
% Cliënten dat vindt dat de ondersteuning redelijk tot veel bijdraagt aan het zelfstandig blijven wonen (Tevredenheidsonderzoek Wmo)	-	84	86	Nog niet bekend	80
% Cliënten dat vindt dat de ondersteuning redelijk tot veel bijdraagt aan het blijven meedoen in de maatschappij (Tevredenheidsonderzoek Wmo)	-	78	75	Nog niet bekend	75

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

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Aantal ingebrachte cases in CJG (voortgangsrapportage CJG)	44	44	48	Nieuwe indicatoren	44
Jongeren tot 18 jr. met jeugdhulp in Beek (waarstaatjegemeente.nl)				6,3%	
Jongeren tot 18 jr. jeugdhulp met verblijf (waarstaatjegemeente.nl)				0,9%	
Jongeren met jeugdbescherming (waarstaatjegemeente.nl)				1,3%	
Jongeren met jeugdreclassering (waarstaatjegemeente.nl)				0%	

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

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Aantal uitkeringsgerechtigden komt overeen met het gemiddelde van de SBS (Stein-Beek-Schinnen) gemeenten					
• SBS	1,27%	1,37%	(*)	1,46%	gelijk of lager
• Beek	1,39%	1,81%		1,71%	

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
(Eigen gegevens)					
Van de burgers die aangewezen zijn op een uitkering, heeft 50% een inkomen uit andere bron.	87 38,5%	43%	(*)	47%	50%
(Eigen gegevens)					

(*) De gegevens over 2014 zijn vanwege systeemtechnische reden niet opvraagbaar.

4 Minima Pfh: Th. van Es

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Minima kennen de voorzieningen en instrumenten ter voorkoming en bestrijding van sociaal-maatschappelijke armoede (ten opzichte van niet-minima) (Burgeronderzoek)	-	-	56% (44%)	Niet onderzocht	70%

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Alle huishoudens die recht hebben op financiële ondersteuning, maken er gebruik van					
• doelgroep	830	840	870	860	
• toegekend	451 (54%)	450 (53%)	524 (60%)	579 (67%)	70%
(CBS)					

5 Schuldhulpverlening Pfh: Th. van Es

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Burgers kennen de instrumenten ter voorkoming en bestrijding van schulden (Burgeronderzoek)	-	-	52%	Niet onderzocht	70%

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Huishoudens die zich bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening krijgen hulp aangeboden (eigen gegevens)		100%	100%	100%	100%
De wachttijd bedraagt maximaal 4 weken, het streven is gericht op 2 weken (eigen gegevens)	12 dagen	14 dagen	14 dagen	7 dagen	14 dagen

4.3 Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1 Maatschappelijke ondersteuning

Pfh: Th. van Es

Toegang Wmo

In 2015 is het consulententeam dat zich bezig hield met de “oude” taken in de Wmo, aangevuld met consulenten die bekend zijn met de problematiek van mensen die gebruik moeten maken van begeleiding die voorheen op basis van de AWBZ werd toegekend. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor jeugd.

Het bestaande sociale team is geoptimaliseerd en is in 2015 gecontinueerd. Tevens is in 2015 gestart met het onderzoek naar het oprichten van wijkteams.

Sportzorgprogramma's

Binnen het Sportlandgoed De Haamen worden sportzorgprogramma's ontwikkeld en uitgevoerd met als doel dat mensen, door in een zo regulier mogelijke setting te sporten en bewegen, minder beroep doen op zorg en ondersteuning.

Veiligheid ouderen in en om het huis

De informatievoorziening over veiligheid in en om het huis aan ouderen wordt verbeterd door gebruik te maken van ouderen- en veiligheidsadviseurs.

2 Jeugdzorg

Pfh: Th. van Es

Er wordt vanaf 1 januari 2015 gebruik gemaakt van twee toegangen tot de jeugdzorg. Achter die toegangen zijn meerdere (personele) functies toegevoegd om een goede afweging te maken van wat de cliënt nodig heeft en wat de client wordt aangeboden. Daarnaast is er toegewerkt naar het op orde brengen van de regie. Er is daartoe een eigen cliëntensysteem opgezet en herindicaties worden zo veel mogelijk zelf uitgevoerd.

Er worden afspraken gemaakt met het CJG, huisartsen en de jeugdhulpaanbieders om te komen tot een sluitend aanbod jeugdhulp.

3 Inkomensverstrekking

Pfh: Th. van Es

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd zoals de invoering van de kostendelersnorm en de wijziging van de alleenstaande oudernorm.

Vanaf de aanvraag van de uitkering worden uitkeringsgerechtigden naar vermogen geactiveerd richting (vrijwilligers)werk. Dit is niet vrijblijvend. Tegenover de uitkering staan verplichtingen. Het is dan ook belangrijk dat bijstandsgerechtigden goed geïnformeerd zijn over zowel hun rechten als hun verplichtingen en dat die ook gehandhaafd worden. Om hierover geen misverstanden te laten ontstaan zijn in 2015 de bijstandsgerechtigden nogmaals zowel mondeling als schriftelijk hierover geïnformeerd. Dit wordt blijvend herhaald.

Fraudesignalen worden zo snel mogelijk opgepakt. Teveel/ten onrechte ontvangen uitkeringen worden teruggevorderd.

Met bovenstaande wordt bewerkstelligd dat alleen diegenen een uitkering ontvangen die daar ook echt recht op hebben en worden de bijstandskosten zo laag mogelijk gehouden.

4 Minima

Pfh: Th. van Es

De uitvoering van de maatschappelijke participatie regeling voor kinderen is in 2015 bij Stichting Leergeld gelegd. Naast de al bestaande samenwerking met het Jeugdsportfonds, is in 2015 ook een overeenkomst gesloten met het Jeugdcultuurfonds. Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het

Jeugdcultuurfonds werken samen. Hiermee worden meer kinderen bereikt en wordt het geld ook effectiever besteed. Ze hebben eveneens een signaal- en doorverwijsfunctie.

Door Beek zelf wordt de Sport- en cultuurpas voor volwassen uitgevoerd en de bijdrage voor ouderen.

Met de collectieve zorgverzekering voor minima wordt een uitgebreid aanvullend pakket geboden met meeverzekering van het eigen risico en eigen bijdragen, vanaf 2016 ook voor de Wmo. Om het ook voor mensen met een laag inkomen mogelijk te maken goed verzekerd te zijn voor ziektekosten, is de tegemoetkoming in de premie ingaande 2016 verhoogd van € 120 naar € 240 per jaar.

Via de bijzondere bijstand wordt maatwerk uitgevoerd ingeval van bijzondere en noodzakelijke uitgaven in individuele gevallen.

Goede en zorgvuldige communicatie blijft continu belangrijk en wordt voortgezet en waar mogelijk verder geoptimaliseerd om zoveel mogelijk de doelgroep te bereiken, o.a. door digitalisering van aanvragen minimeerbaar en via informatieverstrekking door o.a. de wijkteams en maatschappelijke partners als Vincentiusvereniging en maatschappelijk werk.

5 Schuldhulpverlening

Pfh: Th. van Es

Een steeds grotere groep burgers komt in de financiële problemen en is aangewezen op schuldhulpverlening. Geprobeerd wordt deze burgers adequaat te ondersteunen om zodoende de problemen te verminderen en op te lossen. Met woningverenigingen, energiebedrijven en maatschappelijk werk wordt nauw samengewerkt. Op deze manier wordt geprobeerd tijdig (mogelijke) problemen te signaleren en te voorkomen dat de schuldenproblematiek onnodig verergert.

Een neveneffect van de toenemende schuldenproblematiek is de forse stijging van de bijzondere bijstand ten behoeve van budgetbeheer en beschermingsbewind. Deze kosten komen ten laste van de gemeente. Deze stijging van de uitkeringslast is een landelijk verschijnsel dat door de VNG is aangekaart bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met als doel een verhoging van de bijdrage in de Algemene Uitkering gemeentefonds te bewerkstelligen.

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

Ingaande 2016 wordt schuldhulpverlening in eigen beheer uitgevoerd. Verwacht wordt met de kosten die nu worden betaald aan de ingehuurde externe dienstverlener, intern een betere dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen besparen op de bijzondere bijstand voor budgetbeheer en beschermingsbewind.

4.4 Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 2 zorg en inkomen (x € 1.000)				
	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-10.379	-16.085	-16.461	-14.880
Baten exclusief mutatie reserves	4.282	4.230	4.192	4.253
Saldo programma 2 voor mutatie reserves	-6.097	-11.855	-12.269	-10.627
Stortingen in reserves (lasten)	-254	0	0	-58
Onttrekkingen uit reserves (baten)	356	16	254	332
Saldo mutatie reserves programma 2	102	16	254	274
Totaal resultaat programma 2	-5.995	-11.839	-12.015	-10.353

Het programma Zorg en inkomen sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 1.662.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 13,8% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)			
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
6020 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	-642	-524	118
6175 Minimabeleid	-579	-559	20
6220 Ouderenzorg	-144	-125	19
6280 Huishoudelijke hulp	-4.514	-2.989	1.525
6300 Algemeen welzijnswerk	-591	-596	-5
6320 Jeugd- en jongerenwerk	-3.810	-3.939	-129
6500 Leefvoorziening gehandicapten	-1.062	-969	93
7020 Preventieve Gezondheidszorg	-295	-284	11
Overige mutaties	-378	-368	10
Totaal	-12.015	-10.353	1.662

6020 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 118.300. De indirecte lasten zijn € 93.400 positiever.

Financiering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werklozen (IOAW) en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) gebeurt vanuit de zogenaamde BUIG-uitkering (Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten). De uitkeringslasten worden budgettair neutraal geraamd conform het toegekende budget. Over 2015 werd een bedrag van € 131.800 meer uitgegeven dan geraamd. Dit is gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere Rijksbijdrage van € 54.000. Per saldo een tekort van € 77.800. De hogere programmakosten in het kader van de BUIG-uitkering zijn verrekend met de egalisatiereserve.

Aan leenbijstand is minder verstrekt dan geraamd. Hier staat tegenover dat de rijksvergoeding in het kader van leenbijstand ook lager is.

Ten behoeve van startende ondernemers werd € 5.700 meer uitgegeven dan geraamd. Aan afrekeningen in het kader van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) over 2013 en 2014 werd een bedrag van € 16.300 (positief) verwerkt. Door een wisseling van contractpartner is in 2015 een lager bedrag (€ 12.000) uitgegeven aan uitvoeringskosten BBZ.

6175 Minimabeleid

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 20.300. De indirecte lasten zijn € 57.100 positiever.

De normen voor toekenning van een individuele inkomenstoeslag zijn ingaande 2015 aangescherpt. Getoetst wordt nu ook of er uitzicht is op inkomensverbetering. Dit heeft geleid tot een lager aantal toekenningen en een vermindering van de uitgaven van € 12.400.

De bijzondere bijstand ten behoeve van budgetbeheer en bewindvoering in het kader van schuldhulpverlening zijn ook in 2015 weer fors gestegen. Dit komt overeen met het landelijk beeld. De gemeente heeft hier weinig invloed op. Voor 2015 betekent dit een overschrijding van het budget van € 67.200. Ingaande 2016 wordt de schuldhulpverlening uitgevoerd in eigen beheer en wordt ingezet op het terugdringen van deze kostenpost.

Ten behoeve van inrichtingskosten is in het verleden bijstand verstrekt. In 2015 zijn hogere aflossingen ontvangen dan geraamd, dit levert een voordeel op van € 17.100.

6220 Ouderenzorg

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 19.100 indirecte lasten zijn € 5.800 negatiever.

Vanuit de Nota Ouderenbeleid 2012 is structureel een budget van € 25.400 beschikbaar voor uitvoering van de nota. In 2015 is € 1.700 aan uitgaven geweest. Tegen de verwachting in hebben zich in dit kader niet meer initiatieven in 2015 voorgedaan, waardoor de uitgaven laag zijn gebleven. In 2016 worden in dit kader meer uitgaven verwacht.

6280 Huishoudelijke hulp

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 1.525.300. De indirecte lasten zijn € 21.700 negatiever.

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie is een taak vanuit de AWBZ die al voor 2015 aan de gemeente is overgedragen. Hiervoor is een apart budget van € 15.000 gecreëerd vanuit de algemene middelen. Met de overdracht van de taak "begeleiding" vanuit de AWBZ per 1 januari 2015 zit de uitvoering van de maatschappelijke participatie verweven in de arrangementen voor Ondersteuning. Daarom kan dit budget komen te vervallen.

Uitgaven voor huishoudelijke hulp zorg in natura en Pgb

Deze uitgaven zijn in zijn totaliteit € 245.000 lager dan geraamd. Deels zullen deze lagere uitgaven het gevolg zijn van de laatste herindicaties die nog hebben plaatsgevonden in 2015, waarbij een schraler protocol op basis van de kanteling is toegepast.

Wmo begeleiding zorg in natura en Pgb

Deze uitgaven zijn in totaal € 1.413.900 lager dan geraamd. Daar tegenover staat een nadeel op uitvoeringskosten van € 28.100 voornamelijk als gevolg van de bijdrage aan Sittard-Geleen voor de centrumgemeenteregeling Wmo-begeleiding. Voor de begroting was het exacte bedrag niet bekend en is het budget voor uitvoeringskosten niet gemuteerd. Desalniettemin is ten behoeve van de

begeleiding aanzienlijk minder uitgegeven dan verwacht. Er is hier sprake van een landelijke tendens, maar een nadere analyse voor de specifieke Beekse situatie zal nog moeten plaatsvinden. Mogelijke oorzaken zijn de verhoogde eigen bijdrage (wegvallen Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (Wtcg) en regeling Compensatie eigen risico (Cer-regeling) en de invoering van het trekkingsrecht, waarbij veel strenger gecontroleerd wordt op de rechtmatigheid van uitgaven van Pgb's. Wellicht is dit een reden voor veel mensen om geen Pgb meer aan te vragen. Ook werden in het verleden hoge Pgb's toegekend, die niet werden opgebruikt (maar ook niet teruggevorderd werden). Daarnaast is het verdeelmodel gebaseerd op de cijfers uit 2012. Zorgkantoren hebben daarna ook al kortingen toegepast op de tarieven van zorgaanbieders.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is € 33.700 nadeliger dan raming. Doordat de uitgaven Wmo lager zijn is logischerwijs ook de eigen bijdrage lager.

Inhuur van personeel

De uitgaven voor inhuur van personeel voor de uitvoering van de taken bedraagt per saldo € 233.000 dit is voor € 193.700 gedekt uit de uit 2014 overgehevelde uitvoeringsbudgetten voor jeugdzorg en begeleiding. In de 2^e Bestuursrapportage 2015 is € 40.000 bijgeraamd vanuit de algemene middelen voor de uitgaven van inhuur. Toen was de inschatting dat deze uitgaven niet opgevangen konden worden binnen de rijksvergoeding voor de begeleiding. Inmiddels is duidelijk dat deze uitgaven wel uit het totale budget voor begeleiding kunnen worden gedekt.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten blijken € 36.500 negatiever, voornamelijk als gevolg van meerwerk van de organisatie MEE ad € 30.900. Voor het jaar 2015 bleek de toegekende subsidie bij lange na niet voldoende als gevolg van hogere cliëntenaantallen en extra uitgaven in de integrale vroeghulp. Na de zomervakantie zijn er maatregelen getroffen waardoor een verdere overschrijding is voorkomen. De uiteindelijke overschrijding over 2015 bedraagt € 35.500. Met behulp van een aantal maatregelen zijn de consequenties voor de cliënten beperkt gebleven.

De overige verschillen zijn lager dan € 10.000.

6300 Algemeen welzijnswerk

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 5.000. De indirecte lasten zijn € 44.700 negatiever.

De uitvoeringskosten vrijwilligerswerk zijn € 16.400 positiever. Door het niet doorgaan van een aantal cursussen voor vrijwilligersorganisaties is dit budget niet volledig aangesproken. Ook zijn er minder Verklaringen Omtrent gedrag (VOG's) aangevraagd, omdat de meeste vrijwilligersorganisaties dit kunnen aanvragen via gratisvog.nl. Hoe lang deze regeling nog loopt is nog niet duidelijk. Tevens is het lastig gebleken om stimuleringsmaatregelen te treffen voor het jeugdvrijwilligerswerk in de gemeente. Idee is om dit met behulp van de jeugdraad aan te pakken.

De uitvoeringskosten voor mantelzorg zijn € 16.700 positiever. Op deze post zijn al jaren minder uitgaven dan geraamd. Het budget is echter nooit naar beneden bijgesteld.

6320 Jeugd- en jongerenwerk

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 129.300. De indirecte lasten zijn € 5.000 negatiever.

De uitgaven CJG zijn € 118.800 negatiever doordat het CJG sinds de transitie van de jeugdzorg nieuwe taken erbij heeft. Inherent hieraan is dat de functies in de toegang zijn uitgebreid.

Uit 2014 is € 35.500 overgeheveld naar 2015 van het invoeringsbudget jeugdzorg. Dit budget is samen met het invoeringsbudget op product 6280 Huishoudelijke Hulp gebruikt ter dekking van de inhuur van personeel. De uitgaven met betrekking tot de inhuur voor de taken van de 3 decentralisaties zijn volledig verantwoord op het product 6280.

De nieuwe taken jeugdzorg zijn per saldo € 56.300 nadeliger. Het rijksbudget dat gemeenten voor de nieuwe taken van de jeugdzorg hebben ontvangen is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van de jeugdzorg in 2012. Dit bedrag is simpelweg lager dan de daadwerkelijke uitgaven in 2015. Het is onmogelijk en niet raadzaam om hier op dit moment een reden voor aan te geven. Daar is meer inzicht en tijd voor nodig.

6500 Leefvoorziening gehandicapten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 92.300. De indirecte lasten zijn € 48.100 negatiever. Dit wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen, auto's en woonvoorzieningen. De uitgaven hiervoor zijn afhankelijk van de vraag van burgers. Er wordt daarom een inschatting gemaakt van het benodigde budget. In 2015 zijn de budgetten niet volledig benut maar op moment dat er bijvoorbeeld één of meerdere grote woningaanpassingen nodig zijn, leidt dit wel meteen tot grotere uitgaven.

7020 Preventieve Gezondheidszorg

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 10.600. De indirecte lasten zijn € 3.900 negatiever.

De uitvoeringskosten legionellapreventie zijn € 15.300 lager omdat werkzaamheden zijn door-
geschoven naar het boekjaar 2016. De hiermee gemoeide kosten worden binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

5

Jaarverslag 2015 Maatschappelijke ontwikkeling



5.1 Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	Het mogelijk maken dat inwoners zich maximaal ontwikkelen door het gezamenlijk bieden van de juiste kaders en randvoorwaarden op het gebied van onderwijs.	1.574.400	Zorg dragen voor passende onderwijs-huisvesting; Aanbieden van leerlingenvervoer van Beek naar Genhout v.v.; Ontwikkelen Integrale Kind Centra.
2	Het mogelijk maken dat kinderen/jongeren zich optimaal ontwikkelen door het gezamenlijk bieden van de juiste kaders en randvoorwaarden op het gebied van gezondheid, sport en cultuur.	690.100	Voortzetten activiteiten NJOY; Opstellen uitvoeringsnota Sport en Bewegen; Realisatie trainingscentrum aangepast sporten; PR van (de mogelijkheden van het) sportlandgoed, evenementen aangepaste sporten.
3	Het bevorderen van deelname van inwoners aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten alsook het gebruikmaken van voorzieningen door inwoners hiertoe te stimuleren	434.700	Continueren inzet verenigingsconsulent; Realisatie opknappen gemeenschapshuis MFC Spaubeek; Organiseren Open Inloop en activiteiten in de Hoeskamer van MFC Spaubeek
4	De sociale samenhang in de Beekse kernen verbeteren zodat de leefbaarheid toeneemt, door burgers te betrekken	2.892.800 (*)	Proces om te komen tot dorpsvisies; Toekomstbestendig maken van accommodaties, onder andere door match van huisvestingsvragen bij verenigingen/instellingen én aanbod; Onderzoek realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek. (*) het grootste deel van deze kosten betreft de subsidie aan stichting De Haamen (exclusief bijbehorende huuropbrengsten), het onderhoud van de sportvoorzieningen en kapitaallasten.
	Overige producten	25.300	
		5.617.300	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Rapport Hordijk & Hordijk inzake Artamuse (vastgesteld 2009)
- Ondernemingsplan Artamuse (vastgesteld 2010)
- Stimuleren en ondersteunen, uitwerking nieuw subsidiebeleid gemeente Beek (vastgesteld 2011)
- Peuterspeelzaalwerk gem.Beek / voor- en vroegschoolse educatie 2012-2014 (vastgesteld 2011)
- Nota Kunst & Cultuur 2012-2016 (vastgesteld 2011)
- SLG De Haamen / Centrum voor Aangepast Sporten, Definitiefase Eindrapport (vastgesteld 2012)
- Nota evenementenbeleid Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012)
- Nota Spelen gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2012)
- Nota Dierenwelzijn gemeente Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012)
- Beleidsnota bibliotheekwerk WM (Westelijke Mijnstreek) (vastgesteld 2012)
- Stand van zaken uitvoering Nota jeugdbeleid 2007-2010 (vastgesteld 2013)
- Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2013)
- Bestuursopdracht Muziekonderwijs en Cultuureducatie W.M. (Artamuse, vastgesteld 2013)
- Kadernota Sport- en beweegbeleid 2015 – 2019 (vastgesteld in 2015)
- Burgerpeiling 2015
- Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016 en verordening Jeugdhulp 2015
- Het beleidskader 2014-2018; 'Samenwerking van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg op de zware gespecialiseerde jeugdhulp' vast te stellen.

5.2 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat wilden we bereiken?

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

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

Onze Toekomstplannen

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

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

Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraag- als aanbodgericht handelt.

Doelen 2015-2018**1 Onderwijs****Pfh: Th. van Es**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
% Doelgroepkinderen dat deelneemt aan een VVE-traject naar verhouding van het aantal doelgroepkinderen (Eigen gegevens/JGZ/Stichting Peuterspeelzaalwerk)	57	70	95	90	90

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

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
% jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar dat lid is van een Beekse gesubsidieerde vereniging. (eigen cijfers, sport, muziek, zang of scouting)	48	51	48	52	43

3 Vrijtijdsbesteding**Pfh: Th. van Es /H. Schoenmakers / C. van Basten-Boddin**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
% inwoners vanaf 4 jaar dat lid is van een gesubsidieerde Beekse vereniging (eigen cijfers, incl. ouderenverenigingen en excl. carnavalsverenigingen en toneelverenigingen)	20,6	28,5	28,8	26,2	20

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel burger over					
• Speelmogelijkheden,	6,3	6,3	6,8	6,7	6,5
• Voorzieningen voor jongeren.	4,7	4,7	5,3	5,5	5
(Burgeronderzoek)					
Oordeel burger over culturele voorzieningen	6,9	6,9	7	7,2	7
(Burgeronderzoek)					
Oordeel burger over verenigingen en clubs	7,5	7,7	7,8	7,9	7,5

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
(Burgeronderzoek)					
Oordeel burger over sportvoorzieningen (Burgeronderzoek)	7,8	7,9	7,9	8,1	8

4**Kernen****Pfh: H. Hodzelmans**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
De gemeente betreft de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt (eigen cijfers)	-	6,8	6,8	n.n.b.	7

5.3 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1 Onderwijs Pfh: Th. van Es

Huisvesting basisscholen

Op 1 augustus 2015 is de openbare basisschool (OBS) verhuisd naar Genhout. Dagelijks gaan een kleine 40 kinderen uit Beek met de bus “de berg op”, en evenzoveel kinderen gaan op de fiets of worden door ouders gebracht. Bij de jaarlijkse leerlingentelling op 1 oktober zal duidelijk worden of het vertrek van de OBS uit Beek al dan niet van invloed is op de instroomcijfers van leerlingen uit de kern Beek.

In het kader van nog op te stellen accommodatiebeleid zal bezien worden welke functies aan het voormalige OBS-gebouw aan de Stegen toebedeeld kunnen worden. Een “overloop-functie” vanuit basisschool (BS) Martinus is in elk geval niet meer aan de orde. Op dit moment wordt het gebouw bewoond door anti-kraak bewoners.

In Spaubeek zal de toekomst van het gebouw van BS Spaubeek afhankelijk zijn van de uitkomsten van een nog uit te voeren onderzoek naar de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening, die wellicht de huidige school, het multifunctioneel centrum (MFC) en kleedaccommodatie van VV Spaubeek moet gaan vervangen. In dat kader zal ook een nieuwe leerlingenprognose voor de kern Spaubeek opgesteld worden.

Leerlingenvervoer

In 2014 heeft een aanbesteding van het leerlingenvervoer plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk contract voor een tiental Zuid-Limburgse gemeenten met ingang van het schooljaar 2015/2016. Inmiddels is gebleken dat die nieuwe aanbesteding tot financieel voordeel heeft geleid.

2 Jeugd Pfh: Th. van Es

Cultuurlessen op scholen

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

Bibliotheekvoorzieningen op basisscholen

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

3 Vrijtijdsbesteding Pfh: Th. van Es /H. Schoenmakers

Muziekonderwijs/Cultuureducatie en Bibliotheekwerk

Per 1 januari 2015 is Cultuurbedrijf De Domijnen in Sittard-Geleen gestart. Hierin is ook bibliotheek Biblionova opgenomen. Het voornemen om ook de andere, mede door gemeente Beek gesubsidieerde cultuurinstelling Artamuse te laten participeren, is (nog) niet geëffectueerd. E.e.a. stuit op de wens van gemeente Sittard-Geleen en De Domijnen om Artamuse met een risicoloze exploitatie te laten instromen.

Artamuse heeft daartoe – in haar ogen – op dit moment (medio 2016) voldoende stappen gezet. De Raad van Toezicht en gemeente Sittard-Geleen delen die mening niet; het is vooralsnog onduidelijk óf en wanneer Artamuse zal aansluiten bij De Domijnen.

Erfgoedportaal

Het cultuurhistorisch erfgoedportaal wordt verder doorontwikkeld.

Evenementenbeleid

Voornemen was om het Evenementenbeleid nog in 2015 te evalueren, en tevens beleidsuitgangspunten te formuleren voor de nieuwe periode 2016 t/m 2019. Onduidelijkheid over een mogelijk Rekenkameronderzoek op dit beleidsveld is de reden dat dit nog niet heeft plaatsgevonden. De evaluatie is in de eerste helft van 2016 uitgevoerd en zal op 7 juli 2016, samen met de evaluatie promotiebeleid Belevend Beek, voorgelegd worden aan de raad.

Beweegmarkt

In 2015 is een beweegmarkt georganiseerd in het gemeenschapshuis Neerbeek. Naast fittesten konden ouderen een gratis beweegadvies krijgen en werden zij, hetzij individueel hetzij in groepsverband, doorgeleid naar bestaand aanbod. Hiermee wordt meer bewegen gestimuleerd.

Sportbeleid

In 2015 is een nieuwe sport- en beweegnota gemaakt en vastgesteld. NJOY blijft een belangrijk (basis-)onderdeel binnen de uitvoering van het sportbeleid.

Subsidiebeleid

De VV Caesar had behoefte aan extra was- en kleedruimtes. Om geen nieuwe ruimtes te hoeven bouwen heeft men gebruik gemaakt van de buitenkleedruimtes van het sportcomplex. De hieraan verbonden kosten zijn door de gemeente vergoed. Begin maart 2016 is het nieuwe kleed/clubgebouw van voetbal en tennis gerealiseerd. Hiermee zijn ook voor VV Caesar voldoende was- en kleedruimtes gerealiseerd en hoeft men dus geen gebruik meer te maken van de buitenaccommodaties van het sportcomplex.

*Sportlandgoed De Haamen**Inhoudelijk*

Sportlandgoed De Haamen wordt in relatie tot de sportzone doorontwikkeld, waarbij onderwerpen als de realisatie van een trainings- en kenniscentrum voor aangepast sporten en de nadere invulling van de sportzorgprogramma's belangrijke aspecten zijn. Met betrokken partners wordt een adequaat vervoersconcept ontwikkeld. Speciale aandacht wordt geschonken aan het betrekken van de ongebonden sporter.

Fysiek

Het sportlandgoed zal in fysieke zin medio 2016 worden opgeleverd. Het tenniscomplex, het kleedclubgebouw, het natuurgrasveld en de infrastructuur komen gereed. Vanwege overschrijding van het bouwbudget wordt het multiveld en de tribune bij de atletiekbaan vooralsnog niet gerealiseerd. In de loop van 2016 zal een openingsprogramma worden gehouden. PR en het laten zien van de mogelijkheden van De Haamen (al dan niet via evenementen) blijft belangrijk.

4 Kernenbeleid**Pfh: H. Hodzelmans***Dorpsvisies*

Het proces om te komen tot dorpsvisies is bij de vorming van het nieuwe college beëindigd. Gestart is met het opstellen van het nieuwe kernenbeleid waarbij de reeds verkregen informatie in het proces om te komen tot dorpsvisies als belangrijke bouwstenen in de aanpak en verdere vormgeving van het kernenbeleid worden betrokken.

Gemeentebrede accommodaties

Er wordt een accommodatieplan uitgewerkt voor het toekomstbestendig maken van accommodaties in de kern Beek die een gemeentebrede functie hebben. Hierin worden ook huisvestingskwesties met betrekking tot Beekse verenigingen en stichtingen betrokken.

Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

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

5.4 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 3 maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)				
	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-5.644	-5.283	-5.563	-5.286
Baten exclusief mutatie reserves	829	721	924	957
Saldo programma 3 voor mutatie reserves	-4.815	-4.562	-4.639	-4.329
Storting in reserves (lasten)	-309	-100	-100	-331
Onttrekkingen uit reserves (baten)	360	106	419	384
Saldo mutatie reserves programma 3	51	6	319	53
Totaal resultaat programma 3	-4.764	-4.556	-4.320	-4.276

Het programma Maatschappelijke ontwikkeling sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 44.500. Per saldo wordt het programmabudget dus met 1,0% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)			
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
4020 Openbaar basisonderwijs	-101	-87	14
4040 Bijzonder basisonderwijs	-466	-487	-21
4120 Leerlingenvervoer	-283	-255	28
5020 Bibliotheekwerk	-294	-263	31
5080 Buitensport	-1.036	-1.047	-11
5300 Speel-, spel en recreatievoorzieningen	-211	-233	-22
6340 Gemeenschapshuizen	-285	-244	41
Overige mutaties	-1.644	-1.660	-14
Totaal	-4.320	-4.276	46

4020 Openbaar basisonderwijs

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 13.500. De indirecte lasten zijn € 1.000 negatiever.

Het verschil betreft diverse afwijkingen kleiner dan € 10.000 en wordt daarom niet toegelicht.

4040 Bijzonder basisonderwijs

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 21.000. De indirecte lasten zijn € 1.000 negatiever.

Met de overdracht van het onderhoud naar de schoolbesturen per 1 januari 2015 is het daarbij behorende budget voor regulier onderhoud vanaf 2015 geschrapt. Echter, in een tweetal gebouwen zijn ruimtes direct door de gemeente aan derden verhuurd en zal het onderhoud ten laste van de

gemeente blijven komen. Een gedeelte van de overschrijding heeft hiermee te maken (€ 8.000). Daarnaast zijn extra uitgaven noodzakelijk geweest voor het uitvoeren van een aantal maatregelen. Dit betreft het aanbrengen van veiligheidsfolie op de ramen van het kinderdagverblijf in de St.Martinusschool, groot € 8.800, het optimaliseren van de vloerverwarming in het kinderdagverblijf in de Bredeschool De Bron na opmerkingen vanuit de GGD, groot € 3.700, en advieskosten met betrekking tot scheurvorming in het kinderdagverblijf van de Bredeschool, groot € 1.100.

4120 Leerlingenvervoer

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 27.600. De indirecte lasten zijn € 3.600 negatiever.

Het overschot van € 32.100 is ontstaan doordat er minder leerlingen in het vervoer zitten. Ook worden nu de (positieve) effecten van de nieuwe aanbesteding zichtbaar (nieuwe leerlingenvervoersconcessie is op 1 augustus 2015 ingegaan).

5020 Bibliotheekwerk

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 30.800. De indirecte lasten zijn € 1.000 negatiever.

De subsidie aan Biblionova/De Domijnen is vanuit de historie begroot op € 274.100. De begroting van Biblionova/De Domijnen sloot echter op een bedrag van € 257.700. De gemeentebegroting is niet tussentijds hierop bijgesteld. Verder is een restitutie subsidie 2013 ontvangen van € 9.300. In totaal is het budget subsidie aan Biblionova/De Domijnen dus met € 25.800 onderschreden. Voor de exploitatie van de Bieb op School was een bedrag opgenomen van € 7.000, daarnaast was een bedrag uit 2014 overgeheveld van € 13.100 voor de realisatie. Inmiddels zijn 2 Biebs op School gerealiseerd. De totale uitgaven 2015 bedroegen € 13.900.

5080 Buitensport

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 10.700. De indirecte lasten zijn € 46.700 negatiever.

Het budget opstartkosten De Haamen is uit 2014 overgeheveld. Per saldo is in 2015 € 28.100 minder uitgegeven dan geraamd. Dit saldo is overgeheveld naar 2016.

De opbrengst verhuur is € 19.700 positiever. Bij de raming is er van uitgegaan dat de verenigingen per 1 januari 2015 zouden starten met het betalen van huur aan de stichting. De velden zijn echter later overgegaan c.q. de huur is later ingegaan, waardoor de verenigingen nog een aantal maanden huur aan de gemeente hebben betaald en deze was niet geraamd.

5300 Speel-, spel en recreatievoorzieningen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 22.000. De indirecte lasten zijn € 1.600 negatiever.

De kosten voor evenementenreiniging zijn € 18.700 hoger omdat deze kosten niet separaat geraamd zijn, aangezien deze gedekt worden uit de reserve evenementenbeleid. Het voor 2015 resterende budget in het kader van de uitvoering Nota Spelen van € 61.200 is inmiddels overgeheveld naar 2016.

6340 Gemeenschapshuizen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 40.900. De indirecte lasten zijn € 400 negatiever.

Het budget voor digitale fora van € 20.000 is niet uitgegeven in 2015 en valt vrij in het rekening-resultaat Deze voorziening is niet meer opgenomen in het nieuwe collegeprogramma.

Het budget voor het wijksteunpunt in Neerbeek is nog niet besteed. Voor de uitvoering in 2016 is dit budget overgeheveld naar 2016.

Het restant budget voor kernenbeleid is overgeheveld naar 2016.

Voor de renovatie van het MFC in Spaubeek is uit 2014 € 46.500 overgeheveld naar 2015. In 2015 is de renovatie gerealiseerd en resteert nog een bedrag van € 29.000. Hiervan is € 8.900 overgeheveld naar 2016 in verband met de aanschaf van een podium door het bestuur van het MFC.

6

Jaarverslag 2015 Ruimtelijk ontwikkelen



6.1 Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	Een aantrekkelijke leefomgeving met een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van woningen.	3.062.500	Deelnemen aan totstandkoming (boven)regionaal woonbeleid; Haalbaarheidsonderzoek woonbedrijf; Continueren diverse woningbouw-projecten; Continueren Starterlening en ontwikkelen woonleningen; Stimuleren herinvulling leegstaande panden.
2	Een aantrekkelijk natuur en landschap als onderdeel van de leefomgeving.	149.700	Continueren projecten i.h.k.v. kwaliteit en beleefbaarheid, Het natuurlijk afronden van de groeve Bruls/Houben; Bewaken kaders herinvulling van het terrein Gelissen beton.
3	Duurzame initiatieven op het gebied van milieu zijn gestimuleerd en behouden.	491.600	Verdere ontwikkeling Het Groene Net; Uitvoering geven aan de nota Honden-beleid.
4	Waardevolle bebouwing en het bodemarchief is voor de toekomstige generaties beschermd.	242.300	Begeleiden ontwikkeling Oude Pastorie; Restauratie en herbestemming St.Hubertuskerk.
		3.946.100	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Bestemmingsplan Betonfabriek Gelissen (vastgesteld 1975)
- Bestemmingsplan Regionale Afvalverwerking Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 1992)
- Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport (vastgesteld 2006)
- Nota Hondenbeleid (vastgesteld 2007)
- Structuurvisie Wonen Zuid Limburg 2016
- Prestatieafspraken 2016-2018
- Gebiedsvisie Landgoed Kelmond (vastgesteld 2008)
- Kadernota: Beek, een poort voor het verleden naar het heden (vastgesteld 2009)
- Woononderzoek (vastgesteld 2009)
- Het Klimaatsbeleidsplan 2009-2012 (vastgesteld 2009)
- Nota leegstandsbeleid (vastgesteld 2009)
- Beleidsnota Krimpinstrumentarium (vastgesteld 2010)
- Bouwbeleidsplan Beek 2010-2014 (vastgesteld 2010)
- Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport – herziening 1 (vastgesteld 2010)
- Sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 2011)
- Projectnota Integraal Project Beek (vastgesteld 2011)
- Nota Grondbeleid 2011-2015 (vastgesteld 2011)
- Verordening Duurzaamheidleningen (vastgesteld maart 2011)
- Beleidsregel Schuilgelegenheden in het buitengebied (vastgesteld 2011)
- Bestemmingsplan Beekerhoek 2009 (vastgesteld 2011)
- De Gebiedsvisie Spaubeekse en Schinnense Hellingen (ter kennisname aangenomen 2011)
- Bestemmingsplan Buitengebied Beek 2011 (vastgesteld 2011)
- Bestemmingsplan Kern Beek (vastgesteld 2012)
- Nota Kostenverhaal (vastgesteld 2012)
- Gemeentelijke Erfgoedverordening (vastgesteld 2012)
- Structuurvisie 'Beek 2012-2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit' (vastgesteld 2012)
- Nota economisch beleid (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe – herziening 2012 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Neerbeek – herziening 2013 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Klein en Groot Genhout – herziening 2012 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Spaubeek – herziening 2013 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Geverik (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Sportlandgoed De Haamen (vastgesteld 2013)
- Beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven (vastgesteld 2013)
- Verordening Startersregeling Beek 2013 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan "Herbestemming Oude Pastorie" (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan "Maastricht Aachen Airport, herziening 2" (vastgesteld 2014)
- Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Printhagenstraat en Bosserveldlaan te Beek (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Kelmonderstraat ong. (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan verplaatsing supermarkt Jan Linders (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Beek (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Corio Glana Beek (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan MAA, Hotelzone (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Woning Grootgenhouterstraat 123 (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Herbestemming Groeve Spaubeek (nog niet vastgesteld)

6.2 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat wilden we bereiken?

De opgave voor de komende jaren is kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad en van de ruimte om de woningen heen. Het sloopfonds kleine projecten kan voor particuliere woningen worden ingezet om minder goede woningen te slopen. Zo kunnen we inzetten op het realiseren van levensloopbestendige woningen via nieuwbouw en verbouw. De woningcorporaties stimuleren we om met kracht te werken aan de herstructurering van de woningvoorraad. Belangrijk is ook het energiezuinig maken van woningen en de inzet van duurzame energie bij bestaande woningen. Beek vervult in Limburg een voortrekkersrol als het gaat om verduurzaming. De gemeente dient samen met de provincie en andere gemeenten te stimuleren dat woningeigenaren energiebesparende maatregelen nemen en duurzame energie gebruiken in hun bestaande of nog te bouwen woning. Dat kan gebeuren door financiële prikkels als een Duurzaamheidlening. Het kan ook door woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen voor het levensloopbestendig maken van hun woning. Hiertoe onderzoeken we de mogelijkheden om een woningverbeteringslening in te voeren. Ook zetten we in op het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, evenals de verlichting van de openbare ruimte.

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

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2015-2018

1 Wonen en bouwen**Pfh: J. Wachelder**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
De netto uitbreiding van het aantal wooneenheden bedraagt in 2025 nul (*) (Provincie Limburg plancapaciteitsmonitor)	0	41	0	0	0
De leegstand van de woningen is niet hoger dan de frictieleegstand (genormeerd percentage uit de structuurvisie wonen is 2%) (Provincie Limburg plancapaciteitsmonitor)	3,9%	4,3%	3,1%	n.n.b.	<2%
Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt (Burgeronderzoek)	2-jaarlijks	7,3	2-jaarlijks	7,2	7,0-7,5

(*) Het beleid is thand een saldo-0 benadering. Volgens de trends is echter tot 2020 een stijgende behoefte aan woningen in verband met de groei van het aantal huishoudens en tevens omdat een frictieleegstand van 2% gezond is voor de woningmarkt. Dit betekent dat er tot 2020 nog gebouwd mag worden en dat de sloop na 2020 plaatsvindt.

2 Natuur en landschap**Pfh: H. Schoenmakers**

Een aantrekkelijk natuur en landschap als onderdeel van de leefomgeving.

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel inwoners aantrekkelijkheid van het buitengebied (Burgeronderzoek)	7,8	Niet gemeten	8,1	Niet gemeten	8,0

3 Milieu**Pfh: H. Schoenmakers**

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

4 Monumenten en archeologie**Pfh: J. Wachelder**

Waardevolle bebouwing en het bodemarchief is voor de toekomstige generaties beschermd. Hier zijn geen indicatoren voor te benoemen. De waardevolle bebouwing en bodemarchief zijn in de bestemmingsplannen bepaald.

6.3 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1 Wonen en bouwen

Pfh: J. Wachelder

Teneinde een goed woon- en leefklimaat te realiseren worden in de kernen verschillende woningbouwprojecten gerealiseerd waarbij ook een transformatie van de woningvoorraad plaatsvindt, onder andere het bouwplan ter plaatse van de voormalige LTS-locatie (bouwplan Groenewald). Dit bouwplan is inmiddels vergevorderd. In 2015 is voor de ontwikkeling een beeldkwaliteitsplan vervaardigd, zijn de civieltechnische plannen vervaardigd en zijn de voorbereidingen gestart voor de bestemmingsplanprocedure. De provincie Limburg heeft besloten de hardheidsclausule ten aanzien van de woningbouwcompensatie toe te passen. Dit laatste betekent concreet dat thans nog niet bepaald hoeft te zijn waar fysiek gesloopt gaat worden, maar dat dit de komende periode (tot 2020) kan plaatsvinden door de gemeente. In 2015 zijn eveneens de onderhandelingen over de exploitatieovereenkomst gevoerd. Op 23 maart 2016 is de exploitatie-overeenkomst door beide partijen getekend. Begin 2016 is de formele bestemmingsplanprocedure opgestart. In de raadsvergadering van juli 2016 wordt het bestemmingsplan behandeld.

Naast het feit dat diverse woningbouwplannen worden ontwikkeld, is beleid ontwikkeld om de leegstand van woningen niet te hoog te laten oplopen en er voor te zorgen dat de woningen de juiste kwaliteit hebben. Dit beleid is verankerd in de regionale sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek. Daarnaast is er ook een provinciale verordening met bijbehorende beleidsregel inzake het bouwen van woningen. Als uitwerking van het nieuwe Provinciale Omgevingsplan Limburg 2014 (POL 2014) is in samenwerking met de gemeenten in Zuid-Limburg, de regionale structuurvisie Wonen Zuid-Limburg opgesteld. Deze komt in de plaats van de regionale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek. In 2016 zal op subregionaal niveau (Westelijke Mijnstreek) worden gewerkt aan een subregionale woningmarktprogrammering en een subregionale Woonvisie.

De regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek zijn ontwikkeld en vastgelegd voor 2016-2018.

Het in het leven roepen van een lokale regeling ten behoeve van leningen voor het levensloopbestendig maken van bestaande woningen is aangehouden, vanwege het feit dat de provincie een regeling met een vergelijkbare doelstelling heeft vastgesteld. In de loop van 2016 zal onderzocht worden of een lokale regeling meerwaarde heeft ten opzichte van de provinciale regeling.

In 2015 is verder gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van de oprichting van een regionaal/lokaal woningbedrijf dat zich richt op het middensegment van de woningmarkt. Daartoe is een startnotitie opgesteld waarvoor draagvlak wordt gezocht. Daartoe heeft bestuurlijk overleg met de provincie plaatsgevonden en verder is de notitie ook besproken op de schaal van de Westelijke Mijnstreek.

2 Natuur en landschap

Pfh: H. Schoenmakers

In het buitengebied worden de volgende projecten gerealiseerd teneinde de kwaliteit en leefbaarheid te verbeteren: Gebiedsontwikkeling Beek (investeren in nieuwe natuur, landschapselementen en recreatieve voorzieningen), Oude Pastorie (een herinvulling van een vervallen rijksmonument), ontwikkeling Landgoed Kelmond (een bovenwettelijke natuurcompensatie voor de realisatie van het bedrijventerrein Businesspark Maastricht Aachen Airport), Spaubeekse Hellingen (een opwaardering van het gebied ten oosten van groeve Spaubeek) en Integraal Project Catsop (een opwaardering van het buitengebied ten westen van de Rijksweg A2). Het project Gebiedsontwikkeling Beek is in 2014 nagenoeg afgerond. Het laatste deelproject, de realisatie van een nieuwe wandelverbinding door het Spaubeekerveld, wordt momenteel voorbereid. Het bestemmingsplan van het project "Herbestemming Oude Pastorie" is onherroepelijk en de

omgevingsvergunning is verleend. Tegen de vergunning is beroep ingesteld, welke in december 2015 niet ontvankelijk is verklaard door de rechtbank Limburg. Aangezien Stichting Limburgs Landschap in augustus 2014 vooruitlopend op de uitspraak gestart is met de bouwwerkzaamheden zijn de eerste contouren van het gebouw zichtbaar. In 2016 zal het gebouw officieel geopend worden. Bij Landgoed Kelmond is de natuuraanplant volledig gerealiseerd. Thans wordt het dossier gesloten. Het project Spaubeekse Hellingen staat reeds enkele jaren “on hold” evenals het Integraal Project Catsop, al wordt met het laatste project op initiatief van de gemeente Stein naar alle waarschijnlijkheid een doorstart gemaakt.

Verder is in 2015 een definitief afwerkplan voor de groeve in Spaubeek opgesteld en gepresenteerd aan de bevolking. Het plan voorziet in een natuurlijke afronding en openstelling van de groeve na beëindiging van de werkzaamheden. De bestemmingsplanwijziging om de bestemming van de groeve te wijzigen in natuur is vastgesteld. Een aandachtspunt bij de groeve is de overlast die momenteel wordt ervaren door de omwonenden. Inmiddels is een werkgroep opgericht waarin ook omwonenden zitting hebben.

3**Milieu****Pfh: H. Schoenmakers**

Het project Het Groene Net bevindt zich na jaren van voorbereiding in de fase dat het bedrijf is opgericht. Met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst op 8 juni 2015 is een belangrijke mijlpaal in het project gehaald. Vanuit deze overeenkomst wordt namelijk via een risicoarm groeimodel – dat start met de 1^e kraal in Sittard Centrum-West omgeving Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) – toegewerkt naar gefaseerde investeringsbeslissingen. De voorbereidingen voor deze 1^e kraal zijn uitgevoerd en er wordt gewerkt aan de realisatie van een Financial close (het contracteren van voldoende afnemers om de businesscase rendabel te krijgen) op zeer korte termijn. Over de laatste stand van zaken is de commissie Grondgebiedzaken in januari 2016 geïnformeerd.

In 2015 zijn voor wat betreft het hondenbeleid de extra preventieve controles buiten kantooruren (ook in het weekend) en het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes gecontinueerd. In het vierde kwartaal van 2015 is de opzet van de controles gewijzigd in die zin dat voor één locatie extra aandacht wordt besteed aan het hondenbeleid. Vooraf worden bewonersbrieven verspreid met informatie over het hondenbeleid, met de aankondiging dat er extra controles plaatsvinden.

4**Monumenten en archeologie****Pfh: J. Wachelder**

Alle beeldbepalende panden en wanden in de gemeente zijn in de bestemmingsplannen vastgelegd, evenals de archeologische verwachtingswaarde.

Daarnaast krijgt het vervallen Rijksmonument de Oude Pastorie een nieuwe invulling. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gaande.

De Sint Hubertuskerk krijgt, naast restauratie van het dak, een herbestemming (geleidelijke museale functie). Hiervoor verstrekt de provincie Limburg een subsidie. Hierin heeft ook de gemeente, het kerkbestuur en het bisdom een financiële bijdrage verstrekt. Oplevering heeft plaatsgevonden in 2015. In december 2015 heeft het college het verzoek tot subsidievaststelling ingediend bij de provincie. Subsidievaststelling en definitieve afronding van het subsidietraject is inmiddels afgerond.

6.4 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 4 ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)				
	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-4.334	-2.497	-2.699	-3.606
Baten exclusief mutatie reserves	2.501	729	652	1.875
Saldo programma 4 voor mutatie reserves	-1.833	-1.768	-2.047	-1.731
Stortingen in reserves (lasten)	-449	-12	-18	-340
Onttrekkingen uit reserves (baten)	312	0	359	322
Saldo mutatie reserves programma 4	-137	-12	341	-18
Totaal resultaat programma 4	-1.970	-1.780	-1.706	-1.749

Het programma Ruimtelijk ontwikkelen sluit met een negatiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 42.600. Per saldo wordt het programmabudget dus met 2,5% overschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)			
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
7140 Milieubeheer	-409	-402	7
8160 Bouwen en wonen	-435	-441	-6
8200 Bouwgrondexploitatie	24	26	2
Overige mutaties	-886	-932	-46
Totaal	-1.706	-1.749	-43

7140 Milieubeheer

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 6.800. De indirecte lasten zijn € 2.800 negatiever.

De advieskosten zijn € 18.000 lager omdat in afwachting van het gereed komen van het nieuwe klimaat- en energiebeleidsplan er geen externe is ingehuurd om de voor de projecten die door de regio zijn voorgesteld in het kader van het VNG-ondersteuningsprogramma Energie voor te bereiden en uit te voeren. Daardoor is de bijbehorende onttrekking aan de klimaatreserve eveneens € 18.000 lager. Daarnaast is € 6.000 minder onttrokken uit de Klimaatreserve aangezien een deel van het incidentele budget voor het opstellen van het Klimaat- en energiebeleidsplan is overgeheveld naar 2016.

De renovatiekosten zijn € 10.000 lager omdat ten aanzien van de aanleg van de Kneippanlage voor wat betreft de locatiekeuze inmiddels is besloten om af te zien van de Gundelfingenstraat en de aanleg van de Kneippanlage te combineren met de uitvoering van het project Ontkluizing Keutelbeek fase 1b. Hierbij heeft Stichting Limburgs Landschap aangegeven dat de Kneippanlage op het perceel van de Oude Pastorie aangelegd kan worden. Uitvoering zal naar verwachting niet eerder dan eind 2017 plaatsvinden.

8160 Bouwen en wonen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 6.200. De indirecte lasten zijn € 7.400 positiever.

De opbrengst leges is € 15.100 lager omdat in plaats van de (na bijstelling) geraamde € 207.500 aan leges een bedrag groot € 192.500 is gerealiseerd. Dit is een realisatie van 92%.

8200 Bouwgrondexploitatie

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 1.800. De indirecte lasten zijn € 634.700 positiever.

Bij de opstelling van de rekening wordt het saldo van baten en lasten van het product Bouwgrondexploitatie geactiveerd. Dit is de door de raad geaccepteerde werkwijze. Separaat wordt de raad geïnformeerd over de meerjarige opzet van de exploitaties.

Als saldo resteert een positief saldo van € 26.100. Dit bestaat enerzijds uit € 70.000 die is onttrokken uit de reserve versterking omgevingskwaliteit en gestort is in de reserve werkervaringsprojecten. Anderzijds wordt dit saldo bepaald door de posten die conform het BBV niet geactiveerd mogen worden in de boekwaarde zijnde: het saldo van de post verspreide percelen van € 42.200 bestaande uit € 45.700 rentelasten, € 9.500 diverse uitvoeringskosten en € 12.900 verhuur- en pacht-opbrengsten. Daarnaast zijn er € 1.700 energiekosten van het leegstaande pand OBS de Kring geboekt.

7

Jaarverslag 2015 Openbare ruimte



7.1 Openbare ruimte / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	De kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte in stand houden dan wel verbeteren.	620.300	Het adequaat onderhouden van de openbare ruimte, het uitwerken en realiseren van plannen zoals het centrumplan voor de openbare ruimte in de kern Beek en het opstellen en uitvoeren van nieuw beleid zoals de nota Beek Schoon.
2	Een duurzame afvalwaterketen in de bebouwde omgeving in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het milieu.	2.468.900	Het scheiden van schoon en vuil water en zolang mogelijk vasthouden van schoon water (infiltreren, bergen en vertraagd afvoeren). De afvoercapaciteit van het rioolstelsel vergroten en de overstort van vuil water op oppervlaktewater reduceren. Het rioolstelsel met alle randvoorzieningen in een goede staat van onderhoud houden.
3	Een veilige infrastructuur door goed onderhouden verhardingen en verkeersvoorzieningen, herkenbaar ingerichte (duurzaam veilig) wegen en educatie. De mobiliteit handhaven dan wel verbeteren door handhaven van de bereikbaarheid, verbeteren van het openbaar vervoer, verbeteren van de fietsinfrastructuur en voorzien in goede parkeerfaciliteiten.	344.900	Blijven werken aan een verkeersveilige inrichting van de infrastructuur en verbeteren van de bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten van Beek.
4	Een goede leefbare omgeving door het onderhouden van de groenvoorzieningen en bomen.	1.101.200	Het adequaat onderhouden en waar nodig omvormen of vervangen van de groenvoorzieningen inclusief bomen volgens het vigerende groen- en bomenbeleidplan.
5	Een schone leefomgeving en het adequaat inzamelen van huishoudelijk afval.	1.743.100	Zorgdragen voor en bevorderen van een gescheiden afvalinzameling en het samen met de inwoners en ondernemers schoon houden van de openbare ruimte.
6	V voorkomen van achterstallig onderhoud verhardingen en daarmee voorkomen van kapitaalvernietiging en onveilige situaties.	1.707.100	Het in een voldoende staat van onderhoud hebben en houden van de wegverhardingen volgens de Nota Wegbeheer.
	Overige producten	2.900	Beheer en onderhoud van materialen.
		7.988.400	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Groenbeheerplan (vastgesteld 2002);
- Bomenbeleidplan 2009 (vastgesteld 2009);
- Regionaal Afvalplan Westelijke Mijnstreek 2016–2019 (vastgesteld 2015);
- Beleidsnota Wegbeheer 2013-2016 (vastgesteld 2013);
- Nota Openbare verlichting 2006-2010;
- Gladheidsbestrijdingsplan;
- Regionaal beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 (vastgesteld 2014).

7.2 Openbare ruimte / Wat wilden we bereiken?

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

De hoeveelheid afval moet worden verminderd. Vooralsnog lukt dit niet. Er komen nieuwe acties om in afvalscheiding een slag te maken. Communiceren en stimuleren zijn de sleutelbegrippen. Scheiden van stoffen aan de bron en scheiding na inzameling wordt bevorderd. Hiermee kunnen tevens arbeidsplaatsen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden gecreëerd.

Verkeersveiligheid is erg belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk. Ook de straat is er voor iedereen. Kinderen en andere kwetsbare weggebruikers als fietsers en voetgangers dreigen continu te moeten wijken voor de auto. Mensen moeten de straat terugkrijgen. In 2015 starten we met het opstellen een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Een kaderstellend document voor het verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsbeleid. Daarnaast is het GVVP bedoeld om knelpunten te identificeren en integraal aan te pakken.

Onze Toekomstplannen

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

- De bereikbaarheid van en in Beek moet in stand gehouden worden en zo mogelijk worden verbeterd.
- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Het landelijke karakter van het buitengebied wordt behouden en versterkt, waarbij samenwerking met en het faciliteren van agrariërs belangrijk is.

Doelen 2015-2018

- 1 Verbeteren kwaliteitsbeleving burgers openbare ruimte** **Pfh: H. Hodzelmans**
Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsbeleving van de burgers over de openbare ruimte.

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt (Burgeronderzoek)	7,2	7,0	7,3	7,5	7,0
Oordeel burger directe woonomgeving (Burgeronderzoek)	7,4	7,2	7,5	7,5	7,2

2 Riolering en water**Pfh: H. Hodzelmans**

Het inzamelen en verwerken van hemelwater in de bebouwde omgeving ter voorkoming van wateroverlast, waarbij vooralsnog wordt voldaan aan het afvoeren van bui 9 met een herhalingsstijd van 5 jaar. In het nieuw regionaal beleidplan voor het afvalwatermanagement wordt een cultuuromslag bewerkstelligd. De gehanteerde norm gebruiken we niet meer als keurslijf maar we zoeken samen met alle partners in de waterketen naar maatwerkoplossingen.

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
% van de riolering die voldoet aan de afvoernorm van bui 9 (streven 100% in 2040) (herberekening 1999 + vGRP 2012-2015)	96,7%	96,7%	96,9%	96,9%	96,9%
% overstorten uit de riolering dat voldoet aan de basisinspanning en KRW-eisen. (streven 100% in 2016) (vGRP 2012-2015)	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%

3 Verkeer en mobiliteit**Pfh: H. Hodzelmans**

Het verbeteren van de verkeersveiligheid door goed onderhoud van de infrastructuur, herkenbaar inrichten (duurzaam veilig) van de infrastructuur en educatie.

Het verbeteren van de mobiliteit door in te zetten op het handhaven van de bereikbaarheid, beter openbaar vervoer, verbeteren van de fietsinfrastructuur en goede parkeerfaciliteiten.

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Geregistreerde ongevallen totaal per 1.000 inwoners	5,4	4,9	4,8	n.n.b.	4,7
Oordeel bezoeker bereikbaarheid gemeente (Burgeronderzoek)	7,5	7,8	7,9	9,0	8,0
Geregistreerde slachtoffertotalen per 10.000 inwoners (waarstaatjegemeente.nl)	12,0	4,2	3,8	n.n.b.	3,7

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente (Burgeronderzoek)	6,8	6,9	6,9	6,7	7,0
Oordeel burger bereikbaarheid buurt met de auto (Burgeronderzoek)	8,0	8,1	8,0	8,7	8,0

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel burger parkeermogelijkheden in de gemeente (Burgeronderzoek)	6,2	6,7	7,0	6,2	7,0

4 Groenvoorzieningen Pfh: H. Hodzelmans

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel burger kwaliteit onderhoud groenvoorzieningen (waarstaatjegemeente.nl)	7,0	6,4	7,0	7,5	7,0

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Geregistreerde meldingen/klachten groenvoorzieningen (meldingenregistratiesysteem)	423	230	221	200	208

5 Reiniging en afval Pfh: H. Schoenmakers

Het samen met de inwoners en ondernemers schoonhouden van de leefomgeving.

Het adequaat inzamelen van huishoudelijk afval en bevorderen van het scheiden van de afvalstromen door burgers en bedrijven.

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Ingezamelde hoeveelheid (ton) kunststof afval (eigen cijfers)	284	271	288	292	248
Ingezamelde hoeveelheid (ton) gft-afval (eigen cijfers)	1.065	1.046	1.083	1.039	1.022
Ingezamelde hoeveelheid restafval (ton) (eigen cijfers)	1.759	1.753	1.750	1.808	1.807
Aantal illegale stortingen (eigen cijfers)	275	197	182	265	300

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel burger afvalinzameling (Burgeronderzoek)	7,3	7,3	7,9	8,5	8,0

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

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
% van het areaal verhardingen met kwaliteit “achterstallig” cf. CROW richtlijnen. (eigen cijfers)	7,0%	5,0%	4,5%	(*)	3,0%

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

7.3 Openbare ruimte / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1 Verbeteren kwaliteitsbeleving openbare ruimte Pfh: H. Hodzelmans / H. Schoenmakers

- Veranderingen in de omgeving nopen ons het beheer en onderhoud van de openbare ruimte anders vorm te geven. In 2015 is een quickscanonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek maakt het college een richtinggevende keuze ten aanzien van de organisatie van het onderhoud van de openbare ruimte en de wijze waarop en mate waarin arbeidsparticipatie wordt ingezet. In afstemming met het kernenbeleid wordt gezien welke mogelijkheden burgerparticipatie biedt;
- In 2015 is gestart met de realisatie van de eerste fase van het masterplan voor de openbare ruimte van Beek. Het Onze Lieve Vrouweplein en een gedeelte van de Labouréstraat en Veldekelaan krijgen een nieuwe hoogwaardige inrichting;
- In 2015 is gestart met de verdere uitwerking van fase 1b voor het openmaken van de Keutelbeek, hetgeen de kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte langs het tracé een impuls zal geven;
- De herinrichting van de oude begraafplaats aan de St. Martinusstraat tot gedenkpark is in 2015 afgerond. Een nieuwe parel in de openbare ruimte;
- In 2015 is gestart met de aanbesteding van een nieuw groenbeleid- en beheerplan. Dit plan zal in de loop van 2016 interactief worden opgesteld en na het zomerreces ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd;
- In 2015 is gestart met het opstellen van de nota Beek Schoon. Hierin wordt beleid geformuleerd om tot een gedragen aanpak van onder meer zwerfafval te komen.

2 Riolering en water Pfh: H. Hodzelmans / H. Schoenmakers

- In 2015 is verder gewerkt aan de planuitwerking voor fase 1b van het project Keutelbeek. Op basis van de resultaten van een draagvlakonderzoek onder omwonenden van de Stegen en een verdiepingsonderzoek inzake de tracévarianten door de Stegen of achtertuinen Stegen is besloten om te kiezen voor de aanleg van de Keutelbeek door de Stegen. Tevens is een start gemaakt met de verdere uitwerking van het ontwerp in het groene middengebied tussen Kapelaan Wijnensingel en buffers Oude Pastorie;
- De regionale samenwerking in de afvalwaterketen is in 2015 verder geïntensiveerd conform het opgestelde 4-plannen model (beleidsplan, beheerplan, projectenplan en kostendekkingsplan). Doelen zijn het verwezenlijken van besparingen (minder kostenstijging), hogere kwaliteit van het beheer en een verminderde personele kwetsbaarheid in de regio. In beginsel gaat het om pragmatische samenwerking met gemeentelijke autonomie als uitgangspunt. Met de samenwerking wordt tevens invulling gegeven aan verplichtingen in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Concreet is samengewerkt bij het opstellen van een nieuw reinigingsbestek voor de kolken, de jaarlijkse rioolreinigings- en inspectieronde en gestart is met het opstellen van een gezamenlijk renovatiebestek;
- In 2015 is de renovatie van het technisch bijzondere rioolgemaal Beekerhoek afgerond;
- Verder heeft regulier preventief en curatief onderhoud plaatsgevonden aan ons rioolstelsel zoals huisaansluitingen, kolken, berg- en bezinkbassins en gemalen.

3 Verkeer en mobiliteit Pfh: H. Hodzelmans

- De herinrichting van de stationsomgeving in Spaubeek is afgerond. Naast het inrichten van een verkeersveilige afrit vanaf de A76 is aan de noordzijde van het station de capaciteit voor het stallen van fietsen en parkeren voor auto's uitgebreid. De nieuwe parkeerplaatsen kunnen ook gebruik worden door recreanten. In overleg en voor rekening van de ondernemer is de toegangsweg naar het bedrijf Deckers Bedrijfswagens B.V. aangepast;

- Het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GGVP) is in 2015 opgestart. De opdracht tot het opstellen van het GVVP is gegund en de voorbereidende werkzaamheden zijn aangevangen. Vaststelling van het GVVP is voorzien medio 2016;
- De aanleg van fase 4 perceel 5 van de ringweg MAA (hoofdinfra BMAA) vanaf de nieuwe Cargoloods van MAA tot aan de Burgemeester Visscherstraat in Ulestraten is afgerond. Daarmee wordt Aviation Valley en bedrijventerrein Bamford (Meerssen) van twee zijden ontsloten. Het verkeer kan gebruik maken van de eveneens in 2015 aangelegde Nieuwe Bamfordweg en de gereconstrueerde Nieuwe Vliekerweg en Bamfordweg;
- In 2015 is in samenwerking met RWS en de gemeente Sittard-Geleen gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden tot het verbeteren van de verkeersregelinstantie te Neerbeek. Daartoe hebben in 2015 tellingen en analyses plaatsgevonden om te komen tot een betere doorstroming en verbeterde verkeersveiligheid. De problematiek met betrekking tot kerende vrachtwagens wordt meegenomen. Verdere planvorming en besluitvorming staat op de rol voor 2016.

4 Groenvoorzieningen Pfh: H. Hodzelmans / H. Schoenmakers

- Om te komen tot een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief is het budget voor groenonderhoud en onderhoud op de begraafplaats gekort met respectievelijk 5% en 10%. In 2015 is hier concreet invulling aan gegeven door op een slimme manier het kwaliteitsniveau enigszins bij te stellen met een minimaal effect op de beeldkwaliteit;
- De jaarlijkse dotatie aan de reserve bomen is teruggebracht van € 27.000 naar € 7.000. In het Groenbeleids- en beheerplan wordt opnieuw bezien of deze dotatie toereikend is;
- In 2015 is geïnventariseerd in welke straten de groenvoorziening is verouderd en kan worden omgevormd of vervangen. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 64 locaties. De planvoorbereiding heeft eveneens plaatsgevonden en eind 2015 zijn de bewoners van de betreffende straten middels een bewonersbrief geïnformeerd. Uitvoering staat voor 2016 op het programma;
- In 2015 is in samenwerking met de 4 gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek en RWM een pilot uitgevoerd in Neerbeek waarin is gekeken naar alternatieven voor chemische onkruidbestrijding en de kosten daarvan. In 2015 is de onkruidbestrijding uitgevoerd met chemische bestrijdingsmiddelen;
- In 2015 heeft een nieuwe inventarisatie plaatsgevonden van het groenareaal. Dit is gedaan om over actuele gegevens te beschikken die o.a. worden gebruikt voor de aanbesteding van onderhoudsbestekken. Deze gegevens zijn tevens van belang voor het in 2016 op te stellen groenbeleids- en beheerplan.

5 Reiniging en afval Pfh: H. Schoenmakers

- Om te komen tot uniform beleid rondom het inzamelen, verwerken en het communiceren van/over huishoudelijk afval is in 2015 voor de 4 gemeenten in de Westelijke Mijnstreek een Regionaal Afvalplan opgesteld en vastgesteld. Bij dit plan is rekening gehouden met de landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van afval. Een belangrijk beleidsdoel voor de gemeenten dat volgt uit VANG (van afval naar grondstof) is het streven naar een afname van een Nederlands gemiddelde van 250kg restafval per inwoner nu, naar 100kg restafval per inwoner per jaar in 2020;
- In 2015 is gestart met een toekomstgericht onderzoek naar de brengvoorzieningen in de wijken en de milieuparken. Dit om te komen tot een optimalisatie van deze voorzieningen en afstemming op de aanwezige behoeften en wettelijke plichten.

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

- In verband met de implementatie van het nieuwe beheerpakket is in 2015 geen CROW-inspectie uitgevoerd. Het in 2015 uitgevoerde groot onderhoud is grotendeels gebaseerd op de inspectie 2014.
- In 2015 is de reconstructie van de Horsterweg afgerond;
- De deklaag van de Maastrichterlaan (wegvak buiten de bebouwde kom) is in 2015 vervangen, waarbij ook de bushaltes zijn gereconstrueerd (voorzien van gesloten betonverharding en toegankelijk gemaakt voor minder validen, en eenabri is geplaatst).
- In 2015 is verder gewerkt aan de grondverwerving en de planvorming (bestemmingsplan-procedure en besteksvoorbereiding) voor de herinrichting van de Schimmerterweg.
- De projectmatige vervanging van de openbare verlichting heeft ook in 2015 in het teken gestaan van het ombouwen naar duurzamere LED-verlichting. In totaal zijn in 2015 circa 300 armaturen en deels masten vervangen door LED-verlichting.

7.4 Openbare ruimte / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 5 openbare ruimte (x € 1.000)				
	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-8.326	-7.718	-8.203	-7.719
Baten exclusief mutatie reserves	4.653	4.299	4.363	4.417
Saldo programma 5 voor mutatie reserves	-3.673	-3.419	-3.840	-3.302
Storting in reserves (lasten)	-283	-400	-23	-269
Onttrekkingen uit reserves (baten)	1.002	821	1.735	1.476
Saldo mutatie reserves programma 5	719	421	1.712	1.207
Totaal resultaat programma 5	-2.954	-2.998	-2.128	-2.095

Het programma Openbare ruimte sluit met een positiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 32.600. Per saldo wordt het programmabudget dus met 1,6% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)				
Product		Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	112	-28	-140
2040	Gladheidsbestrijding	-167	-109	58
2080	Trottoirs	-103	-107	-4
2100	Aanleg inritten	0	-6	-6
2120	Straatreiniging	-57	-64	-7
2140	Openbare verlichting	-345	-361	-16
2160	Verkeer en vervoer	-241	-217	24
7040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	-1.174	-1.207	-33
7080	Aanleg, beheer en onderhoud riolering	-1.892	-1.898	-6
7180	Openbare begraafplaats	-193	-179	14
2040	Gladheidsbestrijding	-167	-109	58
	Overige mutaties	1.932	2.081	149
Totaal		-2.128	-2.095	33

2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 139.900. De indirecte lasten zijn € 9.800 negatiever.

De kosten van uitbesteed onderhoud zijn € 11.200 lager omdat uit de jaarlijkse inspectie minder herstraatwerk aan rijbanen naar voren kwam. Dit heeft mede als oorzaak dat vorig jaar meer dan het gemiddelde aantal m2 rijbaan is herstraat.

De onderzoekskosten zijn € 30.200 lager omdat bij het vervangen van de deklagen minder kernen geboord zijn. De te vervangen asfaltdeklagen dateren van voor 1992 waardoor deze in de categorie teerhoudend vallen.

De kosten voor uitbesteed onderhoud deklagen zijn € 20.200 lager door o.a. een inschrijvingsvoordeel bij het groot onderhoud deklagen.

De algemene kosten zijn € 49.500 lager o.a. omdat bij de inschrijvingen op de diverse werken de aannemers geen winst en risico in rekening brengen.

De ontvangen vergoedingen van derden zijn € 18.700 hoger omdat meer vergunningen /instemmingenbesluiten zijn verstrekt aan nuts- en telecombedrijven.

De storting reserve wegen is € 112.600 hoger omdat dit bedrag is gestort ter egalisatie van de onderhoudskosten wegen.

De onttrekking aan de reserve wegen is € 143.100 lager omdat van de in 2015 geraamde grondverwerving Schimmerterweg € 126.300 doorschuift naar 2016. Daarnaast hebben de verwachte kosten Prins Mauritslaan van € 17.400 zich in 2015 niet voorgedaan omdat er geen herstelpunten bleken bij de eindafrekening.

2040 Gladheidsbestrijding

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 57.900. De indirecte lasten zijn € 1.300 negatiever.

De kosten van uitbestede werkzaamheden zijn € 59.700 lager omdat er zowel in de eerste maanden van 2015 als ook in de laatste maanden van 2015 sprake was van een zachte winter.

2080 Trottoirs

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 4.100. De indirecte lasten zijn € 4.500 negatiever.

De kosten van uitbesteed periodiek onderhoud zijn € 52.900 lager omdat het herstraten Krijgershoek in 2015 niet is doorgegaan vanwege vertraging van de werkzaamheden van de nutsbedrijven, waardoor € 34.000 is doorgeschoven naar 2016. De bijbehorende onttrekking aan de reserve wegen is daardoor eveneens € 34.000 lager.

De overige € 18.900 wordt veroorzaakt door het uitstellen van herstraatwerkzaamheden vanwege geplande saneringswerkzaamheden door de nutsbedrijven. Deze € 18.900 is gestort in de reserve wegen ter egalisatie van de onderhoudskosten trottoirs.

2100 Aanleg inritten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 5.900. De indirecte lasten zijn € 300 negatiever.

De ontvangen vergoedingen van derden zijn € 11.300 lager dan geraamd omdat minder inritten zijn aangevraagd en aangelegd.

2120 Straatreiniging

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 7.200. De indirecte lasten zijn € 16.400 positiever.

De kosten veegmachine zijn € 35.000 hoger omdat er meer uren veeguren zijn gedraaid en omdat het budget 2015 te laag geraamd was omdat in de realisatie 2014 een nagekomen creditnota eindafrekening Nedvang veegkosten 2012 van € 13.000 is verantwoord.

2140 Openbare verlichting

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 16.200. De indirecte lasten zijn € 200 negatiever.

Dit verschil wordt veroorzaakt door diverse overschrijdingen kleiner dan € 10.000.

2160 Verkeer en vervoer

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 24.800. De indirecte lasten zijn € 16.300 positiever.

De kosten van opstelling/herziening verkeersplannen zijn € 17.500 lager omdat het budget GVVP is overgeheveld naar 2016.

De kosten van opstelling/herziening overige plannen zijn € 10.000 lager omdat het onderzoek naar mogelijke verkeersmaatregelen Schutterstraat wordt meegenomen in het GVVP.

7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 32.600. De indirecte lasten zijn € 5.300 negatiever.

Het budget kosten zwerfafval van € 16.000, bedoeld voor het dekken van de faciliteringskosten (transportkosten, gereedschappen, loonkosten begeleiders) van de inzet van uitkeringsgerechtigden voor het opruimen van zwerfafval, is niet aangesproken omdat er geen geschikte kandidaten beschikbaar waren.

Omdat de totale kosten van het product afval lager zijn dan geraamd is de bijbehorende BTW op afval € 11.400 lager. Dit valt weg tegen de lagere inkomsten BTW op programma 6 product Algemene baten en lasten. Dit betreft een technische verwerking i.v.m. het BTW-compensatiefonds.

De algemene kosten zijn € 36.800 lager omdat de kosten voor het ledigen van prullenbakken in het winkelcentrum door RWM € 24.000 lager zijn aangezien hier een kostenbesparing is gerealiseerd door inhuur (via RWM) van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de kosten voor grasinzameling € 6.100 lager door een lager aanbod.

De kosten voor inzameling kunststof afval zijn € 47.000 hoger omdat er meer opgehaald is, de bijbehorende ontvangen vergoedingen van het Afvalfonds zijn € 82.200 hoger gezien de hogere hoeveelheid en omdat geraamd is met een relatief lage kunststofopbrengst op basis van het voorzichtigheidsprincipe.

De kosten van inzameling oud papier zijn € 40.100 hoger omdat er meer aangeboden is, de opbrengst oud papier is dienovereenkomstig € 43.600 hoger.

De kosten milieupark zijn € 11.100 lager omdat de verwachte eindafrekening van de gemeente Schinnen inzake milieupark Schinnen € 12.800 lager is aangezien de aangeboden hoeveelheden en het aantal bezoeken door inwoners van Beek lager is.

De kosten van inzameling klein chemisch afval zijn € 22.700 lager omdat de basis voor de raming 2015 te hoog is geweest, mede gezien de realisatie 2014.

De uitvoeringskosten zijn € 76.700 hoger omdat de ontvangen safe harbour premie € 6.400 lager is dan verwacht. De kosten voor containermanagement van € 60.000 zijn abusievelijk niet meegenomen in de raming. Ter budgettaire neutrale verwerking van het product afval is ultimo 2015 € 1.100 gestort in de milieu-egaliseringsreserve.

7080 Aanleg, beheer en onderhoud riolering

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 6.500. De indirecte lasten zijn € 178.800 negatiever.

De kosten van uitbesteed periodiek onderhoud zijn € 33.600 hoger omdat er enkele omvangrijkere reparaties en rioolwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de Stegen, Dorpstraat en Pastorijerweg. Ook zijn naar aanleiding van de inspectieronde 2014 reparaties uitgevoerd aan het hoofdriool.

De kosten van reiniging en inspectie riolen zijn € 12.600 lager omdat in 2015 geen jaarlijkse reinigings- en inspectieronde is uitgevoerd.

De kosten van algemeen onderhoud zijn € 20.000 lager omdat de nieuwe regionale databeheerder pas in 2016 start.

De kosten van uitbestede werkzaamheden zijn € 23.600 lager omdat dit geraamde kosten voor het BGT-project betreft dat jaaroverschrijdend is.

Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2015 dan geraamd is de BTW-component op rioolinvesteringen € 153.400 lager. De BTW op rioolexploitatie-uitgaven is € 2.400 lager.

De onttrekking aan de reserve riolen is € 24.200 hoger, zijnde het exploitatieresultaat van het product riolen.

De kostendoorbelasting vanuit product 2120 inzake vegen is € 17.800 hoger omdat de kosten straatreiniging hoger zijn en daarvan 75% wordt doorbelast naar het product riolen.

7180 Openbare begraafplaats

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 14.400. De indirecte lasten zijn € 9.300 positiever.

De uitvoeringskosten zijn € 11.500 hoger omdat er in 2015 meer begravingen hebben plaatsgevonden. Tegenover deze hogere uitvoeringskosten staan in 2015 meer inkomsten begraafplaatsrechten dan geraamd (€ 15.900 hoger) vanwege een in 2015 hoger aantal nieuwe begravingen, waarvoor hogere leges verschuldigd zijn, samen met een hoger aantal verlengingen van begraafplaatsrechten.

8

Jaarverslag 2015 Bestuur en organisatie



8.1 Bestuur en Organisatie / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	Het hebben van een hoge kwaliteit van dienstverlening die aansluit op de vragen van klanten om als éérste overheid de klant die dienstverlening te bieden waar deze recht op heeft.	3.847.100(*)	Het digitaal maken (scannen) van de akten burgerlijke stand heeft in 2015 plaatsgevonden. (*) het grootste deel van deze kosten bedragen de salarislsten van de bestuursorganen.
2	Het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van gemeentelijke taken door het realiseren van (internationale) samenwerkingsverbanden.	87.800	Er hebben zich geen concrete samenwerkingsmogelijkheden in 2015 voorgedaan.
3	Het voor en met burgers waarborgen van de veiligheid door het terugdringen van de feitelijke aantasting van de veiligheid, het verkleinen van veiligheidsrisico's, en het verminderen van gevoelens van onveiligheid bij burgers.	1.238.500	Indien nodig bijstand verlenen aan Regionaal Team Bevolkingszorg; Verder uitvoering geven aan het programma "Samen op Weg" Brandweer Zuid-Limburg; Continueren extra BOA-capaciteit; Ondersteunen en faciliteren van de Whatsapp-buurtpreventiegroepen.
4	Het zijn van een financieel gezonde gemeente door het zorg dragen voor een adequaat meerjarig financieel beleid en waar mogelijk werven van externe gelden.	2.386.700	Het financiële lange termijnbeleid wordt regelmatig geherijkt en aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving. Het Beekse treasurystatuut is aangepast om adequaat in te kunnen spelen op gewijzigde omstandigheden als gevolg van o.a. het Schatkistbankieren en de Wet HOF. De relatie tussen geïdentificeerde risico's en het daarvoor noodzakelijke weerstandsvermogen is via de te in 2016 geactualiseerde nota risicomanagement & weerstandsvermogen verder doorontwikkeld, waarbij het pro-actief anticiperen op risico's via beheersingsmaatregelen extra aandacht krijgt. De beleidsnota reserves en voorzieningen is in 2014 geactualiseerd. Externe gelden worden zoveel mogelijk geworven.
	Overige producten	79.600	
		7.639.700	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- De strategische visie op samenwerking (vastgesteld 2011)
- Nota Interactief Beleid en Interactief Werken (vastgesteld 2005)
- Tussenevaluatie Interactieve Beleidsvorming + Handleiding Interactieve Beleidsvorming (vastgesteld 2009)
- Rapport uitwerking dienstverleningsvisie in werkwijze en werkstijl (vastgesteld 2009)
- Dienstverleningsvisie (vastgesteld 2009)
- Realisatieplan Elektronische dienstverlening (vastgesteld 2009)
- Kwaliteitshandvest: Formule Beek; alle wegen leiden tot antwoord (vastgesteld 2011)
- Egem-i (vastgesteld 2009)
- Communicatie: vanuit het hart van de organisatie, Communicatiebeleidsplan 2010-2012 (vastgesteld 2010)
- Inkoopbeleid Gemeente Beek 2015 (vastgesteld 2015)
- Kadernota "Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2017"
- Bibob-beleid gemeente Beek (vastgesteld 2008)
- Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 (vastgesteld 2014)
- Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (vastgesteld 2016)
- Nota activeren en afschrijven 2014-2017 (vastgesteld 2014)
- Treasurystatuut (vastgesteld 2014)

8.2 Bestuur en organisatie / Wat wilden we bereiken?

Met de komende drie grote decentralisaties - werk, zorg en jeugd - heeft de gemeente een enorme opgave voor de komende raadsperiode. Veel meer taken moeten worden uitgevoerd met minder geld. Dat vraagt een nieuwe manier van werken. Samenwerking is voor een kleine gemeente als Beek een voorwaarde om te kunnen blijven voortbestaan als zelfstandige gemeente. Alleen zo kan Beek op effectieve en efficiënte wijze al haar taken blijven vervullen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een facilitair loket waar ook maatschappelijke organisaties in deelnemen. Immers de gemeente is er voor de mensen en in het belang van de burgers is ontschotting van de dienstverlening gewenst. Ook meer participatie van burgers is, naast een integrale aanpak, een voorwaarde om taken met succes te kunnen vervullen. Vertrouwen in de kracht van de burgers is uitgangspunt, met de gemeente in een ondersteunende en regisserende rol. Dit geldt voor de totstandkoming van al het gemeentelijke beleid.

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

Beek behoort tot de financieel meest gezonde gemeenten van Nederland. De gemeente heeft geen schulden en beschikt over een ruime financiële reserve. Als gevolg van de verplichting tot 'schatkistbankieren' zal het rendement op de zogenaamde Essentgelden en andere gelden die belegd worden sterk gaan afnemen. Het is daarom zaak om binnen de geldende wet- en regelgeving te zoeken naar reële oplossingen waarmee enerzijds het publieke belang wordt gediend en anderzijds toch een interessant rendement wordt behaald.

De doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestaand beleid wordt regelmatig getoetst om zodoende het beleid te kunnen heroverwegen.

De gemiddelde woonlasten blijven in Beek onder het Limburgs gemiddelde.

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2015-2018

1 Dienstverlening

Pfh: C. van Basten-Boddin

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Rapportcijfer burger als klant (aan de balie) (waarstaatjegemeente.nl)*	7,5	7,8	7,5-8,0	8,0	7,5-8,0

* in 2015 is de opzet van waarstaatjegemeente.nl veranderd. De cijfers voor Beek voor wat betreft klanttevredenheid zijn daardoor voor 2015 niet terug te vinden op deze website. Bron van het cijfer van 2015 is het rapport van het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2015 is gehouden.

2 Samenwerking

Pfh: C. van Basten-Boddin

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

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

3 Veiligheid

Pfh: C. van Basten-Boddin

Het voor en met burgers waarborgen van de veiligheid door het terugdringen van de feitelijke aantasting van de veiligheid, het verkleinen van de veiligheidsrisico's, het verminderen van gevoelens van onveiligheid onder de burgers.

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (Burgeronderzoek)	6,9	7,1	7,2	7,2	7,0-7,5

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Veiligheidsweek (eigen meting)	8	7,5-8,0	8,3	-	7,5-8,0

4 Financiën

Pfh: J. Wachelder

Het zijn van een financieel gezonde gemeente door het zorg dragen voor een adequaat meerjarig financieel beleid en waar mogelijk werven van externe gelden.

De uitkomsten van de jaarrekening gelden als de indicator voor dit doel.

8.3 Bestuur en organisatie / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1 Dienstverlening Pfh: C. van Basten-Boddin

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

2 Samenwerking Pfh: C. van Basten-Boddin

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

Er zijn in 2015 geen samenwerkingsverbanden gestart.

3 Veiligheid Pfh: C. van Basten-Boddin

Brandweer

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

Openbare orde en veiligheid

De extra projectmatige inzet van BOA-capaciteit is structureel gemaakt. Hierbij zijn de BOA's zo breed mogelijk ingezet.

Daarnaast hebben wij initiatieven vanuit de bevolking om te komen tot Whatsapp-buurtpreventiegroepen ondersteund en gefaciliteerd.

4 Financiën Pfh: J. Wachelder

In het kader van de begroting 2015 is een maatregelenpakket opgesteld als antwoord op meerjarige tekorten. Naar aanleiding van de collegewisseling zijn hier enkele aanpassingen op doorgevoerd (o.a. het terugdraaien van de subsidiekorting verenigingen).

8.4 Bestuur en organisatie / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)				
	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-6.065	-5.920	-6.387	-6.041
Baten exclusief mutatie reserves	23.157	30.606	30.201	29.898
Saldo programma 6 voor mutatie reserves	17.092	24.686	23.814	23.857
Stortingen in reserves (lasten)	-21.230	-825	-1.537	-1.599
Onttrekkingen uit reserves (baten)	21.675	1.417	1.153	1.015
Saldo mutatie reserves programma 6	445	592	-384	-584
Totaal resultaat programma 6	17.537	25.278	23.430	23.273

Het programma Bestuur en organisatie sluit met een negatiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 157.500. Per saldo wordt het programmabudget dus met 0,7% overschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)				
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking	
0020 Bestuursorganen	-1.221	-1.305	-84	
0080 Bestuursondersteuning	-639	-739	-100	
0100 Externe communicatie	-334	-362	-28	
0140 GBA/Persoonsgegevens	-497	-467	30	
0160 Persoonsdocumenten	-88	-92	-4	
1040 Openbare orde en veiligheid	-316	-344	-28	
1080 Brandweerbzorg	-729	-750	-21	
1120 Rampenbestrijding	-115	-144	-29	
9060 Deelnemingen	1.201	974	-227	
9080 Onroerende zaakbelasting	3.820	4.054	234	
9140 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	21.636	21.618	-18	
9160 Algemene lasten en baten	22	-280	-302	
9180 Onvoorzien en stelposten	-252	0	252	
9200 Saldo kostenplaatsen	21	145	124	
Overige mutaties	921	965	44	
Totaal	23.430	23.273	-157	

0020 Bestuursorganen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 84.200. De indirecte lasten zijn € 28.800 negatiever. Het restant saldo van € 55.400 negatiever wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Hogere salariskosten € 60.100 door een aantal componenten. Allereerst de per eind oktober doorgevoerde beperkte, binnen de wettelijke kaders passende, uitbreiding van de beschikbare fte wethouders en de onvoorziene doch verplichte kosten gemoeid met het vertrek van twee voormalige wethouders. Daarnaast hebben de vergoedingen en verstrekkingen aan het bestuur de in de Werkkostenregeling bepaalde vrije ruimte overschreden, hetgeen over het meerdere resulteerde in een niet voorziene naheffing van 80% oftewel € 29.800.
- Tegenover deze hogere salariskosten staat een onderuitputting op het budget vergoedingen aan commissieleden niet raadslid van € 16.000.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 11.300) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

0080 Bestuursondersteuning

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 99.800. De indirecte lasten zijn € 6.500 negatiever. Het restant saldo van € 93.300 negatiever wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Externe advieskosten € 125.600 hoger als gevolg van de inzet van externe expertise bij complexe (juridische) casussen, de verplichte inzet van de (huis)advocaat bij procedures en het uitgevoerde ICT-onderzoek. De ontvangen vergoeding van derden zijn € 30.700 hoger als gevolg van het daar waar mogelijk doorberekenen van (advies)diensten aan andere overheden. Per saldo zijn de advieskosten dus € 94.900 hoger dan geraamd.
- Overige afwijkingen (totaal positief € 1.600) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

0100 Externe communicatie

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 27.900. De indirecte lasten zijn € 11.100 negatiever.

- De onderuitputting op het project Promotie Beek van per saldo € 7.000 is inmiddels overgeheveld naar 2016.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 16.800) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

0140 GBA/Persoonsgegevens

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 30.400. De indirecte lasten zijn € 16.700 positiever.

Overige afwijkingen (totaal positief € 13.700) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

0160 Persoonsdocumenten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 4.100. De indirecte lasten zijn € 1.400 negatiever.

De € 26.900 hogere afdracht rijksleges wordt veroorzaakt en nagenoeg gecompenseerd door de eveneens hogere legesinkomsten op persoonsdocumenten (€ 24.000 hoger).

0200 Vergunningen en overige dienstverlening bevolking

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 5.100. De indirecte lasten zijn € 7.500 positiever.

- De onderuitputting op het budget organisatie ontwikkeling van per saldo € 46.400 is inmiddels overgeheveld naar 2016.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 2.400) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

1040 Openbare orde en veiligheid

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 27.800. De indirecte lasten zijn € 5.900 negatiever.

De overige afwijkingen (totaal negatief € 21.900) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

1080 Brandweerzorg

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 21.700. De indirecte lasten zijn € 4.100 negatiever.

De overige afwijkingen (totaal negatief € 17.600) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

1120 Rampenbestrijding

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 28.400. De indirecte lasten zijn € 3.400 negatiever.

De overige afwijkingen (totaal negatief € 25.000) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

9060 Deelnemingen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 227.500. De indirecte lasten zijn € 2.500 negatiever.

Het restant saldo van € 225.000 negatiever wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2015 een deel van de escrow in verband met de verkoop van de aandelen Essent (2009) is vrijgevallen. De verwachting was dat de volledige escrow afgewikkeld zou zijn en de hiervoor gevormde voorziening volledig zou vrijvallen. De escrow is echter nog niet volledig afgewikkeld. Dit betekent ook dat de voorziening voor hetzelfde bedrag van € 227.700 is gehandhaafd. De verwachting is dat in 2016 de escrow volledig wordt afgehandeld. Afhankelijk of nog claims worden uitbetaald of niet zal in 2016 het restant van de voorziening vrijvallen.

9080 Onroerende zaakbelasting

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 233.500. De indirecte lasten zijn € 21.700 positiever.

Het restant saldo van € 211.800 positiever wordt voornamelijk veroorzaakt door € 194.800 hogere opbrengst OZB-eigenaren woningen en € 17.000 hogere opbrengst OZB niet-woningen (waarvan OZB-eigenaren € 31.100 lager en OZB-gebruikers € 48.100 hoger. Deze resultaten hebben voornamelijk betrekking op de van BsGW eind 2015 ontvangen geactualiseerde heffingsprognose over 2013 t/m 2015.

9140 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 17.400. Hiervan wordt per saldo € 26.700 negatief veroorzaakt door de verwerking van het effect van de September- en Decembercirculaire Gemeentefonds voor zover dit betrekking heeft op 2015. Gezien het moment waarop deze circulaire gepubliceerd zijn, konden deze immers niet meer in de 2^e Bestuursrapportage 2015 meegenomen worden.

Allereerst het effect van de Septembercirculaire 2015. Het effect hiervan voor 2015 bedraagt € 95.400 negatief. Omdat de Septembercirculaire inhoudelijk - ook voor het jaar 2015 - uitgebreid toegelicht is in de Programmabegroting 2016 volstaan wij hier met een verwijzing naar deze toelichting en worden in onderstaande tabel slechts de financiële mutaties op onderdelen vermeld.

Vervolgens de Decembercirculaire 2015 Gemeentefonds. Het karakter van deze circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2015 en afrekening van voorgaande jaren. Zo zijn daar waar hier aanleiding toe was weer de lokale hoeveelheidsgegevens geactualiseerd zoals de maatstaf lokale inkomens, het klantenpotentieel, de omgevingsadressendichtheid en de bebouwde oppervlakte. Verder is ten opzichte van de Septembercirculaire de omvang en de verdeling van de integratie-uitkering beperkt gewijzigd. Ook zijn voor 2013 de Beekse WOZ-waarden definitief vastgesteld, waardoor de gemeentefondsuitkering 2013 voor Beek definitief vastgesteld is. De Decembercirculaire resulteert voor 2015 in een positieve bijstelling van € 68.700.

Daar waar uit de Decembercirculaire een doorwerking plaatsvindt naar uitkeringsjaar 2016 en volgende jaren is dit effect verwerkt en toegelicht in de 2^e Bestuursrapportage 2016.

Gemeentefonds gemeente Beek n.a.v. september-/decembercirculaire 2015 (x € 1.000)			
2016		2015	
	Meicirculaire 2015 (inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein)	21.532	
	Financiële consequenties september-/decembercirculaire:		
1	Accresontwikkeling	46	
2	Plafond BTW-compensatiefonds	18	
3	Onderhoud verdeelstelsel en bijstelling gehanteerde Beekse aantallen (incl. taakmutaties)	-87	74
4	Integratie uitkering Wmo (met name huishoudelijke hulp)	--	--
5	Integratie uitkering Sociaal Domein:		
	Decentralisatie AWBZ naar Wmo	9	4
	Decentralisatie Jeugdzorg	-15	-2
	Decentralisatie Participatiewet	--	--
	Totaal mutatie September- en Decembercirculaire 2015	-29	76
	Algemene Uitkering Beek Decembercirculaire 2015 (inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein)		21.579
6	Na-ijleffect Algemene Uitkering 2013 uit de Septembercirculaire 2015	-67	
	Effect definitieve vaststelling Algemene Uitkering 2013		-8

De overige afwijkingen (totaal positief € 9.300) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

9160 Algemene lasten en baten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 301.800, waarvan geen indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door:

- Storting dubieuze debiteuren en de balanscorrectie van de debiteuren/crediteuren W&I is per saldo € 65.400 nadeliger.

Jaarlijks wordt de stand van de voorziening dubieuze debiteuren bij het opstellen van de jaarrekening bepaald. Om te voorkomen dat de stand van de voorziening te laag zou zijn, is € 24.400 gestort in de voorziening.

Daarnaast wordt jaarlijks de waardering van de balanspositie debiteuren/crediteuren W&I bepaald. In 2015 heeft dit geleid tot een nadeel van € 41.000.

- Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2015 dan geraamd is de bijbehorende BTW-component eveneens lager. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in het BTW-compensatiefonds in 2015 van € 155.800.
- Omdat de totale kosten van het product afval lager zijn dan geraamd is de bijbehorende BTW-component eveneens lager. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in het BTW-compensatiefonds in 2015 van € 11.700.
- In de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 72.000 gestort zodat deze reserve ultimo 2015 het gewenste niveau van € 750.000 heeft.
- In 2015 is door de Belastingdienst een boekenonderzoek over boekjaar 2013 uitgevoerd. Uit de BTW-controle is een nagekomen last van € 2.900 voortgekomen betreffende een incidentele verkoopfactuur van diverse Wmo-hulpmiddelen waarbij op een aantal hulpmiddelen het hoge (21%)-tarief van toepassing bleek in plaats van het lage (6%)-tarief.
- De onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten is € 138.300 negatiever en de storting € 144.100 positiever. Het totale voordeel bedraagt daardoor € 5.800. Voor het merendeel wordt het verschil in onttrekking uit als ook de storting in de reserve verklaard door investeringen in wegen. Van de investering Schimmerterweg worden de afschrijvingslasten ineens gedekt uit de reserve wegen. Aangezien het hierbij gaat om dekking van afschrijvingslasten wordt dit via een tussenstap verwerkt via de reserve dekking kapitaallasten. In de actuele raming 2015 is rekening gehouden met gedekte investeringen in wegen van € 260.900, in werkelijkheid blijken de investeringen € 117.200 te bedragen. Een verschil dus van € 143.700. Dit betekent dat uit de reserve wegen € 143.700 minder wordt onttrokken (programma 5) en dat hetzelfde bedrag ook minder wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten. Doordat de investering in wegen lager is, is ook de afschrijvinglast op wegen (programma 5) lager met als gevolg een lagere onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten.

9180 Onvoorzien en stelposten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 252.300. De indirecte lasten zijn € 23.300 positiever. Het restant saldo van € 229.000 positiever betreft:

- De eerder opgevoerde stelpost van € 400.000 om tegenvallers in het kader van het Sociaal Domein (de 3 d's) op te vangen. Tot recent was nog niet duidelijk of de overdracht vanuit het Rijk en de implementatie van de taakvelden binnen de gemeente met de hiervoor geraamde budgetten uitgevoerd kon worden. Inmiddels is gebleken dat budget in 2015 vrij mag vallen ten gunste van het rekeningresultaat 2015.
- De nog resterende structurele stelpost "te realiseren bezuinigingen" € 171.000 op personeelskosten en materiële indirecte kosten. In 2015 is weer een deel van deze taakstelling structureel ingevuld (ruim € 19.000). De nu nog resterende taakstelling dient zijn beslag te vinden bij de implementatie van de inmiddels opgestelde Visie op de Organisatie.

9200 Saldo kostenplaatsen

Het saldo van de directe en indirecte lasten en baten op dit product bedraagt € 123.700 positiever dan geraamd. Dit product wordt gebruikt voor de verantwoording van onverdeelde saldi uit de kostenverdeelstaat gedurende het begrotingsjaar. Bij de opstelling van de jaarrekening dient dit product in principe op nul uit te komen, omdat alle kosten vanaf de kostenplaatsen als indirecte kosten worden doorbelast naar de producten. Een uitzondering hierop vormt de hulpkostenplaats

kapitaallasten. Het is gebruikelijk om met een vaste renteomslag te werken, waarmee het rentedeel in de kapitaallasten wordt bepaald. De werkelijke afschrijvings- en rentelasten wijken hier vanaf.

Daarnaast wordt – in verband met de voorschriften - hier ook het saldo van de mutaties in de reserves die een gevolg zijn van de kostenverdeelstaat verantwoord.

In de paragraaf bedrijfsvoering en in hoofdstuk 10 “Jaarrekening 2015, Rekening van baten en lasten” wordt een toelichting geven op de afwijkingen op de kostenverdeelstaat.

9

Jaarverslag 2015 Paragrafen



9.1 Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

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

Relevante beleidsdocumenten

- Nota reserves en voorzieningen 2011
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016

Een op Beekse risico's afgestemd weerstandsvermogen

Omvang van de risico's

Bij de opstelling van de jaarstukken 2015 zijn alle bestaande risico's wederom beoordeeld en aangevuld. Ook zijn mogelijke nieuwe risico's toegevoegd. In de begroting 2015 waren 65 risico's opgenomen. De actuele stand van zaken is dat nog 66 risico's zijn opgenomen. Hiervan zijn er 4 zonder financiële impact. Het risicoprofiel is zeer divers van aard. Zowel grote als kleine risico's, risico's met interne of externe oorzaak en operationeel dan wel strategisch van aard zijn benoemd. In de inventarisatie worden enkel risico's meegenomen die nog niet gedekt zijn door een andere maatregel (want dan is het immers geen risico meer).

Op grond van de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement worden in deze paragraaf de 10 belangrijkste risico's opgenomen. Deze risico's hebben een aandeel van 69,6% in het totale risicoprofiel.

Nr.	Risico	Invloed
1	Aansprakelijkstelling voor directe schade en vervolgschade in projecten, als gevolg van beleid- en wetwijzigingen bij langdurige projecten.	15,34%
2	Tegenvallers/meerwerk bij project realisatie Sportlandgoed De Haamen. Niet alle werkzaamheden zijn voor het sluiten van de aanneemovereenkomst te kwalificeren of te kwantificeren. Ook komt het geregeld voor dat tijdens de uitvoering nieuwe inzichten ontstaan die leiden tot contractwijzigingen. Binnen de projectraming wordt rekening gehouden met onvoorziene werkzaamheden. Bij complexe en ingrijpende projecten bestaat het risico dat ook deze post wordt overschreden.	13,49%
3	Wijzigingen aanneemovereenkomsten omdat vooraf niet alle werkzaamheden zijn te kwalificeren en te kwantificeren. In projecten wordt reeds rekening gehouden met een post onvoorzien. Het risico is dat deze post onvoldoende blijkt.	8,36%
4	In het kader van de 3 decentralisaties onderzoeken de regio gemeenten wat de toekomstige taakopdracht wordt van Vixia. Als de keuze gemaakt wordt om (nieuw) beschut werk te gaan uitvoeren in combinatie met dagbesteding AWBZ en Jeugdzorg dat vervolgens wordt ondergebracht in de wijken, ontstaat voor Vixia een sterfhuisconstructie die tot extra kosten leidt.	7,30%
5	Jaarlijkse budget Sociaal Domein (jeugd en Wmo) is niet toereikend om de kosten van de voorzieningen en de daarmee verband houdende uitvoeringskosten te betalen.	6,83%
6	Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.	5,45%
7	Op de exploitatie van Sportlandgoed De Haamen is het Sportbesluit van toepassing. Uit vakliteratuur en informatie van belastingadviseurs blijkt dat de kans bestaat dat het Sportbesluit vanwege Europese kritiek hierop wordt ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de teruggevraagde BTW, waardoor deze (deels) weer moet worden betaald.	4,11%
8	Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht. Vergelijkbaar met Balkondrama Maastricht en parkeergarage Bos- en Lommerplein. De gemeente Beek vergunt gemiddeld 200 bouwwerken per jaar, waarvan een beperkt aantal risicovol. De kans op risico's, meer in het bijzonder op grote financiële consequenties, is slechts bij een beperkt aantal vergunningen aanwezig.	3,65%
9	Rijk voert korting door op specifieke uitkeringen terwijl activiteiten vanuit de gemeente doorgaan. Procedureafpraak in collegeprogramma is dat rijksbezuinigingen niet door de gemeente worden gecompenseerd waardoor rijksbezuinigingen leiden tot gemeentelijke taakreductie of opvang binnen de totale gemeentelijke begroting (zonder inzet weerstandsvermogen). De cumulatie van allerlei bezuinigingen kan echter ervoor zorgen dat de fatsoensnorm (politieke beoordeling) wordt overschreden waardoor er op lokaal niveau toch geld bijmoet.	2,56%
10	Onvoorziene kostenverhoging softwarematige oplossingen (ICT).	2,53%
Totaal invloed		67,5%

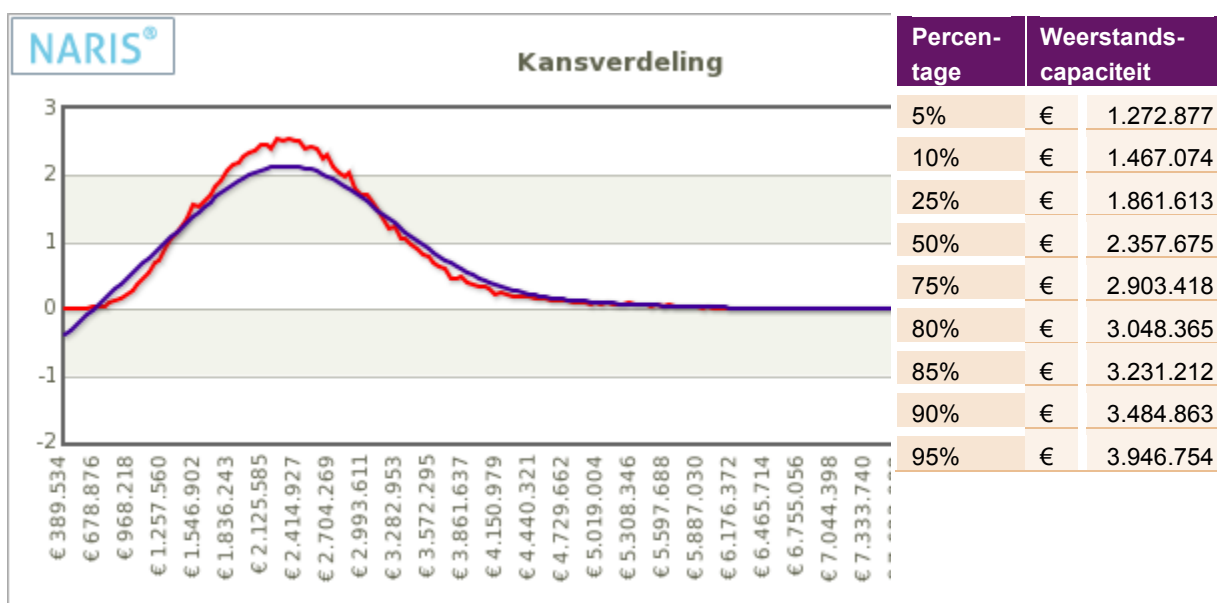
Ten opzichte van de risicosimulatie in de begroting 2015 is risiconummer 7 met betrekking tot het Sportbesluit volledig nieuw. Risiconummer 5 inzake het budget Sociaal Domein stond in de begroting 2015 nog op plek 13. Het bedrag en de kans is nu hoger dan in de begroting 2015 waardoor dit risico nu ook in de top 10 zichtbaar is. De overige risico's die nu in de top 10 staan, stonden bij de begroting 2015 ook al in de top 10. Wel zijn de risico's nu opnieuw beoordeeld op omvang en kans. Wat betreft de risico's op de plekken 9 en 10 is in bedrag en kans niets gewijzigd ten opzichte van de begroting 2015. Door het uitvoeren van de risicosimulatie zijn deze 2 risico's in rangorde met elkaar verwisseld ten opzichte van de begroting 2015.

Naast de berekening van de invloed is het ook van belang om te weten wat de maximale omvang van de risico's bedraagt:

Totaal bedrag grootste 10 risico's	€ 8.210.000
Totaal overige risico's	€ 9.250.000
Totaal alle risico's	€ 17.460.000

Het totaalbedrag van de grootste 10 risico's ad. € 8.210.000 bedraagt 47% van het totaalbedrag van alle risico's van € 17.460.000. De mate van invloed hiervan binnen het totale risicoprofiel bedraagt 69,6%.

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



Uitgaande dat 90% van alle risico's wordt afgedekt, leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.484.900.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Nu de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald, is de volgende vraag of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is. In de nota weerstandvermogen en risicomanagement 2016 is bepaald dat voor de beschikbare weerstandscapaciteit de algemene reserve en de begrotingsruimte / de post onvoorzien worden meegenomen. Naast de algemene reserve kan tot de weerstandscapaciteit ook nog behoren:

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

De algemene reserve bedroeg volgens de rekening 2014 € 11.431.200. Het rekeningresultaat 2014 bedroeg € 106.500 en is volledig toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de vaststelling van de 1^e Bestuursrapportage 2015 is bepaald om een € 10.000 te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van de uitgaven voor dorpsvisies. De beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2015 komt door de hiervoor genoemde mutaties uit op een bedrag van € 11.527.700.

Niveau weerstandsvermogen:

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

Weerstandsnorm		
Waarderings cijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De ratio weerstandvermogen voor Beek bedraagt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ } 11.527.700}{\text{€ } 3.484.900} = 3.31$$

De conclusie is dat Beek in financiële zin uitstekend is toegerust om risico's op te vangen, zonder dat daarbij aanspraak wordt gemaakt op bestemmingsreserves.

Het blijven managen van risico's

Volgend op de uitgebreide risico-inventarisatie die heeft plaatsgevonden en de vertaling daarvan naar ons weerstandsvermogen, vraagt het managen van de nu geïdentificeerde maar ook nieuwe risico's om continue aandacht. Managen in die zin dat gefundeerde beslissingen worden genomen om nadelige effecten bij het optreden van risico's te verminderen dan wel te elimineren. Zo kunnen risico's worden voorkomen of verminderd, kan beleid worden aangepast en kan ook worden besloten om risico's op verantwoorde wijze te accepteren.

Verplichte kengetallen

Vooruitlopend op de integrale wijziging in 2016 van de verantwoordingsrichtlijnen voor gemeenten (het zogenaamde "Besluit Begroting en Verantwoording" zijn in 2015 al richtlijnen opgesteld om vanaf de jaarrekening 2015 een basisset van 5 financiële kengetallen op te nemen. Het doel van deze kengetallen is de horizontale verantwoording en het verticale toezicht te versterken door de financiële informatie inzichtelijker en transparanter te maken. De volgende kengetallen zijn verplicht:

1. Schuldquote
 - a. Netto schuldquote
 - b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2. Solvabiliteitsratio
3. Structurele exploitatieruimte.
4. Kengetal grondexploitatie
5. Belastingcapaciteit

Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of de gemeente over voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans.

In de voorschriften is aangegeven hoe de kengetallen moeten worden berekend, zodat de kengetallen over de verschillende jaren, maar ook voor de gemeenten onderling, vergelijkbaar zijn. Tevens is vastgesteld hoe de kengetallen moeten worden opgenomen in de rekening. Voor Beek leiden de voorschriften tot de volgende kengetallen en waardering:

Kengetallen:	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
Netto schuldquote	-36,4%	-54,6%	-23,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-44,6%	-65,6%	-31,1%
Solvabiliteitsratio	74,2%	70,5%	70,8%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-4,5%	1,5%
Grondexploitatie	0,8%	-0,7%	3,4%
Belastingcapaciteit	94,7%	95,1%	95,1%

Beoordeling kengetallen

De beschrijving van de verschillende kengetallen is voor het eerst uitgebreid opgenomen in de programmabegroting 2016. Hier verwijzen wij dan ook korthedshalve naar.

De daling van de netto schuldquotes ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt doordat de voor deze quotes relevante "netto schuld" op de balans met € 4,3 miljoen toeneemt. Dit negatieve balanseffect wordt voor een groot deel gecompenseerd doordat de exploitatiebaten ten opzichte van 2014 met € 3 miljoen zijn gestegen.

Overigens is de schuldquote ondanks de daling ten opzichte van 2014 nog steeds bijzonder gunstig, omdat ook in 2015 nog geen noodzaak was om nieuwe langlopende geldleningen aan te trekken.

Ter indicatie verwijzen wij naar de door de VNG genoemde bovengrens voor dit kengetal te weten 100% (bron: VNG publicatie "Houdbare gemeentefinanciën"). Voordat deze grens bereikt wordt, moet het financiële roer omgegooid worden om de gemeente financieel gezond te houden. De schuldquote blijft hier ruimschoots beneden.

In de landelijke richtlijnen van de verplichte kengetallen zijn geen spijkerharde normen verplicht gesteld per kengetal. Vooruitlopend op de vanaf de jaarrekening 2015 verplicht gestelde kengetallen heeft gemeente Beek echter op basis van het eind 2014 vastgestelde "Treasurystatuut gemeente Beek" de netto schuldquote (netto schuld in verhouding tot de inkomsten) en de schuldratio (de mate waarin het bezit op de balans belast is met schuld) voor de Beekse situatie genormeerd en toegelicht in het jaarverslag 2014. Door de VNG zijn in het verleden voor deze ratio's een veilige bovengrens genoemd van 100% resp. 70% (bron: VNG publicatie "Houdbare gemeentefinanciën"). Omdat besluitvorming en uitwerking van ombuigingsmaatregelen hiertoe enige tijd vergen, heeft gemeente Beek een veiligheidsmarge ingebouwd en hanteren wij voor de schuldquote een veilige "groene" norm van 80% of minder en voor de schuldratio een veilige "groene" norm van 60% of minder. De schuldratio is feitelijk het spiegelbeeld van de verplichte solvabiliteitsratio (de verhouding tussen eigen vermogen en het balanstotaal). Impliciet hieraan zou voor Beek voor de solvabiliteitsratio een veilige ondergrens gelden van 40% of hoger. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt de gemeente

zich op glad ijs en springt het licht op rood. De Beekse solvabiliteitsratio ligt ruimschoots binnen de veilige “groene”zone.

Het kengetal “structurele exploitatieruimte” komt voor de jaarrekening 2015 uit op 1,5% en is zowel ten opzichte van 2014 alsook ten opzichte van de begroting 2015 verbeterd. Als dit kengetal boven 0% ligt, wil dit immers zeggen dat de structurele lasten afgedekt worden door structurele baten en er zelfs nog enige ruimte overblijft. Een gemeente waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een gemeente waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een negatieve ratio is de gemeente structureel niet in evenwicht en moeten op korte termijn maatregelen genomen worden. Hoe hoger het percentage hoe flexibeler en beter toegerust de gemeente is om in te springen op wijzigende omstandigheden.

Het kengetal “grondexploitatie” geeft aan hoe groot de boekwaarde van de totale grondexploitatie is ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties reserves. Hoe lager deze ratio hoe minder invloed het grondbedrijf heeft op de exploitatie.

Ten opzichte van 2014 is dit kengetal weliswaar gestegen, maar de invloed op de totale exploitatie blijft ook nu marginaal. Ook het risico vanuit het grondbedrijf voor de financiële positie van Beek is gering. Verder beoordeelt de accountant ieder jaar of de gronden tegen de juiste boekwaarde op de balans zijn opgenomen en of een eventueel gevormde voorziening van voldoende omvang is. Ook hiermee blijft het risico vanuit het grondbedrijf beperkt.

Tot slot het kengetal “belastingcapaciteit”. Hierin worden de Beekse woonlasten voor een gezin afgezet tegen de gemiddelde landelijke woonlasten voor een gezin. Voor de landelijk gemiddelde woonlasten wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Het COELO publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten.

Onder de woonlasten worden verstaan: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente. De OZB is de belangrijkste eigen belastinginkomstenbron van een gemeente. De reden dat ook wordt gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing is dat deze heffingen maximaal kostendekkend mogen zijn. In het geval dat deze twee heffingen lager dan kostendekkend wordt vastgesteld, is er sprake van belastingcapaciteit die niet wordt benut. In Beek worden de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing bij de begroting kostendekkend vastgesteld.

Volgens de richtlijnen geldt dat het kengetal van de rekening gelijk is aan het kengetal bij de begroting. Uit het kengetal $< 100\%$ blijkt dat Beek voor 2015 qua woonlasten beneden het landelijk gemiddelde woonlasten blijft.

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

9.2 Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen worden ingedeeld in vier onderdelen:

- Infrastructuur
- Gebouwen
- Bedrijfsmiddelen
- Overige voorzieningen

Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Voor het onderhoud van de belangrijkste kapitaalgoederen zijn de afgelopen jaren beheersplannen opgesteld. In samenhang met die beheersplannen is het gemiddelde noodzakelijke jaarlijkse budget bepaald. Dit budget wordt jaarlijks in een voorziening gestort, terwijl de geplande onderhoudskosten vanuit die voorziening worden betaald. Daarmee wordt bereikt dat de budgetten zich evenwichtig in de tijd kunnen ontwikkelen, ondanks het feit dat het kostenpatroon van jaar tot jaar sterk kan variëren. Op basis van de geldende BBV-voorschriften is de voorziening onderhoud wegen in 2011 boekhoudkundig omgezet in een bestemmingsreserve wegen. De in 2015 lopende investeringen Schimmerterweg en het wegendeel van het Masterplan OLV-plein zijn derhalve ten laste van de reserve wegen gebracht.

INFRASTRUCTUUR

Het onderdeel infrastructuur omvat:

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

Relevante beleidsdocumenten

Relevante beleidsdocumenten

- Groenbeheerplan (vastgesteld 2002);
- Bomenbeleidplan 2009 (vastgesteld 2009);
- Regionaal Afvalplan Westelijke Mijnstreek 2016–2019 (vastgesteld 2015);
- Beleidsnota Wegbeheer 2013-2016 (vastgesteld 2013);
- Nota Openbare verlichting 2006-2010;
- Gladheidsbestrijdingsplan;
- Regionaal beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 (vastgesteld 2014).

Matrix onderhoud infrastructuur (x € 1.000)

Omschrijving	Stand 1-1-2015	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2015
Rioolvoorziening	3.179	1.197	1.101	3.275
Rioolreserve	264	0	124	140
Wegenreserve	3.502	0	528	2.974

Kwaliteitsniveau onderhoud

Veel ondergrondse infra is aangelegd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Hierdoor zal de komende twee decennia een groot deel van ons areaal op de schop moeten omdat het einde van de levensduur wordt bereikt. Per 1 april 2016 is het verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van kracht geworden. De kwaliteit van ons oppervlaktewater moet verder worden verbeterd. In samenwerking met RWM is in 2015 een pilot uitgevoerd om te bezien hoe vanaf 2016 concreet invulling wordt gegeven aan de onkruidbestrijding op verhardingen en welke beeldkwaliteit voor welk budget haalbaar is, eventueel met inzet van burger- en arbeidsparticipatie.

Bij het onderhoud van de openbare ruimte streven we het B-niveau na (basis; functioneel, heel, schoon en veilig) volgens de kwaliteitscatalogus van het CROW. In centrumgebieden streven we naar A-niveau (hoog; mooi en comfortabel).

Binnen het onderhoud van wegen en verhardingen is sprake van 3% achterstallig onderhoud. Dit valt binnen de gehanteerde CROW-normen (zie Nota Wegbeheer).

Verder worden we terughoudender met het bijplaatsen cq uitbreiden van lichtmasten.

Beleids- en of financiële wijzigingen

Vanaf 2015 is het regionaal beleidsplan afvalwaterbeheer van kracht. Het opstellen van het Groenbeleidplan en Bomenbeleidplan geïntegreerd in één Groenbeleidplan is verschoven van 2015 naar 2016, waarmee de raad in de gelegenheid wordt gesteld de ambities en kaders vast te stellen voor de inrichting en het beheer van de groene buitenruimte.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Regionaal Beleidsplan Afvalwaterbeheer	27-11-2014	2015 / 2018	2018
Nota Wegbeheer	28-03-2013	2013 / 2016	2016
Nota Openbare Verlichting	2006	2006 / 2010	2016
Groenbeleidplan	2002	2002 / 2005	2016
Bomenbeleidplan	2009	2009 / 2012	2016

GEBOUWEN

Het onderdeel gebouwen omvat:

- Onderwijshuisvesting
- Ambtelijke huisvesting
- Overige gemeentelijke gebouwen

Relevante beleidsdocumenten

- Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2017

Matrix onderhoud gebouwen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2015	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2015
Gemeentelijke en onderwijsgebouwen	981	212	88	1.105

- In 2013 heeft er een herijking van de meerjaren onderhoudsplanung plaatsgevonden. Alle gebouwen zijn opnieuw bekeken en de conditie van ieder gebouw is opnieuw vastgesteld. Bij de inspectie is gebruik gemaakt van de conditiemeting gebouwen die een schaal heeft van 1 tot en met 6, waarbij 1 staat voor “uitstekende conditie” en 6 voor “zeer slechte conditie (technisch rijp voor sloop)”. De conditie van de verschillende onderdelen van de gebouwen bewegen zich over een schaal van 1 tot en met 5.
- In verband met de ontwikkelingen in onze vastgoedportefeuille zal de oorspronkelijk voor 2017 geplande herijking een jaar eerder derhalve in 2016 plaatsvinden.

Kwaliteitsniveau onderhoud

De gemeente is voor diverse accommodaties verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De wijzigende vraag naar multifunctioneel gebruik van accommodaties, de leegstand van enkele accommodaties, de stijgende kosten voor beheer en onderhoud en de wijzigende vraag van gebruikers maken het noodzakelijk dat we integraal naar alle gemeentelijke accommodaties kijken. Vooruitlopend op de hierboven voor 2016 geplande herijking vastgoed is in het kader van de financiële taakstelling een 5%-korting doorgevoerd op de gebouwelijke onderhoudsbudgetten.

Beleids- en of financiële wijzigingen

De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud aan schoolgebouwen is met ingang van 2015 overgedragen aan de schoolbesturen. Het geld hiervoor is gekort op het Gemeentefonds. Consequentie hiervan is dat zowel de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening als de reguliere onderhoudsbudgetten zijn verlaagd met in totaal € 119.900. Omdat in een tweetal gebouwen ruimtes direct door de gemeente aan derden zijn verhuurd en een aantal incidentele uitgaven voor kinderdagverblijven (gevestigd in de schoolgebouwen) noodzakelijk bleken, is deze slechts gedeeltelijk gerealiseerd in 2015.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan gemeentegebouwen (excl. onderwijsgebouwen)	07-11-2013	2013 / 2017	2016

BEDRIJFSMIDDELEN

Relevante beleidsdocumenten

- Informatiebeleidsplan 2015-2020 (als vervanger van het ICT-beleidsplan 2012-2016).
- ICT-activiteitenoverzicht en bijbehorende voorziening

Matrix onderhoud bedrijfsmiddelen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2015	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2015
Informatie, Communicatie & Technologie	839	707	886	660

ICT-vervangingen en -vernieuwingen zijn aan de orde van de dag en is een continu proces. De ICT-activiteiten worden getoetst, gepland en uitgevoerd aan de hand van het ICT-activiteitenoverzicht. Dit overzicht wordt periodiek bijgewerkt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. De ICT-voorziening en

de door de raad bij begrotingsvaststelling geaccordeerde structurele storting in deze voorziening vormt in randvoorwaardelijke zin het financiële kader waarbinnen de uit te voeren activiteiten moeten blijven.

Kwaliteitsniveau onderhoud

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

Beleids- en of financiële wijzigingen

Vanuit de conclusies van het ICT-onderzoek is met ingang van de begroting 2016 een structurele efficiencybesparing door de raad ingeboekt.

Vervolgens is in dit traject het inmiddels verouderde ICT-beleidsplan 2012-2016 opnieuw onder de loep genomen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het Informatiebeleidsplan 2015-2020 als referentiekader voor de bedrijfsvoering. Door tijdelijke personele fricties heeft de vaststelling hiervan enige vertraging opgelopen; in december 2015 is het Informatiebeleidsplan vastgesteld.

Als derde stap in dit traject is de herziening van het ICT-beheersplan opgepakt. Dit was immers eveneens gepland eind 2015. Hierbij is geconstateerd is dat het Informatiebeleidsplan (voorheen het ICT-beleidsplan) en de financiële vertaling in de vorm van het ICT-beheersplan qua geldigheidsduur niet synchroon lopen. Ook is in het verleden het ICT-activiteitenoverzicht, als essentieel onderdeel van dit beheersplan, door de snel opeenvolgende ICT-ontwikkelingen geen statisch maar een dynamisch overzicht gebleken. De ICT-ontwikkelingen werden en worden op de voet gevolgd en opgepakt. Hierbij is vanzelfsprekend wel continu getoetst of de financiële consequenties hiervan ook voor de toekomst passen binnen het meerjarig financiële kader van de ICT-voorziening. Met andere woorden het opnieuw vaststellen van het ICT-beheersplan voor een zekere periode als ware het een statisch document voldoet niet langer aan de behoefte om snel in te spelen op nieuwe ICT-ontwikkelingen. Het nieuwe beheersplan zal daarom veel meer de procedurele kant belichten hoe ICT-kosten periodiek vernieuwd worden en getoetst worden aan het meerjarige financiële kader dat door de raad gesteld is via de beschikbare ICT-voorziening en de via de begroting structureel geautoriseerde storting hierin. De uitwerking van het beheersplan zal in de eerste helft van 2016 zijn beslag krijgen. Als criterium hiervoor geldt dat de voorziening in meerjarig perspectief niet negatief mag worden (dit is overigens voor de komende jaren ook niet het geval).

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Informatie, Communicatie & Technologieplan	28-04-2011	2011 / 2014	1 ^e helft 2016

Overige voorzieningen

Relevante beleidsdocumenten

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

Matrix onderhoud voorzieningen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2015	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2015
Inrichting gymzalen	82	34	12	104
Onderhoud/vervanging speeltuinen	105	19	15	109
Voorziening bestemmingsplannen	149	28	3	174
Onderhoud sportvelden	0	109	0	109

- De inrichting van de verschillende gymzalen en sporthal 1 van het sportcomplex voldoen aan de normlijst die voor het bewegingsonderwijs aan de basisschool is vastgesteld. De in 2014 voorgenomen modernisering van de inrichting gymzaal Genhout is aangehouden met het oog op toekomstige ontwikkelingen rondom het gemeenschapshuis. Wel zijn eventuele gebreken bij de jaarlijkse veiligheidscontrole gesignaleerd en gelijk aangepakt en opgelost. In algemene zin geldt dat de inrichting van de verschillende zalen en hallen is geïnspecteerd en waar nodig aangevuld is als materialen stuk zijn of ontbreken.
- De speelvoorzieningen/speeltuinen zijn conform het meerjaren onderhoudsplan jaarlijks geïnspecteerd. De vervanging van speeltoestellen geschiedt op basis van dit plan en de uitgangspunten van de door de raad vastgestelde "Nota Spelen" binnen de hiervoor gestelde periode van 2013-2016. De kwaliteit van de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig.

Kwaliteitsniveau onderhoud

De speelvoorzieningen/speeltuinen worden conform een meerjaren onderhoudsplan jaarlijks geïnspecteerd en vervanging van speeltoestellen wordt vanuit die plannen opgepakt en uitgevoerd. Gebreken die uit de inspectie naar voren komen worden direct opgepakt en opgelost. De kwaliteit van de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig. In het kader van de financiële taakstelling is een 5%-korting doorgevoerd op de de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen.

Conform het in 2014 vastgestelde Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor buitensportaccommodaties, is € 108.700 gestort in de voorziening. De eerstvolgende onttrekking is bedoeld voor het vervangen van de kunstgras toplagen van de voetbalvelden van VV Caesar in 2019 en 2020.

In 2015 zijn beide velden getoetst aan de gebruikersnorm KNVB. In 2015 zijn kleine onderhoudsingrepen uitgevoerd waardoor de velden voldoen aan de eisen om volgens de KNVB wedstrijden te mogen spelen.

Beleids- en of financiële wijzigingen

Ten aanzien van de voorziening bestemmingsplannen is in 2015 het bestemmingsplan "Regionale Stort Westelijke Mijnstreek" geactualiseerd (naam nieuw bestemmingsplan is Herbestemming Groeve Spaubeek). Daarnaast is in 2015 gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan MAA.

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

9.3 Paragraaf 3 / Financiering

De financieringsparagraaf (oftewel treasury paragraaf), is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido) per 1 januari 2001 ingevoerd. Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële functie. Het treasurybeleid van de gemeente Beek is gericht op het zo goed als mogelijk financieren van de publieke taak danwel het zo optimaal mogelijk beheeren van overtollige middelen, waarbij het beperken van het financiële risico' centraal staat. De treasury heeft hierbij geen zelfstandige winstdoelstelling maar dient ter ondersteuning van de publieke taak van de gemeente. De wet Fido stelt regels voor het beheersen van financiële risico's op aangetrokken en op uitgezette middelen van decentrale overheden, alsmede voor het beheer van de treasury. Treasury wordt daarbij gedefinieerd als het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de vermogenswaarden, de financiële geldstromen en financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Relevante beleidsdocumenten:

- Treasurystatuut 2014

Meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000)				
Ultimo	R2009	R2012	B2015 (aanvang)	R2015
Vaste activa (a)	18.859	36.414	41.432	39.824
Voorraden (b)	-/- 607	1.883	-287	1.398
Totaal Vaste Activa (incl. voorraden) (a+b=c)	18.252	38.297	41.145	41.222
Eigen vermogen (reserves) (d)	11.925	36.167	31.779	32.383
Vreemd vermogen (voorzieningen) (e)	11.418	7.011	5.874	5.812
Vreemd vermogen (geldleningen) (f)	3.752	1.845	0	0
Totaal beschikbaar vermogen (d+e+f=g)	27.095	45.023	37.653	38.195
Financieringsbehoefte (=c-g)	-8.843	-6.726	3.492	3.027

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de gemeente jaarlijks forse financieringsoverschotten had. Eind 2008 was dat € 8,8 miljoen, in 2012 ruim € 6,7. In het jaar 2014 zijn een aantal op de rol staande investeringen opgepakt, hetgeen bleek uit de bij de begroting 2015 gepresenteerde, verwachte verhouding vaste activa en beschikbaar vermogen aanvang 2015. Let wel, bij de presentatie van de programmabegroting 2015 waren de definitieve cijfers over 2014 nog niet bekend. De vermogensverhouding was hiermee een verantwoorde inschatting per aanvang 2015. Met de presentatie van de ultimo cijfers 2015 blijkt de ontwikkeling met betrekking tot de financieringsbehoefte, weliswaar met een beperkte vertraging, zich te manifesteren. Ultimo 2015 bedraagt het financieringstekort namelijk ruim € 3 miljoen. Gezien de op dit moment gunstige renteverhouding op de geld- en kapitaalmarkt is dit tekort op dit moment nog gefinancierd met een tijdelijke roodstand op de rekening courant bij onze huisbankier de Bank Nederlandse Gemeenten. Hiermee blijft dit saldo binnen de voor onze gemeente geldende kasgeldlimiet.

Conform toezegging in het op 27 november 2014 vastgestelde Treasurystatuut is voor het eerst in het jaarverslag 2014, ten behoeve van het inzicht in de financiële vermogenspositie van onze gemeente, de netto schuldquote Beek (netto schuld als aandeel van de inkomsten) en de schuldratio Beek (mate

waarin het bezit op de balans belast met schuld) vermeld, omdat de hoogte van de inkomsten in belangrijke mate bepaalt hoeveel schulden een gemeente kan dragen. In de paragraaf Weerstandsvermogen is uiteengezet dat met de landelijke introductie van de verplichte kengetallen, de noodzaak om de netto schuldquote en de schuldratio (als spiegelbeeld van de solvabiliteitsratio) ook nog eens apart in de paragraaf "Financiering" toe te lichten, feitelijk vervalt. Ter voorkoming van onnodige doublures worden deze kengetallen daarom niet langer ook nog eens in deze paragraaf toegelicht. Wel zijn de eerder afgesproken Beekse normen onverkort toegepast. Recapitulerend een Beekse norm voor:

- netto schuldquote < 80%
- solvabiliteitsratio > 40% (als spiegelbeeld van de door ons eerder gehanteerde schuldratio < 60%)

Kasgeldlimiet

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

De informatie over de kasgeldlimiet wordt in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag toegelicht. De extra rapportage aan de Provincie is hiermee vervallen. Wel moet de toezichthouder op de hoogte worden gesteld als tussentijds blijkt dat in drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)				
		Vlottende schuld	Vlottende middelen	Netto vlottende schuld (-) of overschot (+)
		(1)	(2)	(3 = 1-2)
	Kasgeldlimiet 1^e/4^e kwartaal 2015			
	ultimo januari 2015	82	1.464	1.382
	ultimo februari 2015	112	1.204	1.092
	ultimo maart 2015	254	2.206	1.952
(4)	gemiddelde 1 ^e kwartaal 2015			1.475
	ultimo april 2015	69	3.384	3.314
	ultimo mei 2015	38	3.473	3.434
	ultimo juni 2015	0	5.572	5.572
(4)	gemiddelde 2 ^e kwartaal 2015			4.107
	ultimo juli 2015	0	3.227	3.227
	ultimo augustus 2015	0	3.450	3.450
	ultimo september 2015	0	3.742	3.742
(4)	gemiddelde 3 ^e kwartaal 2015			3.473

Kasgeldlimiet (x € 1.000)				
		Vlottende schuld	Vlottende middelen	Netto vlottende schuld (-) of overschot (+)
		(1)	(2)	(3 = 1-2)
	ultimo oktober 2015	0	2.006	2.006
	ultimo november 2015	0	629	629
	ultimo december 2015	1.130	74	- 1.056
(4)	gemiddelde 4 ^e kwartaal 2015			526
	Variabelen			
(5)	Begrotingstotaal 2015			43.137
(6)	% kasgeldlimiet 2015 volgens ministeriële regeling			8,5%
(7 = 5x6)	Kasgeldlimiet 2015			3.667
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 1^e kw 2015			5.142
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 1 ^e kw 2015			-
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 2^e kw 2015			7.774
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 2 ^e kw 2015			-
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 3^e kw 2015			7.140
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 3 ^e kw 2015			-
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 4^e kw 2015			4.193
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 4 ^e kw 2015			-
(1) opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd < 1 jaar en de schuld in rekening-courant				
(2) kas, tegoeden in rekening-courant en overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd < 1 jaar				
(5) stand van de begrote exploitatielasten per 1 januari van het desbetreffende jaar				

Langlopende leningen

Het in 2015 nog voorhanden liquiditeitenoverschot heeft onder het regime van verplicht schatkistbankieren in 2015 nagenoeg geen rentebaten opgebracht.

Aangetrokken geldleningen per ultimo 2015			
Geldverstrekker	Restant bedrag	Rente	Looptijd
----	---		
Totale aangetrokken geldleningen	nihil		

Saldo matrix paragraaf financiering (x € 1.000)			
	R2013	R2014	R2015
Lasten	-1.310	-1.050	-1.556
• Rente lang vreemd vermogen	-47	0	0
• Rente kort vreemd vermogen	0	0	-3
• Gecalculeerde op eigen vermogen	-1.263	-1.050	-1.553
Baten	109	6	0
• Rente baten overige leningen	109	0	0
• Rentebaten in rekening courant	0	6	0
• Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	0	0	0
Totaal paragraaf financiering	-1.201	-1.044	-1.556

9.4 Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering

Deze paragraaf bestaat uit de onderdelen personeel en organisatie, informatie- en communicatietechnologie (ICT), archief en informatiemanagement, huisvesting, facilitaire zaken (FaZa) en inkoop alsmede financieel beheer. De paragraaf Bedrijfsvoering beoogt inzicht te verschaffen in de beleidsvoornemens omtrent onze bedrijfsvoering, die gericht is op het adequaat uitvoeren van de programma's uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie gesteld staat voor haar publieke taak.

Personeel en organisatie

Relevante beleidsdocumenten:

- Organisatievisie gemeente Beek (2015)

Beleids- en of financiële wijzigingen

- In april 2015 is de Visie op de organisatie door het college van B&W vastgesteld. Deze visie voorziet in een toekomstgerichte organisatie die enerzijds robuust dient te zijn en anderzijds flexibiliteit moet kunnen tonen bij de zich steeds wijzigende omgeving. Als uitvloeisel hiervan is ervoor gekozen om met ingang van 1 januari 2016 de organisatie te stroomlijnen naar 3 afdelingen: Samenleving, Ruimte en Bestuurs- en Managementondersteuning. Dit zogenaamde 'richten' van de organisatie krijgt in 2016 een vervolg als de verdere inrichting wordt opgepakt die een antwoord moet geven op de invulling van de personele taakstelling van € 0,4 mln.
- Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2014 (5,3%) in 2015 toegenomen tot 6,5%. De hoogte en ontwikkeling van het verzuim laten uitgesplitst het volgende beeld zien:

Ziekteverzuim	2014	2015
Ziekteverzuim%	5,2%	6,5%
• Kort verzuim (0 t/m 7 dgn)	0,77%	0,84%
• Middellang verzuim (8 t/m 42 dgn)	0,69%	1,08%
• Lang verzuim (43 t/m 365 dgn)	3,73%	4,55%
Gemiddelde verzuimduur	15 dgn	17 dgn

Het verzuimpercentage is dus ten opzichte van 2014 gestegen met 1,3% waarbij de cijfers voor zich spreken. In samenwerking met onze Arbo-dienst wordt bekeken hoe frequent verzuimgesprekken en een gerichte terugvalpreventie aanpak dusdanig kan worden ingezet dat het ziekteverzuim wordt teruggedrongen.

Huisvesting

Relevante beleidsdocumenten:

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

Beleids- en of financiële wijzigingen

- De gemeente is voor diverse accommodaties verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De wijzigende vraag naar multifunctioneel gebruik van accommodaties, de leegstand van enkele accommodaties, de stijgende kosten voor beheer en onderhoud en de wijzigende vraag van gebruikers maken het noodzakelijk dat er integraal naar alle gemeentelijke accommodaties wordt

gekeken. In het licht van de voorgenomen inzet op Dorpsvisies werd ervoor gekozen om de integrale blik op de gemeentelijke accommodaties te verbreden tot alle maatschappelijke voorzieningen om van daaruit te bepalen waar mogelijkheden als gemeenschappelijk gebruik, clustering, vervreemding dan wel sloop tot de meest optimale situatie leidt. Inmiddels is als gevolg van de collegewisseling gekozen voor een ietwat andere insteek met het Kernenbeleid als resultaat. Los daarvan is het accommodatiebeleid weer als afzonderlijk project opgepakt.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Relevante beleidsdocumenten:

- Informatiebeleidsplan 2015-2020 (het vroegere ICT beleidsplan 2012-2016)
- Voorziening ICT

Beleids- en of financiële wijzigingen

- In 2015 is de Beekse ICT-organisatie onafhankelijk beoordeeld. Overall constatering is dat de gemeente Beek haar informatievoorziening en automatisering operationeel goed op orde heeft.
- Vanwege dit onderzoek is het actualiseren van het ICT-activiteitenoverzicht uitgesteld. Dit betekent overigens geen stilstand. ICT-ontwikkelingen werden op de voet gevolgd en opgepakt. Belangrijke doorontwikkeling in dit kader is de verdere uitrol van het zaakgericht werken.

Archief / Informatiemanagement

Relevante beleidsdocumenten:

- Archiefverordening 2013
- Besluit Informatiebeheer 2013
- Informatiebeleidsplan 2015-2020

Beleids- en of financiële wijzigingen

- De afgelopen jaren is gewerkt aan een centrale en gestructureerde informatievoorziening. Een informatievoorziening die het hart van de organisatie vormt, die tijd- en plaatsonafhankelijk is, die alle kanalen kan verwerken en die zo veel mogelijk relevante, betrouwbare en actuele (bedrijfs)informatie bevat. Om dit te kunnen bewerkstellen is niet alleen gezocht naar en gewerkt aan technische oplossingen, maar zijn ook de bedrijfsprocessen en de wijze van informatie-uitwisseling nader bezien om zodoende de digitale dienstverlening nog verder te optimaliseren en de informatievoorziening nog stabiel, completer en toekomstvast te maken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn en worden opgevangen binnen de ICT-voorziening.
- Met het opstellen van het Informatiebeleidsplan 2015-2020 zijn keuzes gemaakt in de ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening. In het informatiebeleid wordt ingegaan op de vragen “wat is informatiebeleid?” en “wat wil de gemeente” met als doelstelling het efficiënt, rechtmatig en doelmatig inrichten van het beheer van de informatie en/of gegevens teneinde kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens te borgen om zodoende gebruik en hergebruik van die gegevens optimaal en rechtmatig te kunnen faciliteren. Bij informatiemanagement gaat het om het managen *met* informatie (informatie als strategisch middel), om het managen *van* informatie (informatie als productiemiddel) en om het managen *voor* informatie.

Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop

Relevante beleidsdocumenten:

- Inkoopbeleid 2015 e.v.

Beleids- en of financiële wijzigingen

- De Raad heeft op 22 januari 2015 het nieuwe 'Inkoopbeleid gemeente Beek 2015' vastgesteld. Het beleid is aangepast aan de Aanbestedingswet 2012. De uitkomsten van de evaluatie Social Return en de resultaten uit de brainstormsessies met interne vakambtenaren en externe stakeholders zijn in het inkoopbeleid verwerkt. De uitkomsten uit de inkoopanalyse 2013 zijn eveneens meegenomen en gelijktijdig aan de Raad aangeboden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Inkoopbeleid gemeente Beek 2012 zijn de aanpassingen van de drempelwaarden, de aanpassingen Social Return en de toevoeging van een klachtenprocedure.
- De invoering van de nieuwe Aanbestedingswet per 1 april 2013 heeft tot een aantal wijzigingen in de werkzaamheden geleid met consequenties voor zowel aanbestedingen boven als onder de Europese drempelbedragen.

Financieel beheer

Relevante beleidsdocumenten:

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

Beleids- en of financiële wijzigingen

- De gevolgen van het schatkistbankieren en de wijze waarop Beek hiermee omgaat zijn vertaald in het geactualiseerde Treasurystatuut dat in de raadsvergadering van november 2014 is aangeboden.
- Op financieel gebied speelt dat gemeenten per 1 januari 2016 vennootschapsbelasting (vpb) moeten afdragen over alle winstgevende activiteiten waarbij zij niet als overheid optreden. In december 2015 is het Vpb-inrichtingsvoorstel door de raad vastgesteld waarmee de potentiële vpb-last en de administratieve lastendruk zijn geminimaliseerd.
- Daarnaast is de binnen de Algemene Uitkering opgenomen integratie-uitkering Sociaal Domein ter dekking van kosten voor de 3 decentralisaties gemonitord en teruggekoppeld in de raadswerkgroep Sociaal Domein.

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)

	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-9.431	-9.279	-9.590	-9.536
• Personeel en Organisatie (*)	-814	-232	-329	-851
• Informatie- en communicatietechnologie	-699	-700	-700	-700
• Huisvesting	-564	-575	-664	-587
• Salariskosten	-6.994	-7.408	-7.458	-6.980

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)				
	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
• Facilitaire zaken	-360	-364	-439	-418
Baten exclusief mutatie reserves	197	247	248	281
• Personeel en Organisatie (*)	13	0	23	33
• Informatie- en communicatietechnologie	0	0	0	0
• Huisvesting	4	2	0	-2
• Salariskosten	166	233	212	235
• Facilitaire zaken	14	12	13	15
Saldo par. bedrijfsvoering voor mut. reserves	-9.234	-9.032	-9.342	-9.255
Stortingen in reserves (lasten)	-173	0	1	-80
• Personeel en Organisatie (*)	-31	0	0	-52
• Informatie- en communicatietechnologie				
• Huisvesting	-61	0	2	2
• Salariskosten				
• Facilitaire zaken	-81	0	-1	-30
Onttrekkingen uit reserves (baten)	113	0	167	167
• Personeel en Organisatie (*)	0	0	30	30
• Informatie- en communicatietechnologie	0	0	0	0
• Huisvesting	57	0	57	57
• Salariskosten				
• Facilitaire zaken	56	0	80	80
Saldo mut. reserves paragraaf bedrijfsvoering	-60	0	168	87
Totaal resultaat paragraaf bedrijfsvoering	-9.294	-9.032	-9.174	-9.168

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

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)			
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
Personeel en organisatie	-277	-840	-563
• Tijdelijke krachten	-128	-674	-546
• Verzekeringen	-19	-9	10
• Studiekosten	-113	-61	52
• Werving en selectie	-6	-18	-12
• Overige mutaties < € 10.000	-11	-78	-67
Informatie- en communicatietechnologie	-700	-700	0
• Overige mutaties < € 10.000	-700	-700	0
Huisvesting	-604	-530	74

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)			
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
• Schoonmaakkosten	-59	-71	-12
• Uitvoeringskosten	-50	0	50
• Uitbestede werkzaamheden	-50	-10	40
• Overige mutaties < € 10.000	-445	-449	-4
Salariskosten	-7.246	-6.744	502
• Salarislasten	-7.459	-6.980	479
• Overige mutaties < € 10.000	212	235	23
Facilitaire zaken	-347	-353	-6
• Druk- en bindwerk	-25	-13	12
• Archiefkosten	-108	-79	29
• Telefoonkosten	-66	-77	-11
• Overige mutaties < € 10.000	-148	-184	-36
Totaal	-9.174	-9.167	7

Personeel en organisatie

Op deze post is sprake van een negatief resultaat van € 563.400.

- De overschrijding van inhuur tijdelijke krachten bedraagt € 546.200 en wordt veroorzaakt door de extra inzet van tijdelijke krachten. Deze extra kosten staan in nauw verband met de onderuitputting op de directe salarislasten (zie tekst hieronder bij het kopje Salariskosten). Openstaande vacatures zijn in het licht van de in april 2015 vastgestelde Visie op de organisatie en de tijd die vervolgens nodig is om de organisatie verder te richten en inrichten, tijdelijk ingevuld. Naast het via tijdelijk personeel invullen van vacatures waar dit qua bedrijfsvoering echt noodzakelijk was, heeft er ook inhuur plaatsgevonden bij tijdelijke onderbezetting, tijdens piekmomenten en daar waar specialistische kennis nodig bleek. Tot slot geldt dat er in 2015 sprake was van een toename van het ziekteverzuim (zie hiervoor) waarbij met name een toename van het middellange en langdurig verzuim heeft geleid tot extra inhuur.
- De kosten voor personeelsverzekeringen zijn € 10.200 lager. De arbeidsongeschiktheidsverzekering van het bestuur is vanaf 2015 als directe lasten verantwoord op het product Bestuursorganen. De hiermee gemoeide kosten voor het bestuur zijn in 2015 echter nog als overhead van de organisatie onder Personeel en Organisatie geraamd. Deze onderuitputting beïnvloedt het rekeningresultaat 2015 per saldo niet. Vanaf 2016 lopen de raming en de verantwoording parallel.
- De studiekosten zijn € 51.600 lager dan geraamd. Deze onderuitputting wordt conform eerdere besluitvorming met het vaststellen van het raadsstuk budgetoverheveling controleprotocol 2015 (raad 17 december 2015) overgeheveld naar 2016 ter dekking van resterende opleidingskosten in het kader van het Individueel LoopbaanBudget op basis van lopende CAO-afspraken.
- De hogere kosten voor werving en selectie van € 11.700 zijn vooral het resultaat van de externe begeleiding bij de zoektocht naar een gespecialiseerde beleidsmedewerker P&O die gedurende 2 jaar de organisatiewijziging begeleid.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 67.300) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

Huisvesting

Op deze post is sprake van een positief resultaat van € 73.900.

- De schoonmaakkosten zijn wederom overschreden evenals voorgaande jaren. In 2015 een overschrijding met € 11.600, veroorzaakt door hogere glasbewassingskosten, sanitaire producten en de gebruikelijke indexering door leveranciers. Uit een analyse van de kosten is gebleken dat hierin geen incidentele onnodige uitgaven zitten. Voor 2016 is de schoonmaak opnieuw aanbesteed, waarbij het bedrag gemaximaliseerd is. Bij de 3^e Bestuursrapportage 2016 zal getoetst worden of wij hiermee wel binnen het beschikbare budget blijven.
- De geraamde uitvoeringskosten van € 50.000 in verband met de oorspronkelijk geplande verhuizing van de buitendienst vallen vrij ten gunste van het resultaat omdat de verhuizing geen doorgang vindt.
- De upgrading rondom het gemeentehuis (oorspronkelijk geraamd € 50.000) is beperkt gebleven tot de realisatie van een fietsenstalling. Het resterende budget (€ 39.600) valt vrij ten gunste van het resultaat.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 4.100) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

Salariskosten

Op deze post is sprake van een positief resultaat van € 502.000.

- Op de post salarislasteren is sprake van een positief resultaat van per saldo € 478.900. Zoals hier voor reeds aangehaald staat dit budget in nauwe relatie met de post tijdelijke inhuur. Voor die tijdelijkheid is gekozen in afwachting van de daadwerkelijke inrichting van de nieuwe organisatie als uitvloeisel van de vastgestelde Visie op de organisatie.
- Overige afwijkingen (totaal positief € 23.100) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

Facilitaire zaken

Op deze post is sprake van een negatief resultaat van € 6.400.

- De kosten van druk- en bindwerk zijn € 11.800 lager omdat het drukwerk opnieuw is aanbesteed (aanbestedingsvoordeel) en het afdrukken van bouwtekeningen in eigen beheer plaatsvindt.
- De telefoonkosten zijn € 10.500 hoger omdat het aantal abonnementen en het verbruik (belkosten) zijn toegenomen.
- De archiefkosten zijn € 28.500 lager dan de geraamd. Deze onderuitputting wordt conform eerdere besluitvorming overgeheveld naar 2016 ter afronding van het project digitalisering bouwvergunningen annex overbrengen naar het archiefdepot.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 36.300) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

9.5 Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang is een zeggenschap, of uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, of uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang is dat de gemeente bij financiële problemen bij de verbonden partij moet bijspringen.

Verbonden partijen zijn:

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

Relevante beleidsdocumenten:

- Begrotingen en beleidsplannen van de diverse gemeenschappelijke regelingen

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

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag

Doelstelling / openbaar belang

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	3.582.000	2%	4.163.000	3%
Vreemd vermogen	149.891.000	98%	145.317.000	97%
Totaal vermogen	153.473.000	100%	149.480.000	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 226 miljoen (2014: € 126 miljoen)

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De BNG heeft over 2015 een nettowinst behaald van € 226 miljoen, een stijging van € 100 miljoen ten opzichte van 2014. In 2014 stond de nettowinst nog sterk onder druk als gevolg van een negatieve bijdrage van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. In 2015 heeft de volatiliteit op de financiële markten, mede veroorzaakt door het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), een positief effect op de nettowinst gehad. Daar staan echter een aantal bijzondere afwaarderingen tegenover.

In de aandeelhoudersvergadering van is medio april wordt voorgesteld om 25% (2014: 25%) van de winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 57 miljoen (2014: € 32 miljoen). Het dividend bedraagt € 1,02 (2014: € 0,57) per aandeel van nominaal € 2,50. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.

N.V. Industriebank LIOF

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Bijdragen aan de welvaartsverbetering door middel van economische structuurversterking.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek heeft 3 van de 300.000 aandelen met een totale nominale waarde van € 340. In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om deze aandelen te verkopen voor € 510,54 (zijnde 150% van de nominale waarde).

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	83.402	74%	73.632	73%
Vreemd vermogen	29.850	26%	27.190	27%
Totaal vermogen	113.252	100%	100.822	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 9.770.300 negatief.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

LIOF (Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij) ondersteunt bedrijven op het gebied van innoveren, investeren en vestigen.

In mei 2015 heeft de Provincie Limburg kenbaar gemaakt haar belang in Industriebank LIOF te willen vergroten vergroot van 5,4% naar 50%. De Provincie Limburg wil hiermee de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen van de Provincie en het Rijk meer in balans brengen. Hiermee wil de Provincie Limburg een extra impuls geven aan acquisitie, innovatie en financiering van het midden- en kleinbedrijf. LIOF gaat zich meer richten op kansrijke bedrijven in de maakindustrie, logistiek en bedrijven die kunnen aansluiten op de vier Limburgse campussen.

In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om aandelen van de Limburgse gemeenten en de Kamer van Koophandel te verkopen aan N.V. Industriebank LIOF. De verkoop van de aandelen is evenwel nog niet geëffectueerd.

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

In WML participeren de Provincie en 33 Limburgse gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	180.841	32%	188.490	33%
Vreemd vermogen	390.384	68%	384.366	67%
Totaal vermogen	571.225	100%	572.856	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 7.649.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De vastgestelde tarieven 2015 liggen in de lijn met de aandeelhoudersvergadering vastgestelde koers. Het streven naar stabiliteit voor de lange termijn betekent dat de verleden jaar ingezette koers van voorkomen van (te) grote fluctuaties wordt voortgezet c.q. is vertaald in de meerjarennota.

Bodemzorg Limburg B.V.

Vestigingsplaats Maastricht-Airport

Doelstelling / openbaar belang

Beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	2.553	10%	2.900	11%
Vreemd vermogen	23.113	90%	23.794	89%
Totaal vermogen	25.666	100%	26.694	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 347.200.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Bodemzorg Limburg beheert negen gesloten stortplaatsen in Limburg. De komende jaren zullen daar nog een aantal gesloten stortplaatsen, m.n. uit de categorie NAVOS locaties (nazorg voormalige stortplaatsen), aan worden toegevoegd. Voor de opbouw van dat doelvermogen van € 2,5 miljoen, dat wordt opgebouwd in een periode van 10 jaar, zullen de Limburgse gemeenten vanaf 2012 een bedrag

van € 0,25 per inwoner per jaar in het fonds storten. Voor de gemeente Beek bedroeg de bijdrage in 2015 € 4.100. Dekking van de gemeentelijke bijdrage vindt plaats via het tarief afvalstoffenheffing.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen op naam van gemeente Beek bedraagt 307.800. De balanswaarde van de aandelen van de gemeente Beek is gewaardeerd op € 26.409.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	1.600	94%	1.600	93%
Vreemd vermogen	108	6%	113	7%
Totaal vermogen	1.708	100%	1.713	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 13.000.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het risico voor de aandeelhouders is gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 1.496.800. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het risico van de gemeente is nihil (balanswaardering bedraagt € 1).

Enexis Holding B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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

De vennootschap heeft ten doel:

- Het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water.

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	3.516.700	55%	3.607.700	51%
Vreemd vermogen	2.900.300	45%	3.471.700	49%
Totaal vermogen	6.417.000	100%	7.079.400	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 223.100.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

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

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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

De juridische procedure valt buiten de verkoop van Essent en is niet door RWE overgenomen. Uit praktische overwegingen hebben Essent en RWE afgesproken dat Essent de procedure ook na afronding van de transactie met RWE blijft voeren. Dit gebeurt echter op instructie en kosten van de aandeelhouders via Verkoop Vennootschap B.V. Aandeelhouders hebben zich in de koopovereenkomst verbonden om door te procederen totdat er een definitieve uitspraak is gedaan door een gerechtelijke instantie. Afhankelijk van deze definitieve uitspraak wordt bepaald of de

verkopende aandeelhouders een nieuwe procedure starten voor een vergoeding van de geleden schade als gevolg van de splitsingswet. De eventuele procedure voor de vordering op de Staat is gebundeld via CSV Amsterdam B.V.

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van € 41,13.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	9	19%	25	43%
Vreemd vermogen	36	81%	34	57%
Totaal vermogen	45	100%	59	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 42.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

CBL Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van € 41,13.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x \$ 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	9.800	99%	9.800	99%
Vreemd vermogen	107	1%	117	1%
Totaal vermogen	9.907	100%	9.917	100%

Het resultaat 2015 bedraagt \$ 30.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

Vordering op Enexis B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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

Omdat Enexis over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netwerkbeheer staat dat het niet wenselijk is dat na een splitsing financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is derhalve besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE AG, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het rentepercentage dat op deze lening wordt vergoed bedraagt gemiddeld 4,65%. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	66	0%	54	0%
Vreemd vermogen	862.100	100%	862.200	100%
Totaal vermogen	862.166	100%	862.254	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 16.700

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

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

Verkoop Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

In het kader van de transactie met Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft (RWE AG) hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE AG. Het overgrote deel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders aan RWE AG overgedragen aan deze onderneming. Deze B.V. is aansprakelijk als mocht blijken dat een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE AG bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in een escrow gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties.

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

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van € 41,13.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	363.300	82%	76.500	67%
Vreemd vermogen	80.000	18%	38.300	33%
Totaal vermogen	443.300	100%	114.800	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 41.000.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

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

Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)

Vestigingsplaats Sittard

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Burgemeester maakt deel uit van de AvA.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	2.962	26%	3.548	31%
Vreemd vermogen	8.368	74%	7.939	69%
Totaal vermogen	11.330	100%	11.487	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 850.000.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

In 2015 is in overleg met RWM en de overige gemeenten in de regio Westelijke Mijnstreek een nieuw Afvalbeleidsplan opgesteld. Naar aanleiding van dit plan is gestart met een nader onderzoek naar de brengvoorzieningen en milieuparken in de gemeenten.

Gemeenschappelijke regelingen

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

Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

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

Financieel belang / aandelen

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	4.262.352	19%	4.201.460	25%
Vreemd vermogen	18.038.939	81%	12.539.032	75%
Totaal vermogen	22.301.291	100%	16.740.492	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 1.050.500.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

Programmalijn GGD.

Programmalijn acute zorg (Ambulancezorg, meldkamer en GHOR).

Rapportages

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

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

De taken op het gebied van het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn per 1 januari 2006 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. De verplichting tot het aanbieden van vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning blijft een taak van de gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Beek heeft 1 stem van de 13 in het Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur (in 2015 wethouder Hovens resp. wethouder van Es).

Financieel belang / aandelen

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	1.629.488	67%	1.979.450	71%
Vreemd vermogen	790.548	33%	802.907	29%
Totaal vermogen	2.420.037	100%	2.782.358	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 1.065.500.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Onderzocht gaat worden of er slimme verbanden gelegd kunnen worden tussen de verschillende vervoersbewegingen waar de gemeente verantwoordelijk is. Denk bijvoorbeeld aan Omnibuzz,

leerlingenvervoer, vervoer in verband met de dagbesteding AWBZ, maar ook het vervoer van kinderen van de obs de Kring naar Genhout.

Rapportages

Managementrapportages, begroting en jaarrekening worden aan de gemeente aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Vixia

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

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

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	432.840	3%	374.587	2%
Vreemd vermogen	16.037.332	97%	15.464.816	98%
Totaal vermogen	16.470.172	100%	15.839.403	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 91.700.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's.

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

De 4 regiogemeenten onderzoeken op welke manier beschut werk vormgegeven kan worden, zo mogelijk in samenhang met dagbesteding in het kader van de Wmo en de Jeugdzorg. De wens van de gemeente Beek is om hierbij ook het beleid met betrekking tot wijk- en buurtontwikkeling te betrekken. Gebleken is dat Vixia in slechter functioneert dan vergelijkbare SW bedrijven. Zowel het bestuur van de GR als de colleges van B&W van de regiogemeenten hebben het management opdracht gegeven om met maatregelen te komen waardoor het exploitatietekort wordt teruggedrongen.

De uitkomsten van het onderzoek leiden naar verwachting in de loop van 2016 tot beleidsaanpassingen. Per 31 december 2015 hebben de directeur en de Raad van Commissarissen het bedrijf verlaten. De interim-directeur die is benoemd heeft als opdracht gekregen een plan van aanpak op te stellen. Dit dient om het functioneren van de organisatie te verbeteren.

Rapportages

Begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening worden de gemeenten periodiek aangeboden. Maandelijks wordt informatie ontvangen m.b.t. stand van zaken prestatie-indicatoren (zoals realisatie, Wsw indicatie, soort plaatsingen en wachtlijst).

Gemeenschappelijke Veiligheidsregio Zuid Limburg

Vestigingsplaats Margraten

Doelstelling / openbaar belang

Het doel van het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweertzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Deelnemende partijen

Alle 18 gemeenten van de regio Zuid Limburg.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

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

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	10.296	21%	8.781	20%
Vreemd vermogen	39.778	79%	35.947	80%
Totaal vermogen	50.074	100%	44.728	100%

Het resultaat 2015 bedraagt voor de regionale brandweer € 109.700 positief. Het jaarverslag is door het Dagelijks Bestuur op 31 maart ter visie aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waarna de jaarstukken op 17 juni ter vaststelling voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

Rapportages

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

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Milieudienst (IMD)

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

Gemeente Beek, Nuth en Stein.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

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

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	0	0%	0	0%
Vreemd vermogen	697	100%	585	100%
Totaal vermogen	697	100%	585	100%

Het (onverdeeld) resultaat 2015 bedraagt € 117.100 positief. Het jaarverslag is door het Dagelijks Bestuur op 22 april aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De jaarstukken worden eind juni ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

Rapportages

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

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie voor milieuzorg onder één regionale bestuurlijke regie en het waarborgen van een basisniveau in kwaliteit en veiligheid van de woon, werk en leefomgeving.

Deelnemende partijen

Alle gemeenten van Zuid Limburg en de provincie.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Schoenmakers vertegenwoordigt Beek in het Algemeen Bestuur en heeft 4 stemmen van de in totaal 100 stemmen.

Financieel belang / aandelen

Het financiële risico dat gelopen wordt als deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling is gerelateerd aan de inbreng /zeggenschap binnen de RUD. Het betreft 4% van het eventuele tekort.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	1.968	74%	2.496	72%
Vreemd vermogen	675	26%	981	28%
Totaal vermogen	2.643	100%	3.477	100%

Het (onverdeeld) resultaat 2015 bedraagt € 1.389.100 positief. Het jaarverslag is door het Dagelijks Bestuur op 14 april aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De jaarstukken worden 29 juni ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

Rapportages

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

Gemeenschappelijke Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Vestigingsplaats Roermond

Doelstelling / openbaar belang

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

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Wachelder is lid van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	48	1%	-284	-5%
Vreemd vermogen	7.150	99%	5.998	105%
Totaal vermogen	7.198	100%	5.714	100%

De voorlopige jaarrekening 2015 is op 14 april 2016 door het Dagelijks bestuur vastgesteld. Op 23 juni 2016 is de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur.

Over 2015 is het voorlopig negatief resultaat van 2015 van € 597.000 geheel te wijten aan een forse stijging van het aantal (WOZ) bezwaren en de hieruit voortvloeiende extra proceskostenvergoeding. Dit negatieve resultaat is voornamelijk veroorzaakt door zogenaamde WOZ-bureaus, gespecialiseerd in het opstellen van bezwaarschriften, die hun diensten op basis van “no cure, no pay” aanbieden waardoor steeds meer mensen hier gebruik van maken. Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft het Algemeen Bestuur van de BsGW al bij de behandeling van de jaarrekening 2014 besloten het weerstands-vermogen in de komende jaren aan te vullen tot een bedrag van € 550.000 en hiertoe het gezamenlijke structurele schaalvoordeel door toetreding van gemeenten bij de BsGW evenals het voordeel uit de combi-aanslag niet aan de deelnemers te restitueren.

Zo is voor 2015 ook een deel van de extra proceskosten gedekt tot € 265.000, waarmee het resultaat 2015 uiteindelijk uitkomt op € 332.000 negatief. Dit tekort verklaart het tijdelijke negatieve eigen vermogen. Op basis van de eerdere bestuursbesluiten dient dit op termijn weer positief worden.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Vanaf 2013 is er sprake van een forse stijging van de proceskosten als gevolg van het feit dat zogenaamde WOZ-bureaus namens burgers bezwaar maken en daarmee de tegemoetkoming in de proceskosten opstrijken. Landelijk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling in WOZ-zaken teneinde de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ te garanderen met als doel om de bovenmatige vergoeding voor WOZ-bureaus terug te brengen tot redelijke proporties. Voor de nog te verwachte proceskosten is eind 2014 een voorziening opgenomen.

Ter dekking van de extra proceskosten, wordt het (resterend) schaalvoordeel als gevolg van de toetreders per 2015 gestort in een (voorlopige) voorziening proceskosten (conform bestuursbesluit d.d. 25-8-2014). Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de jaarrekening BsGW de (voorlopige) voorziening proceskosten afgerekend met de deelnemers. Per deelnemer wordt het verschil berekend tussen het gestorte bedrag in de (voorlopige) voorziening en het via de kostenverdelmethode naar de desbetreffende deelnemer toegerekende deel van de gerealiseerde proceskosten in enig jaar.

Rapportages

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

Stichtingen**Dataland**

Vestigingsplaats Gouda

Doelstelling / openbaar belang

Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoedgegevens en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor overheid, burgers en bedrijfsleven. Daartoe

wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties.

Deelnemende partijen
Gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap
Het college van burgemeester en wethouders als certificaathouder.

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	728	55%	949	66%
Vreemd vermogen	590	45%	485	34%
Totaal vermogen	1.318	100%	1.434	100%

Het resultaat 2015 (na belastingen) bedraagt € 220.600.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's
Geen bijzonderheden.

Rapportages
N.v.t.

Saldo matrix verbonden partijen (x € 1.000)

	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
GGD Zuid-Limburg (inclusief GHOR)	308 ¹	280	280	287
Omnibuzz	263	303	281	281
Vixia	259	353	334	311
Vixia uitvoering Wsw	2.336	2.609	2.230	1.987 ²
Veiligheidsregio ZL (specifiek BRZWL)	676	647	606	606
Intergemeentelijke Milieudienst (IMD)	315	362	247	247
RUD Zuid-Limburg	111	55	87	87
BsGW	200	200	200	200
Totaal paragraaf verbonden partijen	4.468	4.809	4.265	4.006

1: exclusief eenmalige bijdrage in verband met afwaardering panden in 2014.

2: inclusief afrekening Rijksvergoeding 2014; te restitueren aan het Rijk.

9.6 Paragraaf 6 / Grondbeleid

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

Relevante beleidsdocumenten:

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

Omschrijving	Boekwaarde ultimo 2015	Verwacht resultaat (positief/negatief)	Verwacht jaar van afronding
Lopende exploitaties met inbreng gemeentelijke gronden			
TPE	902.418	Positief	2017
Verspreide percelen	1.061.024	Nihil	Loopt door
LTS-gebouw	946.300	Positief	2017
Hennekenshof	305.413	Negatief	2017
Lopende exploitatie zonder inbreng gemeentelijke gronden			
Makado	-12.264	Positief	2017
Jan Linders	-52.690	Positief	2017
Waarderingscorrectie (voorziening)	(609.384)		

Beleids- en of financiële wijzigingen

Grondexploitaties

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

De gemeente Beek kent één exploitatie waarbij de ontwikkelrisico's volledig bij de gemeente liggen, te weten:

Bedrijventerrein TPE

Bedrijventerrein TPE is een exploitatie waarin de gemeente investeringen doet en grond uitgeeft. Ultimo 2015 was nog circa 3,3 ha uitgeefbaar (door het vervallen van een in het verleden gesloten overeenkomst). De geactualiseerde exploitatieopzet TPE vertoont een positief eindresultaat ultimo 2017, ervan uitgaande dat dan alle gronden zijn uitgegeven. Voor de juiste beeldvorming wordt aangetekend dat er verspreid over de voorgaande jaren winst is genomen tot een totaal bedrag van ruim € 5 miljoen.

Hierna wordt ingegaan op (toekomstige) exploitaties (van derden).

Locatie vml. Mavo

De ontwikkelaar van de bouw van het appartementencomplex van de voormalige Mavo heeft het perceel overgedragen. De exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar van het appartementencomplex is in 2015 definitief ontbonden. De huidige eigenaar wil op deze locatie een gezondheidscentrum realiseren. In 2015 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en de omgevingsvergunning verleend. De eigenaar van het gezondheidscentrum heeft in 2015 ook het pand Dr.Beckersstraat 9 aangekocht. De intentie is om dit eveneens te betrekken bij het gezondheidscentrum.

Voormalige LTS

Reeds in 2013 is met de ontwikkelaar van het winnend ontwerp 'De Beekse Bron' een voorovereenkomst overeengekomen als opmaat voor de ontwikkeling van het bouwplan. In 2014 heeft verlenging van de voorovereenkomst plaatsgevonden. In 2015 is voor de ontwikkeling een beeldkwaliteitsplan vervaardigd, zijn de civieltechnische plannen vervaardigd en zijn de voorbereidingen gestart voor de bestemmingsplanprocedure. De provincie Limburg heeft besloten de hardheidsclausule ten aanzien van de woningbouwcompensatie toe te passen. Dit betekent concreet dat thans nog niet bepaald hoeft te zijn waar fysiek gesloopt gaat worden, maar dat dit de komende periode (tot 2020) dient plaats te vinden door de gemeente. In 2015 zijn eveneens de onderhandelingen over de exploitatieovereenkomst gevoerd. Besluitvorming over het bestemmingsplan in de gemeenteraad zal naar verwachting plaatsvinden medio 2016. In het verleden is een voorziening getroffen voor dit project. Gelet op het geraamde positieve eindsaldo kan een deel van deze voorziening vrijvallen, namelijk € 87.300. Dit gedeelte is gestort in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.

Hennekenshof

In 2014 is de omgevingsvergunning voor het bouwplan Hennekenshof onherroepelijk geworden. De ontwikkelaar is echter nog niet gestart met de realisatie van het woonzorgcomplex. De ontwikkelaar heeft geen concrete belegger voor het project waardoor de realisatie van het complex onzeker is. De gemeente heeft een ISV3 subsidie (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) van € 400.000 alsmede een regiobijdrage van € 102.000 (in verband met de realisatie van een sociaal restaurant in dit project) ontvangen. De eindtermijn van deze subsidies is 1 juli 2016. Indien het project niet gerealiseerd wordt zal de gemeente reeds verleende bijdragen in het kader van dit project moeten verhalen/terugvorderen op de ontwikkelaar.

Kleine projecten

Met betrekking tot de kleinere projecten zijn in 2015 een viertal exploitatieovereenkomsten afgesloten. Een exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de vestiging van een gezondheidscentrum binnen de gemeente Beek. Eén exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de realisatie van een hotelzone. De

overige exploitatieovereenkomsten hebben betrekking op de realisatie van een woning en seniorenappartementen.

Nota Grondbeleid en Nota Kostenverhaal

De Nota Grondbeleid 2011-2015 is samen met de gemeentelijke structuurvisie de basis voor de in 2012 vastgestelde Nota Kostenverhaal. Met de Nota Kostenverhaal is het drieluik Nota Grondbeleid – Structuurvisie – Nota Kostenverhaal vervolmaakt, waarbij er een nog betere basis komt te liggen voor het kostenverhaal.

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

Het fonds versterking omgevingskwaliteit bestaat uit de volgende fondsen:

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

De projecten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit de fondsen staan omschreven in de projectenagenda die als bijlage is opgenomen bij de gemeentelijke structuurvisie. De gemeenteraad is in beginsel bevoegd om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) dekking voor een project. De gemeenteraad heeft in dat kader besloten het college de bevoegdheid te verlenen om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) voor een project voor zover de bijdrage niet hoger is dan € 25.000.

Fonds versterking omgevingskwaliteit – subfonds:	Januari 2015	Toevoeging	Onttrekking	December 2015
▪ wonen en voorzieningen	260.864	14.940	0	275.804
▪ economie, toerisme en recreatie	23.478	117.420	70.000	70.898
▪ landschap en cultuurhistorie	33.783	17.040	5.633	45.190 *
▪ kleine woningbouwinitiatieven	120.000	40.000	0	160.000
	438.125	189.400	75.633	551.892

* Struinpad: In 2015 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 5.633 waardoor nog een onttrekking van € 9.367 resteert (zie hierna onder “Fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie”).

Fonds versterking omgevingskwaliteit – wonen en voorzieningen

Binnen het fonds versterking omgevingskwaliteit – wonen en voorzieningen hebben in 2015 vanuit ruimtelijke ontwikkelingen voor € 14.940 aan stortingen plaatsgevonden.

Fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie

In het kader van de Kadernota Economisch Beleid 2013 – 2017 is besloten om een eenmalige donatie van € 230.850 t.l.v. de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten te doen, met dien verstande dat een bedrag van € 70.000 vanuit het fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie zal worden overgeheveld naar de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten, zodra dit vanuit het fonds mogelijk is. Binnen het fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie hebben in 2015 vanuit ruimtelijke ontwikkelingen voor € 117.420 aan stortingen plaatsgevonden. Hierdoor is het mogelijk geweest om het eerder beschreven bedrag van € 70.000 in

het kader van de Kadernota Economisch Beleid over te hevelen naar de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten.

Fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie

Binnen het fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie hebben in 2015 vanuit ruimtelijke ontwikkelingen voor € 17.040 aan stortingen plaats gevonden.

In het verleden is door het Waterschap gestart met het project Corio Glana. Dit is een omvangrijk project om de Geleenbeek te verbeteren tussen Heerlen (Corio) en Sittard-Geleen (Glana). Het betreft een projectsamenwerking van meerdere gemeenten, Waterschap Roer en Overmaas, provincie Limburg en Natuurmonumenten. Daartoe zijn verschillende gebiedsontwikkelingen (highlights) opgesteld. Voor de gemeente Beek was dit (samen met de gemeente Schinnen) het project Highlight 15 “Hellingen Schinnen Spaubeek”. Op Beeks grondgebied zijn ook enkele maatregelen voorzien (een struinp pad vanaf de Oude Kerk richting Geleenbeek en een nieuwe voetgangersbrug over het Hoogbeeksken). In dat kader is besloten om in te stemmen met de realisatie van een struinp pad richting Geleenbeek en een voetgangersbrug over het Hoogbeeksken over Beeks grondgebied. De projectbijdrage ter hoogte van maximaal €15.000 (ex BTW) wordt ten laste van de reserve “versterking omgevingskwaliteit – subfonds landschap en cultuurhistorie” gebracht. In 2015 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 5.633 waardoor nog een onttrekking van € 9.367 resteert.

Fonds versterking omgevingskwaliteit – kleine woningbouwinitiatieven

In 2013 heeft de vaststelling van de beleidsregel ‘compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven gemeente Beek’ plaatsgevonden. Om invulling te geven aan de herstructureringsopgave kunnen kleine woningbouwinitiatieven de compensatie overdragen aan de gemeente onder betaling van een bedrag van € 40.000. De bedragen die worden voldaan in het kader van deze beleidsregel worden opgenomen in de reserve versterking omgevingskwaliteit – kleine woningbouwinitiatieven. Deze reserve kan (op termijn) worden ingezet om invulling te geven aan de herstructureringsopgave. Op het moment dat deze bijdragen ingezet worden voor een herstructureringsopgave moeten deze wel onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de gemeente. Binnen het fonds versterking omgevingskwaliteit – kleine woningbouwinitiatieven hebben in 2015 vanuit ruimtelijke ontwikkelingen voor € 40.000 aan stortingen plaatsgevonden.

Verspreide percelen

Binnen deze post is een grondvoorraad opgenomen die benodigd is voor het mogelijk in de toekomst in exploitatie brengen van gronden. Conform de notitie van de commissie BBV worden geen kosten meer toegerekend aan de post verspreide percelen.

De gronden zijn geïnteriseerd. Het totaal aan gronden binnen deze post is 186.259 m² (18 hectare 62 are en 59 centiare). De actuele boekwaarde van de percelen binnen de post Verspreide percelen is € 1.061.000 met een gemiddelde prijs van circa € 5,69 per m². Deze waarde is marktconform.

In 2015 is ten gunste van de post verspreide percelen een bedrag van € 97.831 gebracht. Het voornaamste bedrag (€ 84.330) ziet op de financiële verrekening van het perceel dat ingezet is voor de aanleg van de buffer op de locatie Proosdijveld Noord.

Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen

De gewenste omvang van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is geëvalueerd en geactualiseerd aan de hand van de lopende exploitaties. De reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen heeft tot doel uitgaven te dekken van planschadevergoedingen daarmee

gepaard gaande procedurekosten en ter dekking van verliezen op grondexploitaties. Gelet op deze actualisatie is in 2015 besloten de omvang van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen te stellen op € 750.000 ultimo 2015. Gelet op de stand van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen ultimo 2015 van € 750.000 heeft een bijstorting plaatsgevonden van € 72.030.

9.7 Paragraaf 7 / Lokale heffingen

De lokale heffingen betreffen zowel de woonlasten, bestaande uit de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, als de overige heffingen zoals de hondenbelasting en de leges.

Relevante beleidsdocumenten

- Jaarlijkse belastingverordeningen en tariefsbesluiten.
- In het coalitieprogramma 2010-2014 (basis voor de begroting 2015) is ten aanzien van de lokale belastingdruk uitgesproken ernaar te streven deze te handhaven op het gemiddelde niveau in de provincie Limburg. Overigens is dit uitgangspunt door in het nieuwe coalitieprogramma Samen bouwen onverkort overgenomen.
- Nota Lokale Heffingen 2011

Rijksbeleid belastingen en heffingen

Met de lokale heffingen worden enerzijds algemene uitgaven gedekt (denk aan de OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting, begraafplaatsrechten en bouwleges) en anderzijds specifieke uitgaven waarbij sprake is van een causaal verband tussen de heffing en de te leveren dienst (afvalstoffen- en rioolheffing). Gemeenten zijn autonoom in het bepalen van de hoogte en de besteding van de gemeentelijke belastingen. De gemeente mag echter niet onbeperkt belastingen heffen, alleen de in de Gemeentewet opgenomen belastingen zijn toegestaan.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Sinds 1 januari 2013 is de uitvoering (waarderen, heffen en innen) van de lokale heffingen ondergebracht bij de BsGW in Roermond, waar inmiddels 30 van de 33 Limburgse gemeenten bij zijn aangesloten.

Gemeentelijke woonlasten

Als we het over woonlasten hebben worden daar de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing mee bedoeld:

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

De OZB is gebaseerd op de waarde van een onroerende zaak zoals deze bij WOZ-beschikking (Wet Onroerende Zaken) is vastgesteld. Vanaf het belastingjaar 2007 vindt er jaarlijks een herwaardering van het onroerend goed plaats. Dit betekent dat de WOZ-waarden voor het jaar 2015 werden gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2014.

De totaalopbrengst OZB bedroeg in 2015 € 4.074.662 waarvan gedurende de looptijd van vier jaar van het Promotieplan Beek (2013 – 2016), € 21.000 via OZB-gebruikers wordt geïnd dat vervolgens rechtstreeks toekomt aan het Promotiefonds (cf. raadsbesluit 6 december 2012).

De OZB-tarieven voor 2015 bedroegen:

Eigenaren woningen:	0,1535%
Eigenaren niet-woningen:	0,2767%
Gebruikers niet-woningen:	0,2384%

Afvalstoffenheffing

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

Met de start van RWM is ook Beek overgeschakeld op het alternerend inzamelen van Gft- en Restafval (2 aparte containers). Aan de hand van het volume/frequentie-systeem wordt de afvalstoffenheffing gebaseerd op een vast tarief dat voor iedereen gelijk is én een variabel tarief dat afhankelijk is van de aangeboden fracties (prijs per kg) en het aantal keren dat het afval (restafval wel, gft niet) wordt aangeboden.

In 2015 bedroegen de tarieven € 116 per huishouden als vast recht en daarnaast € 0,19 per kg restafval en € 0,12 per kg gft-afval (groente, fruit en tuin). Het tarief bij afvalinzamelinstallaties bij hoogbouw bedroeg € 1,24 per storting.

De opbrengst afvalstoffenheffing 2015 bedroeg € 833.677 aan vastrecht en € 509.915 aan variabele heffing. Het variabel deel in de totaalopbrengst bedraagt hiermee 38%.

Rioolheffing

Sinds 2013 is de rioolheffing een eigenarenheffing die wordt gebaseerd op een vast bedrag en een variabel deel op basis van de WOZ-waarde. Voor woningen bedroeg het vastrecht € 138 en voor niet-woningen € 217, terwijl voor zowel woningen als niet-woningen een variabel tarief van 0,0458% van de WOZ-waarde van het perceel is berekend.

De opbrengst rioolheffing 2015 bedroeg € 1.153.168 aan vastrecht en € 799.072 aan variabele heffing. Het variabel deel in de totaalopbrengst bedraagt hiermee 41%.

Uitvoeringsinformatie BsGW

Per kwartaal ontvangen alle BsGW-deelnemers een eenduidige rapportage waarin wordt gerapporteerd over het aantal ontvangen en afgehandelde bezwaren, aanvragen kwijtschelding en aangetekend beroep op afgewezen kwijtschelding van allee heffingen samen (OZB, Hondenbelasting, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing).

	In behan- deling 1-1	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal	Totaal	In behandeli ng 31-12
Ontvangen bezwaren	84	327	191	391	132	1.125	96
Afgehandelde bezwaren		296	168	361	204	1.029	
Ontvangen verzoeken kwijtschelding	23	285	114	42	33	497	38
Afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken		265	66	68	60	459	

Kwijtschelding

Mensen die op grond van hun inkomen hun belastingen niet kunnen betalen worden getoetst aan de (wettelijke voorgeschreven) kwijtscheldingsnormen. Als sprake is van onvoldoende betalingscapaciteit wordt kwijtschelding verleend. Dit geldt niet voor het variabel deel van de afvalstoffenheffing (motto: de vervuiler betaalt) en ook niet voor de OZB en rioolheffing omdat dit eigenarenheffingen zijn.

Beekse woonlasten in perspectief

De woonlasten per gemeente vormen een dankbaar onderwerp voor tal van studies en berichtgeving in de media. Op landelijk niveau is vooral het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) bekend, dat jaarlijks een vergelijking uitbrengt onder de naam COELO-atlas.

Dichter bij huis brengt de provincie Limburg aan het begin van elk jaar een 'Belastingoverzicht' uit.

COELO

Met behulp van de COELO-atlas worden alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken op het gebied van lokale lasten. Hiermee ontstaat een ranglijst, vooral bekend onder de naam 'lokale lastenladder'. Volgens COELO berekende de gemeente Beek in 2015 een meerpersoonshuishouden een gemiddeld bedrag van € 723 aan woonlasten. Met dit bedrag daalde de gemeente Beek op de landelijke lokale lastenladder van plek 214 in 2014 maar plek 186 in 2015 (waarbij plek 407 de hoogste woonlasten heeft).

Belastingoverzicht provincie Limburg

Jaarlijks stelt de provincie Limburg een belastingoverzicht samen waarin zijn opgenomen de tarieven en lastendruk van Limburgse gemeenten. Zowel bij de Kadernota 2016 als de programmabegroting 2016 is een uitgebreide toelichting gegeven op de meerjarige ontwikkeling van de lastendruk. Korthedshalve wordt hierheen verwezen.

Voor deze jaarstukken brengen we de meerjarige ontwikkeling van de woonlasten per gemiddelde eigenaar/gebruiker in beeld:

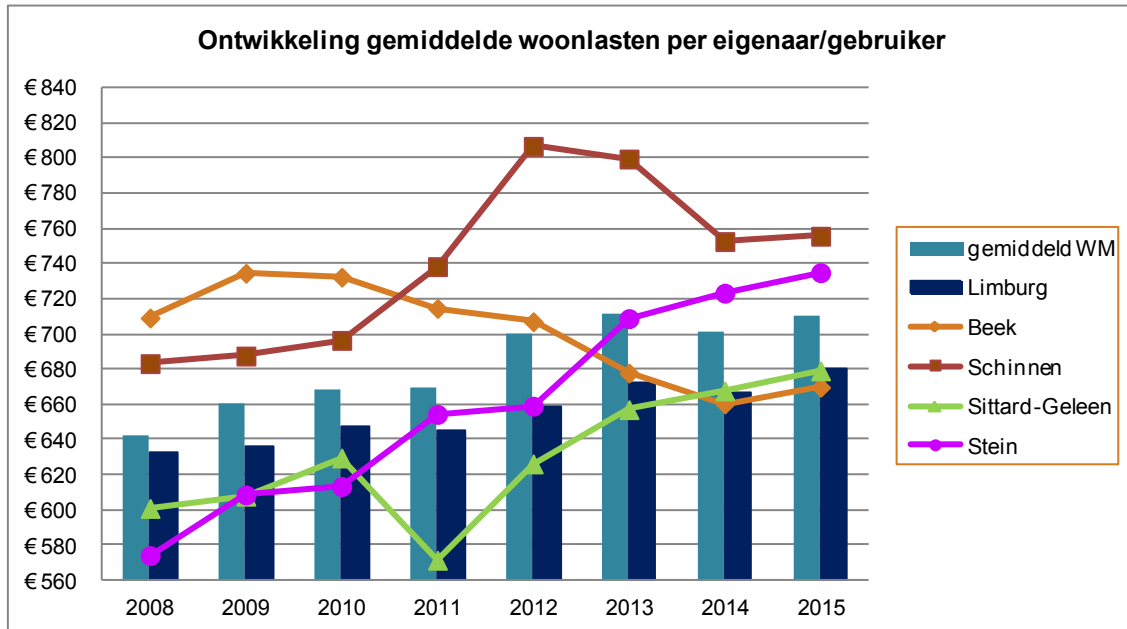
	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
2009	€ 735	€ 688	€ 608	€ 609	€ 660	€ 636
2010	€ 732	€ 696	€ 630	€ 613	€ 668	€ 648
2011	€ 715	€ 738	€ 572	€ 654	€ 670	€ 646
2012	€ 707	€ 807	€ 626	€ 659	€ 700	€ 659
2013	€ 678	€ 799	€ 657	€ 709	€ 711	€ 672
2014	€ 660	€ 753	€ 668	€ 723	€ 701	€ 667
2015	€ 670	€ 756	€ 679	€ 735	€ 693	€ 680

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2015

Gemiddeld woonlastenniveau in de regio en provinciaal gezien

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

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



bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2015

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

Uit de grafiek blijken een aantal zaken:

- in absolute bedragen geldt dat Beek binnen de Westelijke Mijnstreek de laagste woonlasten kent;
- de Beekse woonlasten liggen met € 670 in totaal € 10 onder het provinciaal gemiddelde (uitgangspunt collegeprogramma 2010-2014 en collegeprogramma 2015-2018 Samen Bouwen).

Los daarvan de volgende nadere nuancering:

OZB eigenaren woningen

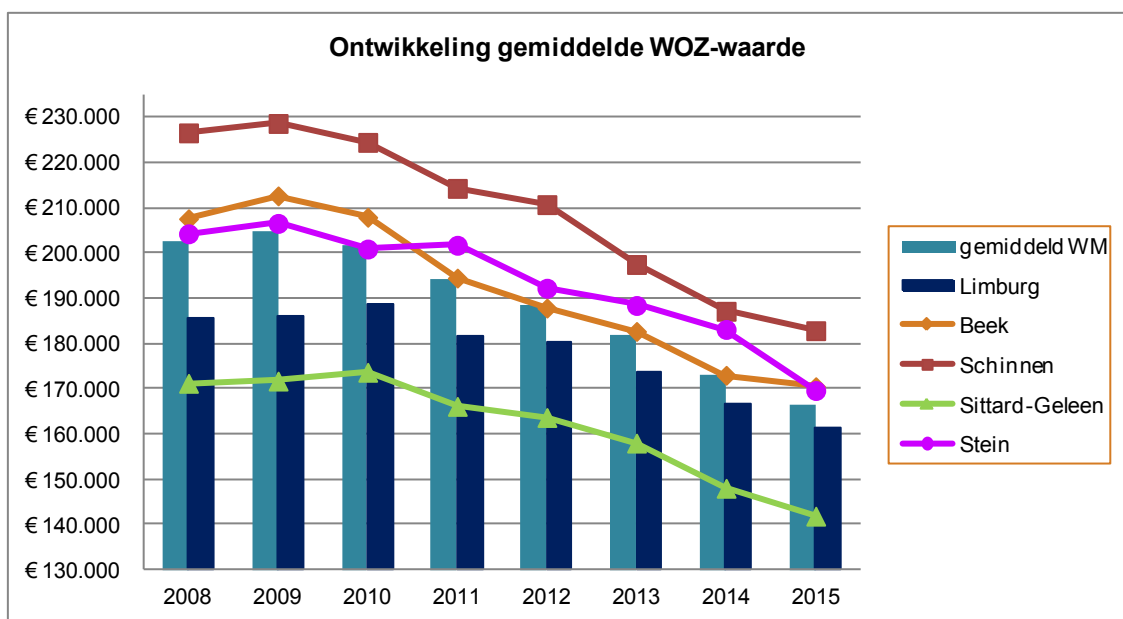
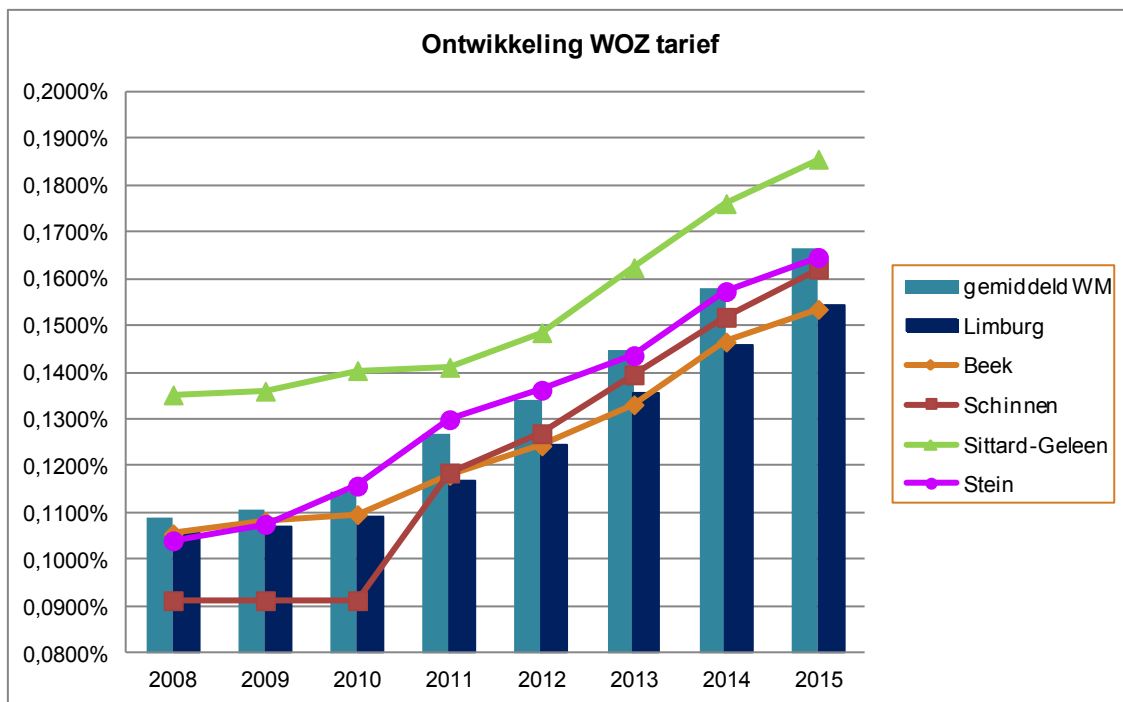
2015	Provincie Limburg	Westelijke Mijnstreek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Gemiddeld tarief in %	0,1544%	0,1665%	0,1621%	0,1856%	0,1646%	0,1535%
Gemiddelde WOZ-waarde	€ 161.567	€ 166.238	€ 182.882	€ 141.897	€ 169.662	€ 170.509
Gemiddeld bedrag OZB	€ 249	€ 268	€ 296	€ 263	€ 279	€ 262

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2015

Uit deze tabel blijkt dat:

- Beek binnen de regio Westelijke Mijnstreek het laagste tarief hanteert, terwijl het tarief provinciaal gezien met 0,0009% slechts marginaal hoger ligt;
- de gemiddelde WOZ-waarde in Beek, net als in Schinnen en Stein hoger ligt dan het Limburgse gemiddelde en dat de gemiddelde WOZ-waarde in Beek iets boven het regionale gemiddelde uitkomt.

In grafiekvorm ziet een en ander er als volgt uit:

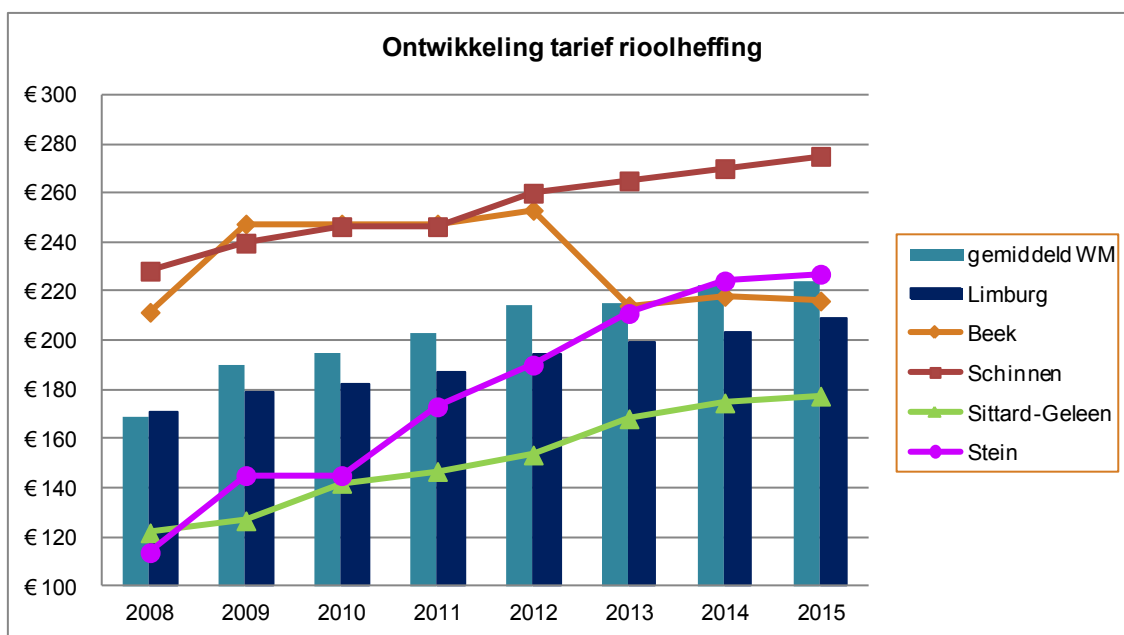


Rioolheffing

2015	Provincie Limburg	Westelijke Mijnstreek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Gemiddeld tarief	€ 209	€ 224	€ 275	€ 177	€ 227	€ 216
Gemiddeld tarief behorende bij	€ 209	€ 197	€ 241	€ 175	€ 231	€ 241

inwonerklass						
Eigenarenheffing				X	X	X
Gebruikersheffing			X			

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



Uit zowel de tabel als de grafiek komt naar voren dat:

- het Beekse tarief 2015 onder het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek lag;
- provinciaal gezien het beeld is dat de rioolheffing over het algemeen lager wordt naarmate het aantal inwoners en de bebouwingsdichtheid toeneemt (hogere aansluitdichtheid waardoor de totale kosten over meerdere aansluitingen kunnen worden omgeslagen). Dit is deels de verklaring van het lagere tarief in Sittard-Geleen;
- het tarief rioolheffing in de Westelijke Mijnstreek m.u.v. Sittard-Geleen hoger ligt dan het provinciaal gemiddelde.
- enkel de gemeente Schinnen in onze regio nog heft via de gebruiker.

Afvalstoffenheffing

2015	Provincie Limburg	Westelijke Mijnstreek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Gemiddeld tarief	€ 222	€ 228	€ 184	€ 238	€ 229	€ 192

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2015

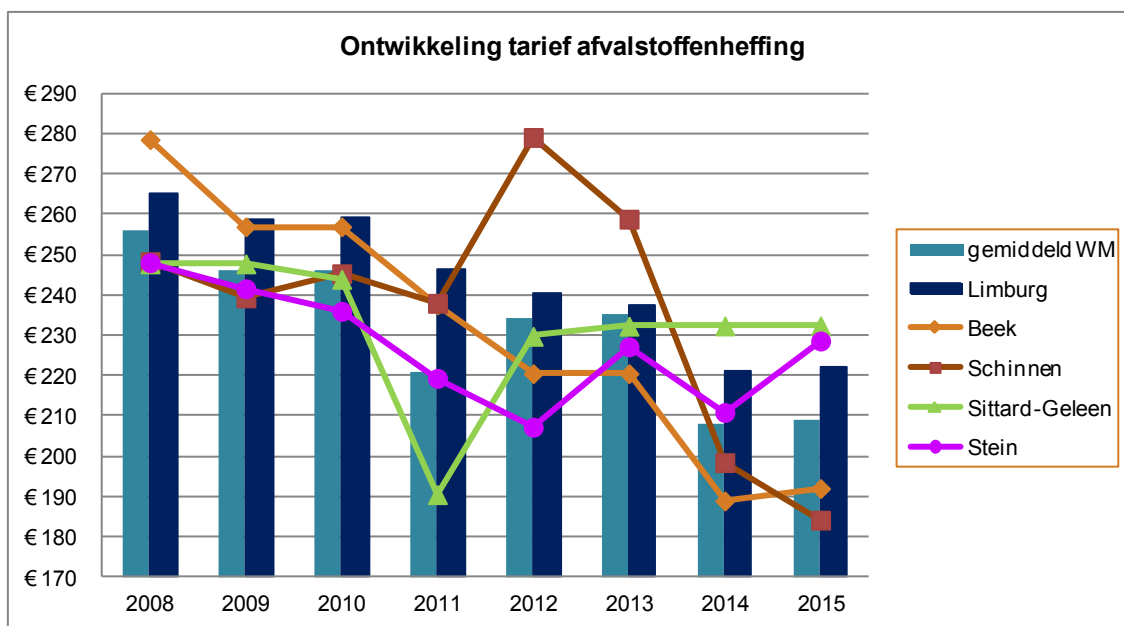
De in de tabel opgenomen bedragen zijn gemiddelde bedragen. Immers, de hoogte van de uiteindelijke afvalstoffenheffing is door het principe van Diftar (afvalscheiding) deels zelf te beïnvloeden. Qua opbouw bestaat de heffing uit een vast en een variabel deel dat er als volgt uitziet:

2015	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Vast deel	€ 105	€ 163	€ 157	€ 116

Variabel deel	€ 79	€ 75	€ 72	€ 76
Totaal	€ 184	€ 238	€ 229	€ 192

bron: websites afzonderlijke gemeenten

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



Overige lokale heffingen

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

Hondenbelasting

Voor het houden van een hond heft de gemeente een hondenbelasting. Overigens bestaan er rond de hondenbelasting nogal wat misverstanden. Met de hondenbelasting kunnen gemeenten (zo ook Beek) inkomsten genereren en gelijktijdig invloed uitoefenen op het aantal honden in de gemeenten. De belasting is een regulerende heffing en de opbrengsten zijn onderdeel van de algemene middelen. De hondenbelasting is een mooi voorbeeld van een heffing die al ruim een eeuw bestaat maar in de loop van de tijd een andere rechtvaardiging heeft gekregen. De heffing is ooit ingevoerd uit oogpunt van het belasten van luxe (het bezit van een hond voor een hondenkar). Vervolgens is de heffing gerechtvaardigd vanuit de volksgezondheid (het tegengaan van hondsdelheid). Daarna is het een algemene belasting geworden met een regulerend karakter (het verminderen van de overlast van honden en de kosten voor het opruimen van hondenpoep).

Het tarief bedroeg in 2015 voor elke gehouden hond € 64,30.

De opbrengst in 2015 bedroeg € 105.800.

Toeristenbelasting

De gemeente heft toeristenbelasting voor het houden van verblijf met overnachting door personen die niet in de gemeente zijn ingeschreven. Deze belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot verblijf biedt.

Het tarief voor 2015 bedroeg € 0,98 per overnachting in een hotel, € 0,59 in een vakantiewoning en € 0,39 voor kamperen bij de boer.

Als gevolg van de sluiting en sloop van het hotel bij de luchthaven (de grootste bron voor toeristenbelasting) en het uitblijven van de herbouw heeft zowel bij de 1^e Bestuursrapportage 2013, 2014 en 2015 een aframing van het begrote bedrag van € 25.000 naar € 1.056 plaatsgevonden. De daadwerkelijke inkomsten 2015 bedroegen slechts € 1.00.

Leges

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt onder de naam van leges verschillende rechten geheven van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Heffing vindt plaats op grond van de legesverordening.

De opbrengst aan diverse leges bedroeg in 2015:

- bouwleges € 192.500.
- burgerzaken € 230.700.
- burgerlijke stand € 10.100.
- leges bijzondere wetten € 15.900.

Marktgeden

De marktgeden worden geheven van de marktkooplieden op de weekmarkt.

Opbrengst in 2015 € 6.900.

Lijkbezorgingrechten

De heffing is een vergoeding voor prestaties van de zijde van de gemeente. Er zijn meerdere tarieven voor het begraven en de huur van graven en urnennissen.

De opbrengst 2015 bedroeg € 68.200.

Opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	Pfh.	Rek.2014	Begr. 2015	Rek.2015	R2015 t.o.v. R2014	R2015 t.o.v. B2015
9080	OZB	JWach					
	• niet woningen eigenaar		1.252	1.115	1.085	-167	-30
	• niet woningen gebruiker		739	785	838	99	53
	• woningen eigenaar		1.854	1.964	2.158	304	194
	Totaal OZB		3.845	3.864	4.081	236	217
7060	Afvalstoffenheffing	JWach					
	• vast tarief		820	834	834	14	0
	• variabel tarief		499	510	510	11	0
	Totaal Afvalstoffenheffing		1.319	1.344	1.344	25	0
7040 7060	Mut. milieu-egalisereserve		-10	-86	1	11	87
7100	Rioolheffing	JWach					
	• niet woningen		317	339	335	18	-4

Opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	Pfh.	Rek.2014	Begr. 2015	Rek.2015	R2015 t.o.v. R2014	R2015 t.o.v. B2015
	• woningen		1.578	1.614	1.618	40	4
	Totaal rioolheffing		1.895	1.953	1.953	58	0
7080 7100	Mutatie rioolreserve		13	-100	-124	-137	-24
7080 7100	Mutatie rioolvoorziening		-985	-408	95	1.080	503
	Overige heffingen						
9100	• Hondenbelasting	JWach	103	105	106	3	1
3020	• Toeristenbelasting	C.Bodd	1	1	1	0	0
0160	• Persoonsdocumenten	C.Bodd	241	211	231	-10	20
0180	• Burgerlijke stand	C.Bodd	11	11	15	4	4
0200	• Vergunningen en overige dienstverlening	C.Bodd	33	39	36	3	-3
7180	• Openbare begraafplaats	HHodz	46	52	68	22	16
8160	• Bouwen en wonen	JWach	361	208	192	-169	-16
	Totaal overige heffingen		796	627	649	-147	22
Totaal opbrengsten belastingen en heffingen			7.855	7.788	8.027	172	239

9.8 Paragraaf 8 / Demografische ontwikkelingen

In deze Paragraaf Demografische Ontwikkelingen (voorheen Krimpparagraaf) zijn voor de onderdelen riolering, onderwijshuisvesting en buitensportaccommodaties, op basis van door de provincie Limburg aangereikte formats, de financiële gevolgen van bevolkingsdaling op deze terreinen voor de gemeente inzichtelijk gemaakt.

Samenvatting financiële effecten krimp*	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Onderwijshuisvesting*	115.460	160.427	-	-	-	-
Riolering	-23.020	-33.770	-17.570	49.420	172.480	350.430
Buitensportaccommodaties**	-41.839	-47.927	-76.372	-121.435	-188.731	-287.004
Gymzalen	- 1.029	-4.548	-11.286	-22.277	-38.973	-63.633
Totaal effect	49.572	74.182	-105.228	-94.292	-55.224	-207

Opmerking: - is positief krimpeffect (het bespaart de gemeente geld), + is negatief krimpeffect (het kost de gemeente geld).

* sluiting van OBS de Kring (o.b.v. krimp) is hier nog niet in meegenomen.

** hierin is de toename van uren vanwege zorgcontracten reeds verwerkt. Zonder deze nieuwe aanpak zou er wel sprake zijn van een negatief krimpeffect.

Om de financiële effecten op te vangen heeft het rijk tijdelijk (2011-2015) een krimpmaatstaf ingevoerd voor de gemeenten waarvan het inwonertal in het uitkeringsjaar meer dan 1% lager ligt dan het inwonertal zeven jaar eerder (in 2011 wordt vergeleken met het inwonertal 2004, in 2012 met het inwonertal 2005, enz.) én die gelegen zijn in de provincie Groningen, Zeeland of Limburg. Gemeenten die aan genoemde criteria voldoen krijgen een bedrag van € 397,63 (in basis) per 'verloren' inwoner boven de gehanteerde drempel van 1%. Via de maatstaf ontvangen gemeenten die te maken hebben met een substantiële bevolkingsdaling een tegemoetkoming in de transitiekosten waarvoor zij zich als gevolg van deze krimp eventueel zien geplaatst. Bij de berekening van de meerjarige Algemene Uitkering worden de inwonergegevens gebaseerd op de meest recente aantallen en voor volgende jaren voorzichtigheidshalve op dit aantal "bevroren". Dit resulteerde bij de decembercirculaire 2015 (na actualisering van de inwoneraantallen) in de volgende inschatting van de krimpvergoeding:

Krimpvergoeding in Algemene Uitkering (x €1.000)	2011	2012	2013	2014	2015
Krimpvergoeding o.b.v. dec. circulaire 2015	236	235	225	164	175

Deze middelen zijn niet geoormerkt, maar als algemene dekkingsmiddelen meegenomen. Naar aanleiding van de doorgevoerde evaluatie is besloten de krimpmaatstaf vanaf 2016 niet te continueren. De middelen (totaal ruim € 11,2 miljoen) gaan vanaf 2016 over naar de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling die ten goede komt aan de door het kabinet aangewezen krimpregio's. De decentralisatie-uitkering wordt toegekend aan 9 gemeenten in de door het kabinet aangewezen krimpregio's. Het betreft de grootste gemeente in de regio die voldoet aan het criterium van minimaal 3% verwachte bevolkingsdaling. Voor de Westelijke Mijnstreek is dit gemeente Sittard-Geleen. Om de regio's meerjarig zekerheid te bieden liggen de bedragen in beginsel voor de periode van vijf jaar vast.

Zoals eerder aangegeven zijn maar van 3 beleidsterreinen de krimpeffecten (deels) berekend. Zo is er nog geen rekening gehouden het eerder afschrijven van scholen, sloop van woningen, aanpassen van (culturele-, welzijns-, zorg-, etc.) voorzieningen voor multifunctioneel gebruik. Daarnaast stijgen de

kosten per inwoner, omdat het in stand houden van het voorzieningenniveau en het in orde houden van de openbare ruimte door een kleinere bevolking moet worden gedragen. De krimpvergoeding is dan ook niet voldoende om alle financiële krimp-effecten op te vangen.

Bevolkings-ontwikkeling	2013	2015	2020	2030	2040	2050
Nederland*	16.777.636	16.876.652 (0,6%)	17.141.012 (1,6%)	17.593.752 (2,6%)	17.815.632 (1,3%)	17.853.492 (-0,2%)
Limburg**	1.121.904	1.116.376 (-0,5%)	1.101.483 (-1,3%)	1.062.226 (-3,6%)	999.884 (-5,8%)	923.374 (-7,6%)
Westelijke Mijnstreek**	148.807	147.260 (-1%)	143.419 (-2,6%)	134.761 (-6%)	123.218 (-8,6%)	109.690 (-11%)
Beek***	16.357	16.193 (-1%)	15.710 (-3%)	14.658 (-6,7%)	13.176 (-10,1%)	11.325 (-14%)

Bron: * E,til; Progneff, 2012 (% daling/stijging t.o.v. voorgaande prognose/kolom)

** CBS Statline en E,til (Progneff 2014)(% daling/stijging t.o.v. voorgaande prognose/kolom)

*** 2013 o.b.v. GBA gemeente Beek, 2015 e.v. prognose o.b.v. E,til; Progneff, 2013

De tabel laat zien dat landelijk tot 2040 de bevolking groeit terwijl in Limburg de bevolking krimpt. In de gemeente Beek krimpt deze – bij gelijkblijvende omstandigheden – nog sterker dan de rest van de provincie. Het CBS komt met iets andere prognoses die vanaf 2030 weer een lichte groei laten zien. Dit komt doordat het CBS rekening houdt met woningvoorraad, woningbouwplannen en omdat veronderstellingen over migratie worden meegenomen. Zo wordt in die methodiek migranten aan vestigingsgemeenten toegewezen en wordt het aanbod van woningen in overeenstemming gebracht met de vraag naar woonruimte. De verschillen worden in beginsel veroorzaakt door de verschillen in geprognosticeerde binnenlandse en buitenlandse migratiesaldi, die vervolgens weer de ontwikkeling van de natuurlijke aanwas beïnvloeden (met name door een hoger aantal geboorten). Los van welke cijfers we als uitgangspunt kiezen voor ons beleid is het een feit dat de gemeente Beek in ieder geval tot 2030 krimpt en dat we harder krimpen dan onze regio. We houden in ons beleid de gegevens van E,til aan, omdat deze prognoses ook worden gehanteerd op andere beleidsterreinen, zoals Woningvoorraadbehoefte. In de door de provincie aangereikte rekenmodellen worden t.b.v. de landelijke cijfers de prognose van het CBS gebruikt. Dit veroorzaakt dan ook een afwijking in de prognoses.

Onderwijshuisvesting voor het basisonderwijs

Afwijking landelijke trend

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal 4-12 jr. landelijk *	1.748.188	1.727.593	1.709.405	1.689.369	1.669.591	1.656.787	1.650.309	1.646.607
Trend landelijk	100	98,8	97,8	96,6	95,5	94,8	94,4	94,2
Aantal 4-13 jr. Beek**	1090	1038	985	955	919	892	874	860
Trend Beek	100	95,2	92,3	88,8	86,1	84,4	82,9	82,4

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vershil trends	0,0%	3,8%	5,9%	8,8%	10,9%	12,3%	13,9%	14,3%

Bron: * Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-3-2012

** Op basis van leerlingenaantal 1-10-14 (1 13jarige) en prognoses CBS Statline en E,til (Progneff 2014).

Verwacht aantal leerlingen per school in periode 2015-2020

Basis onderwijs	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brede school de Bron	273	265	255	247	242	238
Catharina Labouré	144	139	134	130	127	125
Hubertusschool	180	176	170	165	162	160
Martinusschool	208	202	195	189	185	181
BS Spaubeek	178	173	166	161	158	155

Krimpgelateerde lasten kunnen zijn het afschrijven van de restantboekwaarde en sloop- en herinrichtingskosten. Voor het schoolgebouw van OBS de dient dit nog te worden onderzocht. Onderstaande tabel gaat alleen in op de exploitatie en meerjarige onderhoudskosten.

Krimpeffect onderwijshuisvesting gemeente Beek

Jaar	Kosten exploitatie onderwijs (incl. Index)	Kosten investeringen (verkapitaliseerd)	Kosten exploitatie incl. Investeringen	Kosten MOP	Totale kosten	Aantal leerlingen basisonderwijs Beek	Gemiddelde landelijke daling 4-12 jarigen	Bevriezen totaal aantal leerlingen primair onderwijs, gecorrigeerd	Krimp effect per leerling bij Beekse krimp	Krimp effect per leerling indien landelijke krimp	Vershil tussen totaal Landelijke en Beekse krimp effect
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
									E/F	E/H	(I-J)*F
2011	207.436	563.004	770.440	185.580	956.021	1.281	0,00%	1.281	746	746	0
2012	195.797	457.891	653.688	58.301	711.989	1.198	0,00%	1.281	594	556	46.132
2013	199.713	457.891	657.604	7.561	665.165	1.090	-0,87%	1.270	695	524	124.931
2014	117.172	438.998	556.170	5.121	561.291	1.038	-1,18%	1.255	541	447	97.016
2015	119.515	438.998	558.513	0	558.513	985	-1,05%	1.242	567	450	115.460
2016	121.906	438.998	560.904	0	560.904	955	-1,17%	1.227	587	457	124.389
2017	124.344	438.998	563.342	0	563.342	919	-1,17%	1.213	613	465	136.459
2018	126.831	438.998	565.829	0	565.829	892	-0,77%	1.203	634	470	146.442
2019	129.367	438.998	568.365	0	568.365	874	-0,39%	1.199	650	474	153.979
2020	131.955	438.998	570.953	0	570.953	860	-0,22%	1.196	664	477	160.427
2021	134.594	438.998	573.592	0	573.592	855	0,04%	1.197	671	479	163.725

Opmerking: in tegenstelling tot de provinciale format zijn er geen investeringen geraamd in de gemeente Beek en die kolom is dan ook verwijderd.

De krimp, of in ieder geval de ontgroening, heeft niet alleen gevolgen voor het onderwijs maar ook voor de peuterspeelzalen. Momenteel is een lichte daling in de bezetting waarneembaar. Wanneer dit doorzet zullen in de toekomst minder dagdelen worden aangeboden. Dit kan consequenties hebben voor de gemeentelijke subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk en het ruimte gebruik in scholen. Voor wat betreft de kinderopvang is een grotere daling waarneembaar, dit is deels het gevolg van krimp, maar ook werkloosheid als gevolg van de crisis en het rijksbeleid ten aanzien van kinderopvangtoeslag spelen hier een grote rol. De kinderopvangorganisaties hebben al maatregelen getroffen en/of zullen deze in de toekomst moeten treffen, zoals het samenvoegen van groepen, sluiten van dagen en op langere termijn het sluiten van locaties.

Riolering

Krimpeffect riool gemeente Beek

	Rioolheffing (incl. indexatie)	Aantal huishoudens	Bevriezen aantal huishoudens	Tarief incl. krimp	Tarief ware er geen krimp	Krimp	Totaal krimp effect
	A	B	C	D	E	F	
				A/B	A/C	D-E (*)	B*F
2011	1.781.189	7.317	7.317	243	243	0	0
2015	2.079.924	7.398	7.317	281	284	3	-23.020
2020	2.246.318	7.427	7.317	302	307	5	-33.770
2025	2.426.024	7.370	7.317	329	332	2	-17.570
2030	2.620.106	7.179	7.317	365	358	-7	49.420
2035	2.829.714	6.871	7.317	412	387	-25	172.480
2040	3.056.091	6.478	7.317	472	418	-54	350.430

(*) afwijkingen ontstaan door afrondingen

De tabel laat zien dat er tot 2025 nog geen sprake is van krimp in het aantal huishoudens in de gemeente Beek, waardoor er voorlopig ook nog geen nadelig krimpeffect is. Doordat er nog sprake is van groei van het aantal huishoudens ontvangt de gemeente - op basis van deze format - meer geld. Pas in 2030 ontstaat er een krimpeffect van € 45.704. Oftewel, ieder huishouden moet € 6 meer gaan betalen om het tekort dat door krimp is ontstaan op te vangen.

Voor de kosten voor riolering geldt dat deze in de tijd niet afnemen met het aantal huishoudens. Als er leegstand ontstaat verspreid over woonwijken nemen de lasten van de riolering toe per huishouden. Alleen als gestructureerd hele delen van woonkernen worden gesloopt en de riolering verwijderd, leidt dit tot een afname van de kosten voor riolering. Aangezien de krimp tot 2030 niet leidt tot minder huishoudens en derhalve minder aansluitingen is sanering van een deel van het rioelstelsel voorlopig dan ook niet aan de orde.

De krimp heeft niet alleen invloed op de kosten en inkomsten van de riolering. Als door de krimp een woningoverschot ontstaat en dit leidt tot herstructureringen, dan is de verwachting dat het areaal aan openbare ruimte zal toenemen. Tot 2025 is dit in ieder geval nog niet het geval. Vooralsnog is er dan ook, bij gelijkblijvend beleid, geen sprake van stijgende kosten beheers- en onderhoudskosten.

Buitensportaccommodaties

De verhuur van de buitensportaccommodaties bevindt zich momenteel in een transformatiefase: deels worden de complexen nog in totaliteit aan de betreffende verenigingen verhuurd, deels vindt de verhuur plaats op uurbasis en op basis van de uitgangspunten als gesteld in de diverse realisatieovereenkomsten. De verhuur in de nieuwe situatie vindt overigens plaats door Stichting de Haamen, welke stichting huurcontracten met de huurders afsluit.

Bij de ontwikkelingen rondom Sportlandgoed De Haamen is en wordt expliciet rekening gehouden met een demografische ontwikkeling als krimp. Insteek is dat de accommodaties en voorzieningen zo veel mogelijk multifunctioneel worden gebruikt. Dus niet alleen door de sportvereniging, maar ook door niet georganiseerde sporters, scholen en andere doelgroepen zoals mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Op deze wijze wordt ook invulling gegeven aan de "daluren", de uren dat de sportvoorzieningen op dit moment nauwelijks worden gebruikt. Door het toevoegen van deze nieuwe doelgroepen is de verwachting dat de wegvallende dekking door dalende ledentallen bij de verenigingen wordt gecompenseerd. Gebouwend is gekozen voor een gezamenlijk verenigingsgebouw ter vervanging van meerdere solitaire accommodaties. Een gezamenlijk verenigingsgebouw is efficiënter qua bouwkosten, maar biedt ook meer mogelijkheden om in te spelen op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst (zoals een gezamenlijke kantine).

Op basis van demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de VV Spaubeek en GSV'28, is het bestaansrecht van beide verenigingen gedurende de komende 15 jaar gegarandeerd. Inmiddels zijn en worden maatregelen genomen om de accommodaties gedurende deze periode goed in orde te houden. In het kader van de krimp zal nadrukkelijk gekeken worden naar slimme oplossingen om de gevolgen hiervan in positieve zin om te zetten, waarbij met name zal worden gekeken naar de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik en het aantrekken van nieuwe doelgroepen.

In onderstaande gegevens zijn de banen en velden op het Sportlandgoed De Haamen en de voetbalvelden in de diverse kernen niet meegenomen. Deze werden in 2014 immers niet per uur verhuurd aan de gebruikers, maar in het geheel verhuurd aan de betreffende vereniging. De gebruiker kan in de praktijk beschikken over het volledige complex. Investeringskosten worden geheel afgeschreven door de gemeente, waardoor er geen krimpeffect is (of er nu 100 mensen of 10 gebruik maken van het veld, de kosten per uur voor de gemeente stijgen of dalen niet). Ook op onderhoudskosten, waar van toepassing, is er om dezelfde reden geen krimpeffect. Daarbij geldt voor Sportlandgoed De Haamen dat de doelgroep uit de gehele regio komt en niet alleen uit de gemeente Beek. De tabel dient in de toekomst aangepast te worden aan de nieuwe berekening van de exploitatiekosten door Stichting de Haamen.

Krimpeffect binnensporthallen en zwembad gemeente Beek

	Exploita- tietekort sporthal (incl. index) en zwembad	Aantal werkelijke uren accommo- daties	Gemiddel- de daling inwoners gemeente Beek**	Bevriezen aantal werkelijke uren, gecorrige- erd	Uur tarief incl. krimp	Uur tarief ware er geen krimp	Krimp effect per werkelijk uur	Totaal krimp- effect
	A	B	C	D	E	F	G	
					A/B	A/D	F-E (*)	G*B
2011	552.085	5.220	0,00%	5.220	106	106	0	0

	Exploitatietekort sporthal (incl. index) en zwembad	Aantal werkelijke uren accommodaties	Gemiddel de daling inwoners gemeente Beek**	Bevriezen aantal werkelijke uren, gecorrigeerd	Uur tarief incl. krimp	Uur tarief ware er geen krimp	Krimp effect per werkelijk uur	Totaal krimp-effect
2015	476.031	5.622	-1,00%	5.168	85	92	7	-41.839
2020	394.343	5.622	-3,00%	5.013	70	79	9	-47.927
2025	425.890	5.622	-4,90%	4.767	76	89	14	-76.372
2030	459.961	5.622	-6,70%	4.448	82	103	22	-121.435
2035	496.758	5.622	-8,40%	4.074	88	122	34	-188.731
2040	536.499	5.622	-10,10%	3.663	95	146	51	-287.004

* afwijkingen ontstaan door afrondingen

** gemiddelde gemeentelijke daling t.o.v. 2013

Opmerking: de provincie Limburg gaat hier uit van de daling van 8 tot 40 jarigen. Omdat de gemeente Beek juist specifiek kiest voor de doelgroep ouderen hebben wij de daling van de gehele bevolking als uitgangspunt genomen.

Krimpeffect binnensporthallen en zwembad zonder zorgcontracten gemeente Beek

	Exploitatietekort sporthal (incl. index) en zwembad	Aantal werkelijke uren accommodaties	Gemiddel de daling inwoners gemeente Beek**	Bevriezen aantal werkelijke uren, gecorrigeerd	Uur tarief incl. krimp	Uur tarief ware er geen krimp	Krimp effect per werkelijk uur	Totaal krimp-effect
	A	B	C	D	E	F	G	
					A/B	A/D	F-E (*)	G*B
2011	552.085	5.220	0,00%	5.220	€ 106	€ 106	0	0
2015	476.031	4.959	-1,00%	5.168	€ 96	€ 92	- 4	19.234
2020	394.343	4.711	-3,00%	5.013	€ 84	€ 79	- 5	23.735
2025	425.890	4.475	-4,90%	4.767	€ 95	€ 89	- 6	26.055
2030	459.961	4.252	-6,70%	4.448	€ 108	€ 103	- 5	20.271
2035	496.758	4.039	-8,40%	4.074	€ 123	€ 122	- 1	4.267
2040	536.499	3.837	-10,10%	3.663	€ 140	€ 146	7	- 25.566

* afwijkingen ontstaan door afrondingen

** gemiddelde gemeentelijke daling t.o.v. 2013

Opmerking: de provincie Limburg gaat hier uit van de daling van 8 tot 40 jarigen. Omdat de gemeente Beek juist specifiek kiest voor de doelgroep ouderen hebben wij de daling van de gehele bevolking als uitgangspunt genomen.

Krimpeffect gymzalen gemeente Beek

	Exploitatiekosten gymzalen	Aantal werkelijke uren gymzalen	Gemiddel de daling inwoners gemeente Beek**	Bevriezen aantal werkelijke uren, gecorrigeerd	Uur tarief incl. krimp	Uur tarief ware er geen krimp	Krimp effect per werkelijk uur	Totaal krimp-effect
	A	B	C	D	E	F	G	
					A/B	A/D	F-E (*)	G*B
2011	117.500	4.100	0,00%	4.100	€ 29	€ 29	0	0
2015	101.852	4.100	-1,00%	4.059	€ 25	€ 25	0	-1.029
2020	110.000	4.100	-3,00%	3.937	€ 27	€ 28	1	- 4.548

	Exploitati ekosten gymzalen	Aantal werkelijke uren gymzalen	Gemiddel de daling inwoners gemeente Beek**	Bevriezen aantal werkelijke uren, gecorrigeerd	Uur tarief incl. krimp	Uur tarief ware er geen krimp	Krimp effect per werkelijk uur	Totaal krimp- effect
2025	118.800	4.100	-4,90%	3.744	€ 29	€ 32	3	- 11.286
2030	128.304	4.100	-6,70%	3.493	€ 31	€ 37	5	- 22.277
2035	138.568	4.100	-8,40%	3.200	€ 34	€ 43	10	- 38.973
2040	149.654	4.100	-10,10%	2.877	€ 37	€ 52	16	- 63.633

(*) afwijkingen ontstaan door afrondingen

** gemiddelde gemeentelijke daling t.o.v. 2013

Opmerking: het gebruik van de scholen daalt jaarlijks. Het gebruik door derden is in 2013 gestegen, maar er is nog niet bekend of dit een structurele stijging betreft. Vooralsnog houden we het geschatte aantal uren dan ook gelijk aan 2011.

De krimp heeft niet alleen gevolgen voor onze buitensportaccommodaties. Ook andere voorzieningen zullen worden getroffen. Er zal niet aan ontkomen worden dat voorzieningen uit kernen verdwijnen. Een optie is dan dat er één goed geoutilleerde voorziening in de kern Beek wordt behouden, denk bijv. aan de bibliotheek of de muziekschool of aan een brede winkelvoorziening. Maar het is ook niet uit te sluiten dat bepaalde voorzieningen op termijn bovenlokaal aangeboden worden. Verder komt ook het verenigingsleven onder druk te staan. Ledenaantallen zullen afnemen en het wordt steeds moeilijker een permanent kader te vinden. In het behouden en onderhouden van accommodaties zal hier rekening mee moeten worden gehouden.

Transformatie van de woningvoorraad

Sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek

De regiogemeenten van de Westelijke Mijnstreek hebben een regionale sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek, waarin beleid, programmering en uitvoer aan elkaar worden gekoppeld. In deze structuurvisie is een strategische aanpak voor de transformatie- en nieuwbouwopgave waar de regio voor staat opgenomen met kwalitatieve en kwantitatieve criteria voor woningbouwplannen. Na vaststelling van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg naar verwachting in de tweede helft van 2016 (door 18 gemeenten) wordt de subregionale structuurvisie Westelijke Mijnstreek vervangen.

Uitvoeringsinstrumentarium

Het instrumentarium is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek. Belangrijkste instrument is momenteel nog de beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven waarbij initiatiefnemers van kleine woningbouwplannen in de gelegenheid worden gesteld als alternatief voor fysieke sloop een financiële bijdrage à € 40.000 aan de gemeente te betalen. Dit bedrag stort de gemeente in een lokaal fonds en is beschikbaar voor de transformatie van de woningvoorraad. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de starterslening voor starters op de woningmarkt, de duurzaamheidslening voor duurzaamheidsmaatregelen aan woningen en de provinciale stimuleringslening levensloopbestendig wonen, waarmee woningaanpassingen voor senioren gefinancierd kunnen worden.

In 2015 zijn de regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek opgesteld voor de periode 2016-2018. Vanaf 2016 zal dan met deze regionale prestatieafspraken worden gewerkt.

Sturing provincie

Eind 2014 is het POL vastgesteld en is een aanvang gemaakt met het uitwerken van diverse thema's waaronder Wonen. De provincie geeft steviger dan voorheen het geval was sturing aan de Zuid-Limburgse woningmarkt. De provincie heeft haar beleid vastgelegd in de Omgevingsverordening 2014. De Verordening Wonen is hierin opgenomen. Voor het thema wonen houdt de verordening, kort gezegd, een bevestiging in van de woningmarktsituatie. Er mogen geen nieuwe woningen worden toegevoegd aan de woningmarkt. De uitzonderingen hierop worden door GS bepaald en neergelegd in een beleidsregel voor nieuwe woningen in Zuid-Limburg.

Op regionale schaal (18 gemeenten Zuid-Limburg) is gewerkt aan de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg. Deze is in december 2015 in concept afgerond en begin 2016 ter inzage gelegd. Vooruitlopend op de vaststelling van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg zijn bestuurafspraken gesloten waarin is afgesproken dat nu reeds in lijn met de ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg wordt gehandeld. De provincie zal de Verordening aanpassen na de vaststelling van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

9.9 Paragraaf 9 / Informatiebeveiliging

Digitaal 2017 en Digitaal 2020

In 2010 hebben de gezamenlijke overheden onder de benaming 'dienstverlening: samen doen' een overheidsbrede visie op dienstverlening vastgesteld. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waaraan hun dienstverlening in 2020 moet voldoen:

1. De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal in ons handelen;
2. Wij zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen;
3. Wij vallen burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen onze organisaties: wij opereren als één overheid;
4. Wij stellen geen overbodige vragen. Gegevens die in basisregistraties zijn opgenomen en informatie die binnen onze eigen organisatie beschikbaar is vragen wij niet nogmaals.
5. Wij zijn transparant en aanspreekbaar;
6. Wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen.

Het programma digitaal 2017 draagt bij aan deze bredere ambities voor de overheidsbrede dienstverlening. Het is belangrijk dat alle partijen (overheid, burger en bedrijfsleven) samen werken aan het realiseren van de uiteindelijke doelstelling voor 2017.

Om een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening, is digitalisering een vereiste en is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Het uitgangspunt is: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.

Het programma Digitaal 2017 is een beleids- en parapluprogramma waarin de samenhang en afhankelijkheden tussen de verschillende organisaties en onderdelen die samen Digitaal 2017 gaan realiseren inzichtelijk worden gemaakt en worden gecoördineerd. Het biedt kaders en ondersteunt organisaties waar mogelijk en zorgt tevens voor onderzoek, monitoring, communicatie en parlementaire rapportage en verantwoording.

Uitvoering om te komen tot een digitaal 2017 en digitaal 2020

In 2015 is de tactische baseline vastgesteld door het college. Het belangrijkste doel van de tactische baseline is de continuïteit van informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

Een ander belangrijke doel van de tactische baseline is dat alle bestaande beleidsstukken die voor afzonderlijke audits worden gemaakt tot een stuk terug worden gebracht. Er worden op dit moment m.b.t. informatiebeveiliging afzonderlijk geauditeerd (intern of extern) op Digi-D, Brp (Basisregistratie personen), Suwi (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen), BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen en Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens)

Het belangrijkste doel van de tactische baseline is de continuïteit van informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

Een ander belangrijke doel van de tactische baseline is dat alle bestaande beleidsstukken die voor afzonderlijke audits worden gemaakt tot een stuk terug worden gebracht. In de bijlage B wordt o.a. aangegeven welke onderdelen voor welke audits van belang zijn. De IBD is op haar beurt aan het trachten om één integrale audit te mogen houden, in plaats van steeds meer afzonderlijke audits. De IBD is op haar beurt aan het trachten om één integrale audit te mogen houden, in plaats van steeds meer afzonderlijke audits.

In 2015 is een zogenaamde GAP-analyse (nulmeting) opgesteld door de informatiecoördinator, in samenwerking met beleidsmedewerkers van o.a. Personeel en Organisatie, Facilitaire Zaken,

Bestuurszaken, ICT en Documentaire Informatievoorziening. In deze GAP-analyse is te zien welke zaken geheel voldoen aan de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Uit de analyse blijkt dat 206 van de 303 te behalen punten zijn behaald, zijnde 68%. Na de GAP-analyse is bekeken welke onderdelen snel opgepakt kunnen worden en maar een kleine inspanning voor vereist is (de zogenaamde quickwins). Daarna is gekeken welke aanbevelingen de IBD (informatiebeveiligingsdienst) heeft gedaan, alsmede zaken die de beleidsmedewerkers belangrijk vonden.

Hierna is een plan van aanpak (oftewel stappenplan) opgesteld. De uitvoering hiervan zal in 2016 en 2017 plaatsvinden.

Meldplicht datalekken in de Wbp (wet bescherming persoonsgegevens)

Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken worden met ingang van 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen.

Vanaf 1 januari kan de Autoriteit persoonsgegevens van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor overtreding van vrijwel alle verplichtingen uit de Wbp boetes uitdelen. Bijvoorbeeld in geval van gegevensverwerking zonder legitiem doel, op onzorgvuldige wijze of zonder adequate beveiliging. Als een overtreding niet opzettelijk of door ernstig verwijtbare nalatigheid is begaan, legt Autoriteit eerst een 'bindende aanwijzing' op voordat een boete kan worden opgelegd. De overtreder krijgt daarmee de gelegenheid om de overtreding weg te nemen, bijvoorbeeld door alsnog passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Het niet-naleven van een bindende aanwijzing kan direct worden bestraft met een boete die kan oplopen tot wel € 810.000. Wordt de Wbp echter opzettelijk overtreden, dan kan dit direct tot een boete leiden.

De gemeente Beek heeft de Privacy Factory ingeschakeld om voor de afdelingen die zich voor de uitvoering van het sociaal domein zorgdragen, een nul-meting uit te voeren. In december 2015 is een presentatie over deze uitkomsten van deze nulmeting gehouden. In 2016 zal een beleidsstuk worden opgesteld alsmede een plan van aanpak.

Incidenten

Een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging is het voorkomen van incidenten. Mochten er incidenten plaatsvinden is het van belang om deze zo spoedig mogelijk op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Ter voorkoming van incidenten zijn in 2015 bijvoorbeeld sloten op de papiercontainers geplaatst. Deze papiercontainers staan soms langere tijd buiten het gebouw.

Eigenlijk hebben zich in 2015 geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Wel is nog werk m.b.t. de bewustwording van informatiebeveiliging binnen de organisatie, zoals wachtwoordenbeheer, clean desk en clear screen en het verzenden van vertrouwelijke informatie.

9.10 Paragraaf 10 / Taakstellingen en reserveringen

In de op 1 april 2014 door de Provincie Limburg uitgebrachte Begrotingsbrief 2015 wordt geadviseerd een aanvullende paragraaf "Taakstellingen en reserveringen" op te nemen. Hiermee wordt beoogd in één oogopslag meer inzicht te geven in de wijze waarop de herijkingsopgave en financiële onzekerheden vanuit de decentralisaties van rijkstaken begrotingstechnisch zijn vertaald.

Taakstellingen

In de tabel wordt ingegaan op de in de begroting 2015 opgenomen taakstelling voor 2015 en de stand van zaken. Het nummer zoals opgenomen in de tabel refereert naar het nummer uit de begroting 2015. Niet alle maatregelen zoals opgenomen in de begroting 2015 hebben al effect in 2015.

Nr	Maatregelenpakket	2015	Stand van zaken
	Efficiency	25.000	
2	In huis organiseren uitbestede taak schuld-hulpverlening	25.000	In 2015 is deze maatregel niet gerealiseerd. Per 1 februari 2016 wordt de schuldhulpverlening intern uitgevoerd.
	Inkomstenverhoging	52.500	
4	Ozb-verhoging woningen	52.500	Is gerealiseerd.
	Heroriëntatie taken/ambities	685.100	
5	10% taakstelling professionele gesubsidieerde instellingen:		
	• Partners in Welzijn	10.100	Is gerealiseerd.
	• VVV	600	De geraamde taakstelling is via de 1e begrotingswijziging van 2015 teruggedraaid. De werkelijke betaalde subsidie is € 780 lager dan geraamd.
	• (Centrum) Jeugd en Gezin	9.700	Het Centrum voor Jeugd en Gezin voert bestaande taken en deels ook nieuwe taken vanuit de jeugdwet voor de gemeente uit. Op het totale budget 2015 voor de oude taken is een overschrijding van € 98.800. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit deels veroorzaakt door de nieuwe taken in het kader van de jeugdwet. Financieel gezien zijn deze taken niet strikt te scheiden van elkaar.
	• Veiligheidshuis	1.000	Is gerealiseerd.
	• Peuterspeelzaalwerk	3.800	Is gerealiseerd.
	• Tegemoetkoming sport	2.600	Is gerealiseerd.
	• Artamuse	7.900	Is gerealiseerd.
	• Biblionova	7.000	Is gerealiseerd. De werkelijke subsidie 2015 op basis van de raming van Biblionova is zelfs nog lager dan de geraamde subsidie 2015.

Nr	Maatregelenpakket	2015	Stand van zaken
	Stichting IKL	500	Is gerealiseerd. De werkelijk bijdrage 2015 op basis van het jaarprogramma van IKL is zelfs nog lager dan geraamd.
6	Daling uitgaven WMO a.g.v. herindicaties	300.000	Is gerealiseerd. De werkelijke uitgaven 2015 zijn zelfs € 280.000 lager dan geraamd. Of dit volledig door herindicaties wordt veroorzaakt is financieel niet te herleiden.
7	Stijging uitkeringen opvangen	50.000	De Rijksbijdrage is lager dan de daadwerkelijke uitgaven. Dit wordt mede veroorzaakt door het gegeven dat de bijdrage van Beek gebaseerd is op de historische uitgaven.
8	Vergoeding was- en kledingaccommodatie Caesar	8.300	Het nieuwe kledingclubgebouw is pas gerealiseerd in 2016. In de raming 2015 was rekening gehouden dat dit al in 2015 het geval zou zijn. Het totale budget waaronder deze vergoeding valt is binnen de begroting gebleven ondanks dat langer een vergoeding voor de was- en kledingaccommodatie is betaald.
9	NJOY	15.000	Is gerealiseerd. De werkelijk uitgaven voor NJOY 2015 zijn zelfs nog lager dan de raming.
10	Aframen jaarlijks budget en storting voorziening a.g.v. overdracht onderwijs- gebouwen	119.900	Is gerealiseerd. Lagere storting voorziening.
11	Bibliotheek landelijk e-boeken	7.700	Is gerealiseerd. Zie ook punt 5 onderdeel Biblionova.
12	Verlaging budget culturele activiteiten	5.000	Is gerealiseerd.
13	Beëindiging Arthur Spronkenprijs	13.300	Is gerealiseerd.
14	Jaarmarkten via evenementenbeleid	20.000	Niet gerealiseerd. Het restant beschikbare bedrag uit het evenementenfonds 2012-2015 is nog benodigd voor de afwikkeling van evenementen. Voor het schoonmaken van de jaarmarkten is geen dekking uit dit fonds beschikbaar.
15	Onderhoud speeltuinen	1.000	Is gerealiseerd. Lagere storting voorziening.
16	Onderhoud gymzalen	1.800	Is gerealiseerd. Lagere storting voorziening.
20	10% taakstelling basissubsidies	8.400	Is gerealiseerd. Via de 1 ^e begrotingswijziging 2016 is de korting op de verenigingen teruggedraaid.
25	Beëindiging Open Monumentendag	2.300	Is gerealiseerd.
26	Beëindiging subsidie CNME	3.100	Is gerealiseerd.
27	Verlaging budget MOP bomen	20.000	Is gerealiseerd. Het gevolg hiervan is overigens wel dat er nauwelijks aanvulling kan plaatsvinden van de Bomenbeheers-reserve welke nodig is voor het vervangen van bomen. Indien deze reserve is uitgeput, moet voor

Nr	Maatregelenpakket	2015	Stand van zaken
			iedere vervanging afzonderlijk krediet gevoteerd worden.
31	Masterplan OLV-plein: tekort	-427.800	Is gerealiseerd. Dekking vanuit reserve wegen is verwerkt.
	Masterplan OLV-plein: dekking reserve wegen	427.800	Is gerealiseerd. Dekking vanuit reserve wegen is verwerkt.
32	Uitvoeringskosten openbare orde	7.000	Is gerealiseerd.
34	Openbare bekendmakingen digitaal	6.000	Is gerealiseerd.
35	Onderhoud gemeentelijke gebouwen	10.000	Is gerealiseerd. Lagere storting voorziening.
36	Taakstelling groenonderhoud	41.900	Is gerealiseerd. Door het slimmer om te gaan met een aantal onderhoudsaspecten is, ondanks het korten van het onderhoudsbudget met 5 %, de kwaliteitsbeleving in 2015 op peil gebleven.
Totaal Maatregelenpakket begroting 2015		762.600	

Reserveringen

De in de begroting opgenomen stelpost voor onvoorziene uitgaven is voor het algemene deel (€ 200.000) bij de 2^e Bestuursrapportage 2015 ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Met betrekking tot het geraamde deel van het budget onvoorzien (€ 400.000) dat opgenomen is vanwege de onzekerheden m.b.t. de decentralisaties en de van rijkswege gemelde efficiencykortingen Sociaal Domein was tot recent was nog niet duidelijk of de overdracht vanuit het Rijk en de implementatie van de taakvelden binnen de gemeente met de hiervoor geraamde budgetten uitgevoerd kon worden. Inmiddels is gebleken dat budget in 2015 vrij mag vallen ten gunste van het rekeningresultaat 2015.

9.11 Paragraaf 11 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein

Aanleiding

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

Hieronder worden nog een aantal aanvullende opmerkingen geplaatst.

Beleidsmatig

De transitie van de nieuwe taken in het sociale domein is in 2015 daadwerkelijk geëffectueerd. En geconstateerd moet worden: het is niet meegevallen, maar het is ook niet tegen gevallen.

Met name in de operationele sfeer en op organisatorisch gebied hebben we alle zeilen moeten bijzetten om datgene te doen wat administratief en uitvoeringstechnisch noodzakelijk was. Processen op diverse gebieden, bijvoorbeeld gegevensuitwisseling met zorginstellingen, maar ook met instellingen als het SCB en CAK verliepen niet vlekkeloos. Lange tijd was onduidelijk wie onze cliënten waren, welke zorg ze kregen, bij welke zorginstelling en wat de kosten daarvan waren. En jawel, langzaam maar zeker komt er steeds meer licht in de duisternis.

En de burger dan? Heeft die last gehad van de hele operatie. Zeker, mensen hebben geruime tijd in onzekerheid geleefd: "Krijgt mijn kind of ik uiteindelijk de zorg die nodig is?" Gelukkig kan gesteld worden dat alles goed is gegaan. Er is niemand tussen de wal en het schip geraakt.

Dit alles was voor Doekle Terpstra, lid van de transitiecommissie sociaal domein, aanleiding om tijdens het op 3 maart jl. in Maastricht gehouden seminar "Transformatie "goud geld"", te stellen:

"De transitie is geslaagd. Er zijn geen rampen gebeurd, wel incidenten, maar die gebeurden daarvoor ook al".

Financieel

In financieel opzicht kan geconstateerd worden dat de verwachte financiële tegenvallers in 2015 achterwege zijn gebleven. Zoals het er nu echter uit ziet:

- Sluiten we niet met een tekort (geraamd versus werkelijk uitgegeven,)
- Hebben we de stelpost, de "buffer" van € 400.000, niet nodig,
- Sterker nog: we hebben onder de streep een positief resultaat.

Ook nu blijven er nog mitsen en maren en kunnen er nog verrassingen komen. Van Maastricht en de SVB is begin juni 2016 nog geen definitieve afrekening ontvangen. Dit is dan ook de reden dat in het raadsvoorstel bij dit document wordt voorgesteld om een reserve sociaal domein te vormen.

Hoe is dit nu mogelijk? Er zijn een aantal redenen aan te wijzen, waarvan er een aantal nog nader geanalyseerd moeten worden.

- Ten behoeve van de begeleiding AWBZ wordt aanzienlijk minder uitgegeven dan verwacht. Een nadere analyse is hier op zijn plaats is.
- Nu de werkelijke kosten jeugd duidelijker worden, blijkt er geen sprake van een substantieel tekort, maar sluiten de kosten juist meer aan bij de geraamde uitgaven.
- De extra personele kosten die gemaakt zijn, zijn niet gedekt uit het budget voor de uitvoering, maar hoofdzakelijk uit het invoeringsbudget.

Het is op dit moment echter nog te vroeg om al definitieve conclusies te trekken voor de lange termijn. Op dit moment is bijvoorbeeld net een beetje beeld van wie de nieuwe doelgroep is (zowel Wmo als jeugd) en welke zorg door wie geboden wordt en wat dat kost. Dit zal – ook na het proces van herindicatie dat voor zowel jeugd als Wmo nog niet is afgerond – nog meer duidelijk en expliciet moeten worden.

Vast staat dat het financiële plaatje er in de toekomst sowieso anders uit komt te zien. Op dit moment is het als gezegd zo dat het extra personeel dat is aangetrokken voor de uitvoering van de nieuwe taken hoofdzakelijk bekostigd is uit invoeringsbudget. Dat zal vanaf 2016 anders zijn. Het nog resterende invoeringsbudget is nagenoeg op en niet toereikend om de personele kosten te dragen, dus zal er geput moeten worden uit het uitvoeringsbudget (andere gemeenten doen dat al overigens).

Daarnaast zullen er – eveneens als gezegd - nog de nodige analyses moeten plaatsvinden. Om er een aantal te noemen:

- is er sprake van zorguitval bij de nieuwe doelgroep begeleiding AWBZ? (kijkend naar de uitgaven lijkt het antwoord “ja” te zijn).
- Waar wordt dit door veroorzaakt, heeft dit bijv. te maken met een verhoogde eigen bijdrage? Ook op landelijk niveau wordt hier onderzoek naar gedaan.
- Als de eigen bijdrage een reden blijkt te zijn, is het dan nodig om nog eens goed naar de hoogte hiervan te kijken (ervan uitgaande dat alleen in een hoogst noodzakelijke situatie sprake is van een maatwerkvoorziening).
- Als het gaat over pgb's is er vanaf 1 januari jl. sprake van het zogenaamde trekkingsrecht. Dat betekent dat de controle op de rechtmatigheid van uitgaven veel strenger is geworden. Wellicht is dit voor veel mensen reden om geen pgb meer aan te vragen.
- Uit de reeds uitgevoerde herindicaties blijkt dat de bestaande toekenningen veel ruimer zijn dan de toekenningen die na een keukentafelgesprek toegekend worden. Het gaat hier vaak om een forse vermindering van kosten (uitgaven voor de gemeente). In de meeste gevallen lijkt de klant hier geen probleem mee te hebben.
- Zijn de vergoedingen die zorgaanbieders krijgen (met name in de jeugdzorg speelt dit) voldoende of moet er toch opgeplust worden? Op dit moment vinden al de nodige discussies plaats over de bedragen die aan de verschillende arrangementen gekoppeld worden.

Naast deze inhoudelijke zaken zijn er ook van hogerhand zaken die van invloed zullen zijn op het financiële plaatje:

- De rijksvergoeding voor onze nieuwe taken zal in de komende jaren sterk afnemen. In Beek gaat het op basis van huidige cijfers om een vermindering van ruim 1,4 miljoen in 2018 ten opzichte van 2015.
- Als de tendens die bij ons waarneembaar is breed in den lande geldt, zal het rijk haar vergoedingen zeker in neerwaartse zin bijstellen.

- Er staan nog altijd een aantal andere taken op de nominatie om overgeheveld te worden naar de gemeenten: denk aan de persoonlijke begeleiding en het beschermd wonen. Hieraan zijn voor de gemeenten meestal financiële risico's verbonden.

Voor wat betreft de analyses die moeten worden uitgevoerd, is meer tijd nodig, omdat daarvoor ook het nodige speurwerk moet worden verricht en overleg moet worden gevoerd met andere instanties.

In de raads werkgroep sociaal domein is al meerdere keren een toelichting gegeven op de verwachte uitgaven 2015. Onderstaand is het overzicht opgenomen met de rekeningcijfers 2015.

Budgetten	Raming 2015	Werkelijk 2015	Vershil
Budgetten 3 decentralisaties			
Verstrekking begeleiding vml. AWBZ	-2.889.300	-1.545.600	1.343.700
Jeugdzorg	-3.243.100	-3.302.700	-59.600
Participatiewet	-2.977.400	-2.948.500	28.900
Totaal saldo budgetten 3 decentralisaties	-9.109.800	-7.796.800	1.313.000
Overige budgetten sociaal domein:			
Restant budget transitiekosten 2014	-250.800	-246.400	4.400
Uitgaven WMO HH inclusief HHT	-1.695.000	-1.473.800	221.200
WVG	-1.061.700	-968.800	92.900
Overige kosten jeugdzorg (o.a. CJG)	-378.600	-497.400	-118.800
Overige bijdragen SW-bedrijven	-366.300	-411.500	-45.200
Totaal saldo overige budgetten sociaal domein	-3.752.400	-3.597.900	154.500
Totaal saldo budgetten 3 D's en overige budgetten sociaal domein	-12.862.200	-11.394.700	1.467.500
Stelpost sociaal domein	400.000	0	400.000
Totaal saldo inclusief onvoorzien	-13.262.200	-11.394.700	1.867.500

De ramingen zijn op basis van de meicirculaire 2015 en inclusief indirecte / personele kosten die ten laste van de algemene middelen komen.

Voor de bepaling van het rekening resultaat 2016 zoals deze is opgenomen in het raadsvoorstel bij deze jaarstukken is rekening gehouden met de rijksvergoeding op basis van de decembercirculaire en zijn de indirecte kosten buiten beschouwing gelaten.

10

Jaarrekening 2015 Rekening van baten en lasten



10.1 Jaarrekening 2015 / De rekening van baten en lasten

Lastenmatrix jaarrekening (x € 1.000)				
Programma	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
1. Werk en economie	-3.878	-4.289	-3.800	-3.551
2. Zorg en inkomen	-10.379	-16.085	-16.461	-14.880
3. Maatschappelijke ontwikkeling	-5.644	-5.283	-5.563	-5.286
4. Ruimtelijk ontwikkelen	-4.334	-2.497	-2.699	-3.606
5. Openbare ruimte	-8.326	-7.718	-8.203	-7.719
6. Bestuur en organisatie	-6.065	-5.920	-6.387	-6.041
Totaal lasten jaarrekening	-38.626	-41.792	-43.113	-41.083

Batenmatrix jaarrekening (x € 1.000)				
Programma	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
1. Werk en economie	2.762	17	19	-217
2. Zorg en inkomen	4.282	4.230	4.192	4.253
3. Maatschappelijke ontwikkeling	829	721	924	957
4. Ruimtelijk ontwikkelen	2.501	729	652	1.875
5. Openbare ruimte	4.653	4.299	4.363	4.417
6. Bestuur en organisatie	23.157	30.606	30.201	29.898
Totaal baten jaarrekening	38.184	40.602	40.351	41.183

Matrix mutatie reserves jaarrekening (x € 1.000)				
Programma	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
1. Werk en economie	-632	176	96	80
Storting:	-700	0	-70	-120
Onttrekkingen:	68	176	166	200
2. Zorg en inkomen	102	16	254	274
Storting:	-254	0	0	-58
Onttrekkingen:	356	16	254	332
3. Maatschappelijke ontwikkeling	51	6	319	53
Storting:	-309	-100	-100	-331
Onttrekkingen:	360	106	419	384
4. Ruimtelijk ontwikkelen	-137	-12	341	-18
Storting:	-449	-12	-18	-340
Onttrekkingen:	312	0	359	322

Matrix mutatie reserves jaarrekening (x € 1.000)				
Programma	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
5. Openbare ruimte	719	421	1.712	1.207
Storting:	-283	-400	-23	-269
Onttrekkingen:	1.002	821	1.735	1.476
6. Bestuur en organisatie	445	592	-384	-584
Storting:	-21.230	-825	-1.537	-1.599
Onttrekkingen:	21.675	1.417	1.153	1.015
Totaal storting	-23.225	-1.337	-1.748	-2.717
Totaal onttrekkingen	23.773	2.536	4.086	3.729
Totaal mutatie reserves jaarrekening	548	1.199	2.338	1.012

Saldomatrix jaarrekening (x € 1.000)				
Programma	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
1. Werk en economie	-1.116	-4.272	-3.781	-3.768
2. Zorg en inkomen	-6.097	-11.855	-12.269	-10.627
3. Maatschappelijke ontwikkeling	-4.815	-4.562	-4.639	-4.329
4. Ruimtelijk ontwikkelen	-1.833	-1.768	-2.047	-1.731
5. Openbare ruimte	-3.673	-3.419	-3.840	-3.302
6. Bestuur en organisatie	17.092	24.686	23.814	23.857
Saldo van de rekening van baten en lasten	-442	-1.190	-2.762	100
Totaal mutatie reserves jaarrekening	548	1.199	2.338	1.012
Resultaat van de rekening van baten en lasten	106	9	-424	1.112

Per programma worden de verschillen groter dan € 25.000 tussen de bijgestelde raming en de jaarrekening 2015 benoemd. Hierbij worden de indirecte lasten en de kapitaallasten buiten beschouwing gelaten. Voor een nadere toelichting op de verschillen wordt verwezen naar hoofdstukken 3 t/m 8 onderdeel "Wat heeft dit programma gekost?" die onderdeel uitmaken van het jaarverslag. De analyse van de verschillen in het jaarverslag maken onderdeel uit van de jaarrekening 2015.

Product/toelichting	I/S (*)	Vershil t.o.v. raming
Programma 1 Werk en economie		€ -3.200
• Indirecte lasten en kapitaallasten		3.600
• 3020 Economische zaken. De LED-bijdrage 2015 is € 48.700 hoger, de bijbehorende onttrekking aan de LED-reserve is € 98.700 hoger. De niet geraamde storting van € 50.000 in de reserve maatregelen luchthaven wordt veroorzaakt door de aframing van de totale LED-bijdrage (looptijd 2015-2017) van € 350.000 naar € 300.000.	I	0

Product/toelichting	I/S (*)	Vershil t.o.v. raming
6080 Arbeidsmarktbeleid reïntegratietrajecten. Aan reïntegratie-activiteiten is een bedrag van € 24.600 meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een opleidingsproject voor beveiligers en toezichthouder.	I	-24.600
Overige verschillen kleiner dan € 25.000		17.800
Programma 2 Zorg en inkomen	€	1.662.000
Indirecte lasten en kapitaallasten		24.900
6020 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening. Financiering van de WWB, IOAW en IOAZ gebeurt vanuit de zgn. Buig-uitkering. De uitkeringslasten worden budgettair neutraal geraamd conform het toegekende budget. Over 2015 werd een bedrag van € 131.800 meer uitgegeven dan geraamd. Dit is gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere Rijksbijdrage van € 54.000. Per saldo een tekort van € 77.800. De hogere programmakosten i.h.k.v. de Buig-uitkering zijn verrekend met de egaliseringsreserve.	I	0
6175 Minimabeleid. De bijzondere bijstand ten behoeve van budgetbeheer en bewindvoering in het kader van schuldhulpverlening zijn ook in 2015 weer fors gestegen. Dit komt overeen met het landelijk beeld. De gemeente heeft hier weinig invloed op. Voor 2015 betekent dit een overschrijding van het budget van € 67.200.	I	-67.200
6280 Huishoudelijke hulp. De uitgaven voor huishoudelijke hulp zorg in natura en Pgb zijn in zijn totaliteit € 245.000 lager dan geraamd. Deels zullen deze lagere uitgaven het gevolg zijn van de laatste herindicaties die nog hebben plaatsgevonden in 2015, waarbij een schraler protocol op basis van de kanteling is toegepast. Voor Wmo begeleiding zorg in natura en Pgb zijn de uitgaven in totaal € 1.413.900 lager dan geraamd. Dit komt o.a. doordat aan de SVB een voorschot is verstrekt. Bij de begroting is geëxtrapoleerd naar een heel jaar, terwijl achteraf blijkt dat maar 3 in plaats van 4 kwartalen is bevoorschot en de werkelijke uitkeringen van de SVB zijn ook nog lager dan de bevoorschotting. Dit is bij de opstelling van de rekening gecorrigeerd. Daar tegenover staat een nadeel op uitvoeringskosten van € 28.100 o.a. als gevolg van de bijdrage aan Sittard-Geleen voor de centrumgemeenteregeling WMO begeleiding. De eigen bijdrage is € 33.700 nadeliger dan raming. Doordat de uitgaven Wmo lager zijn is logischerwijs ook de eigen bijdrage lager uitgevallen. De uitvoeringskosten blijken € 36.500 negatiever, voornamelijk als gevolg van meerwerk van MEE ad € 30.900. Voor het jaar 2015 bleek de toegekende subsidie bij lange na niet voldoende als gevolg van hogere cliëntenaantallen en extra uitgaven in de integrale vroeghulp.	I	1.560.600
6320 Jeugd- en jongerenwerk. Nieuwe taken jeugdzorg per saldo € 56.300 nadeliger. Het rijksbudget dat gemeenten voor de nieuwe taken van de jeugdzorg hebben ontvangen is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van de jeugdzorg in 2012. Dit bedrag is simpelweg lager dan de daadwerkelijke uitgaven in 2015. Het is onmogelijk en niet raadzaam om hier op dit moment een reden voor aan te geven. Daar is meer inzicht en tijd voor nodig. Tevens is aan het CJG € 118.800 meer betaald dan geraamd. De raming is gebaseerd op de oude taken van het CJG en de rijksvergoeding die hiervoor werd ontvangen. In 2015 heeft het CJG ook nieuw taken in het kader van de jeugdwet uitgevoerd waardoor de bijdrage aan het CJG hoger is geworden.	I	-175.100

Product/toelichting	I/S (*)	Vershil t.o.v. raming
• 6500 Leefvoorziening gehandicapten. Dit wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen en auto's en woonvoorzieningen. De uitgaven hiervoor is afhankelijk van de vraag van de burgers. Er wordt daarom een inschatting gemaakt van het benodigde budget. In 2015 zijn de budgetten niet volledig benut, maar op moment dat er bijvoorbeeld één of meerdere grote woningaanpassingen nodig zijn, leidt dit wel meteen tot grotere uitgaven	I	140.900
• Overige verschillen kleiner dan € 25.000		177.900
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling	€	44.500
• Indirecte lasten en kapitaallasten		-73.100
• 4120 Leerlingenvervoer. Het overschot van € 32.100 is ontstaan doordat er minder leerlingen in het vervoer zitten; ook worden nu de (positieve) effecten van de nieuwe aanbesteding zichtbaar (nieuwe leerlingenvervoersconcessie is op 1 augustus 2015 ingegaan).	I	32.100
• 5020 Bibliotheekwerk. De subsidie aan Biblionova/De Domijnen is vanuit de historie is begroot op € 274.100. De begroting van Biblionova/De Domijnen sloot echter op een bedrag van € 257.700. De gemeentebegroting is niet tussentijds hierop bijgesteld. Verder is een restitutie subsidie 2013 ontvangen van € 9.300.	I	25.800
• Overige verschillen kleiner dan € 25.000		59.700
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen	€	-42.600
• Indirecte lasten en kapitaallasten		581.200
• 8200 Bouwgrondexploitatie. Diverse baten en lasten leiden tot een mutatie van de boekwaarde van € 648.000.	I	-648.000
• Overige verschillen kleiner dan € 25.000		24.200
Programma 5 Openbare ruimte	€	32.600
• Indirecte lasten en kapitaallasten		-30.700
• 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden. Onderzoekskosten zijn € 30.200 lager omdat minder kernen geboord zijn. Algemene kosten zijn € 49.500 lager omdat bij inschrijvingen op de diverse werken de aannemers geen winst en risico separaat in rekening brengen. Ter egalisatie van de onderhoudskosten wegen is de storting in de reserve wegen € 112.600 hoger. De onttrekking aan de reserve wegen is € 143.100 lager omdat van de in 2015 geraamde grondverwerving Schimmerterweg € 126.300 doorschuift naar 2016.	I	-176.000
• 2040 Gladheidsbestrijding. De kosten zijn € 59.700 lager gezien de zachte winter.	I	59.700
• 7040 Ophalen en afvoeren huisvuil. De inzamelkosten kunststofafval zijn € 47.000 hoger omdat meer ingezameld is, de bijbehorende vergoeding is € 82.200 hoger. De inzamelkosten oud papier zijn € 40.100 hoger omdat meer aangeboden is, de bijbehorende vergoeding is € 43.600 hoger. De uitvoeringskosten zijn € 76.700 hoger. Dit wordt voor € 60.000 veroorzaakt doordat de kosten voor containermanagement abusievelijk niet zijn meegenomen in de raming. Tot slot zijn de algemene kosten € 36.800 lager omdat o.a. door inhuur (via RWM) van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt een kostenbesparing is gerealiseerd. De mutatie in de milieu-egalisatiereserve wijkt op rekening basis 87.000 nadelig af van de begroting. In de begroting was nog rekening gehouden met een	I	-88.200

Product/toelichting	I/S (*)	Vershil t.o.v. raming
onttrekking. Bij de opstelling van de rekening is gebleken dat een klein bedrag kan worden gestort in de reserve.		
• 7080 Riolen. De onderhoudskosten zijn € 33.600 hoger omdat er enkele omvangrijkere reparaties en rioolwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de Stegen, Dorpsstraat en storijweg. Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2015 dan geraamd is de BTW/component op rioolinvesteringen € 153.400 lager.	I	119.800
• Overige verschillen kleiner dan € 25.000		148.000
Programma 6 Bestuur en organisatie	€	-157.400
• Indirecte lasten en kapitaallasten		253.000
• 0080 Bestuursondersteuning. De externe advieskosten zijn € 94.900 hoger als gevolg van de inzet van externe expertise bij complexe (juridische) casussen, de verplichte inzet van de (huis)advocaat bij procedures en het uitgevoerde ICT-onderzoek.	I	-94.900
• 9060 Deelnemingen. De vrijval van de escrow aandelen Essent 2009 is € 227.700 lager omdat deze niet volledig is afgewikkeld.	I	-227.700
• 9080 OZB. € 211.800 hogere OZB opbrengsten n.a.v. de door de BsGW eind 2015 ontvangen geactualiseerde heffingsprognose over 2013 t/m 2015.	I	211.800
• 9160 Algemene baten en lasten. Ter correctie van de balanswaardering debiteuren is € 65.400 gestort in de voorziening dubieuze debiteuren. Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2015 dan geraamd is de bijbehorende BTW-bate € 155.800 lager. In de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 72.000 gestort zodat deze reserve ultimo 2015 het gewenste niveau van € 750.000 heeft.	I	-293.200
• 9180 Stelposten en onvoorzien. De stelpost van € 400.000 om tegenvallers Sociaal Domein op te vangen is niet nodig gebleken. De stelpost te realiseren bezuinigingen van € 171.000 is vrijgevallen en zal z'n beslag vinden bij de implementatie van de inmiddels opgestelde Visie op de Organisatie.	I	229.000
• Saldo Huisvesting	I	73.900
• Saldo Personeel en Organisatie	I	-563.400
• Salarislasten	I	502.000
• Overige verschillen kleiner dan € 25.000		-247.900
Subtotaal		1.535.900
Nadelig saldo na verwerking 2 ^e begrotingswijziging 2015		-423.500
Exploitatieresultaat 2015		1.112.400

(*) I=incidenteel / S=structureel

De integrale toelichting op de verschillen in deze tabel is terug te vinden bij de afzonderlijke programma's in de hoofdstukken 3 t/m 8 in het onderdeel "Wat heeft dit programma gekost?" en voor de hulpkostenplaatsen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft

bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen. Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht (bron: Kadernota Rechtmatigheid 2015).

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet verplicht onder meer tot jaarlijkse publicatie van de daarin genoemde financiële arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen van de gemeenten – de secretaris en de griffier – ongeacht of zij de norm overschrijden. De salarissen van andere functionarissen van de gemeenten moeten ook openbaar gemaakt worden, indien zij de norm overschrijden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. De genoemde norm bedraagt € 178.000 (vorig jaar bedroeg het max.normbedrag € 230.474).

Voor Beek geldt dat binnen onze beloningsstructuur geen ambtenaar deze maximum norm overschrijdt, zodat wij hier kunnen volstaan met uitsluitend de publicatie van de in deze wet aangewezen topfunctionarissen voor gemeenten te weten de gemeentesecretaris en de raadsgriffier.

Naam en functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband (*)	Beloning 2015 (*)	Door werkgever betaalde SV-premies (*)	Belastbare kosten vergoedingen (*)	Voorzieningen betaalbaar op termijn (*)	Beëindigingsuitkeringen (*)	Jaar beëindiging (*)	Motivering
G.H.M. Erven (raadsgriffier)	Onbepaald	36 uur (36 uur)	€ 77.232,25 (€ 75.667,27)	€ 7.112,64 (€ 7198,08)	€ 964,23 (€ 829,98)	€ 10.807,74 (€ 12.101,64)	€ 0 (--)	n.v.t. (n.v.t.)	
M.V.J. de Louw (gemeentesecretaris)	Onbepaald	36 uur (36 uur)	€ 94.847,67 (€ 91.228,56)	€ 7.112,64 (€ 7198,08)	€ 831,62 (€ 881,64)	€ 13.756,38 (€ 14.921,28)	€ 0 (--)	n.v.t. (n.v.t.)	

(* tussen haakjes de vergelijkende informatie uit 2014)

10.2 Jaarrekening 2015 / Toelichting op de rekening van baten en lasten

Van de totale baten in deze jaarrekening (€ 44.912.300) is een aantal baten verbonden aan de inhoud van de eerste vijf programma's. Daarnaast beschikt de gemeente over inkomstenbronnen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen.

De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn ontvangen dividenden, hondenbelasting en het saldo van de financieringsfunctie. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben. Ook de leges worden niet als algemene dekkingsmiddelen beschouwd, omdat deze qua heffing en hoogte nadrukkelijk verbonden zijn aan specifieke prestaties.

Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)		Rekening 2015
OZB opbrengst		4.075,9
Hondenbelasting		105,8
Algemene Uitkering Gemeentefonds		21.613,0
Ontvangen dividend:	BNG	6,6
	Nutsbedrijven	273,1
Leningen en rente Enexis		99,6
Saldo financieringsfunctie:	Bespaarde rente	1.553,2
	Saldo hkpl kapitaallasten	82,8
Totaal		27.810,0

Daarnaast zijn er mutaties geweest in diverse reserves. De tabel is opgebouwd vanuit het perspectief van de stand van de reserves. Een negatief bedrag betekent dus dat de reserve is verlaagd, ten gunste van het exploitatieresultaat.

Naam reserve (bedragen x € 1.000)	Storting	Onttrekking	Mutatie
Algemene reserve	0	-10	-10
Egalisatiereserve milieu	1	0	1
Reserve afbouw bijdrage BLG	0	-99	-99
Reserve afwikkeling projecten	548	-1.107	-559
Reserve bomenbeheer	7	-12	-5
Reserve dekking kapitaallasten	1.394	-609	785
Reserve economische zaken	0	-26	-26
Reserve evenementenbeleid	100	-111	-11
Reserve klimaat	12	-94	-82
Reserve kunst & cultuur	23	-32	-9
Reserve LED	0	-149	-149
Reserve riolen	0	-124	-124
Reserve social return	5	0	5
Reserve versterking omgevingskwaliteit	189	-76	113

Naam reserve (bedragen x € 1.000)	Storting	Onttrekking	Mutatie
Reserve wegen	132	-660	-528
Reserve werkervaringstrajecten	70	-25	45
Reserve maatregelen luchthaven	50	0	50
Reserve inkomensdeel Fonds W & I	0	-78	-78
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	186	-517	-331
Totaal mutatie reserves	2.717	-3.729	-1.012

Hierna volgt per programma een toelichting op de mutaties van de reserves. Een integraal overzicht van de reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage 3.

Mutatie reserves (x € 1.000)				
	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Programma 1 Werk en economie	632	-176	-96	-80
<i>Stortingen:</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>120</i>
• Reserve LED	700	0	0	0
• reserve werkervaringsprojecten	0	0	70	70
• reserve maatregelen luchthaven	0	0	0	50
<i>Onttrekkingen:</i>	<i>-68</i>	<i>-176</i>	<i>-166</i>	<i>-200</i>
• Reserve LED	0	-100	-50	-149
• Reserve afwikkeling projecten	-3	0	0	0
• Reserve werkervaringsprojecten	-12	0	0	-25
• Reserve economische zaken	-53	-76	-116	-26
Programma 2 Zorg en inkomen	-102	-16	-254	-274
<i>Stortingen:</i>	<i>254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58</i>
• Reserve afwikkeling projecten	254	0	0	58
<i>Onttrekkingen:</i>	<i>-356</i>	<i>-16</i>	<i>-254</i>	<i>-332</i>
• Reserve inkomensdeel Fonds W & I	-247	-16	0	-78
• Reserve afwikkeling projecten	-109	0	-254	-254
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling	-51	-6	-319	-53
<i>Stortingen:</i>	<i>309</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>331</i>
• Reserve kunst en cultuur	14	0	0	23
• Reserve afwikkeling projecten	192	0	0	207
• Reserve evenementenbeleid	100	100	100	100
• Reserve social return	3	0	0	1
<i>Onttrekkingen:</i>	<i>-360</i>	<i>-106</i>	<i>-419</i>	<i>-384</i>
• Algemene reserve	0	0	-10	-10
• Reserve kunst en cultuur	-34	-7	-40	-32
• Reserve afwikkeling projecten	-195	0	-231	-231
• Reserve evenementenbeleid	-131	-99	-138	-111

Mutatie reserves (x € 1.000)				
	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen	137	12	-341	18
Stortingen:	449	12	18	340
• Reserve exploitatieverl. bestemmingsplannen	58	6	6	114
• Reserve afwikkeling projecten	229	0	0	25
• Reserve klimaat	6	6	12	12
• Reserve versterking omgevingskwaliteit	156	0	0	189
Onttrekkingen:	-312	0	-359	-322
• Reserve exploitatieverl. bestemmingsplannen	-55	0	-10	-11
• Reserve afwikkeling projecten	-243	0	-229	-229
• Reserve klimaat	0	0	-30	-6
• Reserve versterking omgevingskwaliteit	-14	0	-90	-76
Programma 5 Openbare ruimte	-719	-421	-1.712	-1.207
Stortingen:	283	400	23	269
• Egalisatiereserve milieu	10	0	16	1
• Reserve afwikkeling projecten	180	0	0	124
• Reserve bomenbeheer	27	7	7	7
• Reserve riolen	0	393	0	0
• Reserve wegen	56	0	0	132
• Reserve social return	10	0	0	5
Onttrekkingen:	-1.002	-821	-1.735	-1.476
• Egalisatiereserve milieu	0	-59	-102	0
• Reserve exploitatieverl. bestemmingsplannen	0	0	-500	-500
• Reserve afwikkeling projecten	-276	0	-180	-180
• Reserve bomenbeheer	-70	-7	-16	-12
• Reserve riolen	-13	-327	-100	-124
• Reserve wegen	-643	-428	-837	-660
Programma 6 Bestuur en organisatie (excl. kvs)	-505	-592	552	671
Stortingen:	21.057	825	1.538	1.519
• Algemene reserve	13.635	0	0	0
• Reserve exploitatieverl. bestemmingsplannen	23	0	0	72
• Reserve dekking kapitaallasten	5.350	825	1.538	1.394
• Reserve afwikkeling projecten	46	0	0	53
• Reserve klimaat	3	0	0	0
• Reserve Toekomst MAA 2014-2024	2.000	0	0	0
Onttrekkingen:	-21.562	-1.417	-986	-848
• Algemene reserve	-20.206	0	0	0

Mutatie reserves (x € 1.000)				
	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
• Reserve exploitatieverl. bestemmingsplannen	-26	-6	-6	-6
• Reserve afbouw bijdrage BLG	-113	-99	-99	-99
• Reserve dekking kapitaallasten	-1.129	-1.312	-747	-609
• Reserve afwikkeling projecten	-88	0	-46	-46
• Reserve klimaat	0	0	-88	-88
Kostenverdeelstaat	60	0	-168	-87
Stortingen:	173	0	-1	80
• Reserve afwikkeling projecten	167	0	0	81
• Reserve social return	6	0	-1	-1
Onttrekkingen:	-113	0	-167	-167
• Reserve afwikkeling projecten	-113	0	-167	-167
Totaal stortingen reserves	23.225	1.337	1.748	2.717
Totaal onttrekkingen reserves	-23.773	-2.536	-4.086	-3.729
Totaal mutatie reserves	-548	-1.199	-2.338	-1.012

Hierna volgt per programma een toelichting op de werkelijke stortingen in en onttrekking uit de diverse reserves.

Programma 1 Werk en economie

In het kader van de vaststelling van de Nota Economisch Beleid 2013-2017 is besloten dat zodra de reserve versterking omgevingskwaliteit (subfonds 'economie, toerisme en recreatie') voldoende omvang heeft, een bedrag ter hoogte van € 70.000 terug zal vloeien in de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten. In 2015 is het saldo van dit subfonds toereikend en is derhalve € 70.000 terug gestort in de reserve werkervaringsprojecten.

Van het budget 2015 vanuit de Nota Economisch Beleid 2013-2017 resteert € 86.200. Dit restant is overgeheveld naar 2016 aangezien de planperiode van de nota loopt t/m 2017. De bijbehorende onttrekking aan de reserve economische zaken is € 89.600 lager. Het verschil van € 3.400 wordt veroorzaakt door de saldering van de ondernemersbijdragen voor de bijeenkomst Ondernemer van het jaar.

De onttrekking aan de LED-reserve bedraagt € 148.700 waarvan € 98.700 de werkelijk ontvangen facturen LED-bijdragen 2015 betreft en € 50.000 is gestort in de reserve maatregelen luchthaven naar aanleiding van de aframing van de totale LED-bijdrage (looptijd 2015-2017) van € 350.000 naar € 300.000.

Het restant budget van de uitgaven Participatiewet wordt toegevoegd of onttrokken aan de reserve werkervaringsprojecten. In 2015 waren de uitgaven hoger dan de budgetten, derhalve is € 24.600 onttrokken uit de reserve. Mogelijke tekorten op het participatiebudget in komende jaren kunnen worden geëgaliseerd met deze reserve.

Programma 2 Zorg en inkomen

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van de nog niet bestede incidentele budgetten voornamelijk het budget voor de pilot 'Ozodoekmee'. De onttrekking uit deze reserve betreft budgetten die overgeheveld zijn van 2014 naar 2015.

Uit de reserve Fonds Werk en Inkomen (FWI) is € 77.800 onttrokken. Dit betreft het saldo van uitkeringslasten en de ontvangen Rijksuitkering. Mogelijke tekorten op de uitkeringen in de komende jaren kunnen worden geëgaliseerd met deze reserve.

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Het restant op diverse budgetten van de producten Culturele activiteiten en Kunst is in de reserve kunst en cultuur gestort. De onttrekking uit de reserve kunst en cultuur betreft de vrijval van het restant bedrag voor de Arthur Spronkenprijs en uitgaven voor de aankoop en reparatie van kunstwerken.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. Het gaat hierbij o.a. om budgetten voor de overkapping van L'Union, nota Spelen en het wijksteunpunt in Neerbeek. De onttrekking uit deze reserve betreft de overgehevelde budgetten van 2014 naar 2015.

Voor het evenementenbeleid wordt vanaf 2012 4 jaar lang € 100.000 gestort in de reserve evenementenbeleid. In 2015 is in totaliteit € 111.500 onttrokken uit deze reserve in verband met diverse evenementen.

Voor social return is op dit programma een bedrag van € 900 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de reserve social return.

In de 1^e Bestuursrapportage 2015 is besloten een budget te creëren voor de dorpsvisies van € 10.000. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

In de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 113.900 gestort waarvan € 87.300 de gedeeltelijke vrijval van voorziening boekwaardecorrectie voormalige LTS, € 6.310 winstname TPE ten behoeve van het promotieplan en € 20.000 uit hoofde van de in 2015 afgesloten exploitatieovereenkomst Grootgenhouterstraat.

Uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 11.300 onttrokken ter dekking van procedurekosten en schadevergoedingen inzake planschades.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. Het gaat hierbij voornamelijk om het budget voor het Erfgoedportaal. De onttrekking uit deze reserve betreft de overgehevelde budgetten van 2014 naar 2015.

De storting in de klimaatreserve van € 11.800 betreft de 2^e en 3^e termijn van de VNG-subsidie Milieuondersteuningsprogramma.

De onttrekking aan de klimaatreserve van € 6.000 betreft de dekking van de in 2015 gemaakte kosten voor het opstellen van het Klimaat- en energiebeleidsplan.

In de reserve versterking omgevingskwaliteit is vanuit ruimtelijke ontwikkelingen € 189.400 gestort, waarvan € 14.900 in het subfonds "wonen en voorzieningen", € 117.400 in het subfonds "economie,

toerisme en recreatie", € 17.000 in het subfonds "landschap en cultuurhistorie" en € 40.000 in het subfonds "kleine woningbouwinitiatieven".

Uit de reserve versterking omgevingskwaliteit is € 75.600 onttrokken zijnde € 70.000 overheveling naar de reserve werkervaringsprojecten en € 5.600 ter dekking van de in 2015 gemaakte kosten voor het Struinpad.

Programma 5 Openbare Ruimte

De storting in de egaliseringsreserve milieu van € 1.100 betreft het budgettair neutraal maken van het product afval.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. Het gaat hierbij voornamelijk om budgetten met betrekking tot het groenonderhoud. De onttrekking uit deze reserve betreft de overgehevelde budgetten van 2014 naar 2015.

Aan de bomenbeheer reserve is de jaarlijkse geraamde storting van € 7.000 toegevoegd. Ter dekking van het groot onderhoud bomen is in 2015 € 12.500 onttrokken uit deze reserve.

De storting in de reserve wegen van € 131.500 betreft € 112.600 ter egalisatie van de onderhoudskosten wegen en € 18.900 ter egalisatie van de onderhoudskosten trottoirs.

De onttrekking aan de reserve wegen van € 659.700 betreft voor € 427.800 de dekking van het Masterplan OLV-plein die is gestort in de reserve dekking kapitaallasten, voor € 117.200 de dekking van de investeringskosten Schimmerterweg, voor € 90.600 de dekking van de brug St.Jansgeleen en voor € 24.000 de dekking voor het herstraten van de Margrietstraat.

Voor social return is op dit programma een bedrag van € 5.200 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de reserve social return.

Ter budgettair neutrale verwerking van het product riolen is het exploitatieresultaat op het product riolen van € 124.300 onttrokken uit de reserve riolen.

Programma 6 Bestuur en organisatie

In de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 72.000 gestort zodat deze reserve ultimo 2015 het gewenste niveau van € 750.000 heeft.

In de reserve dekking kapitaallasten is € 1.394.500 gestort. Dit betreft voor € 202.400 de toegevoegde rente van de boekwaarde per 1 januari 2015. Voor het Masterplan OLV-plein is € 927.800 gestort. Voor de afschrijvingslasten 2015 van de Schimmerterweg is € 117.200 toegevoegd aan de reserve. Tot slot is nog in totaliteit € 147.100 toegevoegd voor de investering in het Sportlandgoed de Haamen. Dit betreft de jaarlijkse indexering en de dekking voor de energiebesparende maatregelen.

Voor de werkelijke kapitaallasten van diverse investeringen die gedekt worden is € 609.000 onttrokken uit de reserve. In bijlage 6 is een specificatie opgenomen van de dekking per investering. De afwijking ten opzichte van de actuele begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door de afwijking in de werkelijke afschrijvingen op gedekte investeringen in wegen.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft de overgehevelde budgetten van 2014 naar 2015.

Uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 6.300 onttrokken in verband de bijdrage uit het grondbedrijf aan het promotieplan Beek.

De reserve afbouw BLG is gevormd om de jaarlijks te ontvangen bijdrage van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG), die in 2012 is beëindigd, over 20 jaar uitgesmeerd in de meerjarenbegroting te verwerken. Op die manier verwerkt de gemeente geleidelijk aan de volledige last van deze wegvallende inkomsten in de begroting. In 2015 is € 98.900 onttrokken uit deze reserve, ter dekking van de wegvallende inkomsten.

Uit de reserve klimaat is € 88.500 onttrokken voor de energiebesparende maatregelen in het kleeclubgebouw van sportlandgoed de Haamen. Dit bedrag is gestort in de reserve dekking kapitaallasten.

Kostenverdeelstaat

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft de overgehevelde budgetten van 2014 naar 2015.

Voor social return is op de hulpkostenplaatsen per saldo een bedrag van € 1.100 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de reserve social return.

Analyse kostenverdeelstaat

De kostenverdeelstaat bestaat uit hulp- en beleidskostenplaatsen. De hulpkostenplaatsen belasten door naar de beleidskostenplaatsen evenals direct naar diverse producten, zoals bestuursorganen. De beleidskostenplaatsen belasten door naar de producten.

Bij de opstelling van de jaarrekening dient de kostenverdeelstaat in principe op nul uit te komen, omdat alle kosten vanaf de kostenplaatsen als indirecte kosten worden doorbelast aan de producten. Eventueel niet naar de producten doorbelaste kosten komen terecht op het product 9200 saldo hulpkostenplaatsen.

51001 Hulpkostenplaats kapitaallasten

Per saldo is de hulpkostenplaats kapitaallasten met € 2.400 overschreden (nadeel) ten opzichte van de bijgestelde begroting 2015. Dit wordt veroorzaakt door de afschrijvingslasten samen met de doorberekende kapitaallasten en de werkelijke betaalde c.q. ontvangen rente.

Afschrijvingslasten en doorberekende kapitaallasten:

De doorberekende kapitaallasten op de hulpkostenplaats kapitaallasten bestaan uit een rente- en afschrijvingscomponent. Daarnaast wordt in programma 6 product 9160 Algemene baten en lasten de reserve dekking kapitaallasten gemuteerd. Deze componenten worden steeds in samenhang gezien. Een verschil tussen de begrote en werkelijke afschrijvingen leidt automatisch tot eenzelfde verschil in de doorberekende kapitaallasten. Van de investeringen waarvan de kapitaallasten (deels) worden gedekt door een onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten leidt een verschil in de afschrijving van de investering ook tot een aanpassing van de gedekte afschrijvingen uit de reserve. Wat betreft de afschrijvingslasten is er altijd een verschil tussen de raming en de werkelijkheid. Bij de begroting wordt uitgegaan dat alle lopende investeringen zijn gerealiseerd en in het begrotingsjaar wordt gestart met afschrijven. Bij de opstellen van de rekening blijkt vervolgens dat niet alle investeringen zijn gerealiseerd en dat nog niet is gestart met afschrijven. Ook kan het voorkomen dat nog facturen worden ontvangen met betrekking tot investering die in het jaar ervoor zijn afgerond. Hierdoor stijgen

de afschrijvingslasten. Tot slot wordt jaarlijks berekend welke afschrijvingslasten niet zijn benut (vrijval afschrijvingslasten). Deze vrijval wordt vervolgens ingezet voor extra afschrijvingen op investeringen met maatschappelijk nut.

Voor 2015 geldt dat de totale afschrijvingslasten € 135.400 lager (voordeel) zijn dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door:

1. Lagere afschrijving op gedekte investering in wegen	€ 126.300
2. Lagere afschrijving ineens	€ 147.400
3. Extra afschrijving op investeringen met maatschappelijk nut (t.o.v. de raming)	€ -157.400
4. Overige afwijkingen	€ 19.100
	€ 135.400

Toelichting op de oorzaken van de per saldo lagere afschrijvingslasten:

1. Gedekte investeringen in wegen worden ineens afgeschreven in het jaar van de investeringsuitgaven. In de actuele raming 2015 is rekening gehouden met gedekte investeringen in wegen van € 243.500, in werkelijkheid blijken de investeringen € 117.200 te bedragen. Een verschil van € 126.300 aan lagere investeringsuitgaven als ook in lagere afschrijvingslasten.
2. In 2015 was in de begroting rekening gehouden met afschrijvingen ineens op de investeringen herinrichting station Spaubeek € 102.600 en uitbreiding levensbomenbos € 107.300. De werkelijke investeringsuitgaven voor de herinrichting station Spaubeek bedragen € 62.500. Een verschil van € 40.100 lagere afschrijvingslasten. Op de investering van de uitbreiding levensbomenbos zijn geen uitgaven geweest. De geraamde afschrijvingslasten vallen dan ook volledig vrij.
3. De extra afschrijving (nadeel) op investeringen met maatschappelijk nut betreft de inzet van de vrijgevallen afschrijvingslasten.
4. Het verschil in de overige afwijkingen wordt voor € 17.400 veroorzaakt doordat in de begroting rekening is gehouden met afschrijvingslasten van de investering Maastrichterlaan buiten de bebouwde kom. Deze investering is gerealiseerd in 2015 en de afschrijving zal starten vanaf 2016.

De doorberekende kapitaallasten zijn € 134.900 lager (nadeel) dan begroot. Dit wordt voor € 135.400 veroorzaakt door lagere doorbelaste afschrijvingslasten. De redenen hiervoor zijn toegelicht (zie bovenstaande punten 1 t/m 4). Het restant van € 500 voordeel betreft de rentecomponent op de vaste activa. Ten opzichte van de bijgestelde raming 2015 is de werkelijke doorberekende rente iets hoger dan begroot.

Werkelijke betaalde c.q. ontvangen rente:

Op de in de eerste helft van 2015 nog aanwezige overtollige liquiditeiten zijn nagenoeg geen rentebaten meer ontvangen in verband met de verplichting om overtollige liquide middelen onder te brengen bij het Rijk ofwel Schatkistbankieren. Hiermee is binnen de begroting ook al rekening gehouden; de van oudsher geraamde rentebaten zijn in 2015 structureel geschrapt.

Het saldo van de HKP Kapitaallasten wordt niet verdeeld over alle producten maar als saldo genomen op het product 9200 Saldo kostenplaatsen.

51010 Hulpkostenplaats huisvesting

Het overschot op dit onderdeel bedraagt € 73.900. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de geraamde uitvoeringskosten (50.000) in verband met de oorspronkelijk geplande verhuizing van de buitendienst vrijvallen ten gunste van het resultaat omdat de verhuizing geen doorgang vindt en de upgrading rondom het gemeentehuis (oorspronkelijk geraamd € 50.000) beperkt is gebleven tot de realisatie van een fietsenstalling (€ 10.400).

Tegenover derze onderuitputting staat evenals voorgaande jaren een overschrijding van het budget schoonmaakkosten met € 11.600, veroorzaakt door hogere glasbewassingskosten, sanitaire producten en de gebruikelijke indexering door leveranciers. Voor 2016 is de schoonmaak opnieuw aanbesteed, waarbij het bedrag gemaximaliseerd is.

51011 Hulpkostenplaats facilitaire zaken

Op dit onderdeel resteert per saldo een positief resultaat van € 148.800 waarvan € 125.100 salarislaster. Deze worden integraal toegelicht bij Personeel en organisatie in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Op de geraamde kosten voor druk- en bindwerk is € 11.800 overgebleven, omdat het drukwerk opnieuw is aanbesteed (aanbestedingsvoordeel) en het afdrukken van bouwtekeningen in eigen beheer plaatsvindt. Ook zijn de archiefkosten € 28.500 lager dan de geraamd. Deze onderuitputting wordt conform eerdere besluitvorming overgeheveld naar 2016 ter afronding van het project digitalisering bouwvergunningen annex overbrengen naar het archiefdepot. Zie ook 51019 Hulpkostenplaats reserves.

Tegenover deze onderuitputting staat een overschrijding van het budget telefoonkosten met € 10.500 omdat het aantal abonnementen en het verbruik (belkosten) zijn toegenomen.

De overige verschillen op deze hulpkostenplaats zijn lager dan € 10.000.

51012 Hulpkostenplaats ICT

De onderschrijding op deze kostenplaats bedraagt € 45.000 en wordt volledig veroorzaakt door de post salariskosten. Een integrale toelichting op salariskosten staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.

51013 Hulpkostenplaats P&O

De overschrijding bedraagt € 353.200 en wordt voor het merendeel veroorzaakt door een hogere inzet van personeel van derden (overschrijding € 546.200). Hier staat tegenover een onderuitputting op de salarislaster en gerelateerde budgetten (onderuitputting € 168.500). Het totaal aan salariskosten wordt uitgelegd in de paragraaf bedrijfsvoering.

Op de post voor verzekering is € 10.200 minder uitgegeven dan geraamd. Deze onderschrijding hangt samen met de overschrijding op product "Bestuursorganen". De arbeidsongeschiktheidsverzekering van het bestuur is vanaf 2015 als directe lasten verantwoord. De hiermee gemoeide kosten voor het bestuur zijn in 2015 echter nog als overhead van de organisatie deze hulpkostenplaats geraamd. Deze onderuitputting beïnvloedt per rekeningresultaat 2015 per saldo niet.

Aan studiekosten is € 51.600 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag wordt ingezet in 2016 en is daarom overgeheveld naar 2016. De storting in de reserve staat op 51019 Hulpkostenplaats reserves. Tot slot is het budget werving en selectie met € 11.700 overschreden, hetgeen vooral te wijten is aan de externe begeleiding bij de zoektocht naar een gespecialiseerde beleidsmedewerker P&O die gedurende 2 jaar de organisatie wijziging begeleid.

Voor een integrale toelichting van de overschrijding op deze hulpkostenplaats wordt korthedshalve verwezen naar de uiteenzetting in de paragraaf Bedrijfsvoering.

51014 Hulpkostenplaats Administratie en financieel beleid

De onderschrijding op deze kostenplaats bedraagt € 48.500 en wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de post salariskosten. Een integrale toelichting op salariskosten staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.

51019 Hulpkostenplaats Reserves

De overschrijding van € 80.800 wordt volledig veroorzaakt door de overheveling naar 2016 van 2 budgetten. Dit betreft de niet uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. archief (€ 29.200) en studiekosten (€ 51.600).

Beleidskostenplaatsen

De over- en onderschrijdingen op de diverse beleidskostenplaatsen betreffen voornamelijk afwijkingen in salarissen en ontvangen vergoedingen/uitkeringen voor personeel. Deze worden integraal toegelicht bij het onderdeel “Salariskosten” in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Voor een nadere integrale toelichting op de hulpkostenplaatsen wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

11

Jaarrekening 2015 De balans



11.1 Jaarrekening 2015 / De balans 2015

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)					
Activa				31-12-2014	31-12-2015
I	Vaste activa				
	1	Immateriële vaste activa			
			Kosten sluiten geldleningen en saldo (dis-)agio	0	0
			Kosten onderzoek en ontwikkeling bepaald actief	0	0
	2	Materiële vaste activa			
			investeringen met economisch nut	16.627	19.835
			investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	3.843	4.010
			Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	1.003	1.124
	3	Financiële vaste activa			
			Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	129	130
			Leningen aan woningbouwcorporaties	544	435
			Leningen aan deelnemingen	1.748	1.748
			Overige langlopende leningen	861	1.018
			Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	11.500	11.500
			Bijdrage aan activa in eigendom van derden	31	24
II	Vlottende activa				
	1	Voorraden			
			Grond- & hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden	468	634
			Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-178	764
	2	Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar			
			Vorderingen op openbare lichamen	4.720	3.552
			Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	1.250	0
			Rekening-courantverhouding met het Rijk	550	0
			Overige vorderingen	743	680
	3	Liquide middelen			
			Kas- en banksaldi	61	7
	4	Overlopende activa			
			Nog te ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen	0	12
			Overige vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen opbrengsten	1.131	1.831
Totaal activa				45.031	47.304

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)					
Passiva				31-12-2014	31-12-2015
III	Vaste passiva				
	1	Eigen vermogen			
		a	Reserves		
			- algemene reserve	11.431	11.528
			- bestemmingsreserves	21.857	20.855
		b	Nog te bestemmen resultaat	106	1.112
	2	Voorzieningen		5.541	5.812
	3	Vaste schulden met rentetypische looptijd $\geq$ 1 jaar			
		c	Onderhandse leningen van binnenlandse banken en ov.financiële instellingen	0	0
IV	Vlottende passiva				
	1	Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd $<$ 1 jaar			
		c	Banksaldi	0	1.056
		d	Overige schulden	2.021	3.620
	2	Overlopende passiva			
		a	Vooruitontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen	2.538	2.642
		b	Nog te betalen kosten	1.537	679
Totaal passiva				45.031	47.304
Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen:				5.287	4.550
Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen:				30.997	27.973
Niet in de balans opgenomen verplichtingen:				1.485	1.563

11.2 Jaarrekening 2015 / Toelichting op de balans 2015

Per balanspost volgt in deze paragraaf een toelichting voor respectievelijk de activa en passiva.

Van iedere balanspost wordt aan het begin van de toelichting de waardering aangegeven per ultimo 2015 en tussen haakjes de waardering per ultimo 2014 (x € 1.000).

Waarderingsgrondslagen

Activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (inclusief bijkomende kosten) of de vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Immateriële vaste activa

Op grond van het BBV mogen immateriële vaste activa onder strikte voorwaarden geactiveerd worden. Dit is niet verplicht.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden verdeeld in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De activa in economisch nut worden vanaf 2014 nog verder onderverdeeld in activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Van economisch nut is sprake indien een investering verhandelbaar is en/of indien deze kan bijdragen aan het genereren van inkomsten. Een voorbeeld hiervan is een gebouw. Op grond van de voorschriften is het verplicht om investeringen met een economisch nut te activeren. Vanaf 2004 wordt lineair afgeschreven op investeringen. Een uitzondering hierop vormen de gronden, op gronden wordt namelijk niet afgeschreven.

Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden, dit heeft echter niet de voorkeur van de BBV voorschriften. Bij activering van deze investeringen wordt lineair afgeschreven en de termijn is maximaal gelijk aan de gebruiksduur. Tevens mogen extra afschrijvingen plaatsvinden, zodat de activeringsduur zo kort mogelijk gehouden wordt. Bij activa met een maatschappelijk nut wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld of extra afschrijving plaatsvindt of niet.

Financiële vaste activa

Deelnemingen en de overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar zijn opgenomen onder de financiële vaste activa en zijn gewaardeerd tegen kostprijs. De verstrekte geldleningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (= schuldrestant leningen). Op bijdrage aan activa in eigendom van derden wordt lineair afgeschreven. Voor de afschrijvingstermijn wordt gekeken naar de verwachte gebruiksduur.

Voorraden

De enige voorraden die de gemeente Beek heeft zijn de bouwgronden die al of nog niet in exploitatie genomen zijn. De bouwgronden worden gewaardeerd tegen kostprijs. Hierop wordt in mindering gebracht eventuele ontvangen voorschotten. De kostprijs bestaat uit directe kosten, aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente. Winsten op onderhanden werk worden in principe genomen op het moment dat er voldoende zekerheid is dat de winst gerealiseerd wordt. Deze winsten worden gestort in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Voor verwachte negatieve resultaten op onderhanden werk is het verplicht een voorziening te treffen. Deze voorziening wordt verantwoord in de balans als correctie op de boekwaarde van de voorraden. Zodra het verlies zich daadwerkelijk voordoet (bijvoorbeeld bij afronding van een project), wordt het werkelijke verlies ten laste van deze

voorziening gebracht. Verschillen tussen de verwachte en de werkelijke verliezen worden verrekend met de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Dotaties aan de voorziening worden gedekt uit de hiervoor gecreëerde reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

De hieronder opgenomen vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid is als waarderingcorrectie in mindering gebracht op de waarde van de betreffende balanspost.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi. Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa

Onder de overlopende activa worden apart verantwoord de nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel. Daarnaast worden onder de overlopende activa verantwoord de overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die verantwoord worden in volgende begrotingsjaren.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit alle reserves en het resultaat van de rekening van baten en lasten zoals deze volgt uit de voorliggende jaarrekening.

Voorzieningen

Onder voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, als mede verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten.

Vaste schulden met een rente typische looptijd ≥ 1 jaar

Onder deze post zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar opgenomen. Ze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde (= restschuld).

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd < 1 jaar

Hier worden de schulden met een looptijd korter dan 1 jaar verantwoord. Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde (= restschuld).

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden afzonderlijk verantwoord de vooruit ontvangen uitkeringen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel en de overige overlopende passiva. De overige overlopende passiva bestaan uit de nog te betalen kosten en de vooruit ontvangen bedragen die verantwoord worden in volgende begrotingsjaren.

Per balanspost volgt nu een specificatie.

Activa

Vaste activa

€ 39.824 (€ 36.286)

De specificatie van de vaste activa staat in bijlage 6 "Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven" van deze jaarstukken. Voor zover relevant volgt nu een nadere toelichting op deze gegevens.

Op grond van het BBV worden de vaste activa gesplitst in:

- immateriële vaste activa,
- materiële vaste activa en
- financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa € 0 (€ 0)

Per balansdatum heeft de gemeente Beek geen immateriële vaste activa. Op grond van het BBV mogen investeringen in immateriële vaste activa geactiveerd worden en in maximaal 5 jaar tijd afgeschreven worden, maar dit mag ook sneller. In totaliteit zijn de investeringen 2015 op deze post € 38.300 geweest. Dit bedrag is volledig ineens afgeschreven. Het betreft hier de voorbereidings- en onderzoekskosten inzake de Schimmerterweg. De kapitaallasten van de Schimmerterweg zijn volledig gedekt middels de reserve dekking kapitaallasten.

Materiële vaste activa € 24.969 (€ 21.473)

Onder de materiële vaste activa worden alle eigendommen van de gemeente verantwoord die stoffelijk van aard zijn. Hierbij valt te denken aan gronden, gebouwen, vervoermiddelen en installaties. Op grond van het BBV zijn de materiële vaste activa nog verder verdeeld in materiële vaste activa met economisch nut en maatschappelijk nut. Van investeringen met een maatschappelijk nut wordt door het BBV aanbevolen deze direct als last te verantwoorden, hoewel activeren is toegestaan. Met name investeringen in de openbare ruimte, zoals wegen, vallen onder deze categorie. In het verleden was het de gewoonte om te sparen voor toekomstige vervanging van wegen door middel van een jaarlijkse storting in de reserve wegen. In de Voorjaarsnota 2012 is besloten om de jaarlijkse storting in de reserve wegen af te ramen. Enkele lopende investeringen kunnen nog ineens worden gedekt uit de in het verleden gespaarde bedragen. Zodra de reserve wegen uitgeput raakt, worden nieuwe vervangingen geactiveerd en afgeschreven. Toekomstige investeringen in aanleg van nieuwe wegen lopen meestal via de bouwgrondexploitatie, maar het is niet uit te sluiten dat investeringen in nieuwe wegen die niet via de grondprijzen kunnen worden terug verdiend, in de toekomst om financiële redenen toch geactiveerd moeten worden. De afschrijvingstermijn wordt dan zo kort mogelijk gehouden en bedraagt maximaal de verwachte levensduur.

De materiële vaste activa met economisch nut worden vervolgens nog verder uitgesplitst naar activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en overige activa. Activa waarvoor een heffing kan worden geheven zijn bij de gemeente Beek investeringen in riolen en afval.

Materiële vaste activa met: Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1-1-2015	Vermeerde- ring	Verminde- ring	Afschrij- ving	Boekwaarde 31-12-2015
Economisch nut zonder heffing	16.627	4.119	-122	-789	19.835
Economische nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	3.843	1.033	-757	-109	4.010
Maatschappelijk nut	1.003	1.312	-830	-361	1.124
Totaal materiële vaste activa	21.473	6.464	-1.709	-1.259	24.969

De investeringen in activa met maatschappelijk nut betreft voor het merendeel investeringen in wegen. In 2015 is in totaliteit € 361.000 afgeschreven op de vaste activa met maatschappelijk nut. De afschrijvingen ineens van € 78.900 met betrekking tot de Schimmerterweg wordt, via de reserve dekking kapitaallasten, volledig gedekt uit de reserve wegen.

Op activa met maatschappelijk nut mag resultaat onafhankelijk extra worden afgeschreven. Op basis van de nota activeren en afschrijven wordt jaarlijks bepaald wat de vrijval van kapitaallasten is. In

2015 bedraagt de totale vrijval per saldo € 180.700. Dit bedrag is extra afgeschreven op de investeringen met maatschappelijk nut.

In bijlage 6 "Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven" zijn de materiële vaste activa per programma opgenomen. Per saldo leidt dit tot de volgende verplichte onderverdeling:

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1-1-2015	Vermeerde- ring	Verminde- ring	Afschrij- ving	Boekwaarde 31-12-2015
Gronden en terreinen	3.784	1	-80	0	3.705
Bedrijfsgebouwen	8.332	1.891	-10	-449	9.764
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	8.505	4.572	-1.619	-691	10.767
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0
Machines, apparatuur/installaties	711	0	0	-73	638
Overige materiële vaste activa	141	0	0	-46	95
Totaal materiële vaste activa	21.473	6.464	-1.709	-1.259	24.969

Gronden en terreinen

De mutatie van gronden en terreinen van per saldo € 79.000 wordt voor € 80.500 veroorzaakt door de post verspreide percelen.

Bedrijfsgebouwen

De post bedrijfsgebouwen heeft betrekking op alle gebouwen in eigendom van de gemeente. Deze balanspost bevat alleen activa met economisch nut. Alle investeringen met economisch nut moeten op grond van het BBV bruto geactiveerd worden. Dit betekent dat een investeringsuitgave niet mag worden verlaagd met eventuele bijdragen uit reserves. Deze bijdragen uit reserves worden apart op de balans verantwoord en wel onder de reserve dekking kapitaallasten. Vervolgens wordt jaarlijks voor het deel van de te dekken kapitaallasten onttrokken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie. Zo wordt via een omweg bewerkstelligd dat slechts de netto kapitaallasten van deze investeringen op de exploitatie drukken.

De stijging van de boekwaarde met € 1.432.000 wordt veroorzaakt door de investeringen en de afschrijvingen in 2015. In totaliteit is € 1.881.000 geïnvesteerd. Dit betreft voor het merendeel investeringsuitgaven in het nieuwe kleedclubgebouw op het Sportlandgoed. De afschrijvingen bedragen € 449.000. De totale kapitaallasten (afschrijving en rente) 2015 bedragen € 812.000. Hiervan is € 272.000 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Op de post Grond-, weg- en waterbouwkundige werken staat de boekwaarde van bergbezinkbassins, sportvelden, wegen en dergelijke voorzieningen. De totale boekwaarde per 31 december 2015 is als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000	2014	2015
Begraafplaats / gedenkpark	455	514
Sportaccommodaties	3.248	5.160
Rioleringen	3.799	3.969
Wegen	1.003	1.124
Totale boekwaarde per 31 december	8.505	10.767

Ook op deze post staan investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Per saldo is in 2015 € 3.028.000 geïnvesteerd in investeringen met maatschappelijk nut. Dit betreft voornamelijk investeringen in wegen. Naast de reguliere afschrijvingen van € 510.000 is € 180.700 extra afgeschreven op de investeringen met maatschappelijk nut. Jaarlijks wordt bij de rekening de vrijval van de afschrijvingslasten berekend en ingezet voor extra afschrijvingen op maatschappelijk nut investeringen. Per ultimo 2015 resteert een boekwaarde van € 1.124.000 op vaste activa met maatschappelijk nut. De overige boekwaarde van € 9.643.000 op deze post betreft die van de investeringen met economisch nut. De kapitaallasten van de investeringen met economisch nut bedragen € 631.000. Hiervan wordt € 209.000 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Machines, apparatuur en installaties

De mutatie op deze post wordt volledig veroorzaakt door de afschrijvingen van € 73.000, hiervan wordt € 3.000 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Overige materiële vaste activa

Op deze balanspost worden de materiële vaste activa vermeld die niet aan de overige categorieën toegerekend kunnen worden. Hier staan bijvoorbeeld het meubilair en de inrichting op, maar ook de ondergrondse glascontainers. Op deze post staan alleen investeringen met een economisch nut. De boekwaarde per ultimo 2015 bedraagt € 95.000. In 2015 zijn geen investeringen geweest. De mutatie in de boekwaarde wordt volledig veroorzaakt door de afschrijvingen van € 46.000. De totale kapitaallasten 2015 bedragen € 51.000. Hiervan wordt € 6.000 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Financiële vaste activa € 14.855 (€ 14.813)
Het verloop van de financiële vaste activa per type is in 2015 als volgt geweest:

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1-1-2015	Aankoop/ investering	Verkoop/ aflossing	Afschrijving/ correctie	Boekwaarde 31-12-2015
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen *	129	1	0	0	130
Kapitaalverstrekking aan woningbouwcorporaties	544	0	-109	0	435
Leningen aan deelnemingen *	1.748	0	0	0	1.748
Overige langlopende schulden	861	164	-7	0	1.018
Uitzettingen met een rente- typ.looptijd ≥ 1 jr	11.500	0	0	0	11.500
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	31	0	0	-7	24
Totaal materiële vaste activa	14.813	165	-116	-7	14.855

* Inclusief voorziening ter correctie van de waardering

Kapitaalverstrekkings aan deelnemingen

De kapitaalverstrekkings aan deelnemingen betreft het aandelenkapitaal van de gemeente. Alle aandelen worden aangehouden uit hoofde van de publieke taak van de gemeente en niet als belegging. Daarom is er geen oogmerk om hiermee winst te genereren. Voor de waarde van de aandelen in PBE is een voorziening opgenomen. In 2011 heeft PBE de aandelen in Borssele verkocht. Van de verkoopwinst is iets achtergehouden in verband met mogelijke claims uit de verkoop.

Hiervan is nu nog niet duidelijk of in de toekomst nog iets wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Daarom is voor de volledige boekwaarde een voorziening gecreëerd.

Leningen aan woningbouwcorporaties

Het uitstaande saldo per ultimo 2015 van de leningen aan woningcorporaties bedraagt € 435.000. In 2015 is in totaliteit € 108.900 afgelost. Per ultimo 2015 is nog maar 1 lening geactiveerd. Deze geldlening wordt door het waarborgfonds gegarandeerd. De gemeente fungeert slechts als achtervang en loopt daardoor een zeer beperkt risico.

Leningen aan deelnemingen

Door de Essent transactie heeft de gemeente ook een aantal leningen in deelnemingen verkregen. Het betrof 4 leningen aan Enexis en een vordering op Verkoop Vennootschap BV. In 2012 en 2013 zijn de eerste 2 leningen van Enexis afgelost. In 2015 heeft geen aflossing plaatsgevonden.

De vordering op Verkoop Vennootschap BV is bedoeld voor mogelijke claims die buiten de overnamedeal vallen. Maximaal 6 jaar na de verkoop zal duidelijk zijn of (een deel) van deze vordering aangewend is voor claims of dat de volledige vordering ten goede aan de aandeelhouders komt. Ter correctie van de balanswaardering van de vordering op Verkoop Vennootschap BV is een voorziening ter hoogte van hetzelfde bedrag opgenomen. Mocht in de toekomst blijken dat (een deel) van de vordering aangewend is voor claims en dus niet meer wordt terugontvangen, dan wordt de gevormde voorziening hiervoor aangesproken. Mocht de voorziening t.z.t. niet meer nodig blijken, dan zal deze vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat van het betreffende jaar. In 2015 is voor € 676.000 vrijgevallen uit de escrow. De voorziening is voor dit deel niet aangesproken en de vrijval is ten gunste van de exploitatie gebracht. In de begroting 2015 was rekening gehouden dat de volledige escrow afgehandeld zou zijn. Dit is niet het geval. Voor de afwikkeling van claims is € 233.000 achtergehouden in de escrow. Voor dit deel is de voorziening ook in stand gebleven.

In 2014 is in het kader van de verkoop van de aandelen Attero Holding N.V. een totale escrow gevormd van € 13.500.000 om eventuele vorderingen op Attero Holding N.V. (lees: de verkopende aandeelhouders) die ontstaan zijn vóór de verkoop af te handelen. Indien geen aanspraak op deze escrow wordt gemaakt, bedraagt het Beekse aandeel van het op een later moment uit te keren bedrag € 27.800. Ook voor deze escrow is een voorziening gevormd. In 2015 heeft hierop geen mutatie plaatsgevonden.

Overige langlopende leningen

De gemeente heeft in het verleden, uit hoofde van haar publieke taak, een aantal leningen verstrekt. Daarnaast zijn duurzaamheidsleningen en startersleningen in een zo genaamd revolverend fonds beschikbaar gesteld. Per ultimo 2015 bestaat deze post uit een viertal activa van in totaal € 1.018.000. Het betreft de verstrekte geldleningen aan gemeenschapshuizen Genhout en Neerbeek voor een totaal bedrag van € 104.000. In 2015 is op deze leningen € 7.000 afgelost. In 2015 is de laatste termijn van € 150.000 gestort in de startersleningen. De rente en aflossingen in de revolverende fondsen blijven in de fondsen en worden ingezet om nieuwe leningen te verstrekken. Op basis van de BBV-voorschriften dient de rente van de starters- en duurzaamheidsleningen tot uitdrukking te komen in de baten van de gemeente en in de boekwaarde. Dit betekent dat de rente van € 9.000 van de startersleningen en € 5.000 van de duurzaamheidsleningen zijn toegevoegd aan de boekwaarde. De totale boekwaarde per ultimo 2015 van de starters- en duurzaamheidsleningen komt daarmee uit op € 914.000. Per ultimo 2015 is € 450.000 gestort in het revolverend startersfonds waarvan € 268.900 is gebruikt voor de uitgifte van Startersleningen en dus nog € 181.100 beschikbaar is. Per ultimo 2015 is € 450.000 gestort in het revolverend duurzaamheidsfonds waarvan € 301.000 is gebruikt voor de uitgifte van Duurzaamheidsleningen en dus nog € 149.000 beschikbaar is.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

Naar aanleiding van de verkoop van de Essent aandelen is het merendeel van de verkoopwinst langdurig belegd. In 2015 heeft geen mutatie plaatsgevonden in de belegging. In totaliteit is nog € 11,5 miljoen belegd per ultimo 2015.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Sinds de invoering van het BBV worden de bijdragen aan derden niet meer als immaterieel maar als financieel vast actief gewaardeerd. Dit mag alleen indien de bijdrage aan een aantal voorwaarden voldoet. Het verloop van deze balanspost is als volgt:

Bedragen in euro's	Boekwaarde 1-1-2015	Investerings- uitgaven	Investerings- dekking	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2015
Activa van voor 2013	30.600	0	0	6.600	24.000
Nieuwe activa	0	0	0	0	0
Totaal	30.600	0	0	6.600	24.000

Vlottende activa € **7.480** (€ **8.745**)

Onder de vlottende activa worden voorraden, kortlopende vorderingen, effecten, liquide middelen en overlopende posten die betrekking hebben op het volgende dienstjaar verantwoord. In 2015 had de gemeente geen effecten, deze worden dan ook niet verder behandeld.

Voorraden € 1.398 (€ 290)

Volgens het BBV worden de voorraden nog verder onderverdeeld naar:

- Grond- en hulpstoffen van niet in exploitatie genomen bouwgronden.
- Overige grond- en hulpstoffen.
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie.
- Gereed product en handelsgoederen.
- Vooruitbetalingen.

Bij de gemeente Beek bestaan de voorraden uitsluitend uit grond- en hulpstoffen van niet in exploitatie genomen bouwgronden en onderhanden werk. Het verloop overzicht is als volgt:

Exploitatie	Boekwaarde 31-12-2014	Mutatie	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde per m ²
In exploitatie genomen	-178.000	942.000	764.000	
BP TPE	-78.000	981.000	903.000	27,05
Proosdijveld Noord (vh. Ubbeltje, OLV, voorm.Mavo)	0	0	0	Derden
Hennekeshof	315.000	-10.000	305.000	Derden
Makado	-17.000	5.000	-12.000	Derden
Jan Linders	-52.000	0	-52.000	Derden
Kelmonderstraat	-30.000	0	-30.000	Derden
Hobbelrade	-12.000	0	-12.000	Derden
Bosserveldlaan/Printhagenstraat	-7.000	7.000	0	Derden
Hotelzone	0	-37.000	-37.000	Derden
Grootgenhouterstraat	0	-4.000	-4.000	Derden

Exploitatie	Boekwaarde 31-12-2014	Mutatie	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde per m ²
Correctie waardering	-297.000	0	-297.000	
Niet in exploitatie genomen	468.000	166.000	634.000	
Voormalige LTS-gebouw	868.000	79.000	947.000	67,59
Correctie waardering	-400.000	87.000	-313.000	
Totaal voorraden	290.000	1.108.000	1.398.000	

Indien de boekwaarde op de post voorraden positief is, betekent dit dat de geïnvesteerde middelen nog door toekomstige grondverkopen moeten worden terugverdiend. Een negatieve boekwaarde betekent dat meer geld is ontvangen wegens grondverkopen dan dat in totaal is uitgegeven aan de desbetreffende investering. De boekwaarde is een moment opname en zegt niets over het uiteindelijke resultaat van een exploitatie. In de paragraaf Grondbeleid (hoofdstuk 9.6) wordt het verwachte resultaat per exploitatie aangegeven.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar € 4.232 (€ 7.263)

Onder deze post zijn de vorderingen op derden opgenomen die binnen een jaar ontvangen dienen te worden. Het betreft hier de debiteuren van de algemene dienst als mede de debiteuren van Werk en Inkomen. Met de invoering van het schatkistbankieren staat hier ook de vordering in rekening-courant op het Rijk vermeld. Daarnaast wordt op grond van het BBV nog een uitsplitsing gemaakt naar vorderingen op openbare lichamen en naar overige debiteuren. Ook de kort uitgezette gelden worden hier verantwoord.

Vorderingen op openbare lichamen

Volgens het BBV (art. 39) dienen vorderingen op openbare lichamen apart zichtbaar gemaakt te worden. Het gaat hierbij om vorderingen op de Europese of Nederlandse overheid, provincie, andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De vordering op openbare lichamen bedroeg per ultimo 2015 € 3.552.000. Ten opzichte van 2014 is het saldo met afgerond € 1.168.000 afgenomen. De grootste verklaring ligt in het nog te vangen bedrag per ultimo 2014 van het Waterschap € 847.000 in verband met de ontkluising van de Keutelbeek. Daarnaast was in 2014 nog een bedrag te ontvangen van € 197.000 in het kader van het Regiofonds van de deelnemende gemeente. Beide bedragen zijn in 2015 volledig ontvangen.

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

De lening die in 2014 kortstondig verstrekt is aan de BsGW voor in totaliteit € 1.250.000 is volledig in 2015 afgelost. Per ultimo 2015 is geen geld verstrekt aan openbare lichamen.

Rekening-courantverhouding met het Rijk

De rekening-courantverhouding met het Rijk betreft de overtollige liquide middelen die verplicht bij het Rijk op een rekening moeten worden aangehouden in verband met het schatkistbankieren. Per ultimo 2014 waren er nog overtollige liquide middelen van € 550.000. In 2015 zijn flinke uitgaven geweest in een aantal projecten. Uit de liquiditeitenprognose in 2015 bleek ook al dat naar verwachting in 2015 een lening zou moeten worden aangetrokken. Uiteindelijk is de prognose niet volledig uitgekomen, per ultimo 2015 is nog geen lening aangetrokken. Wel is er per saldo een schuld aan de BNG van ruim € 1 miljoen. Dit betekent ook dat er geen overtollige liquide middelen zijn per ultimo 2015 die bij het Rijk moeten worden aangehouden.

Het bedrag dat maximaal buiten de schatkistrekening door Beek doorlopend mag worden aangehouden, het zogenaamde drempelbedrag, bedraagt € 250.000. Onderstaand overzicht toont welk bedrag per ultimo kwartaal (i.h.k.v. het drempelbedrag) buiten de schatkist is aangehouden:

Ultimo 1^e kwartaal € 249.900

Ultimo 2^e kwartaal € 249.900

Ultimo 3^e kwartaal € 249.900

Ultimo 4^e kwartaal € 0

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen staan de openstaande debiteuren van de gemeente exclusief de vorderingen op openbare lichamen zoals hiervoor vermeld. De post overige vorderingen bestaat uit de volgende onderdelen:

Bedragen x € 1.000	2014	2015
Debiteuren algemene dienst	557	553
Debiteuren Werk en inkomen	669	696
Subtotaal debiteuren	1.226	1.249
Voorziening voor dubieuze debiteuren		
• Algemene dienst (inclusief belastingen t/m 2013)	-18	-42
• Werk en inkomen (correctie balanswaardering)	-465	-527
Subtotaal voorziening dubieuze debiteuren	-483	-569
Totale boekwaarde per 31 december	743	680

Debiteuren algemene dienst

Ten opzichte van 2014 is het saldo van de debiteuren algemene dienst met € 4.000 afgenomen. Het saldo per ultimo 2015 van € 553.000 wordt voor een groot deel bepaald door de volgende posten:

- Vorderingen wegens rente en vergunningen voor een totaal bedrag van € 228.000.
- Vorderingen inzake verhuur voor een totaal bedrag van € 71.000.
- Vorderingen inzake geleverde diensten, doorberekening energiekosten, ed. voor een totaal bedrag van € 56.000.
- Overige vorderingen ten bedrage van € 198.000. Dit bedrag bestaat uit één debiteuren met een saldo van € 12.100 en 2 debiteuren met een saldo dat groter is dan € 25.000 voor een totaal bedrag van € 149.200. Voor social return zijn vier debiteuren opgenomen voor een totaal bedrag van € 5.400. Het restant van € 31.300 bestaat uit diverse debiteuren van kleiner dan € 10.000.

Voorziening dubieuze debiteuren algemene dienst (t/m 2013 incl. belastingen)

De algemene debiteuren worden strak bewaakt en achterstallige vorderingen worden consequent beoordeeld en waar nodig ter incasso doorgegeven aan het incassobureau. Dit uit zich o.a. ook in de stand van de voorziening dubieuze debiteuren. De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren is per ultimo 2015 opnieuw bepaald. Dit heeft geleidt tot een eenmalige storting in de voorziening van € 24.400, zodat de voorziening op peil is.

Debiteuren Werk en Inkomen

Gezien de samenstelling van het debiteurenbestand is het risico op oninbaarheid groter dan bij de overige debiteuren. Daarom is hiervoor een afzonderlijke voorziening getroffen en worden de vorderingen jaarlijks opnieuw beoordeeld.

Liquide middelen € 7 (€ 61)

Onder de liquide middelen worden de kas- en banksaldi vermeld. Ten opzichte van de balans 2014 zijn de liquide middelen met ruim € 54.000 afgenomen.

Overtollige liquide middelen worden door de invoering van het Schatkistbankieren verplicht aangehouden bij het Rijk. Deze vordering is volgens de voorschriften opgenomen onder de uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar. Schematisch is het verloop van de tegoeden als volgt:

Tegoeden	2014	2015
Uitzettingen < 1 jaar:		
Verstekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	1.250.000	0
Rekening-courant Rijk	550.000	0
Liquide middelen		
Kas- en banksaldi	60.600	6.900
Per saldo totaal tegoeden	1.860.600	6.900

De daling van het totale saldo tegoeden wordt mede veroorzaakt door hoge uitgaven in verband met een aantal investeringen zoals het Sportlandgoed, Masterplan OLV-plein en diverse rioolinvesteringen.

Het saldo per kas-en banksaldi ultimo 2015 betreft uitsluitend de kassaldi.

Per ultimo 2015 is bij de vlottende passiva onder het kopje "netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar", een schuld opgenomen van € 1.056.000. Dit betreft het gebruik van de bestaande kredietfaciliteit bij de BNG.

Overlopende activa € 1.843 (€ 1.131)

De overlopende activa worden conform de voorschriften uitgesplitst naar nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel en overige nog te ontvangen of vooruitbetaalde bedragen. Ultimo 2015 bedraagt het saldo aan nog te ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen € 12.400. Dit betreft de nog te ontvangen bijdrage van Rijkswaterstaat inzake de stationsomgeving in Spaubeek.

Het saldo van de overige overlopende activa is € 700.000 hoger dan vorig jaar en bedraagt per ultimo 2015 € 1.831.000. De grootste posten zijn:

• nog te ontvangen rente verstekte leningen	€	20.000
• bijdragen 2016 verbonden partijen	€	396.600
• nog te ontvangen afrekening 2015 verbonden partijen	€	186.100
• verzekeringen	€	85.600
• contributies, abonnementen en licenties	€	174.400
• voorschot jeugdzorg januari 2016	€	194.800
• na afronding 2015 voor lopende investeringen nog facturen over 2015 ontvangen	€	168.200
• nog te ontvangen bijdrage van de Provincie	€	62.200
• nog te ontvangen afrekeningen milieupark, detachering en inkonveniententoeslag	€	94.100
• voorgefinancierde kosten derden (zie toelichting hierna)	€	326.800
• vooruitbetaalde energiekosten periode 2016	€	22.900
• overige vooruitbetaalde of nog te ontvangen bedragen	€	99.300

Voorgefinancierde kosten derden

Per ultimo 2015 was uit hoofde van het project Ringweg MAA meer aan uitgaven gerealiseerd dan aan subsidies/bijdrage is ontvangen. De gemeente Beek heeft de trekkende rol in dit project. Dit betekent onder andere dat alle facturen in eerste instantie door de gemeente Beek worden betaald en nadien worden verrekend met de overige partijen. De overige partijen zijn gemeente Meerssen, Aviation Valley, het Rijk (Toppersubsidie). Per ultimo 2015 geldt dat voor Aviation Valley € 326.800 is voorgefinancierd.

Passiva

Vaste passiva	€	39.307	(€	38.935)
----------------------	----------	---------------	-----------	----------------

Tot de vaste passiva behoren het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar.

<u>Eigen vermogen</u>	€	33.495	(€	33.394)
-----------------------	----------	---------------	-----------	----------------

Het eigen vermogen is onder te verdelen in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het nog te bestemmen rekeningresultaat.

Reserves

In hoofdstuk 10.2 "Toelichting op de rekening van lasten en baten 2015" staat een uitgebreidere toelichting over de reserves. Hier staat een tabel opgenomen van de mutaties van de reserves uitgesplitst naar stortingen en onttrekkingen. Vervolgens is een tabel opgenomen waarin per programma en per reserve wordt toegelicht waaruit de mutatie van de reserve bestaat. Dit is gedaan omdat de voorschriften bepalen dat alle onttrekkingen en toevoegingen via de exploitatierekening zichtbaar gemaakt moeten worden.

Hierna wordt per soort mutatie het verloop van de reserves nader toegelicht. Voor verdere informatie betreffende de reserves en voorzieningen wordt tevens verwezen naar bijlage 3 "Overzicht van reserves en voorzieningen".

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is in 2015 als volgt:

Beginsaldo	€ 11.431.000
Storting rekeningresultaat 2014	€ 107.000
Onttrekking i.v.m. storting dorpsvisies	€ -10.000
Eindsaldo ultimo 2015	€ 11.528.000

In de raadsvergadering van 25 juni 2015 is besloten dat het positieve resultaat over 2014 ad € 106.500 wordt gestort in de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves kennen een dalend verloop in 2015. Hierna volgt een overzicht van de mutaties in de diverse reserves die per saldo hoger zijn dan € 100.000. (bedragen x € 1.000):

Mutaties reserves (x € 1.000)		
Beginsaldo		21.857
Per saldo onttrekkingen:		
Reserve BLG	-99	
Reserve afwikkeling projecten	-559	
Reserve LED	-149	
Reserve riolen	-124	
Reserve wegen	-528	
Reserve exploitatieverliezen bestemmingplannen	-331	
Per saldo overige mutaties	-110	
Totaal onttrekkingen:		-1.900
Per saldo toevoegingen:		
Reserve dekking kapitaallasten	785	
Reserve versterking omgevingskwaliteit	113	
Totaal toevoegingen:		898
Eindsaldo		20.855

In hoofdstuk 10.2 Toelichting op de rekening van baten en lasten staat per programma een nadere toelichting op de mutaties in de reserves.

Nog te bestemmen resultaat

Het resultaat van 2014 is verwerkt in de jaarrekening 2015 conform het raadsbesluit van 25 juni 2015. Het resultaat 2015 zal conform de besluitvorming in 2016 worden verwerkt.

Voorzieningen € 5.812 (€ 5.541)

De toevoegingen aan voorzieningen worden via de exploitatierekening in de jaarrekeningcijfers verwerkt. De aanwending wordt direct ten laste van de betreffende voorziening gebracht op basis van een aanwezig actueel meerjarig onderhoudsplan. Het beheer van de voorzieningen worden in het BBV tot de competentie en bevoegdheden van het college gerekend. Dit in tegenstelling tot het beheer van de reserves, dat tot de verantwoordelijkheid van de raad behoort.

Het verloop van de voorzieningen is als volgt te specificeren:

Beginsaldo	€ 5.541.000
Toevoegingen	€ 2.377.000
Bestedingen/onttrekking	€ -2.106.000
Saldo per ultimo 2015	€ 5.812.000

Een uitgebreidere specificatie van het verloop van de voorzieningen is opgenomen in bijlage 3 "Overzicht van reserves en voorzieningen" van deze jaarstukken.

Per ultimo 2015 waren twee categorieën voorzieningen aanwezig, namelijk:

- voorzieningen voor verplichtingen en risico's
- voorzieningen ter egalisering van kosten

De voorziening m.b.t. verplichtingen en risico's is een voorziening in verband met Het Groene Net.

De egalisatievoorzieningen worden gebruikt om onvoorspelbare schommelingen in de kostenontwikkeling op te vangen. Hierdoor laat de begroting een stabielere verloop van budgetten zien dan zonder deze voorzieningen het geval zou zijn. De egalisatievoorzieningen hebben betrekking op rioolbeheer, gebouwen, enz.

Viottende passiva	€	7.997	(€	6.096)
--------------------------	---	--------------	----	---------------

De viottende passiva worden onderverdeeld in de "Netto-viottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar" en de "overlopende passiva". Deze posten worden hierna verder toegelicht.

<u>Netto-viottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar</u>	€	4.676	(€	2.021)
--	---	-------	----	--------

Het saldo van deze post betreft de kredietfaciliteit bij de BNG en de openstaande crediteuren per balansdatum.

Per ultimo 2015 is gebruik gemaakt van de bestaande kredietfaciliteit bij de BNG voor € 1.056.000. Door gebruik te maken van de kredietfaciliteit bij de BNG is het in 2015 nog niet nodig geweest om een langlopende lening gaan te trekken.

De crediteuren zijn net zoals in voorgaande jaren gewaardeerd op nominale waarde. De enige uitzondering hierop zijn de crediteuren van W&I. Deze zijn gewaardeerd op 75% van de nominale waarde. Het betreft de verplichting die de gemeente per 31 december 2015 aan het Rijk heeft als gevolg van de uitvoering van de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Van de inkomsten terzake dient de gemeente 75% af te dragen aan het Rijk. De totale inkomsten BBZ bedragen per ultimo 2015 € 149.700. Hiervan dient 75% betaald te worden aan het Rijk, wat neerkomt op een verplichting van € 112.300.

Het crediteurensaldo, exclusief crediteuren van W&I, neemt ten opzichte van verleden jaar toe met € 1.332.100. Van het openstaande saldo van de crediteuren, exclusief W&I, per ultimo 2015 ad € 3.241.800 staat per begin juni 2016 € 148.900 open als te betalen. Het openstaande bedrag per begin juni 2016 is als volgt in te delen:

• 83 crediteuren inzake waarborgsommen (vergunningen)	€	8.300
• 1 crediteur kleiner dan € 10.000	€	300
• 0 crediteur tussen € 10.000 en € 25.000	€	0
• 2 crediteuren tussen € 25.000 en € 50.000	€	72.100
• 1 crediteur groter dan € 50.000	€	76.500

De waarborgsommen hebben betrekking op bouw/omgevingsvergunningen. Deze bedragen worden terugbetaald zodra een bouwwerk gereed wordt gemeld. Wat betreft 1 factuur tussen € 25.000 en € 50.000 geldt dat de verwachting is dat deze factuur niet betaald hoeft te worden. Hiervan is nog geen bevestiging of creditfactuur ontvangen. Deze factuur komt uit 2013. Voor wat betreft de factuur groter dan € 50.000 geldt dat nog geen overeenstemming is tussen de leverancier en de gemeente of deze factuur wel, niet of deels moet worden betaald.

Het saldo van de crediteuren per 31 december 2015 wordt voor 93% (€ 3 miljoen) veroorzaakt door ontvangen facturen in november en december 2015 die nog niet betaald zijn per 31 december 2015.

<u>Overlopende passiva</u>	€	3.321	(€	4.075)
----------------------------	---	-------	----	--------

Volgens het BBV moeten de vooruit ontvangen uitkeringen van overheidslichamen die een specifiek bestedingsdoel hebben apart vermeld worden onder de overlopende passiva. Per ultimo 2015 bedraagt het saldo aan vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die ontvangen

zijn van Europese en Nederlandse overheidslichamen afgerond € 2.642.000. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

Regiofonds projecten Beek

Beginsaldo	€ 1.937.800
Toevoegingen	€ 0
Onttrekkingen	€ -234.700
Eindsaldo	€ 1.703.100

Het saldo per ultimo 2015 is volledig bestemd om in te zetten voor de projecten van de Oude Pastorie en het Carmelitessenklooster.

Provincie iz ISV3 Centrum Beek

Beginsaldo	€ 243.600
Per saldo toevoeging	€ 0
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€ 0
Eindsaldo	€ 243.600

Provincie iz Centrum Beek (Bouw en Transitie)

Beginsaldo	€ 0
Per saldo toevoeging	€ 247.400
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€ 0
Eindsaldo	€ 247.400

Provincie iz Park & Ride

Beginsaldo	€ 58.300
Per saldo toevoeging	€ 0
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€ -58.300
Eindsaldo	€ 0

Provincie iz BDU Schimmerterweg

Beginsaldo	€ 0
Per saldo toevoeging	€ 398.000
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€ 0
Eindsaldo	€ 398.000

Voorgefinancierde kosten derden € 50.200

De gemeente Beek heeft de trekkende rol in het project Ringweg MAA. Dit betekent onder andere dat alle facturen in eerste instantie door de gemeente Beek worden betaald en nadien worden verrekend met de overige partijen. De overige partijen zijn gemeente Meerssen, Aviation Valley, het Rijk (Toppersubsidie). Per ultimo 2015 geldt dat van de gemeente Meerssen € 50.200 meer als voorschot is ontvangen dan dat er aan kosten is gemaakt.

Naast de vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel vallen onder de overlopende passiva de nog te betalen kosten 2015 en de vooruit ontvangen bedragen 2016. Bij de nog te betalen kosten gaat het dus om facturen die in 2016 ontvangen zijn en waarvan de prestatie betrekking heeft op 2015. Bij de vooruit ontvangen bedragen gaat het om ontvangsten in 2015 die betrekking hebben op de exploitatie 2016. Een voorbeeld hiervan is de huur over de maand januari 2016 die ontvangen is in december 2015. Via de post overlopende passiva wordt gezorgd dat deze bedragen op het juiste exploitatiejaar worden verantwoord. Per ultimo 2015 gaat het hierbij om een

totaal bedrag van € 678.600. Ten opzichte van 2014 is dit een daling van € 857.900. Deze daling wordt voor € 260.000 veroorzaakt doordat de nog te betalen uitkeringen en overige verrekeningen sociale zaken in 2015 zijn opgenomen onder de crediteuren en in 2014 stonden deze nog onder de overige overlopende passiva.

Het bedrag van € 678.600 is op hoofdlijnen als volgt te specificeren:

• Vooruit ontvangen bedragen over 2016 in 2015	€	113.700
• Ontvangen facturen over 2015 in 2016	€	564.500
• Overig	€	400

Het bedrag van de vooruit ontvangen bedragen over 2016 van € 113.700 wordt verklaard door 3 posten tussen € 25.000 en € 50.000 voor een totaal bedrag van € 100.700. Alle overige posten zijn kleiner dan € 10.000.

Het bedrag van de nog ontvangen facturen over 2015 in 2016 van € 564.500 wordt voor € 355.500 verklaard door facturen die betrekking hebben op de 3 decentralisaties. Daarnaast zijn 2 crediteuren groter dan € 50.000, 1 crediteur tussen € 25.000 en € 50.000 en 5 crediteuren tussen € 10.000 en € 25.000. Alle overige posten zijn kleiner dan € 10.000.

Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen € 4.550 (€ 5.287)

Deze en de volgende post betreffen garantstellingen die door de gemeente zijn aangegaan. Het betreft dus geen vorderingen of schulden. Dit is dan ook de reden dat deze posten niet in het balanstotaal zijn opgenomen. De voorschriften verplichten wel dat deze posten vermeld worden op de balans omdat hier potentiële risico's uit kunnen voortvloeien. De hier genoemde garantstellingen zijn hoofdzakelijk hypothecaire leningen waarvoor de gemeente in het verleden gemeentegaranties heeft afgegeven. Een specificatie van deze post is in bijlage 8 "Overzicht van de gewaarborgde geldleningen" opgenomen. De risico's zijn gedekt door het waarborgfonds. De gemeente heeft slechts een beperkt risico, omdat zij als achtervang optreedt voor het (fictieve) geval dat het waarborgfonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen € 27.973 (€ 30.997)

De hier genoemde garantstellingen betreffen hoofdzakelijk leningen aan woningcorporaties waarvoor de gemeente garant staat en enkele (kleinere) leningen aan rechtspersonen, waarvoor de gemeente uit hoofde van haar publieke taak garant staat. Een specificatie van deze post is eveneens in bijlage 8 opgenomen. De risico's zijn, net zoals bij de natuurlijke personen, gedekt door het waarborgfonds. De gemeente heeft ook hier slechts een beperkt risico omdat zij als achtervang optreedt voor het (fictieve) geval dat het waarborgfonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen € 1.563 (€ 1.485)

Naast de borg- en garantstellingen heeft de gemeente ook nog een aantal leaseverplichtingen lopen. Het laatste contract vervalt in eind 2022. Voor de jaren 2016 t/m 2022 bedraagt het totaal aan leaseverplichtingen € 1.563.000. Deze verplichtingen lopen geleidelijk af. In 2016 is de jaarlijkse verplichting het hoogst met een bedrag van € 365.000.

Onderdelen leasecontracten:

ICT leasecontract

Archief leasecontract

Huisvesting leasecontract

Repro-afdrapparaat

Contractvervaldatum

4 resp.6 jr.contract met tussentijdse, halfjaarlijkse vernieuwingsoptie

30-6/31-12-2016, 30-6-2017, 30-6-2019

01-01-2018, 01-01-2023

01-07-2017

Meerjarige aanbestedingen	Ingangsdatum	Einddatum
Accountant	2014: 4 jaar	2018
Arbozorg	1-2-2015	01-04-2016 (nieuwe aanbesteding voor 2jr met 2 x 1 jr verlengingsoptie)
Drukwerk	1-1-2015 + 2 x optie verleng 1 jr (optie nog niet nodig)	31-12-2016 (zonder optie)
Elektriciteit	1-1-2015 + 2 x optie verleng 1 jr (optie nog niet nodig)	31-12-2017 (zonder optie)
Gas	1-1-2015 + 2 x optie verleng 1 jr (optie nog niet nodig)	31-12-2017 (zonder optie)
Papier	1-5-2014: 3 jaar zonder optie verlenging	1-5-2017
Schoonmaak		31-07-2015 (voor 2016 opnieuw aanbesteed; jrl.kst gemaximeerd)
Schuldhelpverlening	2011: 2 jaar + 2x optie 1jr verleng (optie gebruikt)	31-12-2015 (bestaand contract gecontinueerd met het oog op nieuw contract met Partner in Welzijn)
Vaste telefonie	2015: 3 jaar + 2x optie 1jr verleng	2018
WMO hulp bij huishouden	1-1-2014: 6 jaar (tussent.opzeg.termijn ca 6 mnd)	31-12-2019
WMO hulpmiddelen	1-1 2013: 3 jaar + 2x optie 1jr verleng	31-12-2015 (tevens 1 jaar verlengingsoptie gebruikt)

Tevens loopt er nog een langlopende verplichting m.b.t. de pensioenen van gewezen wethouders (het zogenaamde Appafonds).

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht kostenoverschrijdingen > € 25.000 en accountantsoordeel

Hierna is aangegeven of kostenoverschrijdingen van € 25.000 of meer wel of niet meegeteld moeten worden in het accountantsoordeel m.b.t. rechtmatigheid. Dit is gedaan aan de hand van de tabel in het controleprotocol 2015.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend		Onrechtmatig en telt	
		NIET	WEL
		mee voor het oordeel	
1.	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.		X
2.	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant <u>ondubbelzinnig vaststelt</u> dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.		X
3.	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	X	
4.	Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.	X	
5.	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen ter dekking van de kostenoverschrijdingen.		X
6.	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. • geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar • geconstateerd na verantwoordingsjaar	X	X
7.	Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. • jaar van investeren • afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	X	X

Progr.	Oorzaken	Volgens controleprotocol raadsbesluit 17 december 2015
1	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 249.000.	N.v.t.
2	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 1.581.200.	N.v.t.
3	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 277.200.	N.v.t.
4	Op dit programma is een overschrijding van de lasten van € 907.400. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de volgende overschrijdingen van de lasten: - Product 8040 Volkshuisvesting. Op dit product is een overschrijding van de lasten van € 33.200. Dit wordt veroorzaakt door de doorbelasting van de indirecte lasten. De indirecte lasten worden integraal toegelicht onder de KVS. - Product 8200 Bouwgrondexploitatie. Op dit product is een overschrijding van de lasten van € 945.500. Op dit product worden de uitgaven en inkomsten van het grondbedrijf verantwoord. Deze doen zich vaak voor over meerdere jaren gespreid. Kosten doen zich in dit kader niet jaargebonden voor en de hiermee gerelateerde opbrengsten (uit grondverkopen) lopen ook niet gelijk op met de kosten. Het grondbedrijf wordt voor de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebudgetten niet begroot. Daarom zijn in 2015 onder het grondbedrijf grote kostenoverschrijdingen zichtbaar. Bij de opstelling van de rekening wordt het saldo van baten en lasten geactiveerd. Dit is de door de raad geaccepteerde werkwijze. Separaat wordt de raad geïnformeerd over de meerjarige opzet van de exploitaties.	N.v.t. Categorie 3 Overschrijding telt niet mee.
5	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 483.500.	N.v.t.
6	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 346.600.	N.v.t.
KVS	Na bovengenoemde toelichting resteert alleen nog de integrale toelichting op de aan de producten doorbelaste overheadkosten. Deze kosten worden als bedrijfsvoeringskosten aangemerkt en in die hoedanigheid als cluster gebruikt. Budgetbeheer wordt ingevuld door te bewaken dat in totaliteit de door de raad voor bedrijfsvoering beschikbaar gestelde budgetten integraal niet worden overschreden.	
	Op Personeel en organisatie is sprake van een overschrijding van de lasten van € 42.800. Eind 2015 is het college gevallen en een nieuw college aangetreden. Dit heeft tot gevolg dat de uitgaven voor wethouders en de uitkeringen/pensioenen van gewezen wethouders hoger is dan geraamd. Dit was vooraf niet te voorzien.	N.v.t.
	Op Informatie- en communicatietechnologie is sprake van een onderschrijding van de lasten van € 100.	N.v.t.
	Op Huisvesting is sprake van een onderschrijding van de lasten van € 76.400.	N.v.t.
	Op Facilitaire zaken / inkoop is sprake van een onderschrijding van de lasten van € 20.500.	N.v.t.
Invest.	Investerings	N.v.t.

Bijlage 2: Single Information Single Audit

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa – d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF											
OCW	D9	Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)		Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)		Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)		Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
		Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014							Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: D9 / 01		Aard controle R Indicator: D9 / 02		Aard controle R Indicator: D9 / 03		Aard controle R Indicator: D9 / 04		
			€ 167.605		€ 0		€ 0		€ 0		
I&M	E11B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie		Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen		Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen		Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)	Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door de provincie verstrekte bijdrage NSL	Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen.
		Provinciale beschikking en/of verordening	Aard controle n.v.t. Indicator: E11B / 01		Aard controle R Indicator: E11B / 02		Aard controle R Indicator: E11B / 03		Aard controle R Indicator: E11B / 04	Aard controle R Indicator: E11B / 05	Aard controle R Indicator: E11B / 06
		Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)									
		1	2012/16073	Herinrichting Oude Rijksweg	€ 0		€ 0		€ 0	€ 0	€ 0
		2	2014/4690	aansluiting bedrijventerrein Bamford op ringweg vliegveld Aachen Airport	€ 0		€ 174.250		€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer		Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)		Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T)		Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T)		
					Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
			Aard controle n.v.t.		Aard controle n.v.t.		Aard controle n.v.t.				

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

			Indicator: E11B / 07	Indicator: E11B / 08	Indicator: E11B / 09	Aard controle n.v.t. Indicator E11B/10	
		1	2012/16073 Herinrichting Oude Rijksweg	€ 100.000	€ 1.800.145	€ 0	
		2	2014/4690 aansluiting bedrijventerrein Bamford op ringweg vliegveld Aachen Airport	€ 200.000	€ 428.809	€ 0	
			Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E11B / 11	Aard controle n.v.t. Indicator: E11B / 12	Aard controle n.v.t. Indicator: E11B / 13	Aard controle n.v.t. Indicator: E11B / 14	
		1	2012/16073 Herinrichting Oude Rijksweg	€ 0	€ 0	Ja	
		2	2014/4690 aansluiting bedrijventerrein Bamford op ringweg vliegveld Aachen Airport	€ 0	€ 0	Ja	
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
			Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 01	Aard controle R Indicator: E27B / 02	Aard controle R Indicator: E27B / 03	Aard controle R Indicator: E27B / 04	Aard controle R Indicator: E27B / 05
		1	2013/40158 Oude Rijksweg fase 2/3	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa – d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF							
		2	2014/15586 Groei op het spoor	€ 64.750	€ 84.840	€ 0	€ 0
		3	2014/53488 Schimmerterweg	€ 0	€ 117.217	€ 0	€ 178.018
		4	2015/94943 RMO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale Middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 10</i>
		1	2013/40158 Oude Rijksweg fase 2/3	€ 444.679	€ 1.004.292		Ja
		2	2014/15586 Groei op het spoor	€ 64.750	€ 100.955		Ja
		3	2014/53488 Schimmerterweg	€ 0	€ 295.235		Nee
		4	2015/94943 RMO	€ 0	€ 0		Ja
SZW	G1A		Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) na controle door de gemeente.	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G1A / 01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G1A / 02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G1A / 03</i>	
			60888 Beek	88,70	2,42		
SZW	G2		Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeente deel 2015	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente

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

		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R Indicator: G2 / 01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 06</i>
			€ 3.504.448	€ 33.281	€ 187.068	€ 10	€ 42.206	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loon-kostensubsidie o.g.v. art.10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loon-kostensubsidie o.g.v. art.10d Participatiewet	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	
			<i>Aard controle R Indicator: G2 / 07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2 / 12</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.429	€ 0	Ja
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente deel 2015 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob
			<i>Aard controle R Indicator: G3 / 01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 06</i>
			€ 24.222	€ 0	€ 1.009	€ 0	€ 7.683	€ 0

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

	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3 / 09</i>
	€ 0	€ 0	Ja

Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31.12.2014	Toevoeging / onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbest emming voorgaand dienstjaar	Overige aanwendinge n	Vrijval	Saldo per 31.12.2015	Gecalculeerde rente
Reserves							
1. Algemene reserves							
Algemene reserve	11.431.225,28	-10.000,00	106.479,77	0,00	0,00	11.527.705,05	457.249,01
Subtotaal	11.431.225,28	-10.000,00	106.479,77	0,00	0,00	11.527.705,05	457.249,01
2. Tarief-egaliseringsreserves (art 43.1b):							
Egalisatievoorziening Milieu	329.649,81	1.108,21	0,00	0,00	0,00	330.758,02	13.185,99
Subtotaal	329.649,81	1.108,21	0,00	0,00	0,00	330.758,02	13.185,99
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):							
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	1.081.637,52	-331.637,52	0,00	0,00	0,00	750.000,00	43.265,50
Reserve afbouw bijdrage BLG	395.516,72	-98.879,00	0,00	0,00	0,00	296.637,72	15.820,67
Reserve kunst & cultuur	142.122,67	-8.638,22	0,00	0,00	0,00	133.484,45	5.684,91
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	10.562.102,21	786.328,17	0,00	0,00	0,00	11.348.430,38	422.484,09
Reserve afwikkeling projecten	1.107.774,56	-559.739,03	0,00	0,00	0,00	548.035,53	44.310,98
Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	565.546,13	-77.848,39	0,00	0,00	0,00	487.697,74	22.621,85
Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten	257.602,19	45.375,58	0,00	0,00	0,00	302.977,77	10.304,09
Klimaatreserve	106.708,55	-82.708,00	0,00	0,00	0,00	24.000,55	4.268,34
Reserve Riolen	263.992,22	-124.285,20	0,00	0,00	0,00	139.707,02	10.559,69
Bomenbeheersreserve	53.710,10	-5.582,79	0,00	0,00	0,00	48.127,31	2.148,40

Omschrijving	Saldo per 31.12.2014	Toevoeging / onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbest emming voorgaand dienstjaar	Overige aanwendinge n	Vrijval	Saldo per 31.12.2015	Gecalculeerde rente
Reserve Wegen	3.502.227,35	-528.147,36	0,00	0,00	0,00	2.974.079,99	140.089,09
Reserve evenementenbeleid	37.730,97	-11.527,54	0,00	0,00	0,00	26.203,43	1.509,24
Reserve social return	54.286,08	5.006,70	0,00	0,00	0,00	59.292,78	2.171,44
Reserve verstering omgevingskwaliteit	438.124,91	113.766,92	0,00	0,00	0,00	551.891,83	17.525,00
Reserve economisch beleid	258.449,92	-26.391,22	0,00	0,00	0,00	232.058,70	10.338,00
Reserve LED	700.000,00	-148.658,00	0,00	0,00	0,00	551.342,00	28.000,00
Reserve Toekomst MAA 2014-2024	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	80.000,00
Reserve maatregelen luchthaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Subtotaal	21.527.532,10	-1.003.564,90	0,00	0,00	0,00	20.523.967,20	861.101,29
Totaal reserves	33.288.407,19	-1.012.456,69	106.479,77	0,00	0,00	32.382.430,27	1.331.536,29
Voorzieningen							
4. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):							
Voorziening Het Groene Net	204.750,00	71.902,00	0,00	0,00	0,00	276.652,00	8.190,00
Subtotaal	204.750,00	71.902,00	0,00	0,00	0,00	276.652,00	8.190,00
6. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):							
Voorziening onderhoud sportvelden	48,23	108.696,00	0,00	0,00	0,00	108.744,23	1,93
Onderhoud rioleringen	3.179.183,55	1.196.789,46	0,00	-1.101.378,43	0,00	3.274.594,58	127.167,34

Omschrijving	Saldo per 31.12.2014	Toevoeging / onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbest emming voorgaand dienstjaar	Overige aanwendinge n	Vrijval	Saldo per 31.12.2015	Gecalculeerde rente
Onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijs)	981.072,84	211.835,83	0,00	-87.724,51	0,00	1.105.184,16	39.242,91
Voorz. onderhoud/vervanging speeltuinen	105.400,36	19.000,00	0,00	-15.755,74	0,00	108.644,62	4.216,01
Informatie, Communicatie en Technologie	838.922,79	706.572,37	0,00	-885.705,50	0,00	659.789,66	33.556,91
Voorziening bestemmingplannen	149.304,07	27.500,00	0,00	-2.745,00	0,00	174.059,07	5.972,16
Voorz. onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	81.904,30	34.642,54	0,00	-12.167,89	0,00	104.378,95	3.276,17
Subtotaal	5.335.836,14	2.305.036,20	0,00	-2.105.477,07	0,00	5.535.395,27	213.433,43
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Arbeidskostenvoorziening (art. 44.3):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal voorzieningen	5.540.586,14	2.376.938,20	0,00	-2.105.477,07	0,00	5.812.047,27	221.623,43
Totaal reserves en voorzieningen	38.828.993,33	1.364.481,51	106.479,77	-2.105.477,07	0,00	38.194.477,54	1.553.159,72

Bijlage 4: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Algemene reserve	
Doel:	Bufferfunctie voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Het beschikbaar hebben van een noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit en het vervullen van de financieringsfunctie.
Voeding:	• eventuele jaarlijkse stortingen • voordelige exploitatieresultaten • eventueel vrijvallende bestemmingsreserves
Beschikking:	Exploitatietekorten
Boven-/ondergrens:	Ondergrens de benodigde weerstandscapaciteit
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BMO (vh. FiBe)

Milieu-egalisereserve	
Doel:	De reserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hierbij geheven "afvalstoffenheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 300.000
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BMO (vh. FiBe)

Bestemmingsreserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	
Doel:	Reserve ter dekking van toekomstige verliezen op in exploitatie genomen bestemmingsplannen.
Voeding:	Winsten op gerealiseerde bestemmingsplannen.
Beschikking:	Verliezen op gerealiseerde bestemmingsplannen. Uitgaven aan procedurekosten planschade en planschadevergoedingen.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 1.600.000
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)

Reserve afbouw BLG	
Doel:	Het geleidelijk opvangen van de financiële gevolgen van het m.i.v. 2012 beëindigen van de bijdrage van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten. Zie B&W-besluit van 20-08-2001 en navolgende door de Raad vastgestelde begrotingswijziging.
Voeding:	Vanaf 2002 t/m 2011 jaarlijks met € 14.126 toenemende storting in deze reserve ten laste van de algemene middelen.
Beschikking:	Vanaf 2012 t/m 2021 jaarlijks met € 14.126 afnemende onttrekking uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Reserve Kunst en Cultuur	
Doel:	Financiering van zowel afzonderlijk gemeentelijk kunstbeleid - bijv. de aankoop van beelden - alsook financiering van bijzondere eenmalige evenementen, voor zover deze niet binnen het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget opgevangen kunnen worden.
Voeding:	Overschotten van het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget evenals verkregen commissie opbrengsten uit verkopen bij exposities. Jaarlijkse storting van € 10.000 voor de Arthur Spronkenprijs.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel, alsmede tekorten op het budget. Eens in de twee jaar € 20.000 voor de Arthur Spronkenprijs.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens € 11.345
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving (vh. WZO)

Reserve dekking kapitaallasten investeringen	
Doel:	Afdekking van dat deel van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut, waarvan bij raadsbesluit voorhanden eigen vermogen ter dekking van de gehele/gedeeltelijke investering is aangewezen.
Voeding:	De specifieke raadsbesluiten tot investering met bijbehorende dekking en jaarlijkse dotatie van de rente component.
Beschikking:	Uitgaven, passend binnen het geformuleerde doel. Jaarlijks het bedrag aan gedekte kapitaallasten.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BMO (vh. FiBe)

Reserve afwikkeling projecten

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

Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen

Doel:	Medefinanciering van toekomstige extra uitgaven in het kader van het Fonds Werk en Inkomen.
Voeding:	Uitkeringsoverschot.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving (vh. W&I)

Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten

Doel:	Financiering van activiteiten en projecten in het kader van het gemeentelijk re-integratiebeleid.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product 6080 (re-integratie-activiteiten).
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product 6080 (re-integratie-activiteiten).
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving (vh. W&I)

Klimaatreserve	
Doel:	Uitgaven in het kader van structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van broeikasgassen.
Voeding:	SLOK-subsidie en VNG-subsidie Milieuondersteuningsprogramma.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)

Reserve riolen	
Doel:	Deze reserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hierbij geheven "rioolheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. BOR)

Reserve bomenbeheersplan	
Doel:	Deze reserve dient ter dekking van de kosten van meerjarig onderhoud bomen in enig jaar.
Voeding:	Jaarlijkse dotatie € 27.000 vanaf 2010, vanaf 2015 is de jaarlijkse dotatie € 7.000.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. BOR)

Reserve wegen	
Doel:	Dekking van de (vervangings)investeringen van het gemeentelijke wegennet.
Voeding:	Dotatie stop gezet per 2013.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)investeringen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens (circa € 200.000) t.b.v. opvangen fluctuaties in exploitatie.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. BOR)
Opmerking:	Laatst vastgestelde Nota Wegbeheer 2013-2016 (raad maart 2013) Voorziening wegen is in 2011 omgezet in een reserve wegen.

Evenementenreserve	
Doel:	Financiering van gemeentelijke evenementen.
Voeding:	4-Jaarlijkse dotaties aan de evenementenreserve ad € 100.000 van 2012 t/m 2015.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving (vh. WZO)
Opmerking:	In de Raad gevoteerd via de najaarsnota 2012.

Reserve social return	
Doel:	Re-integratie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt richting diezelfde arbeidsmarkt mogelijk te maken
Voeding:	Voeding van de reserve doordat partijen, waarmee de gemeente een inkooprelatie is aangaan en die bij het niet kunnen invullen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, "verplicht" worden 5% van de inkoopwaarde te storten in het fonds.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BMO (vh. PIOF) / Samenleving (vh W&I)
Opmerking:	Raadsbesluit 6 september 2012.

Reserve versterking omgevingskwaliteit	
Doel:	Financiering van projecten ter versterking van de omgevingskwaliteit.
Voeding:	Voeding van het fonds versterking omgevingskwaliteit economie, toerisme en recreatie zal door nieuwe planologische ontwikkelingen plaatsvinden.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)
Opmerking:	Raadsbesluit 6 december 2012.

Reserve economisch beleid	
Doel:	Versterking van de Beekse economie.
Voeding:	Eenmalige storting van € 355.850 bij de 1 ^e Bestuursrapportage 2013.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)
Opmerking:	Raadsbesluit 23 mei 2013.

Reserve Limburg economic development (LED)	
Doel:	Bijdrage in uitvoering van het Brainport 2020 programma in Zuid-Limburg
Voeding:	Jaarlijkse storting van € 100.000 in 2015, 2016 en 2017
Beschikking:	De werkelijke uitgaven LED 2015 t/m 2017.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)
Opmerking:	Raadsbesluit 17 december 2015.

Reserve Toekomst MAA 2014-2024	
Doel:	Het borgen van de toekomst van MAA door een bijdrage te leveren in de niet-economische activiteiten van MAA in de periode 2014-2014.
Voeding:	Onttrekking aan de Algemene Reserve van € 2 miljoen onder gelijktijdige vorming van en storting in de bestemmingsreserve Toekomst MAA 2014-2024, verwerkt in de 1 ^e Bestuursrapportage 2014.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)

Voorziening Groene Net	
Doel:	Het borgen van het risico van terugbetaling van het Beekse aandeel in de voorbereidingskosten in Het Groene Net mocht dit niet worden opgericht.
Voeding:	Eenmalige dotatie aan de voorziening Groene Net conform de raadsbesluit 2 ^e Bestuursrapportage 2014
Beschikking:	Het in enig jaar mogelijk verschuldigde Beekse aandeel in de voorbereidingskosten Het Groene Net.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (vh. FiBe)
Opmerking:	n.v.t.

Voorziening onderhoud sportvelden	
Doel:	Dekking van het groot onderhoud van de sportvelden.
Voeding:	Een jaarlijkse dotatie aan de voorziening, gebaseerd op het meerjarige onderhoudsplan (MOP).
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhoudsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte (vh. BOR)

Voorziening onderhoud rioleringen	
Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van het gemeentelijke rioleringsstelsel.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening rioleringen cf. het kostendekkingsplan behorend bij het Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2018.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte (vh. BOR)
Opmerking:	Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2018 (raadsbesluit 27 november 2014).

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)	
Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke gebouwen.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuur en Management Ondersteuning (vh. PIOF)
Opmerking:	Laatst vastgestelde FM Gemeentelijk gebouwen 2013-2017 (raadsbesluit d.d. 7 november 2013). Vanwege de ontwikkelingen m.b.t. de gemeentelijke gebouwen is de actualisering van het meerjarige onderhoudsplan gepland in 2016.

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	
Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke speeltuinfaciliteiten op basis van het Speeltuinenplan.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke speeltuinen.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuur en Management Ondersteuning (vh. PIOF)
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening speeltuinen 2012-2016 (raadsbesluit d.d. 10 november 2011).

Voorziening ICT	
Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de t.l.v. de gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven op ICT terrein; op basis van het Informatiebeleidsplan.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke ICT.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuur en Management Ondersteuning (vh.PIOF)
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening ICT 2011-2014 (raadsbesluit 28 april 2011).

Voorziening bestemmingsplannen	
Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van bestemmingsplannen.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening bestemmingsplannen o.b.v. de nota van februari 2013.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. bestemmingsplannen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening bestemmingsplannen 2014-2017 (raadsbesluit februari 2013).

Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	
Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. de ten laste van de gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven van inrichting gymlocaties en ten behoeve van het bewegingsonderwijs van basisonderwijs in gemeente Beek.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening inrichting gymzalen o.b.v. de nota van november 2011.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. onderhoud en vervanging van speel- en spelmateriaal/gymtoestellen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuur en Management Ondersteuning (vh.PIOF)
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening inrichting gymzalen 2012-2016 (raadsbesluit d.d. 10 november 2011).

Bijlage 5: Controleverklaring

Bijlage 6: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
VASTE ACTIVA AFGESLOTEN INVESTERINGEN													
Programma 2 Zorg en inkomen													
2150027	Entree en buitenterrein mfc Molenberg	LINE	2008	020	2C-E		0,00	0,00	4.371,16	56.825,14	52.453,98	2.273,01	6.644,17
Totaal product 6300 Algemeen welzijnswerk							0,00	0,00	4.371,16	56.825,14	52.453,98	2.273,01	6.644,17
2230011	Hartveilig wonen en werken	LINE	2012	005	2G-E		0,00	0,00	10.502,18	21.004,35	10.502,17	840,17	11.342,35
Totaal product 7020 Preventieve gezondheidszorg							0,00	0,00	10.502,18	21.004,35	10.502,17	840,17	11.342,35
Totaal programma 2 Zorg en inkomen							0,00	0,00	14.873,34	77.829,49	62.956,15	3.113,18	17.986,52
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2150007	Vml pand Nieuwbouw OBS de Kring	LINE	1991	040	2C-E		0,00	0,00	17.380,67	278.090,64	260.709,97	11.123,63	28.504,30
2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LINE	1997	040	2C-E		0,00	0,00	9.058,11	199.278,34	190.220,23	7.971,13	17.029,24
2150009	Vml pand Aanpassing OBS i.v.m. wateroverlast	LINE	2000	025	2C-E		0,00	0,00	317,91	3.179,06	2.861,15	127,16	445,07
Totaal product 4020 Openbaar basisonderwijs							0,00	0,00	26.756,69	480.548,04	453.791,35	19.221,92	45.978,61
2110023	Grondkosten Bredeschool Neerbeek	GAWR	2006	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	732.240,00	732.240,00	29.289,60	29.289,60
2150000	Kleuterschool Klinkeberglaan	ANNU	1965	060	2C-E	8,7500	0,00	0,00	15.937,77	239.271,28	223.333,51	20.936,24	36.874,01
2150011	Uitbreiding basisschool St.Martinus	LINE	1978	040	2C-E		0,00	0,00	14.938,02	44.814,07	29.876,05	1.792,56	16.730,58
2150012	Stichting school Genhout	LINE	1983	040	2C-E		0,00	0,00	1.892,27	15.138,12	13.245,85	605,52	2.497,79
2150013	Stichting school Spaubeek	LINE	1984	040	2C-E		0,00	0,00	2.452,87	22.075,85	19.622,98	883,03	3.335,90
2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LINE	1998	040	2C-E		0,00	0,00	7.328,88	168.564,35	161.235,47	6.742,57	14.071,45
2150017	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek	LINE	2006	025	2C-E		0,00	0,00	80.570,92	1.289.134,77	1.208.563,85	51.565,39	132.136,31
2150018	Uitbreiding Spaubeek	LINE	2002	025	2C-E		0,00	0,00	10.227,72	122.732,70	112.504,98	4.909,31	15.137,03
2150019	Her-/verbouw basisschool Genhout	LINE	2004	025	2C-E		0,00	0,00	67.884,67	950.385,39	882.500,72	38.015,42	105.900,09
2150040	Verbouwing Catharina Laboure	LIVR	1988	040	2C-E	7,0700	0,00	0,00	8.409,72	109.326,42	100.916,70	7.729,38	16.139,10
2210012	Ontruimingsinstallaties onderwijsgebouwen	LINE	2011	010	2F-E		0,00	0,00	5.396,23	32.377,39	26.981,16	1.295,10	6.691,33
3170010	Eerste inrichting De Bron groepen 11-13	LINE	2011	010	3I		0,00	0,00	3.846,60	23.079,60	19.233,00	923,18	4.769,78
Totaal product 4040 Bijzonder basisonderwijs							0,00	0,00	218.885,67	3.749.139,94	3.530.254,27	164.687,30	383.572,97
2110000	Grondkosten muziekschool	GAVR	1997	999	2A-E	10,7500	0,00	0,00	0,00	63.529,23	63.529,23	6.829,39	6.829,39
2150002	Gebouw Muziekschool	ANNU	1983	050	2C-E	10,7500	0,00	0,00	4.659,97	229.022,80	224.362,83	24.619,95	29.279,92
Totaal product 5040 Muziekschool							0,00	0,00	4.659,97	292.552,03	287.892,06	31.449,34	36.109,31
2110007	Grondkosten sportterrein Carmel	GAWR	1967	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	157.072,89	157.072,89	6.282,92	6.282,92
2110008	Grondkosten sportterrein Neerbeek	GAWR	1978	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	10.378,18	10.378,18	415,13	415,13
2110009	Grondkosten sportterrein Genhout	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	94.955,45	94.955,45	3.798,22	3.798,22
2110010	Grondkosten trainingsveld Blooteweg	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	20.420,11	20.420,11	816,80	816,80
2110011	Grondkosten sportterrein Spaubeek	GAWR	1973	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	22.689,01	22.689,01	907,56	907,56
2110012	Sportterrein Genhout 1999 grond	GAWR	1999	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	13.641,99	13.641,99	545,68	545,68

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
2110013	Reallocatie sportvoorzieningen grond	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	390.257,79	390.257,79	15.610,31	15.610,31
2110024	SLG Grondkosten sportlandgoed de haamen	GAWR	2014	999	2A-E		1.499,00	0,00	0,00	346.265,67	347.764,67	13.850,63	13.850,63
2150052	GSV'28 Tijdelijke was- en kleedunits	LINE	2015	005	2C-E		0,00	0,00	5.356,70	26.783,49	21.426,79	1.071,34	6.428,04
2170004	Tennispark Beek	LINE	1991	025	2D-E		0,00	0,00	4.482,69	4.482,69	0,00	179,31	4.662,00
2170005	Reallocatie sportvoorzieningen	LINE	2000	020	2D-E		0,00	0,00	34.479,90	172.399,52	137.919,62	6.895,98	41.375,88
2170006	Sportterrein Genhout 1999	LINE	1999	020	2D-E		0,00	0,00	12.225,18	48.900,70	36.675,52	1.956,03	14.181,21
2170008	Renovatie terrein Spaubeek ww Genhout	LINE	2001	020	2D-E		0,00	0,00	2.882,83	17.296,99	14.414,16	691,88	3.574,71
2170009	Renovatie hoofdvelden Spaubeek/Neerbeek	LINE	2002	020	2D-E		0,00	0,00	4.149,38	29.045,64	24.896,26	1.161,83	5.311,21
2170010	Onderhoud sportvelden	LINE	2001	020	2D-E		0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	672,00	17.472,00
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LINE	2005	030	2D-E		0,00	0,00	8.659,41	173.188,15	164.528,74	6.927,53	15.586,94
2170013	Uitbreiding/renovatie tennisbanen	LINE	2005	020	2D-E		0,00	0,00	54.637,05	54.637,05	0,00	2.185,48	56.822,53
2170014	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.2e fase	LINE	2006	030	2D-E		0,00	0,00	13.532,10	284.174,19	270.642,09	11.366,97	24.899,07
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LINE	2014	030	2D-E		9.505,41	0,00	18.955,16	540.194,21	530.744,46	21.607,77	40.562,93
2170049	GSV Kunstgrasveld	LINE	2015	030	2D-E		15.858,45	0,00	17.271,75	502.294,12	500.880,82	20.091,76	37.363,51
2210018	Veldverlichting sportveld GSV'28	LINE	2012	015	2F-E		0,00	0,00	1.755,80	21.069,66	19.313,86	842,79	2.598,59
Totaal product 5080 Buitensport							26.862,86	0,00	195.187,95	2.946.947,50	2.778.622,41	117.877,92	313.065,87
2110002	Grondkosten sporthal	GAWR	1974	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	24.769,14	24.769,14	990,77	990,77
2110003	Grondkosten bad- en zweminrichting	GAWR	1974	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	110.237,90	110.237,90	4.409,52	4.409,52
2150021	Geïntegreerd sportcomplex: bouwkosten	LINE	1994	030	2C-E		0,00	0,00	19.083,03	171.747,23	152.664,20	6.869,89	25.952,92
2150022	Geïntegr.sportcomp:aanpas/vergrot.horeca	LINE	1994	025	2C-E		0,00	0,00	2.604,12	10.416,46	7.812,34	416,66	3.020,78
2150023	Geïntegr.sportcompl:horeca/beheerderwon.	LINE	1994	025	2C-E		0,00	0,00	1.991,35	7.965,38	5.974,03	318,62	2.309,97
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LINE	2012	025	2C-E		0,00	0,00	40.632,78	893.921,08	853.288,30	35.756,84	76.389,62
2150046	2e sporthal	LINE	2012	025	2C-E		0,00	0,00	21.935,08	482.571,69	460.636,61	19.302,87	41.237,95
2170000	Geïntegr.sportcomplex: grondverbetering	LINE	1994	030	2D-E		0,00	0,00	1.361,34	12.252,07	10.890,73	490,08	1.851,42
Totaal product 5100 Binnensport							0,00	0,00	87.607,70	1.713.880,95	1.626.273,25	68.555,25	156.162,95
2110004	Grondkosten gymzaal Proosdijveld	GAWR	1974	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	22.485,97	22.485,97	899,44	899,44
2110006	Grondkst gymzaal Schoolstr.(vh Julianas)	GAWR	1967	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	27.696,13	27.696,13	1.107,85	1.107,85
Totaal product 5120 Gymnastieklokalen							0,00	0,00	0,00	50.182,10	50.182,10	2.007,29	2.007,29
2110017	Grondkosten speeltuinen en -weiden	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	9.455,42	9.455,42	378,22	378,22
2110021	Terrein feesttenten	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	19.185,71	19.185,71	767,43	767,43
2230010	Speeltuin Geverik	LINE	2009	010	2G-E		0,00	0,00	3.414,97	13.659,88	10.244,91	546,40	3.961,37
Totaal product 5300 Speel- spel en recreatievoorzieningen							0,00	0,00	3.414,97	42.301,01	38.886,04	1.692,05	5.107,02
2110022	Renovatie Asta grond	GAWR	2008	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	176.622,50	176.622,50	7.064,90	7.064,90
2150029	Aanpassing milieunormen MFC Spaubeek	LINE	1999	025	2C-E		0,00	0,00	4.447,04	40.023,40	35.576,36	1.600,94	6.047,98
2150030	Renovatie Asta gebouwelijke aanpassingen	LINE	2008	040	2C-E		0,00	0,00	47.726,98	1.574.990,21	1.527.263,23	62.999,61	110.726,59
2150043	Plafond MFC Spaubeek	LINE	2008	025	2C-E		0,00	0,00	3.271,12	58.880,23	55.609,11	2.355,21	5.626,33
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LINE	2012	025	2C-E		0,00	0,00	6.027,40	132.602,76	126.575,36	5.304,11	11.331,51

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
2210010	Renovatie Asta installaties	LINE	2008	015	2F-E		0,00	0,00	29.991,04	239.928,33	209.937,29	9.597,13	39.588,17
3170007	Gemeenschapshuis Neerbeek	LINE	1976	040	3I		0,00	0,00	1.555,48	1.555,48	0,00	62,22	1.617,70
Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen							0,00	0,00	93.019,06	2.224.602,91	2.131.583,85	88.984,12	182.003,18
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling							26.862,86	0,00	629.532,01	11.500.154,48	10.897.485,33	494.475,19	1.124.007,20
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen													
3170006	Herstel kerk Spaubeek	LINE	1995	025	3I		0,00	0,00	1.197,98	5.989,89	4.791,91	239,60	1.437,58
Totaal product 5240 Monumentenzorg							0,00	0,00	1.197,98	5.989,89	4.791,91	239,60	1.437,58
2110015	Grondkosten landgoed Genbroek	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	42.225,46	42.225,46	1.689,02	1.689,02
2110016	Bospercelen	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	22.300,05	22.300,05	892,00	892,00
Totaal product 5260 Natuurontwikkeling en –bescherming							0,00	0,00	0,00	64.525,51	64.525,51	2.581,02	2.581,02
Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen							0,00	0,00	1.197,98	70.515,40	69.317,42	2.820,62	4.018,60
Programma 5 Openbare ruimte													
2330027	Herinrichting omgeving Martinuskerk	LINE	2015	020	2D-M		9.982,89	0,00	174.335,96	164.353,07	0,00	6.574,12	180.910,08
2330035	Loopstrook Heggerweg	LINE	2015	020	2D-M		0,00	0,00	3.657,06	3.657,06	0,00	146,28	3.803,34
2330038	WG: Keutelbeek: uitvoeringsfase 1a	LINE	2015	020	2D-M		-264.711,89	0,00	14.590,47	556.521,11	277.218,75	22.260,84	36.851,31
2330044	Sportlaan (Kennedylaan)	LINE	2014	020	2D-M		6.178,52	0,00	9.064,38	166.044,65	163.158,79	6.641,79	15.706,17
2330052	Maastrichterlaan buiten bebouwde kom	LINE	2016	020	2D-M		257.259,04	0,00	11.618,05	0,00	245.640,99	0,00	11.618,05
2330053	Herinrichting Station Spaubeek	LINE	2015	001	2D-M		149.589,81	87.146,69	62.443,12	0,00	0,00	0,00	62.443,12
Totaal product 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden							158.298,37	87.146,69	275.709,04	890.575,89	686.018,53	35.623,03	311.332,07
2330018	Verkeersmaatregelen centrum Beek	LINE	2015	020	2D-M		14.794,92	0,00	6.347,30	112.150,94	120.598,56	4.486,04	10.833,34
Totaal product 2160 Verkeer en vervoer							14.794,92	0,00	6.347,30	112.150,94	120.598,56	4.486,04	10.833,34
2230002	Ondergrondse glas-/kledingcontainers	LINE	2009	020	2G-E		0,00	0,00	3.105,25	43.473,50	40.368,25	1.738,94	4.844,19
Totaal product 7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval							0,00	0,00	3.105,25	43.473,50	40.368,25	1.738,94	4.844,19
2170016	Centraal rioleringsplan	LINE	1980	040	2D-E		0,00	0,00	1.987,36	9.936,80	7.949,44	397,47	2.384,83
2170017	Rioolconstructie Klein Genhout	LINE	1978	040	2D-E		0,00	0,00	2.733,56	8.200,69	5.467,13	328,03	3.061,59
2170018	Riolering Martinusstraat	LINE	1980	040	2D-E		0,00	0,00	374,85	1.874,23	1.499,38	74,97	449,82
2170019	Stamriool noordzijde Potterstr(bijdr.GD)	LINE	1984	040	2D-E		0,00	0,00	385,02	3.465,17	3.080,15	138,61	523,63
2170020	Overkluizing Keutelbeek	LINE	1987	040	2D-E		0,00	0,00	3.101,17	37.214,04	34.112,87	1.488,56	4.589,73
2170021	Rioleringen 1988	LINE	1989	040	2D-E		0,00	0,00	9.075,61	127.058,47	117.982,86	5.082,34	14.157,95
2170022	Rioleringen 1989	LINE	1990	040	2D-E		0,00	0,00	9.075,60	136.134,07	127.058,47	5.445,36	14.520,96
2170024	Riolering groot onderhoud Hobbelrade	LINE	1988	030	2D-E		0,00	0,00	806,47	2.419,42	1.612,95	96,78	903,25
2170025	Bergbezinkbassin in Oude Pastorie	LINE	2006	060	2D-E		0,00	0,00	290,66	14.823,44	14.532,78	592,94	883,60
2170026	Bergbezinkbassin Vrouwebosch	LINE	2006	060	2D-E		0,00	0,00	10.314,82	526.055,97	515.741,15	21.042,24	31.357,06
2170027	Renovatie/inrichting rioolgemaal	LINE	2006	015	2D-E		0,00	0,00	571,02	3.426,14	2.855,12	137,05	708,07
2170028	Sanering afvalwaterlozing buitengebied	LINE	2009	060	2D-E		0,00	0,00	5.226,67	282.240,36	277.013,69	11.289,61	16.516,28

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
2170029	Instroomvoorziening Oude Pastorie	LINE	2006	060	2D-E		0,00	0,00	503,07	25.656,37	25.153,30	1.026,25	1.529,32
2170034	Randvoorzieningen Groot-Genhout	LINE	2009	060	2D-E		0,00	0,00	508,73	27.471,18	26.962,45	1.098,85	1.607,58
2170037	Renovatie Groot Genhouterstraat	LINE	2011	060	2D-E		0,00	0,00	675,40	37.822,40	37.147,00	1.512,90	2.188,30
2170038	Herinrichting Oude Rijksweg fase-1	LINE	2011	060	2D-E		0,00	0,00	24.409,76	1.366.946,68	1.342.536,92	54.677,87	79.087,63
2170039	Maatregelen wateroverlast Pastorijerweg	LINE	2014	060	2D-E		0,00	0,00	1.046,88	61.766,09	60.719,21	2.470,64	3.517,52
2170042	Keutelbeek fase 1A	LINE	2015	040	2D-E		292.757,13	29.512,40	34.754,81	1.126.947,72	1.355.437,64	45.077,91	79.832,72
2170045	Rioolvervangingsinvesteringen Diverse	LINE	2013	001	2D-E		200.857,92	200.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen							1.004,56	0,00	72.703,45	2.744.210,41	2.672.511,52	109.833,10	182.536,55
2110018	Grondkosten begraafplaats nieuw	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	125.789,01	125.789,01	5.031,56	5.031,56
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LINE	2007	030	2D-E		0,00	0,00	13.587,39	298.922,60	285.335,21	11.956,90	25.544,29
Totaal product 7180 Openbare begraafplaats							0,00	0,00	13.587,39	424.711,61	411.124,22	16.988,46	30.575,85
Totaal programma 5 Openbare ruimte							666.708,34	317.517,01	404.590,44	5.270.371,18	5.214.972,07	210.814,85	615.405,29
Programma 6 Bestuur en Organisatie													
2210013	Apparatuur biometrische kenmerken	LINE	2010	006	2F-E		0,00	0,00	883,14	883,14	0,00	35,33	918,47
Totaal product 0160 Persoonsdocumenten							0,00	0,00	883,14	883,14	0,00	35,33	918,47
2110027	Grondkosten Brandweerkazerne Rijksweg	GAWR	2012	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	3.760,00	3.760,00
Totaal product 1080 Brandweezorg							0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	3.760,00	3.760,00
3010004	LIOF maatschappelijk kapitaal	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	340,34	340,34	13,61	13,61
3010005	NV Waterleidingmij.	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	27.270,00	27.270,00	1.090,80	1.090,80
3010006	Bodemzorg Limburg (420 a f1,-- nomin.)	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	190,59	190,59	7,62	7,62
3010007	Dataland aankoop certificaten	GAWR	2001	999	3A		0,00	0,00	0,00	837,10	837,10	33,48	33,48
3010009	Vordering Enexis BV	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	1,65	1,65
3010010	Verkoop Vennootschap BV	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	1,65	1,65
3010002	Aandelen BNG	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00	1.154,40	1.154,40
3010008	Enexis	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	62.975,88	62.975,88	2.519,04	2.519,04
3010012	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	26.409,24	26.409,24	1.056,37	1.056,37
3010013	Aandelen RWM	GAWR	2011	999	3A		0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	356,00	356,00
Totaal product 9060 Deelnemingen							0,00	0,00	0,00	155.865,41	155.865,41	6.234,62	6.234,62
2110001	Grondkosten bedrijfsgebouw (nieuwb.brandw.garage)	GAWR	1989	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	24.735,56	24.735,56	989,42	989,42
2110019	Verbouw gemeentehuis/cv grondkosten	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	41.520,89	41.520,89	1.660,84	1.660,84
2110020	Grondkosten dienstgebouw gemeentewerken	GAWR	1989	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	49.471,12	49.471,12	1.978,84	1.978,84
2150003	Nieuwbouw bedrijfsgebouw (vh brandweergarage)	LINE	1989	050	2C-E		0,00	0,00	4.863,61	116.726,52	111.862,91	4.669,06	9.532,67
2150033	Dienstgebouw gemeentewerken	LINE	1989	050	2C-E		0,00	0,00	9.727,21	233.452,94	223.725,73	9.338,12	19.065,33
2150035	Realisatie publieksbalie/openb.ruimte	LINE	2006	040	2C-E		0,00	0,00	7.215,23	223.672,13	216.456,90	8.946,89	16.162,12
2150037	Aanpass.gem.gebouw.ivm gebruiksvergunn.	LINE	2009	010	2C-E		0,00	0,00	7.680,53	30.722,10	23.041,57	1.228,88	8.909,41
2150038	Onderh.div.gem.gebouw.iz gebruiksvergunn	LINE	2009	010	2C-E		0,00	0,00	891,11	3.564,42	2.673,31	142,58	1.033,69

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LINE	2008	025	2C-E		0,00	0,00	19.727,73	355.099,05	335.371,32	14.203,96	33.931,69
2210011	Ontruimingsinstallaties	LINE	2009	010	2F-E		0,00	0,00	4.303,82	17.215,26	12.911,44	688,61	4.992,43
2210017	Aanpassing luchtkoeling/-verversing	LINE	2012	015	2F-E		0,00	0,00	14.822,17	177.866,02	163.043,85	7.114,64	21.936,81
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LINE	2014	015	2F-E		0,00	0,00	11.992,41	167.893,80	155.901,39	6.715,75	18.708,16
2210020	Aggregaat incl bouwk aanpass	LINE	2014	015	2F-E		0,00	0,00	3.867,54	54.145,60	50.278,06	2.165,82	6.033,36
2230004	Aanpassingen gemeentehuis	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	749,85	749,85	0,00	29,99	779,84
2230006	Herinrichting raadszaal	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	7.718,61	7.718,61	0,00	308,74	8.027,35
2230007	Inrichting publieksballe	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	2.932,08	2.932,08	0,00	117,28	3.049,36
2230008	Aanschaf en vervanging meubilair	LINE	2008	010	2G-E		0,00	0,00	13.032,73	39.098,20	26.065,47	1.563,93	14.596,66
2230009	Automaten gemeentehuis	LINE	2008	010	2G-E		0,00	0,00	4.014,09	12.042,28	8.028,19	481,69	4.495,78
Totaal product HKPL Hulpkostenplaats							0,00	0,00	113.538,72	1.558.626,43	1.445.087,71	62.345,04	175.883,76
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie							0,00	0,00	114.421,86	1.809.374,98	1.694.953,12	72.374,99	186.796,85
Totaal afgesloten investeringen							693.571,20	317.517,01	1.164.615,63	18.728.245,53	17.939.684,09	783.598,83	1.948.214,46
VASTE ACTIVA LOPENDE INVESTERINGEN													
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.	LINE	2015	040	2C-E		1.868.427,49	10.000,00	0,00	240.955,80	2.099.383,29	9.638,23	9.638,23
2170047	SLG: tribune	LINE	2017	010	2D-E		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2170050- 2170054	SLG diverse velden	LINE	2015	030	2D-E		2.067.677,33	0,00	21.865,44	1.392.118,45	3.437.930,34	55.684,74	77.550,18
Totaal product 5080 Buitensport							3.966.104,82	10.000,00	21.865,44	1.633.074,25	5.567.313,63	65.322,97	87.188,41
2150053	Verbouwing vml bedrijfsgebouw en binnensportcomplex	LINE	2017	025	2C-E		22.344,00	0,00	0,00	0,00	22.344,00	0,00	0,00
Totaal product 5100 Binnensport							22.344,00	0,00	0,00	0,00	22.344,00	0,00	0,00
3130001	Geldlening gemeenschapshuis Genhout	GAVR	2005	025	3G	5,5000	0,00	5.140,00	0,00	77.100,00	71.960,00	4.240,50	4.240,50
3130003	Geldlening gemeenschapshuis Neerbeek	GAVR	2009	025	3G	4,5000	0,00	1.880,00	0,00	33.840,00	31.960,00	1.522,80	1.522,80
Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen							0,00	7.020,00	0,00	110.940,00	103.920,00	5.763,30	5.763,30
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling							3.988.448,82	17.020,00	21.865,44	1.744.014,25	5.693.577,63	71.086,27	92.951,71
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen													
2330033	C.H. Oude Pastorie	LINE	2011	001	2D-M		245.655,07	245.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330034	Investering IP Beek	LINE	2011	001	2D-M		-11.033,25	-11.033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal product 8020 Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen							234.621,82	234.621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130002	Starterslening	GAWR	2008	030	3G		158.696,57	0,00	0,00	300.000,00	458.696,57	12.000,00	12.000,00
3070012	Lening ASN2 - WV Beek (lening A 1118)	GAGR	1997	022	3D		0,00	108.907,26	0,00	544.536,26	435.629,00	32.431,61	32.431,61
Totaal product 8040 Volkshuisvesting							158.696,57	108.907,26	0,00	844.536,26	894.325,57	44.431,61	44.431,61
G.03	Verspreide percelen, nog niet in exploitatie genomen gronden	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	80.455,95	0,00	1.141.480,20	1.061.024,25	45.659,21	45.659,21
Totaal product 8200 Bouwgrondexploitatie							0,00	80.455,95	0,00	1.141.480,20	1.061.024,25	45.659,21	45.659,21
Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen							393.318,39	423.985,03	0,00	1.986.016,46	1.955.349,82	90.090,82	90.090,82

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
	Programma 5 Openbare ruimte												
1030011	Voorontwerp en vooronderzoeken Schimmerterweg	LINE	2011	001	1B		38.349,70	0,00	38.349,70	0,00	0,00	0,00	38.349,70
2330023	Herinrichting Schimmerterweg	LINE	2011	001	2D-M		78.866,90	0,00	78.866,90	0,00	0,00	0,00	78.866,90
2330047	Masterplan Centrum_OLV-plein	LINE	2017	020	2D-M		824.017,70	508.331,60	0,00	0,00	315.686,10	0,00	0,00
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbelrade	LINE	2016	020	2D-M		1.832,36	0,00	0,00	0,00	1.832,36	0,00	0,00
	Totaal product 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden						943.066,66	508.331,60	117.216,60	0,00	317.518,46	0,00	117.216,60
2170055	Rehabilitatie Hobbelrade	LINE	2015	001	2D-E		2.748,54	2.748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170056	Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord	LINE	2015	001	2D-E		168.952,00	168.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170057	Keutelbeek fase 1B	LINE	2016	040	2D-E		12.318,11	0,00	0,00	0,00	12.318,11	0,00	0,00
2170058	Roostergoot Soppestraat 18	LINE	2015	001	2D-E		1.857,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170060	Masterplan OLV-plein	LINE	2015	001	2D-E		353.150,44	353.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen						539.026,09	526.707,98	0,00	0,00	12.318,11	0,00	0,00
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LINE	2016	020	2D-E		103.678,75	31.589,00	0,00	156.349,69	228.439,44	6.253,99	6.253,99
	Totaal product 7180 Openbare begraafplaats						103.678,75	31.589,00	0,00	156.349,69	228.439,44	6.253,99	6.253,99
	Totaal programma 5 Openbare ruimte						1.585.771,50	1.066.628,58	117.216,60	156.349,69	558.276,01	6.253,99	123.470,59
	Programma 6 Bestuur en Organisatie												
3130007	Duurzaamheidslening	GAWR	2011	030	3G		5.661,89	0,00	0,00	450.000,00	455.661,89	18.000,00	18.000,00
	Totaal product 9020 Geldleningen						5.661,89	0,00	0,00	450.000,00	455.661,89	18.000,00	18.000,00
3150001	APG Investment Service looptijd 13,33 jr	GAVR	2010	014	3H	4,5600	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	521.758,90	521.758,90
	Totaal product 9040 Bespaarde rente						0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	521.758,90	521.758,90
3010014	Verk.Essent Aand.CBL Vennootschap BV	GAWR	2016	999	3A		41,13	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	0,00
3010015	Verk.Essent Aand.CSV Amsterdam BV	GAWR	2016	999	3A		41,13	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	0,00
3090002	Vordering Enexis B.V. lening 2016	GAGR	2009	999	3E		0,00	0,00	0,00	1.028.178,39	1.028.178,39	47.810,30	47.810,30
3090003	Vordering Enexis B.V. lening 2019	GAGR	2009	999	3E		0,00	0,00	0,00	719.724,88	719.724,88	51.820,19	51.820,19
3090004	Vord.Verkoop Vennootschap BV (escrow)	GAGR	2009	999	3E		0,00	676.267,66	0,00	908.858,43	232.590,77	36.354,34	36.354,34
3090007	Vordering op Attero (escrow)	GAGR	2014	999	3E		0,00	0,00	0,00	27.761,00	27.761,00	1.110,44	1.110,44
	Totaal product 9060 Deelnemingen						82,26	676.267,66	0,00	2.684.522,70	2.008.337,30	137.095,27	137.095,27
	Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie						5.744,15	676.267,66	0,00	14.634.522,70	13.963.999,19	676.854,17	676.854,17
	Totaal lopende investeringen						5.973.282,86	2.183.901,27	139.082,04	18.520.903,10	22.171.202,65	844.285,25	983.367,29
	TOTAAL VASTE ACTIVA VOOR CORRECTIE WAARDERING						6.666.854,06	2.501.418,28	1.303.697,67	37.249.148,63	40.110.886,74	1.627.884,08	2.931.581,75
	CORRECTIE WAARDERING VASTE ACTIVA												
3010012	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV				3A corr.		0,00	0,00	0,00	-26.409,24	-26.409,24	-1.056,37	-1.056,37
3090004	Vord.Verkoop Vennootschap BV (escrow)				3E corr.		0,00	-676.267,66	0,00	-908.858,43	-232.590,77	-36.354,34	-36.354,34
3090007	Vordering op Attero (escrow)				3E corr.		0,00	0,00	0,00	-27.761,00	-27.761,00	-1.110,44	-1.110,44

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
LEGENDA ACTIVA KLASSE:													
1A Kosten sluiten geldlening / saldo (dis-)agio		2G Overige materiële vaste activa					3G Overige langlopende leningen						
1B Kosten onderzoek / ontwikkeling		2H In erfpacht					3H Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar						
2A Gronden en terreinen		3A Kapitaalverstrekking aan deelnemingen					3I Bijdrage aan activa in eigendom van derden						
2B Woonruimten		3B Kapitaalverstr. aan gemeensch.regelingen					4A Niet in exploitatie genomen bouwgronden						
2C Bedrijfsgebouwen		3C Kapitaalverstrekk aan ov.verbonden partijen					4C Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie						
2D Grond- / weg- & waterbouwkundige werken		3D Leningen aan woningbouwcorporaties											
2E Vervoermiddelen		3E Leningen aan deelnemingen											
2F Machines / apparatuur en installaties		3F Leningen aan ov.verbonden partijen											
De activa klassen 2A t/m 2H hebben nog de toevoeging -E of -M. De "E" staat voor economisch nut en de "M" voor maatschappelijk nut.													

Bijlage 7: Overzicht vaste geldleningen

Leningnr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Omschrijving	O S of R	Jaar van de (laatste) aflossing	Rente-percentage	Verval-datum	Restant bedrag van de lening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van de			Restant bedrag van de geldlening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar
								in de loop van het dienstjaar op te nemen / opgenomen geldleningen of voorschotten	Rente of het rentebestanddeel	Aflossing of het aflossingsbestanddeel	
n.v.t.											
Totaal							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 8: Overzicht gewaarborgde geldleningen

Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen				
Naam Geldgever	2014		2015	
	Aantal leningen	Bedrag ultimo	Aantal leningen	Bedrag ultimo
ING Hypotheken (vh Postbank)	10	238.308,40	9	212.476,33
SNS Regio Bank (vh C.V.B. en ING)	3	99.611,58	3	97.409,67
Nationale Nederlanden	5	225.964,62	4	184.088,50
Rabo	7	88.363,65	3	37.612,31
B.L.G. Hypotheken	75	3.007.580,41	62	2.488.205,82
Obvion (A.B.P.)	11	580.240,50	10	568.590,06
ABN-AMRO	4	110.286,38	3	107.987,01
AEGON	1	74.337,33	--	0,00
Stater Nederland- Delta Lloyd	1	50.923,22	1	50.923,22
SNS Bank	15	811.744,38	15	802.668,78
Totaal	132	5.287.360,47	109	4.549.961,70

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen												
Nr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geld-nemer	Naam van de geld-gever	Waarborging derden	Datum en nummer		Rente	Restant van de geldlening 01-01-2015	Vermeerderingen	Verminderingen	Restant van de geldlening 31-12-2015
						Raadsbesluit (/B&W)	Goedkeuringsbesluit					
22a.	271.305,66	Soc. woningbouw (herfinanciering complex PVAT 504)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (lening nr. 73399) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11163)	18.08.1988	06.12.1988	3,800%	142.825,27		142.825,27	0,00
b.	1.441.922,94	Soc. woningbouw (herfinanciering /vervolgfinanciering complex PV 2835)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 73398.02) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11158)	18.08.1988	06.12.1988	3,420%	1.034.080,75		39.538,31	994.542,44
c.	611.899,02	Soc. woningbouw (herfinanciering complex PV 3037)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (lening nr. 73401) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11174)	18.08.1988	06.12.1988	3,505%	451.491,21		13.957,56	437.533,65
d.	542.590,45	Soc. woningbouw (herfinanciering complex PVAT 545)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (lening nr. 73400) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11173)	18.08.1988	06.12.1988	3,505%	320.235,70		21.924,75	298.310,95
27.	1.588.230,76	Vrije sektor bouw Adsteeg	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG leningnr. 81219.01) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11171)	10.06.1993	14.09.1993	2,660%	1.320.410,51		30.779,93	1.289.630,58
30.	2.495.791,19	Soc. woningbouw (projectnr. 3562)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 83746.01) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.2207)	13.10.1994 B&W 31.07.1955		4,220%	2.170.842,57		35.214,15	2.135.628,42
32.	2.405.035,15	Soc. woningbouw (projectnr. 6561)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (lening-nr. 84955) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.4602)	13.10.1994 B&W 18.03.1996		3,390%	2.026.831,81		2.026.831,81	0,00
33	1.452.096,69	Soc. woningbouw(projectnr.9066)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 85566) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.6678)	13.10.1994 B&W 07.10.1996		3,690%	1.251.573,70		21.103,07	1.230.470,63

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen												
Nr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geld-nemer	Naam van de geld-gever	Waarborging derden	Datum en nummer		Rente	Restant van de geldlening 01-01-2015	Vermeerderingen	Verminderingen	Restant van de geldlening 31-12-2015
						Raadsbesluit (/B&W)	Goedkeuringsbesluit					
36	453.780,22	Onroerende zaken/woonwagens	Woningcorporatie ZO Wonen	Stg. Pensioenfonds Poseidon ann.lening	Stg. WSW (len.nr.13778)	13.10.1994 B&W 07.07.1997		6,285%	223.906,14		22.392,21	201.513,93
44	1.815.120,86	Herfinanciering onroerende zaken	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 90860) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.27933)	13.10.1994 B&W 14.02.2000		5,970%	176.015,62		176.015,62	0,00
46	937.056,15	Herfinanciering onroerende zaken	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 91619) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.28770)	13.10.1994 B&W 11.12.2000		5,990%	687.706,28		26.809,67	660.896,61
47	907.560,43	Herfinanciering onroerende zaken	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 92325.01) linaire lening	Stg. WSW (len.nr.29867)	13.10.1994 B&W 03.04.01/ PFH 15-6-2011		2,890%	121.008,04		60.504,03	60.504,01
49	1.742.000,00	Herfinanciering	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 96065) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.33867)	13.10.1994 B&W 13.01.2003		4,759%	747.966,70		110.632,98	637.333,72
51	4.000.000,00	Herfinanciering, financiering wooneenheden Hertenwei	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 40.102423) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.38795)	B&W 09.01.2007		4,110%	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00
52	3.000.000,00	Herfinanciering drietal leningen	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 40.102787) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.39182)	B&W 11.03.2008		4,735%	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen												
Nr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geld-nemer	Naam van de geld-gever	Waarborging derden	Datum en nummer		Rente	Restant van de geldlening 01-01-2015	Vermeerderingen	Verminderingen	Restant van de geldlening 31-12-2015
						Raadsbesluit (/B&W)	Goedkeuringsbesluit					
53	1.400.000,00	Achternvang lening Woningvereniging Spaubeek	Woningvereniging Spaubeek	Nederlandse Waterschapsbank (leningnr. 10025576) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.40100)	B&W 27.05.2008		4,700%	1.400.000,00		0,00	1.400.000,00
54	1.100.000,00	Financiering nieuwbouwproject Rinkaove	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.103709) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.40213)	B&W 22.07.2008		4,935%	1.100.000,00		0,00	1.100.000,00
55	1.000.000,00	Herfinanciering en 30 WoZoco-woningen Spaubeek	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.103710) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.40212)	B&W 22.07.2008		4,955%	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
56	440.000,00	Financiering onroerend goed in Spaubeek	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.104516) Fixe lening	Stg. WSW (len.nr.41376)	B&W 6.10.2009		4,400%	440.000,00		0,00	440.000,00
57	6.400.000,00	Nieuwbouwproject woonzorgcentrum	Woningcorporatie ZO Wonen	NWB (leningnr. 1-26903) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.42772)	B&W 21.12.2010		3,530%	6.157.886,66		250.659,94	5.907.226,72
58	2.800.000,00	Financiering diverse nieuwbouwprojecten	Woningcorporatie ZO Wonen	NWB (leningnr. 1-26902) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.42775)	B&W 21.12.2010		3,540%	2.736.221,43		33.592,42	2.702.629,01
60	509.000,00	Herfinanciering woning-complex Mergelakker (vh. Gemeentelening)	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.107309) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.44039)	Mandaatbesluit 16-2-12		3,270%	488.187,21		10.919,57	477.267,64
	37.313.389,52								30.997.189,60	0,00	3.023.701,29	27.973.488,31

Bijlage 9: Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak

Uitgezette gelden in de vorm van leningen				
Instantie	Vorm	Bijzonderheden	Uitstaand bedrag per	
			01.01.2015	31.12.2015
Stichting gemeenschapshuis Genhout	lineair		77.100,00	71.960,00
Lening ASN2 - WV Beek (lening A 1118)	lineair		544.536,26	435.629,00
Geldlening gemeenschapshuis Neerbeek	lineair		33.840,00	31.960,00
Starterslening			300.000,00	458.696,57
Vordering Enexis B.V. lening 2016			1.028.178,39	1.028.178,39
Vordering Enexis B.V. lening 2019			719.724,88	719.724,88
Vordering Verkoop Vennootschap BV		escrow	908.858,43	232.590,77
Duurzaamheidslening			450.000,00	455.661,89
Vordering op Attero		escrow	27.761,00	27.761,00
Totaal uitgezette gelden in de vorm van leningen			4.089.998,96	3.462.162,50

Uitgezette gelden in de vorm van garanties				
Instantie	Aantal	Bijzonderheden	Uitstaand bedrag per	
			01.01.2015	31.12.2015
Zie bijlage 8 van dit document				

Uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen				
Instantie	Aantal	Bijzonderheden	Uitstaand bedrag per	
			01.01.2015	31.12.2015
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	11.544		28.860,00	28.860,00
Liof	3		340,34	340,34
NV Waterleidingmaatschappij	6		27.270,00	27.270,00
AZL Nazorg	420		190,59	190,59
Dataland	8.371		837,10	837,10
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	307.800		26.409,24	26.409,24
Enexis Holding B.V.	307.800		62.975,88	62.975,88
Vordering op Enexis B.V.	4.113		41,13	41,13
Verkoop Vennootschap B.V.	4.113		41,13	41,13
RWM	89		8.900,00	8.900,00
CBL Vennootschap BV	0 / 4113		0	41,13
CSV Amsterdam BV	0 / 4113		0	41,13
Totaal uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen			155.865,41	155.947,67

Bijlage 10: Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
Incidentele baten en lasten				
Programma 1: Werk en Inkomen	213.400	-260.100	-46.700	
3020 Economische Zaken	-29.800		-29.800	Uitvoering conform kadernota economisch beleid
3022 Economische Zaken		-24.400	-24.400	Lagere inkomsten i.v.m. (her)bouw hotel bij vliegveld.
6080 WSW	243.200	-235.700	7.500	Afrekening van het Rijk m.b.t. onderrealisatie 2014, alsmede teruggave teveel ontvangen subsidie Vixia.
Reserves Programma 1	-120.000	199.700	79.700	
3029 Economische Zaken: reserve maatregelen luchthaven	-50.000		-50.000	Eenmalige storting.
3029 Economische Zaken: reserve LED		148.700	148.700	€ 98,700 uitgaven LED, € 50.000 storting in reserve maatregelen luchthaven.
3029 Economische Zaken: reserve economisch beleid		26.400	26.400	Dekking voor kadernota economisch beleid.
6089 Reintegratie	-70.000	24.600	-45.600	Eenmalige storting van € 70.000 van de reserve omgevingskwaliteit naar de reserve werkwervingsprojecten. Onttrekking van € 24.600 uit de reserve werkervaringsprojecten i.v.m. tekort op het product reintegratie.
Programma 2: Zorg en inkomen	-408.720	0	-408.720	
6020 Bijstand en inkomstenvoorziening	-12.320		-12.320	Advieskosten Sittard Geleen.
6200 Maatschappelijke dienstverlening	-23.700		-23.700	Pilot OZO.
6280 Huishoudelijke hulp	-302.700		-302.700	Invoeringskosten WMO en jeugdzorg.
6300 Algemeen Welzijnswerk	-70.000		-70.000	Mantelzorgwaardering
Reserves Programma 2	-57.600	332.100	274.500	
6209 Maatschappelijke dienstverlening	-46.300		-46.300	Overheveling van pilot OZO via reserve afwikkeling projecten.
6029 Inkomstenvoorziening		77.800	77.800	Saldo 2015 Inkomstenvoorziening via Fonds Werk en Inkomen.
6289 WMO		211.600	211.600	Overheveling van 2014 naar 2015 van projectkosten WMO via reserve afwikkeling projecten.
6329 Jeugd- en jongerenwerk		39.300	39.300	Overheveling van 2014 naar 2015

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
				van decentralisatiekosten via reserve afwikkeling projecten.
Bedragen < € 10.000	-11.300	3.400	-7.900	Reserve afwikkeling projecten.
Programma 3: Maatschappelijke ontwikkeling	-306.300		-306.300	
4020 Openbaar onderwijs	-10.900		-10.900	Vervoer van St.Martinus naar OBS.
4040 Bijzonder onderwijs	-30.200		-30.200	Veiligheidsfilm en trappen St. Martinus
5080 Buitensport	-23.400		-23.400	Kleedlokalen VV Spaubeek
5200 Kunst	-20.100		-20.100	Aankoop kunstwerken, gedekt door reserve kunst en cultuur.
5300 Speel-, spel- en recreatievoorzieningen	-18.700		-18.700	Opruimingskosten van evenementen, voorheen apart budget. Thans dekking te zoeken via reserve evenementenbeleid.
5300 Speel-, spel- en recreatievoorzieningen	-111.500		-111.500	Uitvoeringskosten voor evenementen.
6340 Gemeenschapshuizen	-17.500		-17.500	Renovatie MFC Spaubeek.
6400 Peuterspeelzalen	-74.000		-74.000	Tekort peuterspeelzalen 2013 en 2014 voor € 39.000 en € 35.000.
Reserves Programma 3	-231.200	284.200	53.000	
5029 Openbare bibliotheek		12.500	12.500	Overheveling van 2014 naar 2015 voor Bieb op School.
5089 Buitensport	-30.600	38.000	7.400	€ 38.000 overgeheveld van 2014 naar 2015. € 30.600 voor het incidentele opstartbudget van het sportlandgoed de Haamen
5109 Binnendienst	-35.000		-35.000	€ 38.000 overgeheveld van 2015 naar 2016 voor de overkapping van L'Union.
5209 Kunst	-24.000	31.700	7.700	€ 4.930 onttrekking uit reserve kunst en cultuur der dekking van de renovatie van de fontein en € 11.800, resp. € 8.300 ter dekking van de kunstwerken Phoenix en Optimistic Flight. Tevens € 6.700 vrijval voor de A.Spronckenprijs die is afgeschaft. Storting van het saldo van 2015 in de reserve kunst.
5309 Speel-, spel- en recreatievoorzieningen		11.500	11.500	Onttrekking vanuit de reserve evenemtenbeleid.
5309 Speel-, spel- en recreatievoorzieningen	-52.800	55.000	2.200	€ 55.000 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld. € 52.800 wordt overgeheveld voor de nota spelen in

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
				2016.
6349 Gemeenschapshuizen	-86.400	46.500	-39.900	€ 46.500 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld voor de renovatie aan MFC Spaubeek, € 8.900 werd hiervoor overgeheveld naar 2016. € 65.000 werd naar 2016 overgehevel voor wijksteunpunt Neerbeek en € 12.500 voor dorpsvisies.
6349 Gemeenschapshuizen		10.000	10.000	€ 10.000 werd uit de algemene reserve onttrokken voor dorpsvisies.
6409 Peuterspeelzalen		74.000	74.000	Overheveling van 2014 naar 2015 voor tekort peuterspeelzaalwerk 2013 en 2014.
Bedragen < € 10.000	-2.400	5.000	2.600	Reserve afwikkeling projecten.
Programma 4: Ruimtelijk ontwikkelen	-288.500	-105.800	-394.300	
5220 Oudheidkunde	-19.900		-19.900	Uitgaven t.b.v. het erfgoedportaal zoals toeristische ontsluiting bandkeramiek en uitbreiding van www.beeksverleden.nl .
5220 Oudheidkunde	-20.000		-20.000	Waarborgsom voor evenement van de Kleppermen.
5240 Monumentenzorg	-150.700	62.200	-88.500	€ 150.700 Kosten m.b.t. de museumfunctie van de St. Hubertuskerk. € 62.200 betreft de bijdrage hierin van de provincie Limburg.
7140 Milieubeheer	-71.900		-71.900	Onderzoekskosten Het Groene Net gestort in de voorziening Groene Net.
8120 Kadaster, vastgoedregistratie, landmeting	-26.000		-26.000	Invoeringskosten BGT kadaster.
8160 Bouwen en Wonen		-168.000	-168.000	Lagere inkomsten uit omgevingsvergunning, gezien minder (ver/nieuw)bouw..
Reserves Programma 4	-339.800	322.500	-17.300	
5229 Oudheidkunde	-16.600	20.500	3.900	€ 20.500 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld. € 16.600 wordt overgeheveld voor het erfgoedportaal in 2016.
5249 Monumentenzorg		113.600	113.600	€ 113.600 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld als restantbudget voor de museumfunctie van de St. Hubertuskerk.
7149 Milieubeheer	-11.800	71.900	60.100	€ 71.900 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld als kosten voor Het

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
				Groene Net.€ 11.800 aan VNG-subsidie voor milieuondersteuning is in de klimaatreserve gestort.
8029 Ruimtelijke ontwikkeling		11.300	11.300	Procedurekosten en planschadekosten t.l.v. reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.
8129 Kadaster, vastgoedregistratie, landmeting		17.000	17.000	€ 17.000 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld als budget voor de invoering van het BGT kadaster.
8298 Bouwgrondexploitatie	-113.600		-113.600	Storting in reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. € 87.300 vrijval van de voorziening LTS en € 26.300 voor planschadevergoedingen
8298 Bouwgrondexploitatie	-189.400		-189.400	Stortingen in de reserve versterking omgevingskwaliteit vanuit verschillende exploitatieovereenkomsten.
8298 Bouwgrondexploitatie		70.000	70.000	Overheveling van reserve versterking omgevingskwaliteit naar reserve werkervaringsprojecten.
Bedragen < € 10.000		5.600	5.600	Onttrekking aan reserve versterking omgevingskwaliteit.
Bedragen < € 10.000	-300		-300	Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen
Bedragen < € 10.000		6.000	6.000	Onttrekking aan de klimaatreserve.
Bedragen < € 10.000	-8.100	6.600	-1.500	Reserve afwikkeling projecten overheveling projecten van 2014 naar 2015 en 2015 naar 2016.
Programma 5: Openbare ruimte	-90.300	34.300	-56.000	
2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden	-11.200		-11.200	Kosten BGT wegen.
2120 Straatreiniging	-35.000		-35.000	Veegmachine
2120 Straatreiniging		17.700	17.700	Verrekening
2160 Verkeer en veiligheid	-10.700		-10.700	Op 't Broek, kosten dynamische bewegwijzering.
2160 Verkeer en veiligheid		16.600	16.600	Gemeente Stein:
5280 Onderhoud openbaar groen	-21.900		-21.900	Kosten voor het groenbeheerspakket.
7180 Openbare begraafplaats	-11.500		-11.500	Uitvoeringskosten
Reserves Programma 5	-262.200	1.469.200	1.207.000	
2029 Rijbanen, pleinen en fietspaden	-112.600		-112.600	Storting reserve wegen, i.v.m. egalisatie product 2020
2029 Rijbanen, pleinen en fietspaden		500.000	500.000	Dekking masterplan OLV-plein uit reserve dekking exploitatieverliezen

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
				bestemmingsplannen.
2029 Rijbanen, pleinen en fietspaden		20.000	20.000	€ 20.000 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld als budget voor de invoering van het BGT wegen.
2029 Rijbanen, pleinen en fietspaden		635.600	635.600	€ 427.800 (Masterplan OLV-plein), € 117.200 (Schimmerterweg) en € 90.600 (brug St.Jansgeleen) t.l.v. reserve wegen.
2089 Trottoirs	-18.900	24.000	5.100	€ 18.900 storting in de reserve wegen, i.v.m. egalisatie product 2080.€ 24.000 onttrekking kosten Margrietstraat uit reserve wegen.
2169 Verkeer en vervoer	-19.500	86.100	66.600	Overheveling van 2014 naar 2015 van € 10.000 maatregelen Schuttersstraat en € 76.100 stationsomgeving Spaubeek. Overheveling van 2015 naar 2016 van € 17.500 voor GVVP en € 2.000 parkeerplaatsen Dr. Beckerstraat.
5289 Onderhoud openbaar groen	-72.400	71.100	-1.300	Overheveling van 2014 naar 2015 van € 71.100 (groenbeleidsplan, groenbeheerspakket, zitbankenplan en de aanbesteding buitendienst), alsmede de overheveling van 2015 naar 2016 van € 72.400 (groenbeleidsplan, groenbeheerspakket, omvormen groen en aanbesteding buitendienst).
7089 Aanleg, beheer en onderhoud riolen		124.300	124.300	Saldo op het product riolen gestort in de reserve riolen..
7089 Aanleg, beheer en onderhoud riolen	-23.600		-23.600	Overheveling van 2015 naar 2016 voor BGT riolen.
Bedragen < € 10.000	-8.900	2500	-6.400	Overheveling van 2014 naar 2015 en 2015 naar 2016 voor de reserve afwikkeling projecten.
Bedragen < € 10.000		5.600	5.600	Onttrekking van de bomenreserve voor Gundelfingenstraat.
Bedragen < € 10.000	-1.100		-1.100	Milieuegalisatiereserve
Bedragen < € 10.000	-5.200		-5.200	Reserve social return
Programma 6: Bestuur en organisatie	-172.900	977.800	804.900	
0200 Vergunningen en overige dienstverlening bevolking	-46.400	46.400	0	Een bedrag van € 46.400 is van 2014 naar 2015 en van 2015 naar 2016 overgeheveld voor organisatieontwikkeling.
9060 Deelnemingen		672.300	672.300	Vrijval escrow .

Bijlage 10: Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
9080 OZB		117.000	117.000	Afrekening van de BsGW voor OZB 2013 en 2014.
9160 Algemene lasten en baten	-65.300		-65.300	Bijstorting van de voorziening dubieuze debiteuren.
9160 Algemene lasten en baten		142.100	142.100	BTW op investeringen riool.
51010 HKP Huisvesting	-10.400		-10.400	Fietsenstalling gemeentehuis.
51011 HKP Faza	-50.800		-50.800	Archivering historische archieven.
Reserves Programma 6 (incl. KVS)	-1.599.600	916.400	-683.200	
0109	-46.400	46.400	0	Overheveling van 2014 naar 2015 en 2015 naar 2016 voor het dienstverleningsconcept via de reserve afwikkeling projecten.
9169 Algemene lasten en baten	-1.394.500	608.200	-786.300	Dit betreft de dekking kapitaallasten. In deze reserve wordt jaarlijks de te dekken rentecomponent gestort, alsmede de dekking van de afschrijvingslasten wegen. Jaarlijks wordt de dekking voor het sportlandgoed geïndexeerd en toegevoegd aan de reserve. Tevens is er een storting gedaan voor energiebesparende maatregelen voor de sportlandgoed de Haamen.
9169 Algemene lasten en baten		88.500	88.500	Onttrekking aan de reserve klimaat voor energiebesparende maatregelen voor sportlandgoed de Haamen.
9269	-72000		-72.000	Storting in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen, zodat de reserve op € 750.000 komt.
Bedragen < € 10.000		6.300	6.300	Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen
Bedragen < € 10.000	-7.000		-7.000	Reserve afwikkeling projecten.
KVS Kostenverdeelstaat	-80.800	167.000	86.200	Dit betreft de incidentele budgetoverheveling van 2014 naar 2015 resp. 2015 naar 2016.
Bedragen < € 10.000	1.100		1.100	Reserve social return
Totaal incidentele baten en lasten	-3.663.700	4.170.300	506.600	
Waarvan incidenteel excl. reserves	-1.053.300	646.200	-407.100	
Waarvan incidentele reserves	-2.610.400	3.524.100	913.700	

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
Structurele baten en lasten per programma exclusief reserves				
1: Werk en economie	-3.764.500	42.900	-3.721.600	
2: Zorg en inkomen	-14.470.800	4.252.900	-10.217.900	
3: Maatschappelijke ontwikkeling	-4.979.900	957.300	-4.022.600	
4: Ruimtelijk ontwikkelen	-3.317.900	1.980.700	-1.337.200	
5: Openbare ruimte	-7.628.900	4.382.600	-3.246.300	
6: Bestuur en organisatie	-5.867.300	28.919.900	23.052.600	
Totaal structureel excl. reserves	-40.029.300	40.536.300	507.000	
Structurele reserves en incidentele reserves < 10.000				
1: Werk en Inkomen	0	0	0	
2: Zorg en inkomen	0	0	0	
3: Maatschappelijke ontwikkeling	-100.000	100.000	0	Storting en onttrekking van de reserve evenementenbeleid van € 100.000
4: Ruimtelijk ontwikkelen	0	0	0	
5: Openbare ruimte	-7.000	7.000	0	Storting en onttrekking in reserve bomen.
6: Bestuur en organisatie (incl. KVS)	0	98.800	98.800	Onttrekking aan reserve BLG
Totaal structurele reserves	-107.000	205.800	98.800	
Totaal structureel incl. reserves	-40.136.300	40.742.100	605.800	
Totaal incidentele en structurele baten en lasten incl. reserves	-43.800.020	44.912.400	1.112.400	Jaarrekeningsaldo
Waarvan incidenteel en structureel excl. reserves	-41.082.620	41.182.500	99.900	
Waarvan incidentele en structurele reserves	-2.717.400	3.729.900	1.012.500	

Bijlage 11: Overzicht advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten > € 10.000

Omschrijving	Kosten	Project/product	Raad/B&W	Dekking
Projecten/kredieten				
Directie en Toezicht	260.394	Sportlandgoed de Haamen	Raad 06.09.2012	
Advieskosten	98.793	Sportlandgoed de Haamen	Raad 06.09.2012	
Directie en Toezicht	18.124	Ontkluizing Keutelbeek fase 1B	Raad 18.12.2014	Rioolvoorziening
Directie en Toezicht	60.780	Ringweg MAA	Raad 2006	Bijdrage derden
Advieskosten	11.346	Rehabilitatie Maastrichterlaan	Raad 23.04.2015	
Onderzoeks- en Advieskosten	43.771	OLV-plein	Raad 18.12.2014	Reserve wegen/reserve expl.verl.bp'en
Onderzoeks- en Advieskosten	49.871	Centrumplan	Raad 31.05.2012	
Advieskosten	34.387	Herinrichting Schimmerterweg	Raad maart 2013 Nota Wegbeheer	Reserve wegen
Totaal projecten/kredieten	577.465			
Exploitatie				
Advieskosten	24.460	VPB inventarisatie	B&W 13.10.2015	
Advieskosten	17.708	Businesscase openbare ruimte	2e Berap 2013	
Advieskosten	55.237	Het Groene Net		
Advieskosten	13.440	ICT-onderzoek		
Advieskosten	37.889	Peuteropvang		
Inhuur	229.597	WMO (inhuur nieuwe taken)		
Inkoop WMO	38.155	Inkoop leveranciers WMO		
Advieskosten	36.550	WMO jaarwerk		
Advieskosten	18.438	Luchthaven		
Advieskosten	15.255	Stedelijk watermanagement		
Totaal exploitatie	486.728			
Totaal 2015	1.064.193			

Bijlage 12: Samenstelling College / portefeuillevverdeling

Portefeuillevverdeling:

Burgemeester Van Basten – Boddin (Portefeuille Veiligheid, Economie en Communicatie)

Politie
Brandweer
Crisis-en Rampenbestrijding
Handhaving
Communicatie en media
Economische Zaken
Luchthaven
Toerisme
Evenementen
Markten
Personeel en Organisatie
Publieke dienstverlening
Bestuurlijke samenwerking
Deelnemingen

Wethouder Van Es (Portefeuille Sociale zekerheid, Welzijn en Zorg)

Loco-Burgemeester
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Welzijn
Volksgezondheid
Gezondheidszorg
Sociale zekerheid en Reïntegratie
Arbeidsmarktbeleid
Jeugd- en Jongerenbeleid
Ouderenbeleid
Muziekonderwijs
Bibliotheekwerk
Kinderopvang
Subsidiebeleid
Vrijwilligers en mantelzorg
Maatschappelijke ondersteuning

Wethouder Wachelder (Portefeuille Financiën, Bouwen en Wonen)

Financiën
Belastingen
Treasury
Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening
Woningbouw
Bouw-en Woningtoezicht
Monumentenzorg en Archeologie

Grondbeleid/Bedrijventerreinen
 Woonleningen
 Sport
 Grote projecten (De Haamen, Oude Pastorie, Keutelbeek, Stationsomgeving en Centrumplan)
 Demografische ontwikkeling
 Milieu
 Afvalbeleid
 Plattelands-en Landschapsontwikkeling
 Informatie en Automatisering
 Facilitaire zaken

Wethouder Schoenmakers (Portefeuille Sport, Grote Projecten en Bedrijfsvoering)

Sport
 Grote projecten (De Haamen, Oude Pastorie, Keutelbeek, Stationsomgeving en Centrumplan)
 Demografische ontwikkeling
 Milieu
 Afvalbeleid
 Plattelands-en Landschapsontwikkeling
 Informatie en Automatisering
 Facilitaire zaken

Wethouder Hodzelmans (Portefeuille Kernen, Verkeer en Openbare Ruimte)

Kernenbeleid
 Accommodatiebeleid
 Beheer Openbare Ruimte
 Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit
 Brede watertaken

Gedetailleerde portefeuilleverdeling

Product	Portefeuillehouder
Aanleg inritten	Hodzelmans
Aanleg particuliere rioolaansluitingen	Hodzelmans
Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	Hodzelmans
Afvalstoffenheffing	Schoenmakers
Algemeen welzijnswerk	Van Es
Algemene lasten en baten	Wachelder
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	Wachelder
Amateuristische kunstbeoefening	Van Es
Arbeidsmarktbeleid	Van Es
Bespaarde rente	Wachelder
Bestemmingsplannen	Wachelder
Bestuursondersteuning	Van Basten - Boddin
Bestuursorganen	Van Basten - Boddin
Bevolkingskrimp	Schoenmakers

Product	Portefeuillehouder
Bibliotheekwerk	Van Es
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	Van Es
Bijzonder basisonderwijs	Van Es
Binnensport	Schoenmakers
Bouwen en Wonen	Wachelder
Bouwgrondexploitatie	Wachelder
Brandweerzorg	Van Basten - Boddin
Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	Hodzelms
Brug St. Jansgeleen	Hodzelms
Buitensport	Schoenmakers
Burgerlijke Stand	Van Basten - Boddin
Carmelklooster	Wachelder
Coördinatie vluchtelingenbeleid	Van Basten - Boddin
Culturele activiteiten	Van Es
Deelnemingen	Van Basten - Boddin
Deregulering	Van Basten - Boddin
Dierenbescherming	Schoenmakers
Dierenwelzijn	Schoenmakers
Doelgroepenvervoer	Van Es
Duurzaamheidsleningen	Wachelder
Economische zaken	Van Basten - Boddin
E-dienstverlening	Van Basten - Boddin
Emancipatie en bewustwording	Van Es
Erfgoedportaal	Wachelder
Exploitatie Asta	Hodzelms
Exploitatieresultaat vorig jaar	Wachelder
Externe communicatie	Van Basten - Boddin
GBA/Persoonsgegevens	Van Basten - Boddin
Gedenkparken Beek: Herinrichting Oude Begraafplaats St. Martinus	Hodzelms
Gegevensbeheer en levering ingevolge de WOZ	Wachelder
Geldleningen	Wachelder
Gemeenschapshuizen	Hodzelms
Gladheidsbestrijding	Hodzelms
Glasvezelnetwerk Reggefiber	Hodzelms
Groene Net	Schoenmakers
Groeves	Schoenmakers
Gymnastieklokalen (accomodatiebeleid)	Hodzelms
HALT-bureau	Van Es
Herinrichting Schimmerterweg	Hodzelms
Herinrichting station Spaubeek	Hodzelms

Product	Portefeuillehouder
Hondenbelasting	Wachelder
Huishoudelijke hulp	Van Es
Iedereen kan sporten	Schoenmakers
Implementatie BGT	Hodzelmans
Informatiebeveiliging	Schoenmakers
Inkomensvoorziening (IOAW/IOAZ)	Van Es
Integratiebeleid	Van Es
Intergemeentelijke gewestelijke samenwerking	Van Basten - Boddin
IP Beek	Schoenmakers
Jeugd- en jongerenwerk	Van Es
Jumelage	Van Basten - Boddin
Kadaster, Vastgoedregistratie en landmeting	Hodzelmans
Keutelbeek	Schoenmakers
Kinderopvang	Van Es
Kunst	Van Es
Leefvoorziening gehandicapten	Van Es
Leegstandsbeleid	Wachelder
Leerlingenvervoer	Van Es
Legionellapreventie	Hodzelmans
(Les)zwemmen	Schoenmakers
Logopedische hulpverlening	Van Es
Lokale educatieve agenda	Van Es
Maaien bermen en onkruidbestrijding	Hodzelmans
Maatschappelijke dienstverlening	Van Es
Maatschappelijke ondersteuning	Van Es
Mantelzorg	Van Es
Markten	Van Basten - Boddin
Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstraat/Brugstraat	Schoenmakers
Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L.Vrouweplein/Labouréstraat	Schoenmakers
Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat	Schoenmakers
Milieubeheer	Schoenmakers
Minimabeleid	Van Es
Monumentenzorg	Wachelder
Muziekonderwijs	Van Es
Natuurontwikkeling en –bescherming	Schoenmakers
N'Joy	Schoenmakers
Onderhoud openbaar groen	Hodzelmans
Ongediertebestrijding	Hodzelmans
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	Schoenmakers
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	Schoenmakers

Product	Portefeuillehouder
Onroerende zaakbelasting	Wachelder
Onvoorzien en stelposten	Wachelder
Openbaar basisonderwijs	Van Es
Openbare begraafplaats	Hodzelmans
Openbare orde en veiligheid	Van Basten - Boddin
Openbare verlichting	Hodzelmans
Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	Schoenmakers
Oude Pastorie	Schoenmakers
Ouderenzorg	Van Es
Oudheidkunde	Wachelder
Persoonsdocumenten	Van Basten - Boddin
Peuterspeelzalen	Van Es
Preventieve gezondheidszorg	Van Es
Promotieplan Beek	Van Basten - Boddin
Rampenbestrijding	Van Basten - Boddin
Reconstructie Horsterweg (BP TPE)	Hodzelmans
Reconstructie Stationsstraat	Hodzelmans
Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord	Hodzelmans
Regionale UitvoeringsDienst	Schoenmakers
Rehabilitatie Hobbelrade	Hodzelmans
Rehabilitatie Stegen	Hodzelmans
Representatie	Van Basten - Boddin
Restauratie en herbestemming St. Hubertuskerk	Van Es
Rijbanen, pleinen en fietspaden	Hodzelmans
Ringweg perceel 2: Nieuwe Vliekerweg	Hodzelmans
Ringweg perceel 3: Verlengde Bamfordweg	Hodzelmans
Ringweg perceel 4: Bamfordweg	Hodzelmans
Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA	Hodzelmans
Rioolheffing	Wachelder
Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen	Wachelder
Saldo kostenplaatsen	Wachelder
Samenwerking Afvalwaterketen Westelijke Mijnstreek	Schoenmakers
Sigarenfabriek Hennekens	Wachelder
Sociaal Pedagogische Zorg	Van Es
Speel- spel en recreatievoorzieningen	Van Es
Sportlandgoed De Haamen	Schoenmakers
Stadsvernieuwing	Wachelder
Startersleningen	Wachelder
Stationsomgeving Beek-Elsloo	Schoenmakers
Straatreiniging	Hodzelmans

Product	Portefeuillehouder
Subsidie sportverenigingen	Schoenmakers
Subsidieverlening andere verenigingen en beleid	Van Es
Trottoirs	Hodzelmans
Uitbreiding levensbomenbos	Schoenmakers
Uitbreiding Makado	Wachelder
Uitbreiding MMB/Luchthaven	Van Basten - Boddin
Uitvoering leerplichtwet	Van Es
Uitvoering nota Spelen	Van Es
Veiligheidshuis	Van Basten - Boddin
Verbouwing de Haamen horeca	Schoenmakers
Verbouwing vml bedrijfsgebouw	Van Es
Verbouwing binnensportcomplex	Schoenmakers
Vergunningen en overige dienstverlening bevolking	Van Basten - Boddin
Verhuur materialen	Hodzelmans
Verkeer en vervoer	Hodzelmans
Verkiezingen	Van Basten - Boddin
Verplaatsing Jan Linders	Wachelder
Volksfeesten/Herdenkingen	Van Basten - Boddin
Volkshuisvesting	Wachelder
Volwasseneneducatie	Van Es
Voorschoolse en vroegschoolse educatie	Van Es
Voortgezet onderwijs	Van Es
Voorziening onderhoud rioleringen	Hodzelmans
Voorziening onderhoud wegen	Hodzelmans
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (inclusief onderwijsgebouwen)	Hodzelmans
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	Van Es
Voorziening bestemmingsplannen	Wachelder
Voorziening onderhoud sportvelden	Schoenmakers
Voorziening ICT	Schoenmakers
Voorziening onderhoudsplan inrichting gymzalen	Schoenmakers
Vrijwilligerswerk	Van Es
VTH-kwaliteitscriteria	Wachelder
Welstandstoezicht	Wachelder
Woonwagenzaken	Wachelder

Bijlage 13: Lijst van afkortingen

AvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisregistratie , Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BDU	Brede Doeluitkering
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BLG	Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BMAA	Businesspark Maastricht Aachen Airport
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BP	Bestemmingsplan
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BRP	Basisregistratie Personen
BS	Basisschool
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BW	Burgerlijk Wetboek
BV	Besloten Vennootschap
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
Cer	Compensatie eigen risico
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CSV	Claim Staat Vennootschap
ECB	Europese Centrale Bank
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FM	Facilitair Management
FWI	Fonds Werk en Inkomen
GFT	Groente, Fruit en Tuin
GGD	Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HALT	Het Alternatief
HKP	Hulpkostenplaats
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
I&M	Infrastructuur & Milieu
IMD	Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein
IOA	Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werklozen
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KVS	Kostenverdeelstaat
LDAVM	Land Development Aviation Valley Maastricht
LED	Limburg Economic Development
LHB	Limburgse Herstructureringsmaatschappij
LIOF	Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij

LTS	Lagere Technische School
MAA	Maastricht Aachen Airport
MFC	Multifunctioneel Centrum
MKB	Midden en Klein Bedrijf
MMB	Maastricht Maintenance Boulevard
MOP	Meerjarig Onderhoudsplan
NAVOS	Nazorg voormalige stortplaatsen
N.n.b.	Nog niet bekend
NSL	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NV	Naamloze Vennootschap
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OBS	Openbare Basisschool
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OLV	Onze Lieve Vrouwe
OZB	Onroerende Zaak Belasting
OZO	Organiseren Zonder Organisatie
PBE	Publiek Belang Elektriciteitsproductie
P&C	Planning en Control
Pfh	Portefeuillehouder
PGB	Persoonsgebonden Budget
P&O	Personeel en Organisatie
PIOF	Personeel, Informatisering, Organisatie en Facilitaire zaken
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
ROBW	Ruimtelijke Ordening Bouwen en Wonen
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RWM	Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek
SBS	Stein Beek Schinnen
SISA	Single information Single audit
SLG	Sportlandgoed
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SPV	Special Purpose Vehicle
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TPE	Techno Port Europe
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VOG	Verklaring Omtrent Gedrag
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VV	Voetbalvereniging
VVE	Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie
VVV	Vereniging voor vreemdelingenverkeer
Wbp	Wet bescherming persoonsgegevens
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
W&I	Werk & Inkomen
WM	Westelijke Mijnstreek
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	Wet Normering Topinkomens
WON	Wet Onafhankelijk Netbeheer

WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
WPB	Wet Participatiebudget
WPO	Wet op het Primair Onderwijs
Wro	Wet Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wtcg	Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten
WV	Woningvereniging
WWB	Wet werk en bijstand
WWZ	Wonen-Welzijn-Zorg

Bijlage 14: Begrippenlijst

Aanbesteding

Geven van een opdracht voor het uitvoeren van een werk of een dienst na het vergelijken van offertes die, gevraagd of ongevraagd zijn ingediend.

Achterstallig onderhoud

Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet wordt voldaan aan het gestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud ontstaat door te lage uitgaven voor het desbetreffende kapitaalgoed in het verleden.

Actief/activa

Een actief is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel waarover de gemeente de beschikkingsmacht heeft en dat de potentie heeft tot een bijdrage aan het genereren van financiële middelen. Alle activa dienen gewoonlijk ten behoeve van burgers cq de publieke taak.

Activa met een economisch nut

Die activa die kunnen bijdragen aan het genereren van financiële middelen van de gemeente en/of die verhandelbaar zijn. Deze activa moeten worden geactiveerd, eventueel gevormde reserves mogen niet in mindering worden gebracht en ze worden gewaardeerd op basis van de aankoopprijs.

Activa, financiële

De kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd van één jaar of langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Waardering is tegen nominale waarde (de waarde die op het papieren aandeel, uitzetting, kapitaalverstrekking staat).

Activa, immateriële vaste

De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van *agio* en *disagio* en de kosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief.

Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Deze activa kunnen niet verhandeld worden of middelen genereren, bijvoorbeeld een riolering. Het gaat uitsluitend om activa in de openbare ruimte. Dergelijke investeringen worden bij de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk veelal in de grondprijs verwerkt.

Activa, overlopende

Balansposten als vooruitbetaalde gelden en nog te ontvangen financiële middelen, ook wel transitorische post genoemd.

Activeren

Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd.

Afschrijven

Het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van een *investering* in (een) *kapitaalgoed*(eren).

Afschrijving

Het bedrag van waardevermindering in de boekhouding van (een) *kapitaalgoed* (eren).

Afvalstoffenheffing

Belasting welke van de bewoners en bedrijven wordt geheven, ter dekking van de kosten van het ophalen en verwerken van afval (bij de gemeente Beek 100% kostendekkend)

Algemene middelen

Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving, voornamelijk de algemene uitkering en belastingen.

Algemene reserve

Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene reserve is (doorgaans voor een te bepalen deel) onderdeel van de *weerstandscapaciteit*. (bij de gemeente Beek wordt dit berekend in het programma Naris)

Algemene uitkering

Rijksuitkering aan de gemeenten uit het *gemeentefonds*, verdeeld via *verdeelmaatstaven*.

Balans

Een overzicht van de bezittingen, *vreemd* en *eigen vermogen* (*activa* en *passiva*) van de gemeente op een bepaald moment. De balans is onderdeel van de *jaarrekening*. De balans geeft aan waarin is geïnvesteerd en hoe deze *investeringen* zijn gefinancierd. Zowel de *activa* als het vermogen kunnen verder worden onderverdeeld.

Baten

Inkomsten die aan een periode zijn toegerekend. De baten in een begrotingsjaar zijn inkomsten die in dat jaar of een ander zijn ontvangen of zullen worden ontvangen, maar die op het begrotingsjaar betrekking hebben, omdat hetzij de uitvoering van een taak die tot opbrengsten leidde in het begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het voordeel in het begrotingsjaar plaatsvond. De definitie van baten omvat zowel opbrengsten als andere voordelen.

Baten-en lastenstelsel

Een begrotingssysteem dat inhoudt dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten, incidentele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan

Baten, structurele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval meer dan drie jaar, vast liggen.

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Bedrijfsvoering

De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Vaak deelt men ze in naar: personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten.

Begroting

Een door de raad vastgesteld document dat aangeeft welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, welke activiteiten ter realisatie daarvan moeten worden ondernomen, hoeveel financiële middelen met de realisatie daarvan zijn gemoeid en uit welke bronnen die financiële middelen afkomstig zijn.

Begroting, financiële

De financiële *begroting* is onderdeel van de begroting en gaat met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit zowel het overzicht van baten en lasten en toelichting als de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

Begroting, programma

In de praktijk veelgebruikte naam voor (beleids) begroting.

Programmabegroting is een typering doordat de *programma's* in de begroting centraal staan. Het kenmerk van de (beleids)begroting is dat hij onderverdeeld is in programma's. Een (beleids) begroting bestaat volgens het BBV idealiter uit 10-15 programma's. De gemeente is vrij in de keuze van de programma's en het aantal.

Begrotingsruimte

Begrotingsruimte is het positieve saldo van *lasten* en *baten* na bestemming van *reserves* bij ongewijzigd beleid. De ruimte kan incidenteel of structureel zijn.

Begrotingswijziging

Besluit van de raad tot wijziging van de begroting per programma. Bij wijziging van de *productenraming* wordt gesproken van een administratieve wijziging c.q. een productaanpassing.

Begrotingswijziging, technische

Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact

Belasting

Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar tegenover geen rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat.

Belastingcapaciteit

Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren.

Belastingcapaciteit (resterende of onbenutte)

Het verschil tussen de belastingopbrengst op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet en de in de begroting geraamde belastingopbrengst.

Belastingverordening

Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten.

Beleidskader

Voorwaarden waarbinnen het beleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Beleidsplan

Een aan de *begroting* voorafgaand document waarin politieke en bestuurlijke voornemens voor een bepaalde periode zijn beschreven en vervolgens in financiën zijn vertaald.

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Algemene maatregel van bestuur (AMvB van 17 januari 2003) inhoudende regels voor de *begroting*, *jaarstukken*, *productenraming*, *productenrealisatie* en *informatie voor derden* door gemeenten, provincies en wgr's.

Bestemmingsreserve

Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Is een onderdeel van het *eigen vermogen*. Zolang de raad de bestemming kan veranderen is er sprake van een vrij aanwendbare (bestemmings)reserve. Een deel van de bestemmingsreserves kan niet vrij aanwendbaar zijn als sprake is van '*dekkingsreserves*' (bijv. voor een investering af te dekken) of andere reeds bestaande *verplichtingen* (bijv. *bomenreserve*).

Bestuurlijk belang

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze een stemrecht heeft.

Bestuursrapportage

Tussentijdse rapportage over de voortgang van het in de *begroting* opgenomen beleid van het college aan de raad; afgekort met *berap* (dit gebruikt de gemeente Beek niet meer, momenteel is dit de voorjaars- en najaarsrapportage).

Boekwaarde

Waarde van een activum of meerde activa in de financiële administratie en dus op de *balans*.

Bouwgrondexploitatie

De activiteit waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel voor stad en dorpsvernieuwing bestemde gronden onder aanwending van arbeid, materialen en *kapitaalgoederen* worden omgevormd tot een gevarieerde hoeveelheid aan derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterreinen.

BTW-compensatiefonds

Rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW welke uit overheidsactiviteiten bestaat, kunnen terugvorderen.

Circulaire

Berichtgeving van het Rijk met de effecten van de Miljoenennota op de *algemene uitkering* uit het *Gemeentefonds* of provinciefonds. Verschijnt meestal in maart, mei en september.

Collegeprogramma

Uitvoeringsplan van het college voor het beleid gedurende de zittingsperiode.

Compensabele btw

De BTW die provincies en gemeenten krijgen gecompenseerd door het Rijk op grond van de Wet op het *BTW-compensatiefonds*.

Deelneming

Een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de provincies onderscheidenlijk gemeente aandelen heeft.

Dekking

Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe *lasten* door *baten* worden afgedekt.

Dekkingsmiddelen

Middelen die worden aangewend om de lasten in de begroting op te vangen.

Doelmatigheid

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. Doelmatigheid wordt ook wel *efficiëntie* genoemd.

Doeltreffendheid

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. Een ander woord voor doeltreffendheid is effectiviteit.

Doeluitkering

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is *specifieke uitkering*.

Dotaties

Toevoegingen aan *reserves* en *voorzieningen*. Toevoegingen aan reserves vinden plaats na resultaat voor bestemming (via mutaties reserves). Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van het functionele programma (voor resultaat voor bestemming).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de *reserves* en het resultaat na bestemming volgend uit de *jaarrekening*. Het resultaat na bestemming wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het *eigen vermogen*.

Exploitatie

De bedrijfseconomische *baten* en *lasten* van alle gemeentelijke taken die tot uitdrukking komen in de *begroting*, de *meerjarenraming* en de *jaarrekening*.

Financieel beheer

Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de gemeente.

Financieel belang

Een gemeente heeft een financieel belang indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de *verbonden partij* en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financieel beleid

Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de *financiële functie*. In de eerste plaats zijn dat de algemene uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, organisatie en werking van de financiële functie en de daarbij behorende informatie voorziening. Ten tweede gaat het specifiek om uitgangspunten die de budgettaire ruimte beïnvloeden. *Artikel 212* van de *Gemeentewet* noemt in dat verband drie onderwerpen: richtlijnen voor de financieringsfunctie, de regels voor waardering en afschrijving van *activa* en de grondslagen voor de berekening van de tarieven, heffingen en prijzen die de gemeenten heffen.

Financiële functie

De financiële functie is meer dan alleen de begrotingscyclus. Het is een verzamelbegrip voor alle onderwerpen die te maken hebben met de *begroting*, de uitvoering en de beheersing daarvan en de verantwoording daarover.

Financiële positie

Het vermogen van gemeenten in relatie tot de exploitatie, met inachtneming van de risico's. Belangrijk daarbij is dat het bij de financiële positie uitdrukkelijk gaat om het beeld van de financiën van de gemeente in het recente verleden (rekeningen), over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren (*meerjarenraming*).

Financiering

De wijze waarop (financiële) middelen worden ingezet om *activa* aan te schaffen. Financiering kan met eigen financieringsmiddelen (*reserves* en *voorzieningen*) geschieden dan wel met externe financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen).

Financieringsparagraaf

Een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het gaat om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Het gaat in deze paragraaf om risico's die goed kwantificeerbaar zijn. Hij dient in te gaan op de eisen die de *Wet fido* stelt. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.

GAP-analyse

De analyse van verschillen tussen de gewenste en de huidige situatie

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter van algemene middelen (gelden) dat wordt beheerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën. Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk ten behoeve van het gemeentefonds afgezonderd. De jaarlijkse ontwikkeling van het gemeentefonds is momenteel gekoppeld aan de jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (samen de trap op, samen de trap af).

Getrouw beeld

Een vereiste aan de *jaarrekening* dat betekent dat een getrouwe weergave wordt gegeven van een financiële positie en resultaten van een gemeente. Bij het getrouwe beeld spelen negen criteria een rol: Uitgaven dienen binnen het budget te blijven (*begrotingscriterium*), facturering conform wet, verordening e.d. (voorwaardencriterium), juistheid van calculatie (*calculatiecriterium*), tijdigheid van verantwoording (*valueringscriterium*), volledigheid (*volledigheidscriterium*), juiste adressering (*adresseringscriterium*), aanvaardbaarheid (*aanvaardbaarheidscriterium*), en juistheid levering (*leveringscriterium*) en *Misbruik en oneigenlijk gebruik*.

Grondbeleid, actief

Grondbeleid waarbij de gemeente grond koopt, bouwrijp maakt en verkoopt voor eigen rekening en risico.

Grondbeleid, passief

Gemeente stelt alleen bepaalde voorwaarden en laat de *grondexploitatie* zelf aan de marktsector over.

Grondexploitatie

Een plan van het organisatie onderdeel belast met de verwerving en exploitatie van bouwgronden binnen de gemeente voor een bepaald gebied.

Heffingen

Belastingen en retributies.

Indexeren

Aanpassing van bedragen als gevolg van *inflatie* zodat de koopkracht gelijk blijft.

Inflatie

Waardevermindering van het geld. Het teruglopen van de koopkracht van het geld.

Informatie voor derden of IV3

Informatie die de gemeenten verplicht aan het CBS moeten verstrekken. Het betreft hier informatie ten tijde van de begroting (op basis van de *productenraming*); kwartaalrapportages en de informatie ten tijde van de jaarrekening (op basis van de gegevens van de *productenrealisatie*). De informatie ten tijde van de begroting hoeft alleen plaats te vinden op basis van de functies. De overige informatie (op rekeningbasis) dient zowel de functies als de economische categorieën te bevatten.

Investering

Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het economisch of maatschappelijk nut zich over meerdere jaren uitstrekt.

Investerings, levensduurverlengende

Investerings die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand *actief* en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld: het renoveren van een gebouw of het impregneren van een kademuur.

Investerings met een economisch nut

Investerings hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen, bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen, leges of prijzen.

Investerings met een maatschappelijk nut

Investerings die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn) bijvoorbeeld in de openbare ruimte zoals wegen, parken en water. Investerings in activa die geen opbrengsten genereren maar wel noodzakelijk zijn. Deze investerings komen bij voorkeur direct in zijn geheel ten laste van de *exploitatie*. Het is wel toegestaan om deze investerings te activeren maar daarbij moet de periode van *activeren* zo kort mogelijk zijn en gemaximeerd aan de levensduur van het actief.

Investerings (uitbreiding)

Dit zijn activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld: een nieuw schoolgebouw, een verdubbelde weg, een nieuw soort hulpverleningsvoertuig, uitbreiding van het bestaande rioolstelsel enz.

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het beleidsmatige *jaarverslag* en de financiële *jaarrekening* en is de tegenhanger van de *begroting*. De jaarstukken dienen onder andere voor het afleggen van verantwoording door het college aan de raad.

Jaarrekening

Bestaat uit de *jaarstukken* met toelichting en de *balans* met toelichting. De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting.

Jaarverslag

Bestaat uit de *programmaverantwoording* en de *paragrafen*.

Het jaarverslag is de tegenhanger van de *beleidsbegroting* en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar.

Kadernota

Een door de raad vastgestelde nota, waarin de kaders en uitgangspunten van de begroting voor het komende jaar worden aangegeven. Bij de behandeling van die nota houden de raadsfracties hun algemene beschouwingen.

Kapitaalgoederen

Goederen die gedurende meerdere jaren nut geven zoals wegen, gebouwen en riolen.

Kapitaallasten

De rente- en afschrijvingslasten van de investering in (een) *kapitaalgoed(eren)*.

Kosten, bijkomende

Kosten die rechtstreeks in verband staan met de verkrijging van het betrokken actief, zoals ook de rentekosten.

Kosten, indirect

Kosten van de organisatie die aanwijsbaar verband houden met activiteiten tijdens de vervaardiging en die de vervaardiging mogelijk maken. Als een medewerker van de gemeente aan een investering meewerkt, zit hier als indirecte kosten in: huisvestingskosten, kosten ict, Faza, P&O en administratie.

Kosten, overig

Kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Kwijtschelding

Opheffen van de invordering van bijv. een gemeentelijke belasting, omdat de belastingplichtige voldoet aan de kwijtscheldingsregel die de raad vastgesteld heeft.

Lasten

Lasten zijn uitgaven welke aan een periode zijn toegerekend. De lasten in een begrotingsjaar zijn de uitgaven die in dat jaar of in een ander jaar hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, maar die op het begrotingsjaar drukken, omdat hetzij de uitvoering van een taak die zal leiden tot kosten in het begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het verlies in het begrotingsjaar plaatsvond.

Lasten, incidentele

Lasten die zich bij ongewijzigd beleid en omstandigheden gedurende maximaal 3 jaar voordoen.

Lokale heffingen

Wettelijk geregelde heffingen waarvan de besteding zowel gebonden als ongebonden kan zijn. Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de baten van gemeenten.

Managementrapportage

Informatie gedurende het jaar over begrotingsuitvoering van management aan college. Behoort tot de *planning en controlcyclus* en heeft de *productenraming* als basis. (Bij de gemeente Beek wordt deze niet meer gebruikt, inmiddels is dit vervangen door de voorjaars- en najaarsrapportage)

Marktwaaarde

Waarde van een materieel *actief* (bouwgrond, gebouwen e.d.) in het economisch verkeer.

Materiële activa

Investerings met een meerjarig economisch nut of met een meerjarig maatschappelijk nut.

Onderhoud

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

Onderhoud, groot

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

Onderhoudsplannen

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

Onttrekkingen

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

Onvoorzien

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

Openbare ruimte

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

Overdrachten

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

Overschrijdingen

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

Overhead

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

Paragrafen

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

Passiva

Vermogensbestanddelen (eigen vermogen (*reserves*) en vreemd vermogen (*voorzieningen* en schulden))

Passiva, overlopende

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Product

De eenheid waar programma's in zijn onderverdeeld. Producten worden bepaald door het college (uitvoeringsinformatie). Onder het niveau van producten kunnen nog één of meerdere niveaus liggen, afhankelijk van de organisatie en grootte van de gemeente (uitvoeringskader ambtelijk apparaat).

Een product is het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een *voorziening*, een dienst of een goed. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zoveel mogelijke kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren. Een product moet voldoen aan de volgende criteria:

- duidelijke en herkenbare omschrijving
- gekoppeld aan een doelstelling
- gekoppeld aan een doelgroep
- het resultaat zijn van een deelproces

- meet- en toetsbaar zijn
- stabiel zijn
- financieel en politiek relevant zijn

Productenraming

Document van het college waarin de *programma's* uit de *beleidsbegroting* zijn uitgewerkt naar *producten*. De productenraming wordt opgebouwd vanuit het *programmaplan* en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Programma

Een samenhangend geheel van *producten*, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld zijn.

Jaarstukken

Het onderdeel van de *jaarrekening* dat de gerealiseerde *baten en lasten* per programma en het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen bevat met een analyse van de afwijkingen met de *begroting* na wijziging en onder meer inzicht geeft van de resultaten voor en na bestemming.

Rechtmatigheid

Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen zijn de gemeentelijke verordeningen, raads- en collegebesluiten.

Rechtmatigheidoordeel

Het rechtmatigheidoordeel van de accountant betreft de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen (die handelingen waaruit financiële gevolgen ontstaan die als baten, lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden verantwoord). Hiervan is sprake als in de *bedrijfsvoering* wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving. De handelingen moeten gebeuren volgens de regels die gelden.

Reconstructie

Het herstellen van een *kapitaalgoed* in de oorspronkelijke staat.

Reconstructie van een weg

Maatregelen om de verharding en inrichting van de weg aan te passen aan de huidige eisen.

Rehabilitatie van een weg

Maatregelen om de kwaliteit van de verharding weer op het gewenste niveau te brengen zonder de inrichting van de weg aan te passen, en waarbij de levensduur wordt verlengd.

Rekenkamer (commissie)

Onafhankelijk orgaan dat ten behoeve van de raad gevraagd en ongevraagd onderzoek doet naar de *doelmatigheid*, *doeltreffendheid* en de *rechtmatigheid* van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de *jaarrekening* is een taak van de accountant.

Renteomslag

Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rentekosten van zowel de vreemde als de eigen financieringsmiddelen worden omgeslagen over de totale *investeringen*.

Reserves

Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten of planmatig zijn bestemd.

Reserve, egalisatie

Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven of lasten) kunnen worden opgevangen, bij bijv. rioolrechten, afval.

Reserves, stille

Het verschil tussen de actuele waarde en de *boekwaarde*, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan via de tweede. Stille reserves kunnen onderdeel uitmaken van de *weerstandscapaciteit*.

Reserve, vrije

Een reserve waarvan de aanwending geen budgettaire gevolgen heeft, omdat de bespaarde rente niet als structureel dekkingsmiddel wordt gebruikt.

Restwaarde

De restwaarde vertegenwoordigt de opbrengstwaarde die na de gebruikstermijn nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van het activum.

Resultaat

Saldo van *baten* en *lasten* in de *begroting* of de *jaarrekening*.

Resultaat na bestemming

Het resultaat voor bestemming plus de toevoegingen aan de *reserves* minus de onttrekkingen aan de reserves.

Resultaat voor bestemming

Saldo van *baten en lasten* van de *programma's*, de algemene *dekkingsmiddelen* en onvoorzien bij de *begroting*. Het resultaat voor bestemming is bij de *jaarrekening* hetzelfde, maar dan zonder onvoorzien.

Rioolrechten

“Recht” dat van de gebruikers wordt geheven ter dekking van de kosten van het rioolbeheer, bij de gemeente Beek 100% kostendekkend.

Risico's

Kans op gevaar of schade met gevolgen of het gebied van financiën of imago van substantiële omvang.

Risicobeheer

Systematisch in kaart brengen van de risico's en het treffen van maatregelen om de (financiële) gevolgen te minimaliseren en/of op te kunnen vangen.

Risicomanagement

De gestructureerde beheersing van het risico dat een organisatie om financiële dan wel niet-financiële redenen de beleidsdoelen niet of niet volledig realiseert dan wel slechts met niet-begrote kosten en/of niet binnen de geplande tijd.

Single information Single audit

Geen aparte verantwoording over *specifieke uitkeringen* maar gebruikmaken van het eigen *jaarsverslag* en gebruikmaken van de reguliere controle van de *jaarrekening* door de accountant.

Specifieke uitkeringen

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is *doeluitkering*.

Stelposten

Begrotingsposten waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt.

Stelsel van baten en lasten

Stelsel waarbij uitgaven en inkomsten worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben. Deze toegerekende uitgaven en inkomsten worden *lasten en baten* genoemd.

Subsidie

Niet vrij te besteden bedrag maar is gekoppeld aan activiteiten waarover achteraf in enigerlei vorm verantwoording moet worden afgelegd; de subsidiegever wil achteraf weten hoe het geld is besteed en welke effecten daarmee zijn bereikt.

Taakstelling

Vaak gebruikte omschrijving voor de opdracht tot bezuinigingen, terwijl (nog) geen concrete maatregelen zijn genomen.

Tegenvaller

Onverwachte (niet begrote) stijging van lasten en/of daling van baten.

Toezicht

Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Toeziethouder (financieel)

Het bestuursorgaan dat op grond van enige wettelijke bepaling is belast met het toezicht op de financiën van een openbaar lichaam. Gedeputeerde staten is belast met het toezicht op het structureel sluitend zijn van de begroting en jaarrekening van de gemeente.

Treasury

Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico's. Ook het organisatie onderdeel belast met treasury.

Uitgaven

De kosten worden toegerekend aan de periode waarin ze worden betaald.

Uitkering

Een inkomstenoverdracht waarvoor geldt dat over de besteding achteraf geen verantwoording moet worden afgelegd.

Uitzettingen

Alle uitgezette middelen, waaronder bijvoorbeeld leningen, vorderingen, deposito's en obligaties.

Vaste schuld

Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar.

Verantwoording

Informatie van het college aan de raad in de vorm van de *jaarstukken* over of en hoe de gestelde doelen zijn gerealiseerd en wat dit heeft gekost.

Verbonden partijen

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en *financieel invloed* heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Zij heeft ook een financieel belang indien financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Vervanging

Maatregel om de kwaliteit van een object weer op het gestelde kwaliteitsniveau te brengen, toegepast aan het einde van de (economische) gebruiksduur indien *groot- en klein onderhoud* niet meer toereikend is, waardoor er een nieuw actief ontstaat.

Vervangingsinvesteringen

Sloop en vervanging van een deel van een object, inclusief maatregelen ter verbetering van het functioneren van het bestaande object.

Verordeningen

Algemene regels, vastgesteld door de gemeenteraad.

Verslag van bevindingen

Verslag van het onderzoek door de accountant van de *jaarrekening*.

Vervaardigingsprijs

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

Vlottende middelen

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

Voorzichtigheidsbeginsel

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

Voorzieningen

Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens a) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; b) risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; c) fluctuaties in kosten (gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; d) nog niet bestede

middelen die specifiek besteed moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere overheidslichamen.

Vreemd vermogen

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

Weerstandscapaciteit

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

Weerstandsvermogen

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

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet die samenwerking tussen overheden regelt

**Projectenlijst bij de
rekening 2015
Beek, juli 2016**

Inhoudsopgave

Projectnaam	Nummer	Blz
Algemeen		6
In 2015 afgeronde projecten		7
Gevoteerde investeringsprojecten		8
Herinrichting station Spaubeek	2013-04	9
Vervanging rioolgemaal Beekerhoek	2013-06	10
Ontkluizing Keutelbeek fase 1a	2013-07a	11
Herinrichting Schimmerterweg	2013-09	12
Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L.Vrouweplein/Labouréstr.	2013-13b	13
Reconstructie Horsterweg (BP TPE)	2013-14	14
VV Spaubeek: noodrenovatie hoofdveld	2013-15	15
Sportlandgoed De Haamen	2013-17	16
Gedenkparken Beek: Herinrichting Oude Begraafplaats St. Martinus	2013-20a	17
Herinrichting Oude Rijksweg, deelproject Prins Mauritslaan	2013-21	18
IP Beek	2013-26	19
Herinrichting Kerktuin Martinuskerk – Achter de Beek	2014-07	20
Oude Pastorie	2014-08	21
Rehabilitatie Maastrichterlaan buiten de bebouwde kom	2014-18	22
Renovatie hoofdveld GSV'28	2014-21	23
Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord	2015-02	24
Deels gevoteerde investeringsprojecten		25
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	2013-07b	26
Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat	2013-13a	27
Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstraat/Brugstraat	2013-13c	28
Rehabilitatie Hobbelrade	2014-20	29
Verbouwing vml bedrijfsgebouw en binnensportcomplex	2016-03	30
Niet gevoteerde investeringsprojecten		31
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	2013-07c	32
Rehabilitatie Stegen	2014-19	33
Uitbreiding Levensbomenbos	2014-23	34
Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	35

Overige projecten

36

Promotieplan Beek	2013-01	37
Implementatie BGT	2013-08	38
Ringweg perceel 2: Nieuwe Vliekerweg	2013-12a	39
Ringweg perceel 3: Verlengde Bamfordweg	2013-12b	40
Ringweg perceel 4: Bamfordweg	2013-12c	41
Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA	2013-12d	42
Uitvoering nota Spelen	2013-18	43
Het Groene Net	2013-23	44
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg	2014-01	45
Startersleningen	2014-05	46
Glasvezelnetwerk Reggefiber	2014-11	47
Maatregelen Schutterstraat	2014-12	48
Zitbankenplan	2014-15	49
St. Hubertuskerk: restauratie en herbestemming	2014-22	50
Brug St.Jansgeleen	2015-01	51
Duurzaamheidsleningen	2016-04	52

Algemeen

In deze bijlage bij de rekening 2015 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 2015 lopende projecten.

Definitie project:

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn éénmalige karakter en het feit dat een project jaaroverschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

Toelichting votering:

In de projectenlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

Toelichting tabel dekking:

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:

- Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.
- Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.
- Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).
- Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.
- Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.
- Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht.

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet "Tekort" geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

BTW-regime:

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.

In 2015 afgeronde projecten

Projectlijst	Project	Raming	Werkelijk	Restant
2013-06	Vervanging rioolgemaal Beekerhoek	261.000	257.306	3.694
2013-07a	Ontkluizing Keutelbeek fase 1a	3.108.214	3.294.437	-185.923
2013-15	VV Spaubeek: noodrenovatie hoofdveld	641.219	568.327	72.892
2013-21	Herinrichting Oude Rijksweg, Prins Mauritslaan	5.840.000	5.521.693	318.307
2014-07	Herinrichting Kerktuin Martinuskerk – Achter de Beek	228.380	221.627	6.753
2014-18	Rehabilitatie Maastrichterlaan buiten de bebouwde kom	400.000	257.259	142.741
2014-21	Renovatie hoofdveld GSV'28	519.100	518.152	948
2014-22	St. Hubertuskerk: restauratie en herbestemming	603.409	584.960	18.449
2015-01	Brug St.Jansgeleen	90.000	90.557	-557

Gevoteerde investeringsprojecten

Herinrichting station Spaubeek

2013-04

Projectnummer	I.147 (O.007.01.01) (2013:62163) (2012: 62161)			Datum	19-01-2016
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	T. van der Leek				
Programma's	5				
Periode	01.01.2013 – 30-06.2016				
Doelstelling	Verkeersveilige afrit A76, voldoende parkeercapaciteit en fietsparkeerplaatsen, goede bereikbaarheid bedrijf Deckers alsmede routenetwerk Corio Glana.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> bedrijf Deckers, ProRail, NS Vastgoed, Rijkswaterstaat, Corio Glana, Ministerie V&W (subsidie Groei op het spoor).				
Gerealiseerd 2015	Uitvoering afgerond en werk opgeleverd. Afronden onderhoudsfase. 2 ^e Oplevering en project afrekenen in 2016.				
Eerdere besluitvorming	Najaarsnota 2010 1 ^e Bestuursrapportage 2013 Raadsbesluit kredietvoting 26 maart 2015				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Ontwerpkosten t/m 2014	24.548		24.548	0
	Ontwerp/bestek/D&T	5.452		3.885	1.567
	Civieltechnisch werk	150.300		125.896	24.404
	Openbare verlichting/NUTS	10.000		6.431	3.569
	Grondverwerving	8.000		7.995	5
	Niet-compensabele BTW	11.130		5.383	5.747
	Overig & onvoorzien	9.570		0	9.570
	Totaal	219.000	ja	174.138	44.862
	<u>Dekking</u>				
	Exploitatiebudget (ontwerpkosten t/m 2014)			24.548	
	Investeringskrediet			102.602	
	Bijdrage Deckers (incl.btw)			12.100	
	Bijdrage RWS (incl.btw)			15.000	
	Subsidie Groei op het Spoor			64.750	verleend
	Totaal			219.000	

Vervanging rioolgemaal Beekerhoek

2013-06

Projectnummer	I.142.04	Datum	20-01-2016																					
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans																							
Projectleider	P. Janssen																							
Programma's	5																							
Periode	01.07.2013 – 31.12.2015																							
Doelstelling	Uit inspecties is gebleken dat het uit 1971 daterende pompgemaal, gelegen aan de wethouder Sangersstraat, zowel bouwkundig (ontvangstput en gemaalkelder), elektrotechnisch (schakelkast) als mechanisch (pompen en leidingwerk) het einde van de technische levensduur bereikt heeft. Het rioolgemaal dient derhalve vervangen te worden.																							
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (riolering), ROBW (Wabo-vergunning) <u>Extern:</u> NUTS-bedrijven (stroomaansluiting)																							
Gerealiseerd 2015	Op 5 januari 2015 zijn de werkzaamheden gestart door aannemersbedrijf Pleuger. 8 april 2015 is het rioolgemaal Beekerhoek opgeleverd. De onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden en eindigt op 8 april 2016. Gedurende deze periode zullen eventuele storingen en/ of gebreken door aannemer Pleuger verholpen dienen te worden.																							
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 11vra00268 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2015 Raadsbesluit 14vra00035 Vervanging rioolgemaal Beekerhoek																							
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>261.000</td><td></td><td>257.306</td><td>3.694</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>261.000</td><td>ja</td><td>257.306</td><td>3.694</td></tr></table> <u>Dekking</u> <table><tr><td>Voorziening riolen</td><td>261.000</td></tr><tr><td>Subsidies</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>261.000</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	261.000		257.306	3.694	Totaal	261.000	ja	257.306	3.694	Voorziening riolen	261.000	Subsidies	n.v.t.	Totaal	261.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																				
Uitvoering	261.000		257.306	3.694																				
Totaal	261.000	ja	257.306	3.694																				
Voorziening riolen	261.000																							
Subsidies	n.v.t.																							
Totaal	261.000																							

Ontkluizing Keutelbeek fase 1a

2013-07a

Projectnummer	I.054	Datum	20-01-2016																																																																		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																																																				
Projectleider	P. Janssen																																																																				
Programma's	5																																																																				
Periode	01.01.2008 – 24.07.2015																																																																				
Doelstelling	Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1a betreft het tracé vanaf de Gundelfingenstraat tot aan de Luciastraat.																																																																				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (riolering, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> Waterschap Roer en Overmaas, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)																																																																				
Gerealiseerd 2015	Het project is in 2014 binnen de daarvoor gestelde termijn uitgevoerd en opgeleverd. 24 juli 2015 is de onderhoudstermijn van de aannemer verstreken.																																																																				
Eerdere besluitvorming	Raadsvoorstel 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek Raadsbesluit 11vra00129 Kredietvoting openmaken Keutelbeek fase 1a Raadsbesluit 13vra00133 Uitvoering openmaken Keutelbeek fase 1a Raadsbesluit 14vra00180 Planvoorbereiding Keutelbeek fase 1b – evaluatie fase 1a																																																																				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Ontwerp/onderzoek</td><td>182.641</td><td></td><td>182.273</td><td>368</td></tr><tr><td>Bestek/aanbesteding</td><td>70.344</td><td></td><td>68.284</td><td>2.060</td></tr><tr><td>Directie/toezicht</td><td>144.970</td><td></td><td>195.804</td><td>-50.834</td></tr><tr><td>Civieltechniek</td><td>2.513.286</td><td></td><td>2.683.166</td><td>-169.880</td></tr><tr><td>Bouwleges</td><td>51.450</td><td></td><td>51.450</td><td>0</td></tr><tr><td>Grondverwerving</td><td>68.685</td><td></td><td>68.685</td><td>0</td></tr><tr><td>Archeologie</td><td>76.838</td><td></td><td>44.475</td><td>32.363</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>3.108.214</td><td>ja</td><td>3.294.137</td><td>-185.923</td></tr></table> <u>Dekking</u> <table><tr><td>Voorziening riolen</td><td>1.563.026</td><td></td></tr><tr><td>Product wegen (stelpost afschrijving)</td><td>291.809</td><td></td></tr><tr><td>Exploitatiebudget openbare verlichting</td><td>76.403</td><td></td></tr><tr><td>Bouwleges</td><td>51.450</td><td></td></tr><tr><td>Waterschap Roer en Overmaas (WRO)</td><td>830.526</td><td></td></tr><tr><td>Provincie Limburg</td><td>295.000</td><td>verleend</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>3.108.214</td><td></td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Ontwerp/onderzoek	182.641		182.273	368	Bestek/aanbesteding	70.344		68.284	2.060	Directie/toezicht	144.970		195.804	-50.834	Civieltechniek	2.513.286		2.683.166	-169.880	Bouwleges	51.450		51.450	0	Grondverwerving	68.685		68.685	0	Archeologie	76.838		44.475	32.363	Totaal	3.108.214	ja	3.294.137	-185.923	Voorziening riolen	1.563.026		Product wegen (stelpost afschrijving)	291.809		Exploitatiebudget openbare verlichting	76.403		Bouwleges	51.450		Waterschap Roer en Overmaas (WRO)	830.526		Provincie Limburg	295.000	verleend	Totaal	3.108.214	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																																	
Ontwerp/onderzoek	182.641		182.273	368																																																																	
Bestek/aanbesteding	70.344		68.284	2.060																																																																	
Directie/toezicht	144.970		195.804	-50.834																																																																	
Civieltechniek	2.513.286		2.683.166	-169.880																																																																	
Bouwleges	51.450		51.450	0																																																																	
Grondverwerving	68.685		68.685	0																																																																	
Archeologie	76.838		44.475	32.363																																																																	
Totaal	3.108.214	ja	3.294.137	-185.923																																																																	
Voorziening riolen	1.563.026																																																																				
Product wegen (stelpost afschrijving)	291.809																																																																				
Exploitatiebudget openbare verlichting	76.403																																																																				
Bouwleges	51.450																																																																				
Waterschap Roer en Overmaas (WRO)	830.526																																																																				
Provincie Limburg	295.000	verleend																																																																			
Totaal	3.108.214																																																																				

Herinrichting Schimmerterweg

2013-09

Projectnummer	I.117	Datum	21-01-2016																																																															
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans																																																																	
Projectleider	R. Knauf																																																																	
Programma's	5																																																																	
Periode	01.01.2010– 31.12.2018																																																																	
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het “handboek Wegontwerp”, waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen (omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het definitieve ontwerp.																																																																	
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> Gemeente Nuth, eigenaren restaurant Aan de Molen en Betonfabriek, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren																																																																	
Gerealiseerd 2015	In 2015 is verder gewerkt aan de grondverwerving. Inmiddels zijn enkele percelen verworven en is de verwachting dat op korte termijn nog enkele zaken tot afronding komen. Er resteren daarna nog circa 5 kritische dossiers.																																																																	
Eerdere besluitvorming	Begroting 2010: raming kapitaallasten van krediet € 2.620.000 Nota wegbeheer 2013-2017 raad maart 2013 2 ^e Bestuursrapportage 2014 € 75.000 conserveringslaag (binnen bestaand krediet)																																																																	
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><thead><tr><th></th><th>Raming</th><th>Gevoteerd</th><th>Werkelijk</th><th>Restant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ontwerp/onderzoek</td><td>90.000</td><td></td><td>95.462</td><td>-5.462</td></tr><tr><td>Bestek/aanbesteding</td><td>65.000</td><td></td><td></td><td>65.000</td></tr><tr><td>Directie/toezicht</td><td>100.000</td><td></td><td></td><td>100.000</td></tr><tr><td>Civiltechnisch werk</td><td>1.750.000</td><td></td><td>58.972</td><td>1.691.028</td></tr><tr><td>Cultuurtechniek</td><td>30.000</td><td></td><td></td><td>30.000</td></tr><tr><td>Openbare verlichting</td><td>100.000</td><td></td><td></td><td>100.000</td></tr><tr><td>NUTS-leidingen</td><td>50.000</td><td></td><td></td><td>50.000</td></tr><tr><td>Grondverwerving</td><td>250.000</td><td></td><td>140.800</td><td>109.200</td></tr><tr><td>Overig/onvoorzien</td><td>250.000</td><td></td><td></td><td>250.000</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2013)</td><td>2.685.000</td><td>ja</td><td>295.234</td><td>2.389.766</td></tr></tbody></table> <u>Dekking</u> <table><tbody><tr><td>Reserve wegen</td><td>2.685.000</td></tr><tr><td>Subsidies</td><td>n.n.b.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>2.685.000</td></tr></tbody></table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Ontwerp/onderzoek	90.000		95.462	-5.462	Bestek/aanbesteding	65.000			65.000	Directie/toezicht	100.000			100.000	Civiltechnisch werk	1.750.000		58.972	1.691.028	Cultuurtechniek	30.000			30.000	Openbare verlichting	100.000			100.000	NUTS-leidingen	50.000			50.000	Grondverwerving	250.000		140.800	109.200	Overig/onvoorzien	250.000			250.000	Totaal (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	295.234	2.389.766	Reserve wegen	2.685.000	Subsidies	n.n.b.	Totaal	2.685.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																														
Ontwerp/onderzoek	90.000		95.462	-5.462																																																														
Bestek/aanbesteding	65.000			65.000																																																														
Directie/toezicht	100.000			100.000																																																														
Civiltechnisch werk	1.750.000		58.972	1.691.028																																																														
Cultuurtechniek	30.000			30.000																																																														
Openbare verlichting	100.000			100.000																																																														
NUTS-leidingen	50.000			50.000																																																														
Grondverwerving	250.000		140.800	109.200																																																														
Overig/onvoorzien	250.000			250.000																																																														
Totaal (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	295.234	2.389.766																																																														
Reserve wegen	2.685.000																																																																	
Subsidies	n.n.b.																																																																	
Totaal	2.685.000																																																																	

Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L.Vrouweplein/Labouréstr.

2013-13b

Projectnummer	I.108.02.03 (voorbereiding) / I.108.04 (uitvoering)		Datum	21-01-2016	
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	R. van Dijk				
Programma's	5				
Periode	01.01.2012 – 30.06.2016				
Doelstelling	Realiseren van de herinrichting van deelgebied O.L.Vrouweplein/Labouréstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (groenvoorziening, verkeer, wegen), ROBW (bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceel-eigenaren/ontwikkelaars				
Gerealiseerd 2015	Schetsontwerpfase: gereed Vorbereidingsfase: gereed Realisatiefase: 2 ^e helft 2015 en 1 ^e helft 2016 In 2013 is gestart met de verdere uitwerking van het schetsontwerp en het besteksgereed maken van deelgebied O.L.Vrouweplein/Labouréstraat. Het uitgewerkte plan is begin 2015 gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden. De aanbesteding heeft in de 1e helft van 2015 plaatsgevonden. De uitvoering zal in de 2e helft van 2015 plaatsvinden en in 2016 worden opgeleverd.				
Eerdere besluitvorming	Raad 12vra00031 31-05-2012 Vorbereidingskrediet Raad 14vra00117 18-12-2014 Uitvoeringskrediet				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Vorbereiding visie/ontwerp	110.000		84.831	25.169
	Besteksraming	2.318.000		1.105.446	1.212.554
	Directie & toezicht	295.000		31.892	263.108
	Totaal	2.723.000	ja	1.222.169	1.500.831
	<u>Dekking</u>				
	Vorbereidingskrediet			45.000	
	Investeringskrediet			186.250	
	Voorziening riolen			816.000	
Reserve wegen			427.840		
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen			500.000		
Bijdrage ZoWonen			125.000		
Bijdrage V.A.L. Vastgoed			123.680		
Subsidie Bouw en Transitie			499.230	verleend	
Totaal			2.723.000		

Reconstructie Horsterweg (BP TPE)

2013-14

Projectnummer	G.01.22	Datum	19-01-2016																																																			
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans																																																					
Projectleider	G. Spee																																																					
Programma's	5																																																					
Periode	01.01.2012 – 30.06.2016																																																					
Doelstelling	I.v.m. de toestand van de verhardingen en de rioleringen, de Horsterweg rehabiliteren en herinrichten conform het concept "Duurzaam Veilig" en zorgdragen voor een adequate ontsluiting voor de aanliggende bedrijven.																																																					
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> Beheerders Nuts- en Telecommunicatieleidingen, perceeleigenaren																																																					
Gerealiseerd 2015	Uitvoering afgerond en werk opgeleverd. Afronden onderhoudsfase aanplant nieuwe bomen en hagen. 2e Oplevering en project afrekenen in 2016.																																																					
Eerdere besluitvorming	13bbw00110 d.d. 20-02-2013 Herziene exploitatieopzet TPE (cie.GGZ 11-03-2013 ter kennisname)																																																					
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><thead><tr><th></th><th>Raming</th><th>Gevoteerd</th><th>Werkelijk</th><th>Restant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bestek/Aanbesteding</td><td>29.500</td><td></td><td>21.500</td><td>8.000</td></tr><tr><td>Directie/Toezicht</td><td>75.000</td><td></td><td>60.558</td><td>14.442</td></tr><tr><td>Civieltechniek</td><td>1.036.000</td><td></td><td>671.611</td><td>364.389</td></tr><tr><td>Cultuurtechniek</td><td>40.000</td><td></td><td>0</td><td>40.000</td></tr><tr><td>Openbare Verlichting</td><td>65.000</td><td></td><td>33.806</td><td>31.194</td></tr><tr><td>NUTS-leidingen</td><td>0</td><td></td><td>3.141</td><td>-3.141</td></tr><tr><td>Overig/Onvoorzien</td><td>100.000</td><td></td><td>28.119</td><td>71.881</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>1.345.500</td><td>n.v.t.</td><td>818.735</td><td>526.765</td></tr></tbody></table> <u>Dekking</u> <table><tbody><tr><td>Grondbedrijf (BP TPE)</td><td>1.345.500</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>1.345.500</td></tr></tbody></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Bestek/Aanbesteding	29.500		21.500	8.000	Directie/Toezicht	75.000		60.558	14.442	Civieltechniek	1.036.000		671.611	364.389	Cultuurtechniek	40.000		0	40.000	Openbare Verlichting	65.000		33.806	31.194	NUTS-leidingen	0		3.141	-3.141	Overig/Onvoorzien	100.000		28.119	71.881	Totaal	1.345.500	n.v.t.	818.735	526.765	Grondbedrijf (BP TPE)	1.345.500	Subsidie	n.v.t.	Totaal	1.345.500
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																		
Bestek/Aanbesteding	29.500		21.500	8.000																																																		
Directie/Toezicht	75.000		60.558	14.442																																																		
Civieltechniek	1.036.000		671.611	364.389																																																		
Cultuurtechniek	40.000		0	40.000																																																		
Openbare Verlichting	65.000		33.806	31.194																																																		
NUTS-leidingen	0		3.141	-3.141																																																		
Overig/Onvoorzien	100.000		28.119	71.881																																																		
Totaal	1.345.500	n.v.t.	818.735	526.765																																																		
Grondbedrijf (BP TPE)	1.345.500																																																					
Subsidie	n.v.t.																																																					
Totaal	1.345.500																																																					

VV Spaubeek: noodrenovatie hoofdveld

2013-15

Projectnummer	I.145	Datum	21-01-2016																									
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																											
Projectleider	R. van den Munckhof																											
Programma's	3																											
Periode	01.01.2013 – 31.12.2015																											
Doelstelling	Het bestaande natuurgras hoofdveld van VV Spaubeek vervangen door een kunstgras voetbalveld inclusief terreininrichting (verlichting, paden, hekwerken, etc.).																											
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (cultuurtechniek) <u>Extern:</u> Ingenieursbureau Kragten BV en uitvoerende aannemer																											
Gerealiseerd 2015	In 2015 is de gebruikelijke nazorg in het eerste jaar na aanleg uitgevoerd..Het project is opgeleverd conform bestekseisen en gevraagde certificeringen. Project kan nog niet afgesloten worden, hangende de afhandeling van kleine gebreken binnen de garantietermijn. Deze hebben geen gevolgen voor het gebruik van het kunstgrasveld.																											
Eerdere besluitvorming	Raadsvoorstel 13vra00099 d.d. 23 mei 2013																											
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Bestek/aanbesteding/toezicht</td><td>58.219</td><td></td><td>24.452</td><td>33.767</td></tr><tr><td>Uitvoeringskosten</td><td>531.800</td><td></td><td>543.875</td><td>-12.075</td></tr><tr><td>Overig & onvoorzien</td><td>51.200</td><td></td><td>0</td><td>51.200</td></tr><tr><td>Totaal (*)</td><td>641.219</td><td>ja</td><td>568.327</td><td>72.892</td></tr></table> (*) kredietvoting van € 775.875 is in 1 ^e Berap 2014 afgeraamd voor de BTW-component				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Bestek/aanbesteding/toezicht	58.219		24.452	33.767	Uitvoeringskosten	531.800		543.875	-12.075	Overig & onvoorzien	51.200		0	51.200	Totaal (*)	641.219	ja	568.327	72.892
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																								
Bestek/aanbesteding/toezicht	58.219		24.452	33.767																								
Uitvoeringskosten	531.800		543.875	-12.075																								
Overig & onvoorzien	51.200		0	51.200																								
Totaal (*)	641.219	ja	568.327	72.892																								
	<u>Dekking (€ incl. BTW)</u> <table><tr><td>Investeringskrediet</td><td>641.219</td></tr><tr><td>Subsidies</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>641.219</td></tr></table>			Investeringskrediet	641.219	Subsidies	n.v.t.	Totaal	641.219																			
Investeringskrediet	641.219																											
Subsidies	n.v.t.																											
Totaal	641.219																											

Sportlandgoed De Haamen

2013-17

Projectnummer	I.133	Datum	18-02-2016																																													
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																															
Projectleider	J. Hamers																																															
Programma's	3																																															
Periode	01.01.2010 - 31.12.2016																																															
Doelstelling	Op 15 februari 2013 is het officiële startsein gegeven voor de daadwerkelijke realisatie van het sportlandgoed. Uiteindelijke doelstelling van het project Sportlandgoed De Haamen is om te komen tot een toekomstbestendige sportinfrastructuur voor de gemeente Beek. Het project moet een antwoord geven op de krimp, vergrijzing en veranderende behoeften van sporters uit Beek e.o.																																															
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen WZO (sportinhoudelijk en coördinatie), BOR (civiel- en cultuurtechniek), ROBW (ruimtelijke planning en bouwvergunning), PIOF (onderhoud gebouwen), Financiën (financiële vertaling). <u>Extern:</u> Verenigingen, Sportstichting Sittard-Geleen, Bureau Kragten, diverse onderaannemers																																															
Gerealiseerd 2015	In 2015 zijn gerealiseerd de atletiekbaan, rond-/skate-/skeelerbaan, waterberging, 6 tennisbanen, schuilplaats honk- en softbal, kleed-/clubgebouw en parkeerplaatsen. In 2016 wordt in algemene zin de parkinfrastructuur afgerond. Specifieke zaken die dan nog in gebruik worden genomen zijn de laatste nieuwe banen op het tenniscomplex en het natuurgrasveld VV Caesar. Met het openingsprogramma is in 2015 al een aanvang gemaakt. Dit zal in 2016 worden doorgezet, waarbij er een grote festiviteit in de 2^e helft van 2016 gepland zal worden.																																															
Eerdere besluitvorming	Najaarsnota 2010 (voorbereidingskrediet € 350.000) afgerond in 2013 Raadsvergadering 6 september 2012 (realisatie sportlandgoed € 7.459.000) Raadsvergadering 24 september 2015 (energiebesparende maatregelen € 88.472)																																															
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Realisatie</td><td>7.547.472</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Indexering</td><td>290.298</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>7.837.770</td><td>ja</td><td>6.962.924</td><td>874.846</td></tr></table> <u>Dekking</u> <table><tr><td>Reserve dekking kapitaallasten</td><td></td><td></td><td>6.002.770</td><td></td></tr><tr><td>Voorziening onderhoud sportvelden</td><td></td><td></td><td>505.000</td><td></td></tr><tr><td>Subsidie Regiofonds</td><td></td><td></td><td>1.300.000</td><td>verleend</td></tr><tr><td>Bijdrage derden</td><td></td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td></td><td></td><td>7.837.770</td><td></td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Realisatie	7.547.472				Indexering	290.298				Totaal	7.837.770	ja	6.962.924	874.846	Reserve dekking kapitaallasten			6.002.770		Voorziening onderhoud sportvelden			505.000		Subsidie Regiofonds			1.300.000	verleend	Bijdrage derden			30.000		Totaal			7.837.770	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																												
Realisatie	7.547.472																																															
Indexering	290.298																																															
Totaal	7.837.770	ja	6.962.924	874.846																																												
Reserve dekking kapitaallasten			6.002.770																																													
Voorziening onderhoud sportvelden			505.000																																													
Subsidie Regiofonds			1.300.000	verleend																																												
Bijdrage derden			30.000																																													
Totaal			7.837.770																																													

Gedenkparken Beek: Herinrichting Oude Begraafplaats St. Martinus

2013-20a

Projectnummer	I.139.01 / I.139.02			Datum	21-01-2016																																																																																	
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans																																																																																					
Projectleider	R. van Dijk																																																																																					
Programma's	5																																																																																					
Periode	01.01.2011 – 01.07.2016																																																																																					
Doelstelling	Een herinrichting van de Oude begraafplaats St. Martinus tot een gedenkpark overeenkomstig de vastgestelde toekomstvisie “Groene oase in een stenige omgeving”.																																																																																					
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (begraafplaatsen), PUZA (grafrecht administratie) <u>Extern:</u> rechthebbenden, omwonenden (werkgroep Oude Begraafplaats)																																																																																					
Gerealiseerd 2015	De herinrichting van de paden en de groenvoorzieningen is afgerond. In 2016 zal de renovatie van de monumentale grafstenen worden afgerond.																																																																																					
Eerdere besluitvorming	B&W 3-4-2012 vaststellen Toekomstvisie “Groene oase in een stenige omgeving” Raad 28-6-2012 akkoord toekomst visie en reservering € 96.000 in begroting 2013 Raad 23-5-2013 akkoord kredietvotering t.b.v. uitvoering gedenkparken Beek																																																																																					
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><thead><tr><th></th><th>Raming</th><th>Gevoteerd</th><th>Werkelijk</th><th>Restant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ontwerp & onderzoek (*)</td><td>25.000</td><td></td><td>25.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Ontwerp & onderzoek</td><td>5.000</td><td></td><td>12.657</td><td>-7.657</td></tr><tr><td>Bestek & aanbesteding</td><td>20.000</td><td></td><td>16.309</td><td>3.691</td></tr><tr><td>Directie & toezicht</td><td>10.000</td><td></td><td>12.402</td><td>-2.402</td></tr><tr><td>Civieltechniek (**)</td><td>150.000</td><td></td><td>256.301</td><td>-106.301</td></tr><tr><td>Cultuurtechniek</td><td>200.000</td><td></td><td>70.389</td><td>129.611</td></tr><tr><td>NUTS-leidingen</td><td>5.000</td><td></td><td>4.238</td><td>762</td></tr><tr><td>Overig & onvoorzien</td><td>62.429</td><td></td><td>19.599</td><td>42.830</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2012)</td><td>477.429</td><td>ja</td><td>416.895</td><td>60.534</td></tr><tr><td colspan="5">(*) exploitatiebudget 2010</td></tr><tr><td colspan="5">(**) inclusief herstel van de muur en hekwerk</td></tr></tbody></table> <u>Dekking</u> <table><tbody><tr><td>Investeringskrediet</td><td>96.000</td><td></td></tr><tr><td>Exploitatiebudget 2010</td><td>25.000</td><td></td></tr><tr><td>Exploitatiebudget 2013</td><td>40.000</td><td></td></tr><tr><td>Reserve IP Beek</td><td>95.000</td><td></td></tr><tr><td>Reserve Omgevingskwaliteit</td><td>25.052</td><td></td></tr><tr><td>Subsidie Provincie</td><td>196.377</td><td>verleend</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>477.429</td><td></td></tr></tbody></table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Ontwerp & onderzoek (*)	25.000		25.000	0	Ontwerp & onderzoek	5.000		12.657	-7.657	Bestek & aanbesteding	20.000		16.309	3.691	Directie & toezicht	10.000		12.402	-2.402	Civieltechniek (**)	150.000		256.301	-106.301	Cultuurtechniek	200.000		70.389	129.611	NUTS-leidingen	5.000		4.238	762	Overig & onvoorzien	62.429		19.599	42.830	Totaal (prijspeil 2012)	477.429	ja	416.895	60.534	(*) exploitatiebudget 2010					(**) inclusief herstel van de muur en hekwerk					Investeringskrediet	96.000		Exploitatiebudget 2010	25.000		Exploitatiebudget 2013	40.000		Reserve IP Beek	95.000		Reserve Omgevingskwaliteit	25.052		Subsidie Provincie	196.377	verleend	Totaal	477.429	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																																																		
Ontwerp & onderzoek (*)	25.000		25.000	0																																																																																		
Ontwerp & onderzoek	5.000		12.657	-7.657																																																																																		
Bestek & aanbesteding	20.000		16.309	3.691																																																																																		
Directie & toezicht	10.000		12.402	-2.402																																																																																		
Civieltechniek (**)	150.000		256.301	-106.301																																																																																		
Cultuurtechniek	200.000		70.389	129.611																																																																																		
NUTS-leidingen	5.000		4.238	762																																																																																		
Overig & onvoorzien	62.429		19.599	42.830																																																																																		
Totaal (prijspeil 2012)	477.429	ja	416.895	60.534																																																																																		
(*) exploitatiebudget 2010																																																																																						
(**) inclusief herstel van de muur en hekwerk																																																																																						
Investeringskrediet	96.000																																																																																					
Exploitatiebudget 2010	25.000																																																																																					
Exploitatiebudget 2013	40.000																																																																																					
Reserve IP Beek	95.000																																																																																					
Reserve Omgevingskwaliteit	25.052																																																																																					
Subsidie Provincie	196.377	verleend																																																																																				
Totaal	477.429																																																																																					

Herinrichting Oude Rijksweg, deelproject Prins Mauritslaan

2013-21

Projectnummer	I.111.01 / I.111.02			Datum	19-01-2016																																																																																																				
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans																																																																																																								
Projectleider	G. Spee																																																																																																								
Programma's	5																																																																																																								
Periode	01.01.2012 – 30.06.2015																																																																																																								
Doelstelling	I.v.m. de kwaliteitstoestand van de wegverhardingen en de rioleringen de Prins Mauritslaan rehabiliteren. Daar waar reconstructie aan de orde is een verkeersveilige weginrichting realiseren volgens het concept "Duurzaam Veilig																																																																																																								
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie). <u>Extern:</u> Beheerders Nuts- en Telecommunicatieleidingen, perceeleigenaren.																																																																																																								
Gerealiseerd 2015	Realisatiefase: vanaf april 2013, Onderhoudsfase: 2 ^e helft 2014 In maart 2013 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn eind 2013 opgeleverd. De bodemvervuiling in het tracédeel buiten de bebouwde kom is gesaneerd. 2016 Afrekening BDU bijdrage.																																																																																																								
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 11 december 2008 Herinrichting Oude Rijksweg Raadsbesluit 12vra00224 Herinrichting Oude Rijksweg (6 december 2012)																																																																																																								
Financieel overzicht	<table><tr><td><u>Uitgaven</u></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Ontwerp & onderzoek</td><td>0</td><td></td><td>3.540</td><td>-3.540</td></tr><tr><td>Besteksvorbereiding</td><td>0</td><td></td><td>24.600</td><td>-24.600</td></tr><tr><td>Directie & Toezicht</td><td>207.000</td><td></td><td>175.316</td><td>31.684</td></tr><tr><td>Civiltechniek</td><td>4.525.000</td><td></td><td>4.707.583</td><td>-182.583</td></tr><tr><td>Cultuurtechniek</td><td>75.000</td><td></td><td>110.399</td><td>-35.399</td></tr><tr><td>Openbare Verlichting</td><td>260.000</td><td></td><td>263.053</td><td>-3.053</td></tr><tr><td>NUTS-leidingen</td><td>150.000</td><td></td><td>77.477</td><td>72.523</td></tr><tr><td>Grondverwerving</td><td>0</td><td></td><td>106</td><td>-106</td></tr><tr><td>Verkeerslichteninstallaties</td><td>280.000</td><td></td><td>29.486</td><td>250.514</td></tr><tr><td>ANWB</td><td>50.000</td><td></td><td>23.075</td><td>26.925</td></tr><tr><td>Wolfeynde</td><td>193.000</td><td></td><td>85.487</td><td>107.513</td></tr><tr><td>Overig/onvoorzien</td><td>100.000</td><td></td><td>21.571</td><td>78.429</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>5.840.000</td><td>ja</td><td>5.521.693</td><td>318.307</td></tr><tr><td colspan="5"><u>Dekking</u></td></tr><tr><td>Reserve wegen</td><td>3.387.200</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Voorziening riolen</td><td>2.452.800</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>5.840.000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>NSL-subsidie</td><td>100.000</td><td>verleend (storting in reserve wegen)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BDU Provincie Limburg</td><td>444.679</td><td>verleend (storting in reserve wegen)</td><td></td><td></td></tr></table>					<u>Uitgaven</u>	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Ontwerp & onderzoek	0		3.540	-3.540	Besteksvorbereiding	0		24.600	-24.600	Directie & Toezicht	207.000		175.316	31.684	Civiltechniek	4.525.000		4.707.583	-182.583	Cultuurtechniek	75.000		110.399	-35.399	Openbare Verlichting	260.000		263.053	-3.053	NUTS-leidingen	150.000		77.477	72.523	Grondverwerving	0		106	-106	Verkeerslichteninstallaties	280.000		29.486	250.514	ANWB	50.000		23.075	26.925	Wolfeynde	193.000		85.487	107.513	Overig/onvoorzien	100.000		21.571	78.429	Totaal	5.840.000	ja	5.521.693	318.307	<u>Dekking</u>					Reserve wegen	3.387.200				Voorziening riolen	2.452.800				Totaal	5.840.000				NSL-subsidie	100.000	verleend (storting in reserve wegen)			BDU Provincie Limburg	444.679	verleend (storting in reserve wegen)		
<u>Uitgaven</u>	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																																																																					
Ontwerp & onderzoek	0		3.540	-3.540																																																																																																					
Besteksvorbereiding	0		24.600	-24.600																																																																																																					
Directie & Toezicht	207.000		175.316	31.684																																																																																																					
Civiltechniek	4.525.000		4.707.583	-182.583																																																																																																					
Cultuurtechniek	75.000		110.399	-35.399																																																																																																					
Openbare Verlichting	260.000		263.053	-3.053																																																																																																					
NUTS-leidingen	150.000		77.477	72.523																																																																																																					
Grondverwerving	0		106	-106																																																																																																					
Verkeerslichteninstallaties	280.000		29.486	250.514																																																																																																					
ANWB	50.000		23.075	26.925																																																																																																					
Wolfeynde	193.000		85.487	107.513																																																																																																					
Overig/onvoorzien	100.000		21.571	78.429																																																																																																					
Totaal	5.840.000	ja	5.521.693	318.307																																																																																																					
<u>Dekking</u>																																																																																																									
Reserve wegen	3.387.200																																																																																																								
Voorziening riolen	2.452.800																																																																																																								
Totaal	5.840.000																																																																																																								
NSL-subsidie	100.000	verleend (storting in reserve wegen)																																																																																																							
BDU Provincie Limburg	444.679	verleend (storting in reserve wegen)																																																																																																							

IP Beek

2013-26

Projectnummer	I.136	Datum	08-01-2016																										
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																												
Projectleider	S. van Eck																												
Programma's	4																												
Periode	01.05.2011 – 31.12.2016																												
Doelstelling	Het realiseren van aanpassingen aan het landschap voor waterberging, recreatie en natuur terwijl tegelijkertijd de situatie voor de landbouw wordt verbeterd.																												
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen ROBW en BOR <u>Extern:</u> Waterschap Roer en Overmaas, Natuurmonumenten, Gemeente Nuth, diverse perceeleigenaren																												
Gerealiseerd 2015	Deel 1 van de gebiedsontwikkeling is gereed. Inmiddels heeft ook de financiële en administratieve afhandeling plaatsgevonden. In deel 2 is besloten naar aanleiding van een informatieavond het deelproject “natuurtransferium Genbroek” niet uit voeren. Fietspad Grootgenhouterstraat is uitgevoerd en ten aanzien van het wandelpad Spaubeekerveld wordt de grondruil thans voorbereid. Met alle partijen is inhoudelijk overeenstemming bereikt. De koopcontracten zijn verspreid. Na tekening van de contracten en levering van de gronden kan het pad daadwerkelijk gerealiseerd worden.																												
Eerdere besluitvorming	Voorjaarsnota 2012 Raad mei 2011 (11bra00033) Raad december 2012 (12bra00314)																												
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Deel-1</td><td>300.000</td><td></td><td>239.500</td><td>60.500</td></tr><tr><td>Deel-2</td><td>200.000</td><td></td><td>115.000</td><td>85.000</td></tr><tr><td>Totaal (*)</td><td>500.000</td><td>ja</td><td>354.500</td><td>145.500</td></tr></table> (*) De totale omvang van het totale project is groter dan alleen de gemeentelijke bijdrage (circa € 1,7 mln). Voor het project is namelijk ook een bijdrage vanuit het Regiofonds toegekend (voor deel 1 vastgesteld op € 85.000 en voor deel 2 geraamd op € 40.000) en vanuit de provincie op basis van de ILG-subsidie (vastgesteld op € 213.000). Daarnaast neemt het Waterschap € 850.000 voor haar rekening voor maatregelen ten aanzien van de waterhuishouding. <u>Dekking</u> <table><tr><td>Reserve Integraal Inrichtingsplan</td><td>500.000</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>500.000</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Deel-1	300.000		239.500	60.500	Deel-2	200.000		115.000	85.000	Totaal (*)	500.000	ja	354.500	145.500	Reserve Integraal Inrichtingsplan	500.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	500.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																									
Deel-1	300.000		239.500	60.500																									
Deel-2	200.000		115.000	85.000																									
Totaal (*)	500.000	ja	354.500	145.500																									
Reserve Integraal Inrichtingsplan	500.000																												
Subsidie	n.v.t.																												
Totaal	500.000																												

Herinrichting Kerktuin Martinuskerk – Achter de Beek

2014-07

Projectnummer	I.131	Datum	20-01-2016		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	P. Janssen				
Programma's	5				
Periode	2013 – 24.07.2015				
Doelstelling	Opwaardering omgeving kerktuin Martinuskerk teneinde de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren en af te stemmen op het project ontkenning Keutelbeek.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (riolering, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> Waterschap Roer en Overmaas, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)				
Gerealiseerd 2015	Het project is in 2014 binnen de daarvoor gestelde termijn uitgevoerd en opgeleverd. 24 juli 2015 is de onderhoudstermijn van de aannemer verstreken waarna het onderhoud is overgegaan naar de gemeente en kerkbestuur. Tevens is in het najaar van 2015 beplanting ingeboet.				
Eerdere besluitvorming	Raad (12vra00225) kredietvoting herinrichting Kerktuin Martinuskerk				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Ontwerp/onderzoek	28.880		24.670	4.210
	Uitvoering	199.500		196.957	2.543
	Totaal	228.380	ja	221.627	6.753
	<u>Dekking</u>				
	Investeringskrediet	228.380			
	Subsidies	n.v.t.			
	Totaal	228.380			

Oude Pastorie

2014-08

Projectnummer	I.134	Datum	08-01-2016																																								
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																										
Projectleider	S. Hannen, S. van Eck																																										
Programma's	4																																										
Periode	10.04.2012 – 31.12.2016																																										
Doelstelling	Het vervallen Rijksmonument de Oude Pastorie restaureren/renoveren en herbestemmen.																																										
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling ROBW <u>Extern:</u> Stichting het Limburgs Landschap (SLL)																																										
Gerealiseerd 2015	In 2014 is de planologische procedure afgerond en de vergunning verleend. In 2015 heeft de gemeente hoofdzakelijk het project begeleidt en de financiële bijdragen vanuit de Regio en provincie doorgeloodsd naar SLL op basis van de voortgang van het project.																																										
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 11bra00068 verstrekken voorbereidingskrediet ter hoogte van € 100.000. Raadsbesluit 11bra00140 voteren uitvoeringskrediet ter hoogte van € 585.000 (inclusief € 100.000 voorbereidingskrediet).																																										
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Vorbereidingskosten</td><td>100.000</td><td></td><td>79.247</td><td>20.753</td></tr><tr><td>Grondverwerving</td><td>260.000</td><td></td><td>251.940</td><td>8.060</td></tr><tr><td>Verrekening leges</td><td>35.000</td><td></td><td>34.184</td><td>816</td></tr><tr><td>Bijdrage aan SLL</td><td>190.000</td><td></td><td>135.000</td><td>55.000</td></tr><tr><td>Totaal (*)</td><td>585.000</td><td>ja</td><td>500.371</td><td>84.629</td></tr></table> (*) De totale omvang van het totale project is geraamd op circa € 2.600.000. Daarvan draagt de gemeente maximaal € 585.000 bij. Daarnaast is een bijdrage vanuit het Regiofonds toegekend ter hoogte van € 1.648.000 en een bijdrage vanuit de provinciale projectsubsidie “herbestemmen monumenten” ter hoogte van € 270.000. De resterende kosten en risico's komen ten laste van Stichting het Limburgs Landschap. <u>Dekking</u> <table><tr><td>Reserve IP Beek</td><td>465.000</td></tr><tr><td>Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen</td><td>85.000</td></tr><tr><td>Exploitatiebudget (terugvloeiende leges)</td><td>35.000</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>585.000</td></tr></table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Vorbereidingskosten	100.000		79.247	20.753	Grondverwerving	260.000		251.940	8.060	Verrekening leges	35.000		34.184	816	Bijdrage aan SLL	190.000		135.000	55.000	Totaal (*)	585.000	ja	500.371	84.629	Reserve IP Beek	465.000	Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	85.000	Exploitatiebudget (terugvloeiende leges)	35.000	Totaal	585.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																							
Vorbereidingskosten	100.000		79.247	20.753																																							
Grondverwerving	260.000		251.940	8.060																																							
Verrekening leges	35.000		34.184	816																																							
Bijdrage aan SLL	190.000		135.000	55.000																																							
Totaal (*)	585.000	ja	500.371	84.629																																							
Reserve IP Beek	465.000																																										
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	85.000																																										
Exploitatiebudget (terugvloeiende leges)	35.000																																										
Totaal	585.000																																										

Rehabilitatie Maastrichterlaan buiten de bebouwde kom

2014-18

Projectnummer	I.148	Datum	18-01-2016		
Portefeuillehouder	H.Hodzelmans				
Projectleider	W. Keularts				
Programma's	5				
Periode	2014-2015				
Doelstelling	Een gerehabiliteerd (vernieuwen verharding en fundering) wegvak Maastrichterlaan buiten de bebouwde kom. Aanpassen openbare verlichting.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR <u>Extern:</u> RWS/Gemeente Meerssen				
Gerealiseerd 2015	Eind 2014 opstarten planvoorbereiding Civieltechnisch is project oktober 2015 gereed gekomen. Werk geheel afgerond.				
Eerdere besluitvorming	Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013 Raad 23 april 2015				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	400.000		257.259	142.741
	Totaal	400.000	(*)	257.259	142.741
	(*) Raadsvoorstel kredietvotering april 2015				
	<u>Dekking</u>				
	Uitvoeringskrediet			400.000	
Subsidies			n.v.t.		
Totaal			400.000		

Renovatie hoofdveld GSV'28

2014-21

Projectnummer	I.143	Datum	20-01-2016																																	
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																			
Projectleider	R. van den Munckhof																																			
Programma's	3																																			
Periode	02.06.2014 - 31.12.2015																																			
Doelstelling	Het omvormen van een natuurgras hoofdveld naar een kunstgras voetbalveld zodat GSV'28 bij aanvang van het speelseizoen 2014-2015 beschikt over een toekomstbestendige accommodatie.																																			
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen BOR <u>Extern:</u> Adviesbureau Kragten BV, Aannemer van Kessel Sport en Cultuurtechniek BV																																			
Gerealiseerd 2015	In 2015 is het natuurgras trapveldje aangelegd. Daarnaast is de gebruikelijke nazorg in het eerste jaar na aanleg uitgevoerd. Het project is opgeleverd conform bestekseisen en gevraagde certificeringen. Project is hiermee ten einde en kan financieel worden afgesloten met een positief resultaat.																																			
Eerdere besluitvorming	Raad 13 vra00059 (21 mei 2014) Renovatie hoofdveld GSV'28																																			
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Bestek/aanbesteding/toezicht</td><td>18.000</td><td></td><td>18.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Uitvoeringskosten</td><td>455.500</td><td></td><td>471.358</td><td>-15.858</td></tr><tr><td>Overig & onvoorzien</td><td>45.600</td><td></td><td>28.794</td><td>16.806</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>519.100</td><td>ja</td><td>518.152</td><td>948</td></tr></table> <u>Dekking</u> <table><tr><td>Afschrijvingslasten (30 jaar)</td><td>519.100</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>519.100</td></tr></table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Bestek/aanbesteding/toezicht	18.000		18.000	0	Uitvoeringskosten	455.500		471.358	-15.858	Overig & onvoorzien	45.600		28.794	16.806	Totaal	519.100	ja	518.152	948	Afschrijvingslasten (30 jaar)	519.100	Subsidie	n.v.t.	Totaal	519.100
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																
Bestek/aanbesteding/toezicht	18.000		18.000	0																																
Uitvoeringskosten	455.500		471.358	-15.858																																
Overig & onvoorzien	45.600		28.794	16.806																																
Totaal	519.100	ja	518.152	948																																
Afschrijvingslasten (30 jaar)	519.100																																			
Subsidie	n.v.t.																																			
Totaal	519.100																																			

Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord

2015-02

Projectnummer	I.142.05	Datum	20-01-2016		
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	R. van Dijk				
Programma's	5				
Periode	01.03.2015 – 31.10.2016				
Doelstelling	Het realiseren van een regenwaterbuffer met aan- en afvoervoorzieningen voor het opvangen, bergen en infiltreren van regenwater uit de omgeving.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR, ROBW <u>Extern:</u> buurtbewoners				
Gerealiseerd 2015	Naar verwachting wordt het werk begin 2016 opgeleverd en gaat alsdan de onderhoudstermijn (6 maanden) in.				
Eerdere besluitvorming	Raad votering 26 maart 2015				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	280.330		168.952	111.378
	Totaal	280.330	ja	168.952	111.378
	<u>Dekking</u>				
	Voorziening riolen			280.330	
Subsidie			n.v.t.		
Totaal			280.330		

Deels gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

2013-07b

Projectnummer	I.054.05/06	Datum	20-01-2016																																																		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																																				
Projectleider	P. Janssen																																																				
Programma's	5																																																				
Periode	Tot 31.12.2018																																																				
Doelstelling	De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, via de achtertuinen Stegen of door de Stegen, Hoolstraat, Burg. Lemmenstraat naar de Oude Pastorie.																																																				
Betrokken partijen	Intern: BOR (riolering, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) Extern: WRO, NUTS-beheerders, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces)																																																				
Gerealiseerd 2015	In 2015 is gewerkt aan het verder uitwerken van het ontwerp. Op basis van de resultaten van het draagvlakonderzoek onder de omwonenden in de Stegen en de resultaten van het verdiepingsonderzoek is besloten om de tracévariant door de Luciastraat en Stegen verder uit te werken. Tevens is eind 2015 gestart met de gesprekken met percee-eigenaren in het groen middengebied om de noodzakelijk gronden te verwerven.																																																				
Eerdere besluitvorming	Raadsvoorstel 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek Raadsbesluit 11vra00129 Kredietvotering openmaken Keutelbeek fase 1a Raadsbesluit 11vra00268 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2015 Raadsbesluit 13vra00133 Uitvoering openmaken Keutelbeek fase 1a Raadsbesluit 14vra00180 Planvoorbereiding Keutelbeek fase 1b – evaluatie fase 1a Raadsbesluit 15vra00121 Tracékeuze Keutelbeek fase 1b																																																				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Engineeringskosten</td><td>375.151</td><td>375.151</td><td>202.428</td><td>172.723</td></tr><tr><td>Bouwkosten</td><td>1.585.196</td><td></td><td></td><td>1.585.196</td></tr><tr><td>Leges, heffingen, premies</td><td>41.467</td><td></td><td></td><td>41.467</td></tr><tr><td>Grondverwerving, vastgoed</td><td>344.842</td><td></td><td></td><td>344.842</td></tr><tr><td>Archeologie en explosieven</td><td>30.748</td><td></td><td></td><td>30.748</td></tr><tr><td>Directie en toezicht</td><td>104.420</td><td></td><td></td><td>104.420</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2014)</td><td>2.481.824</td><td>375.151</td><td>202.428</td><td>2.279.396</td></tr></table> <u>Dekking</u> <table><tr><td>Voorziening riolen</td><td>1.530.408</td></tr><tr><td>Stelpost afschrijving wegen (progr.6)</td><td>137.187</td></tr><tr><td>Bijdrage Waterschap (WRO)</td><td>814.229</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>2.481.824</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Engineeringskosten	375.151	375.151	202.428	172.723	Bouwkosten	1.585.196			1.585.196	Leges, heffingen, premies	41.467			41.467	Grondverwerving, vastgoed	344.842			344.842	Archeologie en explosieven	30.748			30.748	Directie en toezicht	104.420			104.420	Totaal (prijspeil 2014)	2.481.824	375.151	202.428	2.279.396	Voorziening riolen	1.530.408	Stelpost afschrijving wegen (progr.6)	137.187	Bijdrage Waterschap (WRO)	814.229	Subsidie	n.v.t.	Totaal	2.481.824
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																	
Engineeringskosten	375.151	375.151	202.428	172.723																																																	
Bouwkosten	1.585.196			1.585.196																																																	
Leges, heffingen, premies	41.467			41.467																																																	
Grondverwerving, vastgoed	344.842			344.842																																																	
Archeologie en explosieven	30.748			30.748																																																	
Directie en toezicht	104.420			104.420																																																	
Totaal (prijspeil 2014)	2.481.824	375.151	202.428	2.279.396																																																	
Voorziening riolen	1.530.408																																																				
Stelpost afschrijving wegen (progr.6)	137.187																																																				
Bijdrage Waterschap (WRO)	814.229																																																				
Subsidie	n.v.t.																																																				
Totaal	2.481.824																																																				

Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat

2013-13a

Projectnummer	I.108.02.02 (voorbereiding) / I.108.03 (uitvoering)		Datum	21-01-2016	
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	R. van Dijk				
Programma's	5				
Periode	01.01.2012 – 30.06.2018				
Doelstelling	Realiseren van de herinrichting van deelgebied omgeving Gemeentehuis/Raadhuisstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (groenvoorziening, verkeer, wegen), ROBW (bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceel-eigenaren				
Gerealiseerd 2015	Schetsontwerpfase: gereed Het besteksontwerp is begin 2014 gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden. Vorbereidingsfase: 3 ^e kwartaal 2013 tot en met 2015; Realisatiefase: n.n.t.b.				
Eerdere besluitvorming	Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvotering inrichtingsplannen Centrum Beek 2 ^e Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject O.L.Vrouweplein)				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Vorbereiding visie/ontwerp	110.000	(*)	34.669	75.331
	Besteksraming	2.131.500			2.131.500
	Directie & toezicht	295.000			295.000
	Totaal	2.536.500	nee	34.669	2.501.831
	(*) € 45.000 is gevoteerd (1/3 van € 135.000 voorbereidingskrediet Masterplan)				
	<u>Dekking</u>				
	Afschrijving voorbereidingskrediet (20 jaar)			45.000	
	Afschrijving uitvoeringskrediet (20 jaar)			71.021	
	Stelpost afschrijving wegen (progr.6)			1.168.902	
	Voorziening riolen			500.000	
	Subsidie			n.v.t.	
	Tekort			751.577	
	Totaal			2.536.500	

Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstraat/Brugstraat

2013-13c

Projectnummer	I.108.02.04 (voorbereiding) / I.108.05 (uitvoering)		Datum	21-01-2016	
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	R. van Dijk				
Programma's	5				
Periode	01.01.2012 – 31.12.2017				
Doelstelling	Realiseren van de herinrichting van deelgebied Burgemeester Janssenstraat/Brugstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.				
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : BOR (groenvoorziening, verkeer, wegen), ROBW (bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern</u> : eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceel-eigenaren				
Gerealiseerd 2015	Schetsontwerpfase: gereed Het besteksontwerp is begin 2014 gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden. Vorbereidingsfase: 3 ^e kwartaal 2013 tot en met 2015; Bestek gereed 2016 Realisatiefase: n.n.t.b.				
Eerdere besluitvorming	Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvoting inrichtingsplannen Centrum Beek 2 ^e Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject O.L.Vrouweplein)				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Vorbereiding visie/ontwerp	110.000	(*)	43.493	66.507
	Besteksraming	2.001.000			2.001.000
	Grondverwerving	450.000			450.000
	Directie & toezicht	295.000			295.000
	Totaal	2.856.000	nee	43.493	2.812.507
	(*) € 45.000 is gevoteerd (1/3 van € 135.000 voorbereidingskrediet Masterplan)				
	<u>Dekking</u>				
	Afschrijving voorbereidingskrediet (20 jaar)			45.000	
Afschrijving uitvoeringskrediet (20 jaar)			100.118		
Stelpost afschrijving wegen (progr.6)			1.092.786		
Voorziening riolen			655.000		
Subsidie Provincie (ISV-3)			487.266	verleend	
Subsidie Bouw en Transitie			475.830	verleend	
Totaal			2.856.000		

Rehabilitatie Hobbelrade

2014-20

Projectnummer	I.146	Datum	19-01-2016		
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	G. Spee				
Programma's	5				
Periode	2014-2017				
Doelstelling	Het vernieuwen van de riolering en de wegverhardingen in Hobbelrade. Eventuele verkeersmaatregelen (Duurzaam Veilig) en maatregelen aan de openbare verlichting en NUTS-leidingen worden daarbij meegenomen.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR <u>Extern:</u> buurtbewoners				
Gerealiseerd 2015	Vorbereidingsfase: 2e helft 2015 Aanbestedingsfase 1e helft 2016 Uitvoering: start 2 ^e helft 2016				
Eerdere besluitvorming	Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013 Vaststelling Startnotitie en votering voorbereidingskrediet, raad januari 2015				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Vorbereiding	31.668		4.581	27.087
	Directie & toezicht	36.192			36.192
	Onderzoeken	30.250			30.250
	Verhardingen	273.789			273.789
	Riolering	118.403			118.403
	Groen	8.758			8.758
	Openbare verlichting	21.198			21.198
	NUTS-leidingen	PM			PM
	Overige uitgaven	PM			PM
	Onvoorzien	26.014			26.014
	Totaal (prijspeil 2013)	546.272	75.000 (*)	4.581	541.691
	(*) gevoteerd voorbereidingskrediet, raad januari 2015(€ 30.000 wegendeel € 45.000 riooldeel)				
	<u>Dekking</u>				
Voorziening riolen			329.726		
Stelpost afschrijving wegen (progr.6)			186.546		
Vorbereidingskrediet wegen			30.000		
Subsidie			n.v.t.		
Totaal			546.272		

Verbouwing vml bedrijfsgebouw en binnensportcomplex

2016-03

Projectnummer	I.098	Datum	20-01-2016																									
Portefeuillehouder	Hub Schoenmakers																											
Projectleider	Carol Magnée																											
Programma's	3																											
Periode	10-2015 / 09-2016																											
Doelstelling	1. Verbouwen van het sportcomplex De Haamen zodat het geschikt is om fysio-fitness te huisvesten. Tegelijkertijd wordt de uitgestelde renovatie van de horeca opgepakt, zodat deze als volwaardige horecafunctionaliteit voor hetgehele complex kan gaan dienen en de functie van ontvangstbalie en bar kan worden gecombineerd. 2. De verbouwing van het voormalige bedrijfsgebouw tot een multifunctioneel gebouw waarin naast de huisvesting van de gemeentelijke buitendienst ookplek is voor het huisvesten van een leerwerkbedrijf en onderdelen van SGL.Na de verbouwing zal een groot gedeelte van het pand multifunctioneel en volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.																											
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Afdelingen PIOF, WZO en W&I <u>Extern</u> : Stichting De Haamen																											
Gerealiseerd 2015	In 2015 zijn verschillende scenario's ontwikkeld voor een concrete invulling van beide gebouwen. Het beschikbare budget is onder druk komen te staan vanwege financiële tegenvallers bij het realiseren sportzone De Haamen. Hierdoor is de verbouwing van het sportcomplex (De Haamen Indoor) doorgeschoven naar het voorjaar van 2016. Voor de invulling van het voormalige bedrijfsgebouw zijn in de loop van het jaar andere plannen ontwikkeld. Dit zal nu worden ingezet voor huisvesting van de gemeentelijke buitendienst en voor een leerwerkbedrijf. De definitieve planvorming om te komen tot een bedrijfsverzamelgebouw is verschoven naar eerste helft 2016. Voor beide projecten zijn in 2015 wel een aantal voorstudies uitgevoerd in het kader van planvorming.																											
Eerdere besluitvorming	Genoemde verbouwingen en renovatie zijn in de Kadernota 2016 aangekondigd en begrotingstechnisch vertaald in de Begroting 2016.																											
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u><table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>1.397.986</td><td></td><td>22.344</td><td>1.375.642</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>1.397.986</td><td>147.986 (*)</td><td>22.344</td><td>1.375.642</td></tr></table>(*) gevoteerd restant krediet project Verbouwing horecagedeelte sportcomplex de Haamen (voormalig projectformulier 2014-03) <u>Dekking</u><table><tr><td>Investeringskrediet (*)</td><td>147.986</td></tr><tr><td>Stelpost kapitaallasten (25 jaar)</td><td>1.250.000</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>1.397.986</td></tr></table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	1.397.986		22.344	1.375.642	Totaal	1.397.986	147.986 (*)	22.344	1.375.642	Investeringskrediet (*)	147.986	Stelpost kapitaallasten (25 jaar)	1.250.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	1.397.986
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																								
Uitvoering	1.397.986		22.344	1.375.642																								
Totaal	1.397.986	147.986 (*)	22.344	1.375.642																								
Investeringskrediet (*)	147.986																											
Stelpost kapitaallasten (25 jaar)	1.250.000																											
Subsidie	n.v.t.																											
Totaal	1.397.986																											

Niet gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

2013-07c

Projectnummer	I.054	Datum	20-01-2016																									
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																											
Projectleider	P. Janssen																											
Programma's	5																											
Periode	Tot 31.12.2021																											
Doelstelling	Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeustracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.																											
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (riolering, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> Waterschap Roer en Overmaas, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.																											
Gerealiseerd 2015	De raad dient nog een besluit te nemen voor de planvoorbereiding en uitvoering van dit deelproject. Planvoorbereiding en uitvoering is vooralsnog voorzien vanaf 2017. In 2015 zijn derhalve geen werkzaamheden verricht.																											
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek Raadsbesluit 11vra00129 Kredietvotering openmaken Keutelbeek fase 1a Raadsbesluit 11vra00268 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2015 Raadsbesluit 13vra00133 Uitvoering openmaken Keutelbeek fase 1a Raadsbesluit 14vra00180 Planvoorbereiding Keutelbeek fase 1b – evaluatie fase 1a Raadsbesluit 15vra00121 Tracékeuze Keutelbeek fase 1b																											
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>8.873.368</td><td></td><td>0</td><td>8.873.368</td></tr><tr><td>Totaal (*)</td><td>8.873.368</td><td>nee</td><td>0</td><td>8.873.368</td></tr></table> (*) inclusief historische plankosten WRO en op basis van prijspeil 2014 <u>Dekking</u> <table><tr><td>Voorziening riolen</td><td>4.440.900</td></tr><tr><td>Stelpost afschrijving wegen (progr.6)</td><td>725.324</td></tr><tr><td>Bijdrage Waterschap (WRO)</td><td>3.707.144</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>8.873.368</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	8.873.368		0	8.873.368	Totaal (*)	8.873.368	nee	0	8.873.368	Voorziening riolen	4.440.900	Stelpost afschrijving wegen (progr.6)	725.324	Bijdrage Waterschap (WRO)	3.707.144	Subsidie	n.v.t.	Totaal	8.873.368
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																								
Uitvoering	8.873.368		0	8.873.368																								
Totaal (*)	8.873.368	nee	0	8.873.368																								
Voorziening riolen	4.440.900																											
Stelpost afschrijving wegen (progr.6)	725.324																											
Bijdrage Waterschap (WRO)	3.707.144																											
Subsidie	n.v.t.																											
Totaal	8.873.368																											

Rehabilitatie Stegen

2014-19

Projectnummer	n.n.b.	Datum	25-01-2016																																																																				
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans																																																																						
Projectleider	W. Keularts																																																																						
Programma's	5																																																																						
Periode	2014-2017																																																																						
Doelstelling	Het vernieuwen van de riolering en de wegverhardingen in de Stegen. Eventuele verkeersmaatregelen (Duurzaam Veilig) en maatregelen aan de openbare verlichting en NUTS-leidingen worden daarbij meegenomen.																																																																						
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR <u>Extern:</u>																																																																						
Gerealiseerd 2015	Opstellen startnotitie Rehabilitatie/Herinrichting Stegen in 2016 De Stegen wordt in combinatie met of aansluitend op Keutelbeek fase 1b gerealiseerd																																																																						
Eerdere besluitvorming	Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013																																																																						
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><thead><tr><th></th><th>Raming</th><th>Gevoteerd</th><th>Werkelijk</th><th>Restant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vorbereiding</td><td>50.092</td><td></td><td></td><td>50.092</td></tr><tr><td>Directie & toezicht</td><td>57.248</td><td></td><td></td><td>57.248</td></tr><tr><td>Onderzoeken</td><td>16.000</td><td></td><td></td><td>16.000</td></tr><tr><td>Verhardingen</td><td>375.765</td><td></td><td></td><td>375.765</td></tr><tr><td>Riolering</td><td>276.508</td><td></td><td></td><td>276.508</td></tr><tr><td>Groen</td><td>27.454</td><td></td><td></td><td>27.454</td></tr><tr><td>Openbare verlichting</td><td>19.873</td><td></td><td></td><td>19.873</td></tr><tr><td>NUTS-leidingen</td><td>PM</td><td></td><td></td><td>PM</td></tr><tr><td>Overige uitgaven</td><td>PM</td><td></td><td></td><td>PM</td></tr><tr><td>Onvoorzien</td><td>82.295</td><td></td><td></td><td>82.295</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2013)</td><td>905.235</td><td>nee</td><td>0</td><td>905.235</td></tr></tbody></table> <u>Dekking</u> <table><tbody><tr><td>Voorziening riolen</td><td>533.957</td></tr><tr><td>Stelpost afschrijving wegen (progr.6)</td><td>371.278</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>905.235</td></tr></tbody></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Vorbereiding	50.092			50.092	Directie & toezicht	57.248			57.248	Onderzoeken	16.000			16.000	Verhardingen	375.765			375.765	Riolering	276.508			276.508	Groen	27.454			27.454	Openbare verlichting	19.873			19.873	NUTS-leidingen	PM			PM	Overige uitgaven	PM			PM	Onvoorzien	82.295			82.295	Totaal (prijspeil 2013)	905.235	nee	0	905.235	Voorziening riolen	533.957	Stelpost afschrijving wegen (progr.6)	371.278	Subsidie	n.v.t.	Totaal	905.235
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																																			
Vorbereiding	50.092			50.092																																																																			
Directie & toezicht	57.248			57.248																																																																			
Onderzoeken	16.000			16.000																																																																			
Verhardingen	375.765			375.765																																																																			
Riolering	276.508			276.508																																																																			
Groen	27.454			27.454																																																																			
Openbare verlichting	19.873			19.873																																																																			
NUTS-leidingen	PM			PM																																																																			
Overige uitgaven	PM			PM																																																																			
Onvoorzien	82.295			82.295																																																																			
Totaal (prijspeil 2013)	905.235	nee	0	905.235																																																																			
Voorziening riolen	533.957																																																																						
Stelpost afschrijving wegen (progr.6)	371.278																																																																						
Subsidie	n.v.t.																																																																						
Totaal	905.235																																																																						

Uitbreiding Levensbomenbos

2014-23

Projectnummer	I.139.05	Datum	15-02-2016																																																
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																																		
Projectleider	R. van Dijk																																																		
Programma's	5																																																		
Periode	01.01.2014 - 31.12.2018																																																		
Doelstelling	Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers en bedrijven van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland.																																																		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (groenvoorziening), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> perceel eigenaren, Provincie																																																		
Gerealiseerd 2015	Ontwerpfase: is gereed. Vorbereidingsfase: vanaf 2014 tot 2015. In 2014 is gestart met de voorbereiding en verwerving van de benodigde gronden voor de uitbreiding van het Levensbomenbos. Realisatiefase: n.n.t.b. In de 1 ^e Bestuursrapportage 2016 is het investeringskrediet van € 107.250 afgeraamd aangezien in deze collegeperiode vooralsnog wordt afgezien van het uitbreiden van het levensbomenbos.																																																		
Eerdere besluitvorming	Raad 28 januari 2016 1e Bestuursrapportage 2016																																																		
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><thead><tr><th></th><th>Raming</th><th>Gevoteerd</th><th>Werkelijk</th><th>Restant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ontwerp/onderzoek</td><td>15.000</td><td></td><td></td><td>15.000</td></tr><tr><td>Civieltechniek</td><td>20.000</td><td></td><td></td><td>20.000</td></tr><tr><td>Cultuurtechniek</td><td>31.000</td><td></td><td></td><td>31.000</td></tr><tr><td>Grondverwerving</td><td>110.000</td><td></td><td></td><td>110.000</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>176.000</td><td>nee</td><td>0</td><td>176.000</td></tr></tbody></table> <u>Dekking</u> <table><tbody><tr><td>Investeringskrediet</td><td>107.250</td><td></td></tr><tr><td>Afgeraamd in 1e Bestuursrapportage 2016</td><td>-107.250</td><td></td></tr><tr><td>Bijdrage derden</td><td>14.255</td><td></td></tr><tr><td>Cofinanciering provincie</td><td>54.495</td><td>aangevraagd</td></tr><tr><td>Tekort</td><td>107.250</td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>68.750</td><td></td></tr></tbody></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Ontwerp/onderzoek	15.000			15.000	Civieltechniek	20.000			20.000	Cultuurtechniek	31.000			31.000	Grondverwerving	110.000			110.000	Totaal	176.000	nee	0	176.000	Investeringskrediet	107.250		Afgeraamd in 1e Bestuursrapportage 2016	-107.250		Bijdrage derden	14.255		Cofinanciering provincie	54.495	aangevraagd	Tekort	107.250		Totaal	68.750	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																															
Ontwerp/onderzoek	15.000			15.000																																															
Civieltechniek	20.000			20.000																																															
Cultuurtechniek	31.000			31.000																																															
Grondverwerving	110.000			110.000																																															
Totaal	176.000	nee	0	176.000																																															
Investeringskrediet	107.250																																																		
Afgeraamd in 1e Bestuursrapportage 2016	-107.250																																																		
Bijdrage derden	14.255																																																		
Cofinanciering provincie	54.495	aangevraagd																																																	
Tekort	107.250																																																		
Totaal	68.750																																																		

Stationsomgeving Beek-Elsloo

2016-02

Projectnummer	n.n.b.	Datum	22-01-2016		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	R. Knauf				
Programma's	5				
Periode	2012-2018				
Doelstelling	Upgrade station Beek-Elsloo alsmede ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde op basis van het Masterplan uit 2012.				
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : BOR (verkeer, riolering, wegen), ROBW (ruimtelijke ordening, grondzaken). <u>Extern</u> : ProRail, NS Vastgoed, DSM, gemeente Stein, provincie Limburg, programma-bureau Beter Benutten, diverse ondernemers.				
Gerealiseerd 2015	Plannen verder uitwerken, besteksklaar maken, gefaseerd uitvoeren plannen. In maart 2015 is een intentieovereenkomst gesloten met de projectpartners en in december is het voorlopig ontwerp vastgesteld en zijn nadere afspraken gemaakt over de financiering.				
Eerdere besluitvorming	Begroting 2016				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Voorbereiding	57.100	(*)	57.100	0
	Uitvoering	5.931.259		0	5.931.259
	Totaal	5.988.359	nee	57.100	5.931.259
	(*) 50% gedekt door Stein; 50% gedekt door Beek (exploitatiebudgetten 2011 t/m 2015)				
	<u>Dekking</u>				
Exploitatiebudget		28.550			
Stelpost afschrijving wegen (progr.6)		1.100.000			
Bijdrage Provincie en derden		4.859.809			
Totaal		5.988.359			

Overige projecten

Promotieplan Beek

2013-01

Projectnummer	60102	Datum	22-01-2016		
Portefeuillehouder	C. van Basten-Boddin				
Projectleider	M. Minkels				
Programma's	6				
Periode	01.01.2013 – 31.12.2016				
Doelstelling	De bekendheid van Beek vergroten.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Bestuurszaken <u>Extern:</u> ondernemers, burgers en verenigingen				
Gerealiseerd 2015	In 2015 lag de focus op verbreden van de promotiecampagne naar de brede thema's en structurele versterking van de promotie van beeldbepalende evenementen. De mediamix bestond o.a. uit buitenreclame, lichtmastbanieren, lokale en regionale media, social media, e-mailmarketing en de eigen website als spil in het communicatieweb. Door promotiehulp aan verenigingen, stichtingen en ondernemers is een bijdrage geleverd aan het breed uitdragen van de kracht van samenwerking en gemeenschapszin in Beek als onderscheidend vermogen. Ook heeft een zeer uitgebreide tussentijdse evaluatie plaats gevonden door marktonderzoek onder burgers, verenigingen, stichtingen, ondernemers en bezoekers van Beek. De positieve resultaten zijn een bevestiging van de ingeslagen succesvolle weg. Maar geven tegelijk ook nadere handvaten om de campagne voor het laatste projectjaar 2016 verder uit te diepen en alvast vooruit te kijken en denken voor de nieuwe projectperiode vanaf 2017 en de bijbehorende strategie.				
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 12vra00216 Promotieplan Beek Begroting 2015 en het besluit tot budgetoverheveling ter voorkoming onrechtmatigheid				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven projectperiode 2013-2016</u>				
	Raming	Gevoteerd (*)	Werkelijk (**)	Restant	
Ontwikkeling campagne, bouw website, promotietool, plaatsing banieren (eenmalig)	48.150	48.150	47.360	790	
Uitvoeringskosten diverse acties	71.850	(*)55.530	69.140	-13.610	
Advertentiekosten	160.000	(*)120.000	101.597	18.403	
Totaal	280.000	223.680	218.097	5.583	
*t/m begr.2015; €16.310 en, € 40.000 in begr. 2016 / **jaren 2013 t/m 2015 (overschot 2015 € 7.040 over nr 2016)					
<u>Dekking</u>					
Extra OZB opbrengst niet-woningen		84.000	Jaarlijks 21.000		
Inzet communicatie-/prom.budgetten		116.000	Jaarlijks 29.000		
Bijdrage Best.plan TPE (inzet zo nodig)		80.000	41.110 (2013); 26.260 (2014); in 2015/16 elk jaar 6.310		
Subsidies		n.v.t.			
Totaal		280.000			

Implementatie BGT

2013-08

Projectnummer	O.007.05	Datum	21-01-2016																																							
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans																																									
Projectleider	H. van der Wel																																									
Programma's	5																																									
Periode	2013-2019																																									
Doelstelling	Het Rijk heeft besloten over te gaan tot de invoering van de Basisregistraties Grootchalige Topografie (BGT). De BGT maakt deel uit van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) en is een onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties. De wet BGT wordt gefaseerd in tijd en kwaliteit ingevoerd. Fase 1: op 1-1-2016 is er een BGT is die kwalitatief minimaal gelijk is aan de huidige grootschalige kaarten die bovendien landsdekkend, objectgericht en samen met alle bronhouders is afgestemd en geassembleerd. Fase 2: Op 1-1-2020 is de tweede fase van de BGT gereed waarin alle attributen zijn geregistreerd.																																									
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (kadaster, riolen, wegen, groen), PIOF (ICT) <u>Extern:</u> SVB-BGT, overige bronhouders BGT																																									
Gerealiseerd 2015	Plan van aanpak , Transitie opbouw BGT 1e fase gereed Inrichten beheer en bijhouding 2015-2016 Integratie met Beheerpakketten Openbare Ruimte 2016 Realisatie BGT 2e fase 2016-2019																																									
Eerdere besluitvorming	Raad 12bra00274 Begroting 2013 € 30.000 implementatiekosten BGT Raad 11vra00268 vGRP 2012-2015 € 25.000 Raad 13vra00028 Nota Wegbeheer 2013-2017 € 20.000 Raad 14vra00167 18-12-2014 Voteren krediet Implementatie BGT € 200.000																																									
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Implementatie</td><td>30.000</td><td></td><td>29.010</td><td>990</td></tr><tr><td>Integratie/beheersuites</td><td>65.000</td><td></td><td>34.496</td><td>30.504</td></tr><tr><td>ICT</td><td>105.000</td><td></td><td>24.635</td><td>80.365</td></tr><tr><td>Totaal (*)</td><td>200.000</td><td>ja</td><td>88.141</td><td>111.859</td></tr></table> (*) Van het SVB wordt voor de assemblage met andere bronhouders een bijdrage van € 3.190 ontvangen, de bijbehorende kosten zijn verantwoord binnen dit project. <u>Dekking</u> <table><tr><td>Voorziening ICT</td><td>105.000</td></tr><tr><td>Voorziening riolen</td><td>25.000</td></tr><tr><td>Exploitatiebudget product kadaster</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Exploitatiebudget product groen</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Exploitatiebudget product wegen</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>200.000</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Implementatie	30.000		29.010	990	Integratie/beheersuites	65.000		34.496	30.504	ICT	105.000		24.635	80.365	Totaal (*)	200.000	ja	88.141	111.859	Voorziening ICT	105.000	Voorziening riolen	25.000	Exploitatiebudget product kadaster	30.000	Exploitatiebudget product groen	20.000	Exploitatiebudget product wegen	20.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	200.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																						
Implementatie	30.000		29.010	990																																						
Integratie/beheersuites	65.000		34.496	30.504																																						
ICT	105.000		24.635	80.365																																						
Totaal (*)	200.000	ja	88.141	111.859																																						
Voorziening ICT	105.000																																									
Voorziening riolen	25.000																																									
Exploitatiebudget product kadaster	30.000																																									
Exploitatiebudget product groen	20.000																																									
Exploitatiebudget product wegen	20.000																																									
Subsidie	n.v.t.																																									
Totaal	200.000																																									

Ringweg perceel 2: Nieuwe Vliekerweg

2013-12a

Projectnummer	I.103.04 (voorbereiding) I.103.22 (uitvoering)		Datum	19-01-2016																																																																		
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans																																																																					
Projectleider	G. Spee																																																																					
Programma's	5																																																																					
Periode	01.01.2006 – 30.06.2016																																																																					
Doelstelling	Het realiseren van een ringweg rondom de luchthaven ten behoeve van een goede verkeerafwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein BMAA en voor de verbetering van de verkeersafwikkeling van de bestaande en verder te ontwikkelen bedrijventerreinen TPE en Bamford.																																																																					
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving) <u>Extern:</u> Gemeente Meerssen, MAA,Beheerders Nuts- en Telecommunicatieleidingen, perceeleigenaren																																																																					
Gerealiseerd 2015	Realisatiefase is afgerond. Afronden onderhoudsfase groenvoorzieningen. Afrekenen project 2016. Verrekenen voorfinanciering 2017.																																																																					
Eerdere besluitvorming	Raad 2006																																																																					
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><thead><tr><th></th><th>Raming</th><th>Gevoteerd</th><th>Werkelijk</th><th>Restant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ontwerp & onderzoek</td><td>44.555</td><td></td><td>43.826</td><td>729</td></tr><tr><td>Bestek & aanbesteding</td><td>6.635</td><td></td><td>0</td><td>6.635</td></tr><tr><td>Directie & toezicht</td><td>30.000</td><td></td><td>22.397</td><td>7.603</td></tr><tr><td>Civieltechnisch werk</td><td>637.649</td><td></td><td>663.282</td><td>-25.633</td></tr><tr><td>Openbare verlichting</td><td>67.700</td><td></td><td>63.278</td><td>4.422</td></tr><tr><td>NUTS-leidingen</td><td>65.017</td><td></td><td>19.882</td><td>45.135</td></tr><tr><td>Grondverwerving</td><td>PM</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Overig & onvoorzien</td><td>63.765</td><td></td><td>0</td><td>63.765</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2014)</td><td>915.321</td><td>n.v.t.</td><td>812.665</td><td>102.656</td></tr></tbody></table> <u>Dekking</u> <table><tbody><tr><td>Bijdrage Meerssen en Aviation Valley</td><td>559.644</td><td></td></tr><tr><td>Bijdrage MAA</td><td>150.000</td><td></td></tr><tr><td>Subsidie NSL</td><td>133.333</td><td>verleend</td></tr><tr><td>Subsidie Provincie</td><td>72.344</td><td>verleend</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>915.321</td><td></td></tr></tbody></table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Ontwerp & onderzoek	44.555		43.826	729	Bestek & aanbesteding	6.635		0	6.635	Directie & toezicht	30.000		22.397	7.603	Civieltechnisch werk	637.649		663.282	-25.633	Openbare verlichting	67.700		63.278	4.422	NUTS-leidingen	65.017		19.882	45.135	Grondverwerving	PM		0	0	Overig & onvoorzien	63.765		0	63.765	Totaal (prijspeil 2014)	915.321	n.v.t.	812.665	102.656	Bijdrage Meerssen en Aviation Valley	559.644		Bijdrage MAA	150.000		Subsidie NSL	133.333	verleend	Subsidie Provincie	72.344	verleend	Totaal	915.321	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																																		
Ontwerp & onderzoek	44.555		43.826	729																																																																		
Bestek & aanbesteding	6.635		0	6.635																																																																		
Directie & toezicht	30.000		22.397	7.603																																																																		
Civieltechnisch werk	637.649		663.282	-25.633																																																																		
Openbare verlichting	67.700		63.278	4.422																																																																		
NUTS-leidingen	65.017		19.882	45.135																																																																		
Grondverwerving	PM		0	0																																																																		
Overig & onvoorzien	63.765		0	63.765																																																																		
Totaal (prijspeil 2014)	915.321	n.v.t.	812.665	102.656																																																																		
Bijdrage Meerssen en Aviation Valley	559.644																																																																					
Bijdrage MAA	150.000																																																																					
Subsidie NSL	133.333	verleend																																																																				
Subsidie Provincie	72.344	verleend																																																																				
Totaal	915.321																																																																					

Ringweg perceel 3: Verlengde Bamfordweg

2013-12b

Projectnummer	I.103.05 (voorbereiding) I.103.24 (uitvoering)		Datum	19-01-2016																																																																
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans																																																																			
Projectleider	G. Spee																																																																			
Programma's	5																																																																			
Periode	01.01.2006 – 30.06.2016																																																																			
Doelstelling	Het realiseren van een ringweg rondom de luchthaven ten behoeve van een goede verkeerafwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein BMAA en voor de verbetering van de verkeersafwikkeling van de bestaande en verder te ontwikkelen bedrijventerreinen TPE en Bamford.																																																																			
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving) <u>Extern:</u> Gemeente Meerssen, Aviation Valley, Beheerders Nuts- en Telecommunicatie-leidingen, perceeleigenaren																																																																			
Gerealiseerd 2015	Realisatiefase is afgerond. Afronden onderhoudsfase groenvoorzieningen. Afrekenen project 2016. Verrekenen voorfinanciering 2017.																																																																			
Eerdere besluitvorming	Raad 2006																																																																			
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><thead><tr><th></th><th>Raming</th><th>Gevoteerd</th><th>Werkelijk</th><th>Restant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ontwerp & onderzoek</td><td>39.646</td><td></td><td>39.646</td><td>0</td></tr><tr><td>Bestek & aanbesteding</td><td>3.619</td><td></td><td>6.900</td><td>-3.281</td></tr><tr><td>Directie & toezicht</td><td>12.000</td><td></td><td>11.111</td><td>889</td></tr><tr><td>Civieltechnisch werk</td><td>296.800</td><td></td><td>253.804</td><td>42.996</td></tr><tr><td>Openbare verlichting</td><td>12.700</td><td></td><td>21.882</td><td>-9.182</td></tr><tr><td>NUTS-leidingen</td><td>12.090</td><td></td><td>9.289</td><td>2.801</td></tr><tr><td>Grondverwerving (*)</td><td>170.770</td><td></td><td>170.770</td><td>0</td></tr><tr><td>Overig & onvoorzien</td><td>25.900</td><td></td><td>1.423</td><td>24.477</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2014)</td><td>573.525</td><td>n.v.t</td><td>514.825</td><td>58.700</td></tr><tr><td colspan="5">(*) geboekt in Meerssen</td></tr></tbody></table> <u>Dekking</u> <table><tbody><tr><td>Bijdrage Meerssen</td><td>130.108</td></tr><tr><td>Bijdrage Aviation Valley</td><td>443.417</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>573.525</td></tr></tbody></table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Ontwerp & onderzoek	39.646		39.646	0	Bestek & aanbesteding	3.619		6.900	-3.281	Directie & toezicht	12.000		11.111	889	Civieltechnisch werk	296.800		253.804	42.996	Openbare verlichting	12.700		21.882	-9.182	NUTS-leidingen	12.090		9.289	2.801	Grondverwerving (*)	170.770		170.770	0	Overig & onvoorzien	25.900		1.423	24.477	Totaal (prijspeil 2014)	573.525	n.v.t	514.825	58.700	(*) geboekt in Meerssen					Bijdrage Meerssen	130.108	Bijdrage Aviation Valley	443.417	Subsidie	n.v.t.	Totaal	573.525
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																																
Ontwerp & onderzoek	39.646		39.646	0																																																																
Bestek & aanbesteding	3.619		6.900	-3.281																																																																
Directie & toezicht	12.000		11.111	889																																																																
Civieltechnisch werk	296.800		253.804	42.996																																																																
Openbare verlichting	12.700		21.882	-9.182																																																																
NUTS-leidingen	12.090		9.289	2.801																																																																
Grondverwerving (*)	170.770		170.770	0																																																																
Overig & onvoorzien	25.900		1.423	24.477																																																																
Totaal (prijspeil 2014)	573.525	n.v.t	514.825	58.700																																																																
(*) geboekt in Meerssen																																																																				
Bijdrage Meerssen	130.108																																																																			
Bijdrage Aviation Valley	443.417																																																																			
Subsidie	n.v.t.																																																																			
Totaal	573.525																																																																			

Ringweg perceel 4: Bamfordweg

2013-12c

Projectnummer	I.103.06 (voorbereiding) I.103.26 (uitvoering)		Datum	19-01-2016																																																											
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans																																																														
Projectleider	G. Spee																																																														
Programma's	5																																																														
Periode	01.01.2006 – 30.06.2016																																																														
Doelstelling	Het realiseren van een ringweg rondom de luchthaven ten behoeve van een goede verkeerafwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein BMAA en voor de verbetering van de verkeersafwikkeling van de bestaande en verder te ontwikkelen bedrijventerreinen TPE en Bamford.																																																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving) <u>Extern:</u> Gemeente Meerssen, Aviation Valley, Beheerders Nuts- en Telecommunicatie-leidingen, perceeleigenaren																																																														
Gerealiseerd 2015	Realisatiefase is afgerond. Afronden onderhoudsfase groenvoorzieningen. Afrekenen project 2016. Verrekenen voorfinanciering 2017.																																																														
Eerdere besluitvorming	Raad 2006																																																														
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><thead><tr><th></th><th>Raming</th><th>Gevoteerd</th><th>Werkelijk</th><th>Restant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ontwerp & onderzoek</td><td>27.522</td><td></td><td>27.522</td><td>0</td></tr><tr><td>Bestek & aanbesteding</td><td>5.397</td><td></td><td>5.397</td><td>0</td></tr><tr><td>Directie & toezicht</td><td>24.000</td><td></td><td>22.833</td><td>1.167</td></tr><tr><td>Civieltechnisch werk</td><td>579.000</td><td></td><td>585.273</td><td>-6.273</td></tr><tr><td>Openbare verlichting</td><td>30.450</td><td></td><td>40.931</td><td>-10.481</td></tr><tr><td>NUTS-leidingen</td><td>22.864</td><td></td><td>46.234</td><td>-23.370</td></tr><tr><td>Grondverwerving</td><td>PM</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Overig & onvoorzien</td><td>57.690</td><td></td><td>5.696</td><td>51.994</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2011)</td><td>746.923</td><td>n.v.t</td><td>733.886</td><td>13.037</td></tr></tbody></table> <u>Dekking</u> <table><tbody><tr><td>Bijdrage Meerssen</td><td>232.692</td></tr><tr><td>Bijdrage Aviation Valley</td><td>514.831</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>746.923</td></tr></tbody></table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Ontwerp & onderzoek	27.522		27.522	0	Bestek & aanbesteding	5.397		5.397	0	Directie & toezicht	24.000		22.833	1.167	Civieltechnisch werk	579.000		585.273	-6.273	Openbare verlichting	30.450		40.931	-10.481	NUTS-leidingen	22.864		46.234	-23.370	Grondverwerving	PM		0	0	Overig & onvoorzien	57.690		5.696	51.994	Totaal (prijspeil 2011)	746.923	n.v.t	733.886	13.037	Bijdrage Meerssen	232.692	Bijdrage Aviation Valley	514.831	Subsidie	n.v.t.	Totaal	746.923
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																											
Ontwerp & onderzoek	27.522		27.522	0																																																											
Bestek & aanbesteding	5.397		5.397	0																																																											
Directie & toezicht	24.000		22.833	1.167																																																											
Civieltechnisch werk	579.000		585.273	-6.273																																																											
Openbare verlichting	30.450		40.931	-10.481																																																											
NUTS-leidingen	22.864		46.234	-23.370																																																											
Grondverwerving	PM		0	0																																																											
Overig & onvoorzien	57.690		5.696	51.994																																																											
Totaal (prijspeil 2011)	746.923	n.v.t	733.886	13.037																																																											
Bijdrage Meerssen	232.692																																																														
Bijdrage Aviation Valley	514.831																																																														
Subsidie	n.v.t.																																																														
Totaal	746.923																																																														

Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA

2013-12d

Projectnummer	I.103.07 (fase 1 t/m 3) I.103.08 (fase 4)		Datum	19-01-2016	
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	G. Spee				
Programma's	5				
Periode	01.01.2006 – 30.06.2016				
Doelstelling	Ringweg realiseren rondom de luchthaven t.b.v. een goede verkeerafwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein BMAA en voor de verbetering van de verkeersafwikkeling van de bestaande en verder te ontwikkelen bedrijventerreinen TPE en Bamford.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving) <u>Extern:</u> Gemeente Meerssen, Aviation Valley, Beheerders Nuts- en telecommunicatie-leidingen, perceeleigenaren.				
Gerealiseerd 2015	Realisatiefase is afgerond. Afronden onderhoudsfase groenvoorzieningen. Afrekenen project 2016. Verrekenen voorfinanciering 2017.				
Eerdere besluitvorming	Raad 2006				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Ontwerp & onderzoek	62.900		60.659	2.241
	Bestek & aanbesteding	44.421		44.160	261
	Directie & toezicht	139.126		127.674	11.452
	Civieltechnisch werk	2.648.544		2.661.053	-12.509
	Cultuurtechnisch werk	8.476		8.476	0
	Openbare verlichting	165.758		166.825	-1.067
	NUTS-leidingen	341.436		315.004	26.432
	Grondverwerving	376		376	0
	Overig & onvoorzien	62.106		9.041	53.065
	Totaal	3.473.143	n.v.t.	3.393.268	79.875
	<u>Dekking</u>				
	Rijksbijdrage (voormalige Topper-subsidie)			2.500.000	
	Bankgarantie (dekking meerkosten)			83.346	
	Bijdrage Aviation Valley			786.960	
Subsidie NSL			66.666	verleend	
Subsidie Provincie			36.171	verleend	
Totaal			3.473.143		

Uitvoering nota Spelen

2013-18

Projectnummer	65301-43438018	Datum	26-1-2016																																	
Portefeuillehouder	T. Van Es																																			
Projectleider	D. Louwerens																																			
Programma's	3																																			
Periode	01.01.2013 – 31.12.2016																																			
Doelstelling	Het streven is om in de komende periode de huidige situatie verder te verbeteren en te bewerkstelligen dat nog meer inwoners van Beek trots zijn op hun “speelvriendelijke” gemeente: een gemeente die beschikt over voldoende veilige zones in de openbare ruimte waar de jeugd met elkaar recht heeft op spel en ontmoeting om zich samen met hun omgeving zowel fysiek als mentaal te ontwikkelen.																																			
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen WZO (beleidsmatig) ROBW (ruimtelijke planning) PIOF (beheer en planmatig onderhoud) <u>Extern:</u> Stichting Speeltuin De Kabouter, De Speeltrein, Buurtbewoners, Repcon (inspecties), diverse speeltoestellenleveranciers																																			
Gerealiseerd 2015	Projecten wordt uitgevoerd conform de Nota Spelen, met dien verstande dat de volgorde opgepakt wordt afhankelijk van de actuele situatie. In 2015 zijn specifiek de volgende projecten uitgevoerd: Op de Aks en Spaubeekerhof..																																			
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 6 december 2012 12vra00209 Nota Spelen 2013-2016																																			
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>101.000</td><td>96.000</td><td>43.244</td><td>52.756</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>101.000</td><td>ja (*)</td><td>43.244</td><td>52.756</td></tr></table> (*) betreft votering t/m begr.2015; resterende budget € 5.000 bij begrotingsvaststelling 2016 <u>Dekking</u> <table><tr><td>Exploitatiebudget 2013</td><td>46.000</td><td>Speeltuin De Kabouter gereed. Restant budget overgeheveld naar 2014.</td></tr><tr><td>Exploitatiebudget 2014</td><td>41.000</td><td>Speelvrz.Oranjesingel en “speeltrein” Rooseveltlaan gereed. Restant budget overgeheveld naar 2015.</td></tr><tr><td>Exploitatiebudget 2015</td><td>9.000</td><td>Speeltuin Spaubeekerhof verwijderd en speelvrz.Op de Aks gereed. Restant budget overgeheveld naar 2016.</td></tr><tr><td>Exploitatiebudget 2016</td><td>5.000</td><td>Uitvoering speelvrz. Potterstraat, Kap. Wijnensingel, Gevekerstr.,Gundelf.str., onderzoek speelvrz. Laathofstr./Cartyls-hofstr. gepland.</td></tr><tr><td>Subsidies</td><td>n.v.t.</td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>101.000</td><td></td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	101.000	96.000	43.244	52.756	Totaal	101.000	ja (*)	43.244	52.756	Exploitatiebudget 2013	46.000	Speeltuin De Kabouter gereed. Restant budget overgeheveld naar 2014.	Exploitatiebudget 2014	41.000	Speelvrz.Oranjesingel en “speeltrein” Rooseveltlaan gereed. Restant budget overgeheveld naar 2015.	Exploitatiebudget 2015	9.000	Speeltuin Spaubeekerhof verwijderd en speelvrz.Op de Aks gereed. Restant budget overgeheveld naar 2016.	Exploitatiebudget 2016	5.000	Uitvoering speelvrz. Potterstraat, Kap. Wijnensingel, Gevekerstr.,Gundelf.str., onderzoek speelvrz. Laathofstr./Cartyls-hofstr. gepland.	Subsidies	n.v.t.		Totaal	101.000	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																
Uitvoering	101.000	96.000	43.244	52.756																																
Totaal	101.000	ja (*)	43.244	52.756																																
Exploitatiebudget 2013	46.000	Speeltuin De Kabouter gereed. Restant budget overgeheveld naar 2014.																																		
Exploitatiebudget 2014	41.000	Speelvrz.Oranjesingel en “speeltrein” Rooseveltlaan gereed. Restant budget overgeheveld naar 2015.																																		
Exploitatiebudget 2015	9.000	Speeltuin Spaubeekerhof verwijderd en speelvrz.Op de Aks gereed. Restant budget overgeheveld naar 2016.																																		
Exploitatiebudget 2016	5.000	Uitvoering speelvrz. Potterstraat, Kap. Wijnensingel, Gevekerstr.,Gundelf.str., onderzoek speelvrz. Laathofstr./Cartyls-hofstr. gepland.																																		
Subsidies	n.v.t.																																			
Totaal	101.000																																			

Het Groene Net

2013-23

Projectnummer	n.n.b.	Datum	22-01-2016
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers		
Projectleider	A. Drummen		
Programma's	4		
Periode	2009 – 31.12.2017		
Doelstelling	Doelstelling is een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de afhankelijkheid van aardgas en andere fossiele energiebronnen door op kostenefficiënte wijze grootschalige CO2 reductie binnen gemeentegrenzen realiseren.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen BOR/ROBW/FiBe <u>Extern:</u> Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ennatuurlijk		
Gerealiseerd 2015	De gemeente Sittard-Geleen is inmiddels als eerste toegetreden tot het opgerichte bedrijf dat zich richt op a. de aanleg en exploitatie van de 1^e kraal in Sittard (omgeving BES) en b. het uitwerken van de volgende kralen waaronder die van Beek. De Provincie Limburg ambieert daarnaast een regionaal overstijgend netwerk. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat hier positief tegenover en is bereid een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een groot Groene Net te koppelen mits de Provincie hierin ook een actieve(re) rol inneemt. De uitdrukkelijker rol van de Provincie dient tot uiting te komen in het versneld ontwikkelen van de kralen 2 t/m 7. Beek staat hier positief tegenover indien dit bijdraagt aan de gezamenlijke doelen. De uitkomst van de businesscase van de Beekse kraal en de manier waarop wordt voldaan aan de door de raad gestelde voorwaarden, bepaalt of een toetredingsvoorstel aan uw raad wordt voorgelegd.		
Eerdere besluitvorming	2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatbestemming 2009 (raadsbesluit); 2^e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks aandeel in de voorbereidingskosten 2014-2015 (feitelijk oprichting HGN) € 351.500. De positieve ontwikkeling van HGN door daadwerkelijke realisatie van de 1e kraal inclusief een positief perspectief voor een Beekse kraal geldt als reële legitimatie om deze voorbereidingskosten via de risicoparaagraaf te verantwoorden. In de geldende constructie betekent dit dat de kosten op termijn in het bedrijf worden ingebracht.		
Financieel overzicht	Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Mocht Het Groene Net geen doorgang vinden, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard-Geleen die alle kosten heeft 'voorgeschoten'. Als het onverhoopt zover komt dan wordt de bestaande voorziening € 280.000 ingezet en zal aanvullend het weerstandsvermogen worden aangesproken voor € 351.500.		

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg

2014-01

Projectnummer	67140- 43310004	Datum	04-02-2016																																									
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers																																											
Projectleider	Luc Bischoff																																											
Programma's	4																																											
Periode	01.01.2009 – 30.06.2016																																											
Doelstelling	Het komen tot een operationele Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voor alle milieugerelateerde taken.																																											
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> ROBW (projectleiding), FiBe (financiële dienstverlening) <u>Extern:</u> IMD-BNS, provincie Limburg en 17 andere gemeenten in Zuid Limburg																																											
Gerealiseerd 2015	Begin 2009 ambtelijke en bestuurlijke conferenties over oprichting RUD 2009 - 2011 fase 1, verkenning tot samenwerking 2011 - 2012 fase 2, opstellen bedrijfsplan 06-12-2012 raadbesluit tot gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg 1 juli 2013 operationalisatie RUD afgerond. 1 januari-31 december 2014 RUD-verordeningen/besluiten vastgesteld en gepubliceerd. Mederwerkers IMD Beek-Nuth-Stein gedetacheerd bij RUD. In december 2014 is de dienstverleningsovereenkomst RUD vastgesteld. <u>In 2015 is het werkprogramma 2015 vastgesteld.</u>																																											
Eerdere besluitvorming	Raad (12vra00202) december 2012: instemmen deelname “Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg”.																																											
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Opstartkosten (2012/2013)</td><td>50.000</td><td></td><td>69.727</td><td>-19.727</td></tr><tr><td>Overhead transitiefase 2014</td><td>110.000</td><td></td><td>111.239</td><td>-1.239</td></tr><tr><td>Overhead eindafrekening 2014</td><td>-32.838</td><td></td><td>-32.838</td><td>0</td></tr><tr><td>Overhead transitiefase 2015</td><td>120.000</td><td></td><td>119.773</td><td>227</td></tr><tr><td>Overhead transitiefase 1e helft 2016</td><td>50.000</td><td></td><td>0</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>297.162</td><td>Ja</td><td>267.901</td><td>29.261</td></tr></table> <u>Dekking</u> <table><tr><td>Exploitatiebudget</td><td>297.162</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>297.162</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Opstartkosten (2012/2013)	50.000		69.727	-19.727	Overhead transitiefase 2014	110.000		111.239	-1.239	Overhead eindafrekening 2014	-32.838		-32.838	0	Overhead transitiefase 2015	120.000		119.773	227	Overhead transitiefase 1e helft 2016	50.000		0	50.000	Totaal	297.162	Ja	267.901	29.261	Exploitatiebudget	297.162	Subsidie	n.v.t.	Totaal	297.162
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																								
Opstartkosten (2012/2013)	50.000		69.727	-19.727																																								
Overhead transitiefase 2014	110.000		111.239	-1.239																																								
Overhead eindafrekening 2014	-32.838		-32.838	0																																								
Overhead transitiefase 2015	120.000		119.773	227																																								
Overhead transitiefase 1e helft 2016	50.000		0	50.000																																								
Totaal	297.162	Ja	267.901	29.261																																								
Exploitatiebudget	297.162																																											
Subsidie	n.v.t.																																											
Totaal	297.162																																											

Startersleningen

2014-05

Projectnummer	R.3.1.17	Datum	18-01-2016																					
Portefeuillehouder	J. Wachelder																							
Projectleider	R. Klarenaar																							
Programma's	4																							
Periode	2007 – maart 2018 (nieuwe gemeenteraadsverkiezingen)																							
Doelstelling	Overbruggen tekort tussen aankoopprijs woning en maximale hypotheeklening NHG voor starters.																							
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)																							
Gerealiseerd 2015	Behalve de gemeente droegen eerst ook Rijk en provincie bij aan de startersregeling (gemeente 25%, provincie 25% en Rijk 50%). Vanwege het wegvallen van de Rijksbijdrage per mei 2015 komen aanvragen om startersleningen voor rekening van gemeente en provincie. Vanwege een nieuwe verdeling van 50%/50% (prov./gem) is in de 1e Bestuursrapportage 2015 de gemeentelijke bijdrage voor 2015 opgewaardeerd naar 50%. Op basis van een evaluatie eind 2015 is besloten om het restant uit te keren naar het SVn. Vanaf 1-1-2016 neemt de provincie 75% van de starterslening voor haar rekening. In 2016 zullen vervolgens de eventuele gevolgen voor de startersleningen worden gezien.																							
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007																							
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoeringskosten</td><td>450.000</td><td></td><td>450.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>450.000</td><td>ja</td><td>450.000</td><td>0 (*)</td></tr></table> (*) In het revolverend fonds is per 31-12-2015 van de gestorte € 450.000 nog € 181.100 beschikbaar voor uitgifte van leningen. <u>Dekking</u> <table><tr><td>Investeringskrediet</td><td>450.000</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>450.000</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoeringskosten	450.000		450.000	0	Totaal	450.000	ja	450.000	0 (*)	Investeringskrediet	450.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	450.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																				
Uitvoeringskosten	450.000		450.000	0																				
Totaal	450.000	ja	450.000	0 (*)																				
Investeringskrediet	450.000																							
Subsidie	n.v.t.																							
Totaal	450.000																							

Glasvezelnetwerk Reggefiber

2014-11

Projectnummer	62080-43438002 / 83400002	Datum	21-01-2016																										
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans																												
Projectleider	W. Keularts																												
Programma's	5																												
Periode	2013-2015																												
Doelstelling	Toezien op een correct kostenneutraal verloop (inclusief herstel van straatwerk) bij de aanleg van glasvezel door Reggefiber																												
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR <u>Extern:</u> Reggefiber																												
Gerealiseerd 2015	Aanleg glasvezel afgerond in 2014. Eindoplevering in 2015. Werk geheel afgerond																												
Eerdere besluitvorming	Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013																												
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>54.060</td><td></td><td>57.530</td><td>-3.470</td></tr><tr><td>Toekomstig extra onderhoud (*)</td><td>68.812</td><td></td><td>62.536</td><td>6.276</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>122.872</td><td>n.v.t.</td><td>120.066</td><td>2.806</td></tr></table> (*) is gestort in de reserve wegen ter dekking van degeneratiekosten <u>Dekking</u> <table><tr><td>Vergoeding van Reggefiber</td><td>122.872</td></tr><tr><td>Subsidies</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>122.872</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	54.060		57.530	-3.470	Toekomstig extra onderhoud (*)	68.812		62.536	6.276	Totaal	122.872	n.v.t.	120.066	2.806	Vergoeding van Reggefiber	122.872	Subsidies	n.v.t.	Totaal	122.872
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																									
Uitvoering	54.060		57.530	-3.470																									
Toekomstig extra onderhoud (*)	68.812		62.536	6.276																									
Totaal	122.872	n.v.t.	120.066	2.806																									
Vergoeding van Reggefiber	122.872																												
Subsidies	n.v.t.																												
Totaal	122.872																												

Maatregelen Schutterstraat

2014-12

Projectnummer	62161-43310004	Datum	24-02-2016		
Portefeuillehouder	H. Schoenmakers				
Projectleider	T. van der Leek / R. Hendriks				
Programma's	5				
Periode	2014-2015				
Doelstelling	Bereikbaarheid verbeteren.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR <u>Extern:</u> gemeente Stein				
Gerealiseerd 2015	Overleg ondernemers Schuttersstraat. Kijken naar mogelijkheden om de ontsluiting van de bedrijven aan de Schutterstraat te Beek en Stein te verbeteren. Met Gemeente Stein zijn gesprekken gevoerd. Het onderzoek naar mogelijke verkeersmaatregelen Schutterstraat wordt meegenomen in het GVVP.				
Eerdere besluitvorming	Najaarsnota 2012				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	10.000		0	10.000
	Totaal	10.000	n.v.t.	0	10.000
	<u>Dekking</u>				
	Exploitatiebudget product verkeersplannen		10.000		
	Subsidies		n.v.t.		
Totaal		10.000			

Zitbankenplan

2014-15

Projectnummer	65280-43438001	Datum	21-01-2016		
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	R. van Dijk				
Programma's	5				
Periode	2012-2015				
Doelstelling	Het verbeteren van de voorzieningen voor kleinschalige recreatie in zowel het buitengebied als binnen de kernen van Beek.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR <u>Extern:</u> n.v.t.				
Gerealiseerd 2015	Realisatiefase: in 2015 zijn diverse zitbanken hersteld en vervangen. Dit project is derhalve afgerond.				
Eerdere besluitvorming	Begroting 2010				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering	25.000		24.553	447
	Totaal	25.000	n.v.t.	24.553	447
	<u>Dekking</u>				
	Exploitatiebudget product groen	25.000			
Subsidies		n.v.t.			
Totaal		25.000			

St. Hubertuskerk: restauratie en herbestemming

2014-22

Projectnummer	65240-43438010	Datum	18-01-2016																														
Portefeuillehouder	Th. van Es																																
Projectleider	E. Verjans																																
Programma's	4																																
Periode	2012-2015																																
Doelstelling	Het restaureren van het dak van de Sint Hubertuskerk en de geleidelijke herbestemming van kerk tot museum zorgt voor een duurzame inrichting en instandhouding van de kerk van de Limburgse kunstenaars.																																
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte. <u>Extern:</u> kerkbestuur en provincie.																																
Gerealiseerd 2015	De werkzaamheden inzake de restauratie en herbestemming zijn afgerond op 31 juli 2015. Er is in totaal een voorschotbedrag uitbetaald ad € 420.001 aan het kerkbestuur. Gedeputeerde Staten is verzocht de subsidie definitief vast te stellen. De provinciale beschikking inhoudende de definitieve subsidievaststelling van fase 1 en 2 is in januari 2016 ontvangen. De gemeentelijke subsidie aan het kerkbestuur is in december 2015 definitief vastgesteld. Er is een restbedrag uitbetaald ad € 18.098.																																
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 6 december 2012 voor het ter beschikking stellen van een bedrag ad € 110.000 voor het project restauratie en herbestemming Sint Hubertuskerk. Raadsbesluit 16 april 2014 voor het ter beschikking stellen van een additionele bijdrage ad € 23.633 voor het project restauratie en herbestemming Sint Hubertuskerk. Raadsbesluit 21 mei 2014 voor het ter beschikking stellen van een additionele bijdrage ad € 11.984 voor het project restauratie en herbestemming Sint Hubertuskerk.																																
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming (*)</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>603.409</td><td></td><td>584.960</td><td>18.449</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>603.409</td><td>ja</td><td>584.960</td><td>18.449</td></tr></table> (*) projectraming is inclusief BTW want de BTW is niet verrekenbaar voor het kerkbestuur <u>Dekking</u> <table><tr><td>Bijdrage Beek (exploitatiebudget)</td><td>145.617</td><td></td></tr><tr><td>Bijdrage bisdom</td><td>87.000</td><td></td></tr><tr><td>Bijdrage kerkbestuur</td><td>72.657</td><td></td></tr><tr><td>Subsidie provincie</td><td>298.135</td><td>vastgesteld</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>603.409</td><td></td></tr></table>				Raming (*)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	603.409		584.960	18.449	Totaal	603.409	ja	584.960	18.449	Bijdrage Beek (exploitatiebudget)	145.617		Bijdrage bisdom	87.000		Bijdrage kerkbestuur	72.657		Subsidie provincie	298.135	vastgesteld	Totaal	603.409	
	Raming (*)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																													
Uitvoering	603.409		584.960	18.449																													
Totaal	603.409	ja	584.960	18.449																													
Bijdrage Beek (exploitatiebudget)	145.617																																
Bijdrage bisdom	87.000																																
Bijdrage kerkbestuur	72.657																																
Subsidie provincie	298.135	vastgesteld																															
Totaal	603.409																																

Brug St.Jansgeleen

2015-01

Projectnummer	62020-43438058	Datum	21-01-2016		
Portefeuillehouder	H. Hodzelmans				
Projectleider	W. Keularts				
Programma's	5				
Periode	01.03.2015 – 01.03.2016				
Doelstelling	Uitvoeren noodzakelijk onderhoud voor het in stand houden van de brug bij St. Jansgeleen over de Geleenbeek inclusief aansluitende wegvakken.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> BOR <u>Extern:</u> Prorail, GTR, Brasserie St. Jansmolen				
Gerealiseerd 2015	Werk in september 2015 afgerond.				
Eerdere besluitvorming	Raad votering 23 april 2015				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Vorbereiding, uitvoering, D&T	90.000		90.557	-557
	Totaal	90.000	ja	90.557	-557
	<u>Dekking</u>				
	Reserve wegen			90.000	
	Subsidie			n.v.t.	
Totaal			90.000		

Duurzaamheidsleningen

2016-04

Projectnummer	R.3.1.26	Datum	04-02-2016																					
Portefeuillehouder	J. Wachelder																							
Projectleider	B. Hoekstra																							
Programma's	6																							
Periode	2009 – maart 2018 (nieuwe gemeenteraadsverkiezingen)																							
Doelstelling	Particuliere woningeigenaren tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun woning en hen om inwoners te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om huis. De duurzaamheidslening is een instrument ter nadere invulling van de nota 'Klimaatbeleid gemeente Beek 2009-2012'.																							
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling PuZa (uitvoering), afdeling FiBe (beleid) <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)																							
Gerealiseerd 2015	In 2015 zijn 15 duurzaamheidsleningen verstrekt.																							
Eerdere besluitvorming	Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009. Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011.																							
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoeringskosten</td><td>450.000</td><td></td><td>450.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>450.000</td><td>ja</td><td>450.000</td><td>0 (*)</td></tr></table> (*) In het revolverend fonds is per 31-12-2015 van de gestorte € 450.000 nog € 148.991 beschikbaar voor uitgifte van leningen. <u>Dekking</u> <table><tr><td>Investeringskrediet</td><td>450.000</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>450.000</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoeringskosten	450.000		450.000	0	Totaal	450.000	ja	450.000	0 (*)	Investeringskrediet	450.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	450.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																				
Uitvoeringskosten	450.000		450.000	0																				
Totaal	450.000	ja	450.000	0 (*)																				
Investeringskrediet	450.000																							
Subsidie	n.v.t.																							
Totaal	450.000																							

**ADVIES AUDITCOMMISSIE
INZAKE JAARREKENING 2015**

Geachte leden van de raad der gemeente Beek,

De Auditcommissie heeft op uw verzoek de Jaarrekening 2015 gecontroleerd. Op 27 juni 2016 is de Auditcommissie bijeen geweest.

De accountant en de afdeling Financiën en Belastingen heeft bij die gelegenheid een mondelinge toelichting gegeven op de onderdelen van de Jaarrekening 2015 en vragen vanuit de Auditcommissie beantwoord.

Op 27 juni 2015 heeft de Auditcommissie haar advies aan de raad inzake de Jaarrekening 2015 vastgesteld.

De Auditcommissie heeft kennisgenomen van het feit dat de gemeente Beek voor zowel de getrouwheid als rechtmatigheid nog geen goedkeurende verklaring heeft ontvangen, als gevolg van het feit dat er op dit moment voor het sociale domein twee problemen spelen.

Allereerst is voor het deel van de Sociale Verzekeringsbank een afkeurende verklaring gegeven, die doorwerkt voor onze verklaring. Mocht alleen dit onderdeel afkeurend blijven dan zal binnen de voor onze gemeente geldende controle marges, toch een goedkeurende verklaring worden afgegeven.

Ten tweede dient de gemeente Maastricht voor het onderdeel jeugdzorg, nog een accountantsverklaring aan te leveren. Tot op dit moment is deze nog niet afgegeven.

De accountant geeft aan dat voor het einde van de maand juli hun rapport van bevindingen inclusief de benodigde verklaring aangereikt zal kunnen worden.

Zij adviseren om onder voorbehoud uw raad de jaarstukken te laten vaststellen waarbij wordt uitgegaan van een positieve accountantsverklaring, ter voldoening aan de wettelijke eisen voor de toezichthouder, de provincie.

Voor een definitieve bekrachtiging van een en ander kan de raadsvergadering van 29 september 2016 dienen.

De Jaarrekening 2015 geeft op dit moment geen aanleiding tot het plaatsen van kanttekeningen of het maken van aanvullende opmerkingen.

Concluderend kan de Auditcommissie - vanuit haar rol - instemmen met de Jaarrekening 2015 onder de hiervoor genoemde voorbehouden. Zij adviseert uw raad dan ook, rekening houdend met het voorgaande, om op grond van het door haar ingestelde onderzoek en de daaruit voortvloeiende bevindingen, ondersteund door de nog te ontvangen verklaring van de accountant, de Jaarrekening 2015 als een voorgenomen besluit vast te stellen.

Beek, 27 juni 2016,

DE AUDITCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BEEK,

De secretaris,

De voorzitter,



drs. G.H.M. Erven



drs. A.G.M. Hellenbrand



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Gemeentefonds

Meicirculaire 2016



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de
colleges van B&W

DGBW/ Bestuur en Financiën

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

eventuele vragen per e-mail
postbus.gf@minbzk.nl

circulaire

Datum

31 mei 2016

Kenmerk

2016-0000307164

Onderwerp	meicirculaire gemeentefonds 2016
Doelstelling	bekendmaking van beleid en het geven van informatie
Juridische grondslag	
Relaties met andere circulaire's	decembercirculaire 2015 (2015-0000737417); septembercirculaire 2015 (2015-0000532756); meicirculaire 2015 (2015-0000299186)
Ingangsdatum	31 mei 2016
Geldig tot	1 juli 2017

Voorwoord

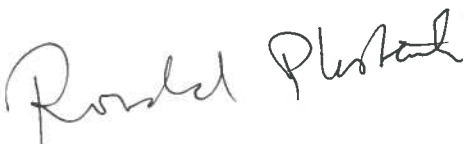
Voor u ligt de meicirculaire gemeentefonds 2016. Deze circulaire informeert u in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkeringen voor 2016 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk.

De politiek-bestuurlijke zaken zijn in hoofdstuk 1 uitgelicht. De circulaire is in belangrijke mate een financieel-technisch document. De latere hoofdstukken richten zich op de doelgroep van financieel specialisten.

Het gemeentelijk takenpakket kenmerkt zich onverminderd door grote uitdagingen. Naast de decentralisaties in het sociaal domein noem ik in dat verband de gevolgen van de hoge asielstroom. De afgelopen periode hebben Rijk en gemeenten belangrijke afspraken gemaakt om deze gevolgen het hoofd te bieden.

Ik wens u bij al uw taken en verantwoordelijkheden veel succes.

Mede namens de staatssecretaris van Financiën,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,



dr. R.H.A. Plasterk

Inhoudsopgave

1	Hoofdpunten	1
2	Algemene uitkering	5
2.1	Inleiding	5
2.2	Wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering	5
1.	<i>Accres</i>	6
2.	<i>Plafond BTW-compensatiefonds</i>	8
3.	<i>Lagere apparaatskosten</i>	9
4.	<i>Knelpunten verdeelproblematiek</i>	9
5.	<i>A+O fonds</i>	9
6.	<i>Groeiopgave Almere</i>	9
7.	<i>VNG-betalingen</i>	10
8.	<i>Verhoogde asielinstroom</i>	10
9.	<i>Referendum</i>	10
10.	<i>Basisregistratie Personen: centralisering inschrijving vergunninghouders</i>	10
11.	<i>Basisregistratie Grootchalige Topografie</i>	11
12.	<i>Bevolkingsdaling</i>	11
2.3	Verdeling mutaties algemene uitkering	11
2.4	Veranderingen in het verdeelstelsel	12
2.4.1	Inleiding	12
2.4.2	Verdiepend onderzoek subcluster VHROSV	12
2.4.3	Maatstaf ozb: WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven	13
2.5	Maatstaven, bedragen per eenheid, uitkeringsfactor en overige uitkeringsonderdelen	14
3	Integratie-uitkering Sociaal domein	19
3.1	Inleiding	19
3.2	Omvang	19
3.3	Verdeling	25
3.4	Overige mededelingen	26
4	Decentralisatie- en integratie-uitkeringen	27
4.1	Inleiding	27
4.2	Omvang en verdeling decentralisatie- en integratie-uitkeringen	27
1.	<i>Verhoogde asielinstroom</i>	29
2.	<i>Wmo</i>	30
3.	<i>Voorschoolse voorziening peuters</i>	31
4.	<i>Actieplan Luchtkwaliteit</i>	31
5.	<i>RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn</i>	32
6.	<i>Bodemsanering</i>	32
7.	<i>Faciliteitenbesluit opvangcentra</i>	32
8.	<i>Basisregistratie Personen: centralisering inschrijving vergunninghouders</i>	32

9.	<i>Beter Benutten</i>	33
10.	<i>Vrouwenopvang</i>	33
11.	<i>Basisregistratie Grootchalige Topografie</i>	34
12.	<i>Erfgoed en ruimte</i>	34
13.	<i>Projectstimuleringsregeling Interreg V</i>	35
14.	<i>Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing</i>	35
15.	<i>Kracht on Tour</i>	35
16.	<i>Knelpunten verdeelproblematiek</i>	35
17.	<i>Vsv-programmagelden RMC-regio's G4</i>	35
18.	<i>Green Deal</i>	36
19.	<i>Pilot weerbaar opvoeden</i>	36
20.	<i>Gegevensuitwisseling nazorg (ex) gedetineerden</i>	36
21.	<i>Jaarconferentie Techniekpact</i>	36
22.	<i>Vierkant voor Werk</i>	36
23.	<i>Groeiopgave Almere</i>	36
24.	<i>Bevolkingsdaling</i>	36
5	Overige mededelingen	39
5.1	Inleiding	39
5.2	Gemeentefondstotalen, bevoorschotting en nominale ontwikkelingen	39
5.3	Macronorm OZB	40
5.4	Landelijke voorziening WOZ	40
5.5	Analyse gemeentebegrotingen	41
5.6	Redelijk peil 2017	41
5.7	Vernieuwing Informatie voor derden	41
5.8	Wijzigingsbesluit BBV	42
	Bijlagen	45
	Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2016 en 2017	46
	Bijlage 2.1.2 Bedragen per eenheid 2017, gegroepeerd naar cluster	51
	Bijlage 2.2.1 Opbouw algemene uitkeringen 2016-2021	56
	Bijlage 2.5.1 Aanvullende informatie uitkeringsfactor	58
	Bijlage 2.5.2 Volumina maatstaven 2016-2021	60
	Bijlage 2.5.3 Suppletie-uitkering Bommenregeling	61
	Bijlage 3.3.1 Verdeling integratie-uitkering Sociaal domein	63
	Bijlage 4.2-2 Integratie-uitkering Wmo	73
	Bijlage 4.2-3 Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters	83
	Bijlage 4.2-6 Decentralisatie-uitkering Bodemsanering	93
	Bijlage 4.2-7 Decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra	95
	Bijlage 4.2-8 Decentralisatie-uitkering BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders	97
	Bijlage 4.2-10 Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang	99
	Bijlage 4.2-11 Decentralisatie-uitkering Basisregistratie Grootchalige Topografie	101

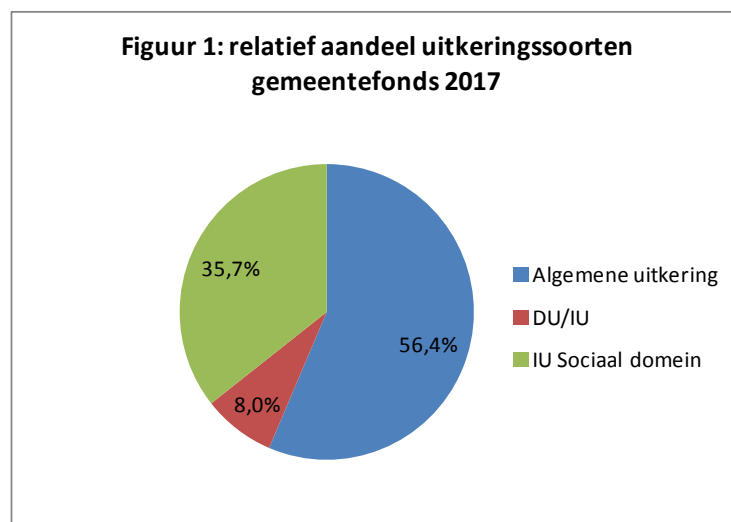
Bijlage 4.2-12 Decentralisatie-uitkering Erfgoed en ruimte	103
Bijlage 4.2-13 Decentralisatie-uitkering Projectstimuleringsregeling Interreg V	105
Bijlage 4.2-15 Decentralisatie-uitkering Kracht on Tour.....	107
Bijlage 4.2-19 Decentralisatie-uitkering Pilot weerbaar opvoeden.....	109
Bijlage 4.2.1 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang	111
Bijlage 5.6.1 Redelijk peil 2017	113

1 Hoofdpunten

Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt daarom in belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. Factoren als gemeentelijke rentelasten, dividendopbrengsten, belastingopbrengsten en grondexploitatie bepalen mede die financiële ruimte. Zij vallen echter buiten het bestek van deze circulaire.

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De circulaire bevat ook actuele informatie die op een later tijdstip in de rijksbegroting wordt verwerkt. De mededelingen zijn steeds onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring.

De indeling van de circulaire is afgestemd op de soorten uitkeringen die het gemeentefonds kent: de algemene uitkering, de integratie-uitkering Sociaal domein en de decentralisatie- en (overige) integratie-uitkeringen. Figuur 1 laat voor het jaar 2017 het procentuele aandeel van de uitkeringen zien.



De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (netto gecorrigeerde rijksuitgaven; NGRU). Volgens de normeringssystematiek (trap op trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het accres genoemd. De Voorjaarsnota van het Rijk resulteert voor 2017 in een hoger accres dan in september 2015 werd voorzien. Voor 2016 is sprake van een neerwaartse bijstelling maar blijft het accres positief. Daarnaast vindt in 2016 afrekening plaats van het definitief vastgestelde accres 2015. Het accres 2015 komt hoger uit dan in de septembercirculaire 2015 werd geraamd. Voor alle jaren van de meerjarenraming is op dit

moment sprake van een positief accres.

Onlangs is het rapport 'Evaluatie normeringssystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010-2015' aan de Tweede Kamer aangeboden

(<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/04/05/rapport-evaluatie-normeringssystematiek-gemeentefonds-en-provinciefonds-2010-2015>). Het evaluatierapport is opgesteld door een ambtelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, het IPO, het ministerie van BZK en het ministerie van Financiën.

De werkgroep concludeert dat de normeringssystematiek in grote lijnen voldoet aan de gestelde criteria. Belangrijk aandachtspunt is de stabiliteit van de uitkomst van de normeringssystematiek. Er zijn drie beleidsvarianten uitgewerkt, vooral gericht op een verbetering van de stabiliteit. Er is een duidelijke afruil tussen de verschillende criteria. Vergaande verbeteringen van de stabiliteit kunnen bijvoorbeeld ten koste gaan van de actualiteit of de evenredigheid. Uiteindelijk zal een nieuw kabinet in overleg met de decentrale overheden een oordeel geven over de in een volgende kabinetsperiode te hanteren normeringssystematiek. Hierbij zal ook de (potentiële) budgettaire impact van de geschetste beleidsvarianten van belang zijn.

Ten aanzien van het gemeentefonds spelen daarnaast de onderstaande onderwerpen.

De circulaire bevat informatie over wijzigingen in de budgetten voor de decentralisaties. Het ministerie van VWS en VNG hebben op 25 april 2016 over diverse onderwerpen bestuurlijk overleg gevoerd. De gevolgen voor de macrobedragen zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Voor 2016 is alleen sprake van wijzigingen in de gemeentelijke budgetten door macro-ontwikkelingen. Vanaf 2017 is ook sprake van wijzigingen in de bedragen per gemeente door het gebruik van actuelere basisgegevens. Daarbij wordt de lijn voortgezet zoals die vorig jaar met betrekking tot de verdeling is ingezet: de verdeling voor 2017 is in deze circulaire definitief. Deze aanpak is nu ook toegepast op het verdeelmodel participatie (met uitzondering van het Wsw-deel). Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van gemeenten aan meer stabiliteit in het gemeentefonds.

Op 28 april 2016 hebben Rijk en gemeenten het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten (<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/04/28/rapport-uitwerkingsakkoord-verhoogde-asielinstroom>). Het akkoord bevat nadere afspraken op de thema's werk en integratie, onderwijs en zorg, opdat zo een sluitende aanpak wordt gecreëerd van noodopvang tot participatie in de samenleving. De afspraken volgen op het akkoord van 27 november 2015 dat zich met name richtte op de acute vraagstukken rond opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders, evenals op maatregelen rond participatie en maatschappelijke begeleiding. Beide akkoorden bevatten een aantal financiële afspraken. De afspraken die gevolgen hebben voor de omvang of verdeling van het gemeentefonds zijn in deze circulaire verwerkt. Daarbij geldt het voorbehoud van instemming door de VNG, die het akkoord met een positief advies heeft voorgelegd aan haar leden.

De circulaire bevat niet de gevolgen voor de verdeling van het gemeentefonds van het verdiepend

onderzoek naar het subcluster Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Het streven is hierover voor de zomer een besluit te nemen. Dat biedt de ruimte om de adviezen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de VNG zorgvuldig te wegen en tegemoet te komen aan het verzoek van de VNG tot overleg over compensatie van de grootste nadeelgemeenten.

Tot slot vragen zowel de VNG, Rfv als de Tweede Kamer om een fundamentele herziening van de financiële verhoudingen. Ook de studiegroep openbaar bestuur doet in het rapport 'Maak verschil!' de aanbeveling de financiële verhoudingen te moderniseren. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 28 april 2016 is daarom besloten een stuurgroep en expertgroep in te stellen, waarin het ministerie van BZK, ministerie van Financiën, de VNG en Rfv vertegenwoordigd zijn. Opdracht is om komend jaar een probleemanalyse van de toekomstbestendigheid te maken van het stelsel van financiële verhoudingen en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen in verschillende varianten van verdeelsystematieken.

2 Algemene uitkering

2.1 Inleiding

Binnen het gemeentefonds is de algemene uitkering de grootste component. Het bedrag aan algemene uitkering wordt verdeeld over de gemeenten via maatstaven, zoals het inwonertal en de oppervlakte van een gemeente, een aan de maatstaven gekoppeld gewicht (bedrag per eenheid) en de uitkeringsfactor. Die drie zijn aan wijzigingen onderhevig. Dit hoofdstuk geeft de informatie over de aanleiding voor die wijzigingen en over de uitwerking ervan. In paragraaf 2.2 worden de wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering behandeld en in paragraaf 2.3 worden de consequenties daarvan voor de verdeling aangegeven. In paragraaf 2.4 volgen mededelingen over de wijzigingen in het verdeelstelsel.

Het totaal van alle wijzigingen vindt zijn neerslag in de bijlagen 2.1.1 en 2.1.2, die overzichten bevatten van maatstaven, bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren. Paragraaf 2.5 gaat in op de berekening van de algemene uitkering met die gegevens en licht de gehanteerde termen toe.

2.2 Wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering

Tabel 2.2.1 bevat de wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering ten opzichte van de septembercirculaire 2015. Het betreft achtereenvolgens:

1. De mutaties uit de decembercirculaire 2015
Deze mutaties zijn voor de volledigheid nogmaals zichtbaar gemaakt.
2. Algemene mutaties
Deze mutaties hebben betekenis voor de financiële ruimte van de gemeenten.
3. Mutaties met corresponderende gevolgen voor inkomsten of uitgaven (de zogenaamde taakmutaties)
Deze mutaties zijn geordend volgens de clusterindeling van het gemeentefonds om gemeenten een overzicht te bieden per beleidsterrein. De clusterindeling, naar homogene gemeentelijke beleidsvelden, is een hulpmiddel bij het onderhoud van de verdeling. Het staat gemeenten vrij de indeling al dan niet voor eigen doeleinden te hanteren en de clusterindeling heeft geen gevolgen voor de bestedingsvrijheid van de algemene uitkering.

De tabel wordt gevolgd door een toelichting op de mutaties. De mutaties hebben allen betrekking op 2016 en verder; voor het uitkeringsjaar 2015 is ten opzichte van de decembercirculaire 2015 geen sprake van wijzigingen.

Tabel 2.2.1 Ontwikkeling algemene uitkering, mutaties ten opzichte van de septembercirculaire 2015 (in miljoenen euro's)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
stand septembercirculaire 2015	15.656,338	15.560,612	15.786,986	16.066,535	16.378,222	
<i>mutaties december 2015</i>						
VNG-betalingen*	-0,830					
referendum	20,000					
stand decembercirculaire 2015	15.675,508	15.560,612	15.786,986	16.066,535	16.378,222	16.378,222
algemene mutaties						
1) accres	-18,116	35,958	11,425	-21,041	17,131	198,620
2) plafond BTW-compensatiefonds	1,758					
3) lagere apparaatskosten						-90,000
4) knelpunten verdeelproblematiek						-0,085
5) A+O fonds		-0,030	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
6) groeiopgave Almere	0,076	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
7) VNG-betalingen	-2,760	-24,603				
8) verhoogde asielinstroom	-54,500	-190,500				
cluster Bestuur en algemene ondersteuning						
9) referendum	10,000					
10) BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders		-4,731	-4,731	-4,731	-4,731	-4,731
cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling						
11) Basisregistratie Grootchalige Topografie		7,039	7,250	7,461	7,672	7,672
cluster Overig						
12) bevolkingsdaling						11,245
stand deze circulaire	15.611,966	15.383,783	15.800,938	16.048,232	16.398,302	16.500,951

* zie paragraaf 2.2 van de decembercirculaire 2015 voor het bedrag dat betrekking heeft op uitkeringsjaar 2015

De tabel is opgezet volgens de gangbare begrotingsopzet van Rijk en gemeenten. Dat betekent dat een structurele verhoging of verlaging van de algemene uitkering zichtbaar is als een reeks bedragen. Een incidentele verhoging of verlaging daarentegen leidt alleen in het jaar van de mutatie tot de vermelding van een bedrag.

De mutaties in tabel 2.2.1 zijn in bijlage 2.2.1 samengenomen met de mutaties uit voorgaande circulaire. Deze bijlage geeft een totaalbeeld van de mutaties van jaar op jaar, ongeacht het moment van publicatie, in tegenstelling tot tabel 2.2.1, die een totaalbeeld geeft van circulaire op circulaire.

Toelichting

1. Accres

Tabel 2.2.2 toont het definitieve accres 2015.

Raming accres 2015 septembercirculaire 2015	-140,418 mln.
Raming accres 2015 septembercirculaire 2015	-0,83%
Mutatie	49,555 mln.
Vastgesteld accres 2015	-90,863 mln.
Vastgesteld accres 2015	-0,54%

Het accres 2015 is definitief vastgesteld op € -90,9 miljoen oftewel -0,54%. Dit op basis van de realisatie van de rijksbegroting die is vastgesteld bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2015. De afrekening van het accres over 2015 vindt plaats in 2016. De afrekening betekent een positieve bijstelling van € 49,6 miljoen ten opzichte van de septembercirculaire 2015. Deze bijstelling is met name het gevolg van de extra uitgaven aan asiel op de rijksbegroting. De

uitgaven aan eerstejaarsopvang van asielzoekers zijn uitgaven die worden gecategoriseerd als ontwikkelingssamenwerking. Uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking zijn geen onderdeel van de accresberekening. Echter de uitgaven aan de eerstejaarsopvang van asielzoekers lopen wel mee in de accresberekening. Dit betekent dat sprake is van een ruimhartige toepassing van de normeringssystematiek. Deze werkwijze en toepassing van de normeringssystematiek is in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom geëxpliciteerd en is ook van toepassing op 2016 en verder.

Tabel 2.2.3 laat de actuele raming van de accressen zien voor de jaren 2016-2021.

Tabel 2.2.3: Accressen gemeentefonds 2016-2021 (jaartranches, x € 1 miljoen)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand septembercirculaire 2015	647,430	-33,239	230,078	282,141	324,457	
Gewijzigde tranches	-117,226	103,629	-24,533	-32,466	38,172	181,489
Stand meicirculaire 2016	530,204	70,390	205,545	249,675	362,629	181,489
Accres in %	3,40%	0,43%	1,28%	1,54%	2,21%	1,09%

Het accres 2016 wordt, ten opzichte van de raming in de septembercirculaire 2015, neerwaarts bijgesteld. Het accres 2016 komt daarmee uit op € 530 miljoen oftewel 3,4%. Dit is het resultaat van een veelheid aan mutaties op de rijksbegroting. Hieronder volgt een toelichting op de meest relevante mutaties die van invloed zijn op de ontwikkeling van het accres 2016 en 2017.

Het Nederlandse begrotingsbeleid kent het uitgavenkader als belangrijke sturingsvariabele. Het kader is een maximum: de overheid mag niet meer uitgeven dan het kader. Bij het Regeerakkoord wordt het uitgavenkader voor elk jaar vastgesteld voor de gehele kabinetsperiode. Jaarlijks wordt het uitgavenplafond aangepast voor de (geraamde) inflatie. Hierdoor blijven de collectieve uitgaven – gecorrigeerd voor de inflatie - gelijk.

De uitgaven van de overheid zoals die op de begrotingen van de departementen staan, worden ook elk jaar aangepast voor de prijsontwikkeling. Dat gebeurt echter niet met de algemene prijsontwikkeling maar met de loon- en prijsontwikkeling die het CPB raamt voor dat departement. Omdat het kader anders wordt geïndexeerd dan de begrotingen, kunnen er gedurende de kabinetsperiode verschillen ontstaan. Dat kan positief of negatief uitpakken. Er kan een tegenvaller ontstaan als de indexatie van het kader lager uitvalt dan verwacht tijdens het Regeerakkoord. Er kan ook een tegenvaller ontstaan als de indexatie van de begrotingen hoger uitvalt dan verwacht.

Beide effecten doen zich dit jaar voor. In de laatste raming van het CPB is de inflatie lager dan eerder verwacht. Hierdoor wordt het uitgavenkader verlaagd en mag de overheid minder uitgeven. Tegelijkertijd stijgen de lonen in de marksector, en daardoor ook bij de overheid, in 2017 juist meer dan verwacht bij het Regeerakkoord, waardoor de uitgaven van de overheid stijgen. De daling van het accres in 2016 hangt samen met het terugdringen van de overschrijding van het uitgavenkader in 2016.

Aan de andere kant hebben de hogere uitgaven aan migratie een positief effect op het accres. Ook hogere studieleningen dan verwacht dragen in positieve zin bij aan het accres. Ondanks de per

saldo neerwaartse bijstelling blijft het accres 2016 positief.

Het accres 2017 kent een positieve bijstelling ten opzichte van de septembercirculaire 2015. Deze wordt veroorzaakt doordat de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU) 2016 ten opzichte van de NGRU 2017 zijn gedaald. Hierdoor is nu ten opzichte van de eerdere raming van 2016 op 2017 sprake van een stijging van de NGRU, met als gevolg een opwaartse bijstelling van het accres.

Tabel 2.2.4 geeft inzicht in de mutatie in de accressen 2016-2021 na de septembercirculaire 2015. Qua presentatie is gekozen voor een gedetailleerde opbouw. Zo ontstaat duidelijkheid over het incidentele of structurele karakter van de bedragen.

Tabel 2.2.4: Mutaties accressen gemeentefonds 2016-2021 ten opzichte van de septembercirculaire 2015 (jaartranches, x € 1 miljoen)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tranche 2015	49,555	49,555	49,555	49,555	49,555	49,555
Afrekening 2015	49,555					
Tranche 2016	-117,226	-117,226	-117,226	-117,226	-117,226	-117,226
Tranche 2017		103,629	103,629	103,629	103,629	103,629
Tranche 2018			-24,533	-24,533	-24,533	-24,533
Tranche 2019				-32,466	-32,466	-32,466
Tranche 2020					38,172	38,172
Tranche 2021						181,489
Totaal gewijzigde tranches	-18,116	35,958	11,425	-21,041	17,131	198,620

De totaalregel in de tabel correspondeert met de accresregel in tabel 2.2.1.

Voor gemeenten die hun begroting in constante prijzen opstellen is in tabel 2.2.5 informatie opgenomen over de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp).

Tabel 2.2.5 Prijsontwikkeling bruto binnenlands product 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prijsontwikkeling bbp	1,1%	0,9%	1,4%	1,5%	1,5%	1,7%

Voor de raming van de prijsontwikkeling van het bbp geldt dat voor de jaren 2016 en 2017 gewijzigde ramingsgegevens beschikbaar zijn van het CPB (zie ook het Centraal Economisch Plan 2016). Voor 2018 en verder zijn conform de gebruikelijke werkwijze de cijfers opgenomen uit de meest recente middellange termijn raming van het CPB. In dit geval gaat het om de middellange termijn raming voor de periode 2018-2021.

2. Plafond BTW-compensatiefonds

In 2015 heeft het BTW-compensatiefonds (BCF) € 157 miljoen minder uitgekeerd dan mogelijk was onder het plafond. Het aandeel van gemeenten in de ruimte onder het plafond is voor dat jaar uitgekomen op € 139,3 miljoen. Dit is € 1,8 miljoen meer dan de eerder geraamde en uitgekeerde ruimte bij Miljoenennota 2016 (zie ook paragraaf 2.2 van de septembercirculaire 2015). Identiek aan de werkwijze bij het accres vindt de definitieve afrekening over 2015 plaats in 2016. Het

aandeel van gemeenten in de ruimte onder het plafond is groter geworden doordat gemeenten ten opzichte van provincies relatief meer BCF-declaraties hebben ingediend dan geraamd. Verder valt het accres, en dus ook het plafond, hoger uit dan geraamd en zijn er enkele taakmutaties die het plafond verhogen. De ramingen voor 2016 en verder worden conform de gebruikelijke werkwijze bijgesteld in de septembercirculaire 2016.

Het plafond van het BCF is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds en provinciefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en provinciefonds. De toevoeging of uitname wordt over het gemeentefonds en provinciefonds verdeeld conform de gerealiseerde aandelen van de gezamenlijke gemeenten en provincies in het BCF.

3. Lagere apparaatskosten

De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire uit tot en met het jaar 2021. Daardoor wordt in de tabel de oploop van de in het Regeerakkoord opgenomen maatregel met betrekking tot lagere apparaatskosten gemeenten voor dat jaar zichtbaar. De uitnames 2016 tot en met 2020 zijn al opgenomen in de eerste regel van de tabel, de stand septembercirculaire 2015. In paragraaf 2.2 van de decembercirculaire 2015 is ter informatie de oploop van de korting opgenomen in de periode die buiten de reikwijdte van de circulaire ligt.

4. Knelpunten verdeelproblematiek

De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire uit tot en met het jaar 2021. Daardoor wordt in de tabel het onderwerp "knelpunten verdeelproblematiek" voor dat jaar zichtbaar. De middelen gaan over naar de integratie-uitkering Knelpunten verdeelproblematiek. De integratie-uitkering houdt verband met btw-aspecten ten aanzien van wegen die in beheer zijn van waterschappen.

5. A+O fonds

Naar vast gebruik wordt de algemene uitkering jaarlijks gekort ten behoeve van de indexatie voor loon- en prijsontwikkeling van het A+O fonds.

6. Groeiopgave Almere

De aanpassing van de omvang van de decentralisatie-uitkering Groeiopgave Almere aan het definitieve accres 2015 komt ten gunste van de algemene uitkering. De afrekening van het accres over 2015 vindt plaats in 2016 (zie ook paragraaf 4.2-23 van deze circulaire).

7. VNG-betalingen

In de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2016 vindt besluitvorming plaats over betalingen vanuit het gemeentefonds aan de VNG. Deze mutatie betreft – onder voorbehoud van instemming door de VNG - de bedragen die in mindering komen op de algemene uitkering. Voor de bedragen die in mindering komen op andere uitkeringen uit het gemeentefonds zie paragraaf 3.2 en paragraaf 4.2-10 van deze circulaire. Verdere informatie is te vinden in de vergaderstukken op de website van de VNG: <https://vng.nl/algemene-ledenvergadering-agenda-en-stukken-2016>.

De afspraak met de VNG is dat vanaf 1 januari 2018 uit het gemeentefonds alleen nog maar uitkeringen worden gedaan aan individuele gemeenten en niet meer aan derden, waaronder de VNG. De reden hiervoor is dat een rechtstreekse betaling uit het gemeentefonds aan derden niet in overeenstemming is met de Financiële-verhoudingswet (Fvw).

8. Verhoogde asielinstroom

In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk en integratie, onderwijs en zorg. Een deel van de middelen betreft het partieel effect op het gemeentefonds van de extra rijksuitgaven aan eerstejaarsopvang. In de uitwerking tussen Rijk en VNG is besloten het partieel effect toe te voegen aan een decentralisatie-uitkering, waarna gemeenten een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder ontvangen. Voor verdere informatie, ook over de opbouw van het totaalbedrag, zie paragraaf 4.2-1 van deze circulaire.

9. Referendum

De algemene uitkering wordt ten opzichte van de decembercirculaire 2015 verder verhoogd vanwege de kosten van gemeenten voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016. Het totaal door het kabinet voor dit referendum beschikbaar gestelde budget bedraagt € 30 miljoen. Daarvan is € 0,8 miljoen bestemd voor Den Haag vanwege de taak die deze gemeente vervult voor kiezers in het buitenland. Het overige deel wordt verdeeld over alle gemeenten.

10. Basisregistratie Personen: centralisering inschrijving vergunninghouders

In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van 27 november 2015 (<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/27/bestuursakkoord-verhoogde-asielinstroom>) is afgesproken dat wordt toegewerkt naar zogeheten BRP-straten in enkele gemeenten en dat deze vanaf 1 januari 2017 worden bekostigd via het gemeentefonds. Deze afspraak leidt tot een verschuiving van middelen van de algemene uitkering naar de decentralisatie-uitkering (zie verder paragraaf 4.2-8 van deze circulaire).

Een inschrijving in de BRP is een voorwaarde voor snelle doorstroom naar ofwel reguliere ofwel tijdelijke huisvesting. In de BRP-straten vindt na het verkrijgen van een verblijfsvergunning direct

inschrijving in de BRP plaats. Er wordt tevens gewerkt aan aanpassing van het Besluit BRP waardoor alle asielzoekers (al voor vergunningverlening) in deze BRP-straten kunnen worden ingeschreven. Dat betekent dat gemeenten AZC-bewoners met een vergunning niet meer hoeven in te schrijven.

11. Basisregistratie Grootchalige Topografie

De algemene uitkering wordt vanaf 2017 verhoogd in verband met een bijdrage in de beheerkosten van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). De wet BGT is op 1 januari 2016 in werking getreden en op 1 januari 2017 zijn naar verwachting alle gemeenten aangesloten. In de wet BGT wordt aan gemeenten een belangrijk deel van de bijhouding van de grootchalige topografie opgedragen. De BGT is voor gemeenten de opvolger van de GBKN (Grootchalige Basiskaart Nederland) of een eigen GBK. De bijhouding van de GBKN door gemeenten werd, naast een eigen bijdrage, gefinancierd uit bijdragen van het Kadaster, netbeheerders en verkopen aan derden. De toevoeging aan het gemeentefonds strekt ter vervanging van deze vroegere bijdragen van derden. Naast de toevoeging aan de algemene uitkering ontvangen 15 gemeenten voor de jaren 2017 tot en met 2019 als overgangsmaatregel een bijdrage via een decentralisatie-uitkering (zie paragraaf 4.2-11 van deze circulaire).

De corresponderende btw is toegevoegd aan het BTW-compensatiefonds. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat een deel van de kosten eigen apparaatskosten betreft. In totaal is vanaf 2017 een bedrag van € 8,8 miljoen structureel beschikbaar gesteld (algemene uitkering, decentralisatie-uitkering en BTW-compensatiefonds gezamenlijk).

12. Bevolkingsdaling

De decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling is toegekend voor de periode 2016 tot en met 2020 (zie paragrafen 2.2-6 en 4.2-2 van de septembercirculaire 2015). Vanaf 2021 valt het bedrag van € 11,245 miljoen vrij ten gunste van de algemene uitkering.

2.3 Verdeling mutaties algemene uitkering

De verdeelwijze van de mutaties uit paragraaf 2.2 is in tabel 2.3.1 weergegeven. De verdeelwijze bestaat uit een wijziging in hetzij de uitkeringsfactor hetzij het bedrag per eenheid van één of meer maatstaven van het cluster waaronder de mutatie valt. Tabel 2.3.1 bevat het overzicht. De cijfermatige uitwerking is opgenomen in paragraaf 2.5.

Tabel 2.3.1 Verdeelwijze mutaties algemene uitkering

Nummer	Mutatie	Verdeelwijze
algemene mutaties		
1)	accres	uitkeringsfactor
2)	plafond BTW-compensatiefonds	uitkeringsfactor
3)	lagere apparaatskosten	uitkeringsfactor
4)	knelpunten verdeelproblematiek	uitkeringsfactor
5)	A+O fonds	uitkeringsfactor
6)	groeiopgave Almere	uitkeringsfactor
7)	VNG-betalingen	uitkeringsfactor
8)	verhoogde asielinstroom	uitkeringsfactor
cluster Bestuur en algemene ondersteuning		
9)	referendum	maatstaf inwoners
10)	BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders	maatstaven cluster Bestuur en alg. ondersteuning
cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling		
11)	Basisregistratie Grootchalige Topografie	maatstaven cluster Infrastructuur en gebiedsontw.
cluster Overig		
12)	bevolkingsdaling	uitkeringsfactor

2.4 Veranderingen in het verdeelstelsel

2.4.1 Inleiding

Tabel 2.4.1 bevat een overzicht van de wijzigingen in het verdeelstelsel van de algemene uitkering ten opzichte van de septembercirculaire 2015.

Tabel 2.4.1 Wijzigingen in het verdeelstelsel van de algemene uitkering

Nummer	Naam	Aard van de maatregel	Ingangsjaar
1	Cluster I&G/VHROSV	Voor de zomer 2016 besluitvorming over uitkomst verdiepend onderzoek	2017
2	Maatstaf ozb	Aanpassing rekentarieven in verband met marktontwikkeling WOZ-waarden	Jaarlijks

De toelichting volgt in de paragrafen 2.4.2 en 2.4.3.

2.4.2 Verdiepend onderzoek subcluster VHROSV

In de meicirculaire 2015 bent u geïnformeerd over de afronding van de tweede fase van het groot onderhoud. Naar aanleiding van de adviezen van de VNG en Rfv is toen besloten de verdeling voor het subcluster Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing (VHROSV) gedeeltelijk in te voeren (33%) en tegelijkertijd een verdiepingsonderzoek te starten naar de kosten van gemeenten op dit taakgebied. Doel van het onderzoek is het beantwoorden van nog openstaande vragen en te bekijken of verdere invoering van de verdeelformule verantwoord is.

De afgelopen maanden heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) onder begeleiding van een commissie met ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de VNG, Rfv, enkele gemeenten, vakdepartementen en de fondsbeheerders het verdiepend onderzoek naar het subcluster VHROSV uitgevoerd. AEF adviseert de voorgestelde verdeling in het eerdere onderzoek uit 2015 volledig in te voeren. Gelet op de onzekerheden en toekomstige ontwikkelingen in het cluster adviseert AEF

om de komende jaren te werken aan het jaarlijks in kaart brengen van de uitgaven in het subcluster en hier de verdeling op aan te passen indien daar aanleiding toe is. Daarnaast zouden de komende jaren gebruikt moeten worden om een meer fundamentele discussie te voeren over de verdeelsystematiek.

Op 10 maart 2016 hebben de fondsbeheerders advies gevraagd aan de VNG en Rfv over de uitkomsten van het onderzoek. Op 26 april heeft de Rfv haar advies gegeven en op 18 mei de VNG.

De fondsbeheerders willen een weloverwogen besluit nemen hoe om te gaan met de resultaten van het verdiepend onderzoek en de ontvangen adviezen, en zorgvuldig het daarvoor benodigde proces doorlopen. Ook gelet op de mogelijke herverdeeleeffecten die dit met zich mee kan brengen. Gezien de korte termijn na de ontvangen adviezen is het niet mogelijk gebleken in deze circulaire uitsluitsel te geven. Het streven is voor de zomer een besluit te nemen. Dat biedt ook de ruimte om tegemoet te komen aan het verzoek van de VNG tot overleg over compensatie van de grootste nadeelgemeenten.

2.4.3 Maatstaf ozb: WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven

De jaarlijkse aanpassing van de gewichten van de verdeelmaatstaf ozb is doorgevoerd.

De uitkomst van de verdeelmaatstaf ozb wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekentarief. Er worden drie WOZ-waarden onderscheiden: voor eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen. Er zijn daarom ook drie rekentarieven. Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren. Het is staand beleid om voor dat effect te corrigeren, door middel van een aanpassing van de rekentarieven. De correctie is op nationaal niveau. Regionale en lokale marktontwikkelingen die afwijken van de landelijke ontwikkelingen werken wel door in de uitkomst van de maatstaf.

De aanpassing van de rekentarieven is afgestemd op de WOZ-tijdvakken. Op 1 januari 2017 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2016. Bij de aanpassing van de rekentarieven is de vaste werkwijze toegepast (zie paragraaf 9.2 van de meicirculaire 2000 en paragraaf 7.1 van de septembercirculaire 2004). Het rekentarief wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de ozb-maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken. De maatstaf groeit wel met de inflatie mee (prijs Nationale Bestedingen, pNB).

De marktontwikkeling tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 3%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -1%. De inflatie (pNB) in die periode bedraagt volgens de ramingen van het CPB 0,1%. Het rekentarief voor eigenaren woningen komt na aanpassing op -0,1107%, voor eigenaren niet-woningen op -0,1563% en voor gebruikers niet-woningen op -0,1260%. De aangepaste rekentarieven zijn ook opgenomen in bijlage 2.1.1.

2.5 Maatstaven, bedragen per eenheid, uitkeringsfactor en overige uitkeringsonderdelen

De berekening van de algemene uitkering bestaat uit de vermenigvuldiging van het aantal eenheden van alle maatstaven met het bijbehorende bedrag per eenheid. De som van deze producten, de zogenaamde uitkeringsbasis, wordt vervolgens vermenigvuldigd met de uitkeringsfactor. De verkregen uitkomst moet daarnaast worden opgehoogd met enkele uitkeringsonderdelen die buiten het format van aantal eenheden en bedrag per eenheid vallen. Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de maatstaven, de bedragen per eenheid, de uitkeringsfactor en de overige uitkeringsonderdelen.

Maatstaven

Er is geen sprake van wijzigingen in de maatstaven. Wel zijn hieronder twee mededelingen opgenomen die betrekking hebben op het gegevensgebruik voor twee bestaande maatstaven.

In paragraaf 2.4.2 van de meicirculaire 2015 bent u geïnformeerd over de nieuwe maatstaf loonkostensubsidie in het cluster Werk en inkomen. Op dit moment zijn de gegevens over het aantal mensen dat gebruik maakt van loonkostensubsidie nog van onvoldoende kwaliteit om de maatstaf met ingang van uitkeringsjaar 2016 te kunnen toepassen. De maatstaf blijft daardoor vooralsnog zonder betekenis. De fondsbeheerders zijn met het CBS en het ministerie van SZW in overleg om een oplossing te vinden. Meer informatie volgt in een volgende circulaire.

In paragraaf 2.4.2 van de septembercirculaire 2015 bent u geïnformeerd over de gewijzigde definitie van de maatstaf woonruimten vanaf 2016. Bijlage 2.4.2 van genoemde circulaire bevatte de voorlopige aantallen uitwonende studenten en personen in zorginstellingen (onderdeel van het aantal personen in institutionele huishoudens). Wij ontvangen van het CBS naar verwachting eind juli 2016 actuele gegevens voor beide onderdelen van de maatstaf woonruimten en zullen deze dan in de bevoorschotting voor uitkeringsjaar 2016 toepassen.

Bedragen per eenheid

Voor 2016 wijzigen de bedragen per eenheid door de informatie in de tabellen 2.2.1 en 2.3.1. Het zijn kortom wijzigingen ten opzichte van de septembercirculaire 2015.

Voor 2017 geldt:

- de zogenaamde rekentarieven van de maatstaf ozb zijn ten opzichte van 2016 aangepast;
- de informatie uit de tabellen 2.2.1 en 2.3.1 is verwerkt;
- uitnames en toevoegingen van 2016 op 2017 die in eerdere circulaires zijn opgenomen zijn verwerkt. Bijlage 2.2.1 bevat die uitnames en toevoegingen uit eerdere circulaires.

Bijlage 2.1.1 bevat het overzicht van bedragen per eenheid 2016 en 2017.

Uitkeringsfactor

De volgende aspecten zijn bij de raming van de uitkeringsfactor van belang:

- de informatie uit de tabellen 2.2.1 en 2.3.1 is verwerkt;

- de ontwikkeling van de uitkeringsbasis als gevolg van nieuwe aantallen heeft effect. Bijlage 2.5.2 bevat informatie over de raming van de maatstaven met een groot aandeel in de uitkeringsbasis.

Ten opzichte van de decembercirculaire 2015 blijft de uitkeringsfactor van 2014 ongewijzigd op 1,480.

De uitkeringsfactor van 2015 wordt ten opzichte van de decembercirculaire 2015 bijgesteld met 4 punten (positief) naar 1,400 als gevolg van ontwikkelingen in de uitkeringsbasis en de naar beneden bijgestelde raming voor de omvang van de suppletie-uitkering Bommenregeling.

De nieuwe raming van de uitkeringsfactoren 2016-2021 is vermeld in tabel 2.5.1. Voor gemeenten die hun begroting in constante prijzen opstellen is een cijferreeks in constante prijzen opgenomen. Bijlage 2.5.1 bevat een toelichting op het begrip uitkeringsfactor.

Tabel 2.5.1 Uitkeringsfactor 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uitkeringsfactor	1,447	1,420	1,445	1,458	1,478	1,478
Uitkeringsfactor constante prijzen		1,420	1,427	1,421	1,422	1,400

Om gemeenten inzicht te geven in de ontwikkeling volgen hieronder twee tabellen. Daarin is de ontwikkeling opgenomen ten opzichte van de septembercirculaire 2015 (verticale toelichting) en van het ene naar het andere uitkeringsjaar (horizontale toelichting).

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de uitkeringsfactor zien ten opzichte van de stand septembercirculaire 2015, de verticale toelichting.

Tabel 2.5.2 Ontwikkeling uitkeringsfactor 2016-2021 ten opzichte van de septembercirculaire 2015

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
stand septembercirculaire 2015	1,448	1,431	1,440	1,453	1,470	-
<i>mutaties deze circulaire</i>						
algemene mutaties	-0,006	-0,015	0,001	-0,002	0,001	
uitdeling verdeelreserve 2015	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
uitkeringsbasis/OZB	0,004	0,003	0,004	0,006	0,007	
uitkeringsfactor stand deze circulaire	1,447	1,420	1,445	1,458	1,478	1,478

Voor de jaren 2016 en 2017 valt de uitkeringsfactor ten opzichte van de septembercirculaire 2015 lager uit. Dit is vooral het gevolg van de algemene mutaties in deze jaren: accres, Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom en VNG-betalingen. Ontwikkelingen in de uitkeringsbasis geven in 2016 aanleiding de raming van de uitkeringsfactor te verhogen met 4 punten. Dit is het effect van de naar beneden bijgestelde raming van de suppletie-uitkering Bommenregeling en een neerwaartse bijstelling in de raming van de maatstaven voor de woonfunctie. Voor 2016 komt één punt uitkeringsfactor naar huidig inzicht overeen met € 12,3

miljoen.

Voor 2018 en verder is er sprake van een positieve bijstelling van de uitkeringsfactoren. Deze is vooral het gevolg van de reeds genoemde ontwikkelingen in de uitkeringsbasis: een naar beneden bijgestelde raming van de suppletie-uitkering Bommenregeling en een neerwaartse bijstelling in de raming van de maatstaven voor de woonfunctie.

Hieronder staat een overzicht van de ramingen van de maatstaf bijstandsontvangers stand september 2015 en stand deze circulaire (het jaar 2021 wordt voor het eerst geraamd).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
stand septembercirculaire 2015	399.513	409.261	414.163	421.361	429.025	
stand deze circulaire	400.358	410.395	413.894	417.152	421.973	429.733

De raming van deze maatstaf is bij deze circulaire voor 2016 gebaseerd op gegevens van het CBS (Statline).

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de uitkeringsfactoren voor de jaren 2016 tot en met 2021, de horizontale toelichting.

Tabel 2.5.3 Ontwikkeling uitkeringsfactor 2016-2021 van jaar op jaar

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
uitkeringsfactor, jaar t	1,447	1,420	1,445	1,458	1,478	1,478
verschil ten opzichte van jaar t-1		-0,027	0,025	0,013	0,020	0,000
waarvan:						
- algemene mutaties		-0,016	0,033	0,020	0,028	0,007
- verdeelreserve		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
- ontwikkeling uitkeringsbasis (inclusief OZB)		-0,011	-0,007	-0,006	-0,007	-0,007
- overige ontwikkelingen		0,001	0,000	0,000	0,000	0,001

Uit de tabel blijkt dat er elk jaar een neerwaarts effect op de uitkeringsfactor is door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis en een wisselend effect door de algemene mutaties (met name accres, Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom en VNG-betalingen).

Het neerwaartse effect op de uitkeringsfactor van 11 punten door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis van 2016 op 2017 ontstaat voor 3 punten (negatief) door de raming van het aantal bijstandsontvangers. De overige maatstaven (exclusief de OZB-maatstaven) zorgen samen voor een neerwaarts effect van 8 punten. De ontwikkelingen in de OZB-maatstaven hebben per saldo geen effect (het effect van de areaalontwikkelingen daarin is 1 punt negatief).

Overige uitkeringsonderdelen

Onder de algemene uitkering vallen ook de volgende uitkeringsonderdelen, die niet de vorm

hebben van maatstafaantallen die met een bedrag per eenheid worden vermenigvuldigd:

- Een beperkt aantal gemeenten ontvangt middelen op grond van de maatstaf herindeling of ontvangt een artikel 12-uitkering.
- Alle gemeenten hebben daarnaast te maken met de suppletieregeling afschaffing ozb woningen gebruikers (zie bijlage 10 van de septembercirculaire 2013), met de overgangsregeling groot onderhoud (zie paragraaf 2.4.2 van de meicirculaire 2015) en met de cumulatieregeling gemeentefonds (zie paragraaf 2.4.2 van de septembercirculaire 2015).
- Tot slot is er de suppletie-uitkering Bommenregeling. Bijlage 2.5.3 vermeldt de groep gemeenten die - op basis van de ingediende aanvraag vóór 1 maart 2016 - een dergelijke uitkering ontvangt, inclusief de bijbehorende bedragen.

Voor informatie over de verkrijging van een suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog wordt u verwezen naar paragraaf 2.4.4 van de septembercirculaire 2014. Raadsbesluiten ontvangen wij bij voorkeur per e-mail via regelingen@minbzk.nl. Per post aanvragen blijft vanzelfsprekend ook mogelijk:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
t.a.v. FEZ/FAR/Regelingen
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Verzoeken die wij vóór 1 maart ontvangen worden in het jaar van ontvangst toegekend. Verzoeken die wij vanaf die datum ontvangen worden meegenomen in het volgende jaar. Btw komt niet voor compensatie in aanmerking. In de aanvraag dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn.

Voor vragen of nadere informatie betreffende de bommenregeling kunt u zich wenden tot postbus.gf@minbzk.nl.

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft in zijn advies over de vormgeving van de bommenregeling op de langere termijn geadviseerd over te stappen op een andere wijze van financiering (zie http://www.rob-rfv.nl/rfv/publicaties_rfv/publicatie_rfv/278/Bommenregeling%3A+zelf+betalen%2C+tenzij). De Rfv stelt een zgn. getrapte financiering voor: in eerste instantie liggen de kosten van het opsporen en ruimen bij de veroorzaker (profijtbeginnel), daarna is de gemeente aanspreekpunt (allocatieprincipe) en tot slot is er een financiële regeling als vangnet vanuit het Rijk (solidariteitsprincipe). Invoering van de getrapte financiering zou voorafgegaan moeten worden door het inrichten van een kenniscentrum en door het ontwikkelen van een normenkader aan de hand waarvan een gemeente een afweging kan maken tussen veiligheid en kosten.

De afgelopen periode is gebleken dat aan zowel het kenniscentrum als het normenkader brede behoefte bestaat. Diverse partijen denken op dit moment na over de inhoud van een normenkader. Vanuit gemeenten wordt hieraan invulling gegeven door het Platform Blindgangers, gelieerd aan de VNG, waarin gemeenten zijn vertegenwoordigd die meer dan gemiddeld met opsporing en ruiming van explosieven te maken hebben.

De resultaten zijn naar verwachting voor de zomer beschikbaar. Op basis van deze resultaten zal verdere besluitvorming plaatsvinden, ook over het voorstel een kenniscentrum te ontwikkelen.

In lijn met het Rfv-advies, die het normenkader en kenniscentrum voorwaardelijk stelt aan het wijzigen van de financieringsregeling, blijft het voorlopig mogelijk via het indienen van een raadsbesluit een bijdrage van 70% te ontvangen in de gemaakte kosten van het opsporen en ruimen van explosieven.

3 Integratie-uitkering Sociaal domein

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de stand van zaken van de omvang en de verdeling van de integratie-uitkering Sociaal domein (paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3.). Paragraaf 3.4 bevat een overige mededeling.

3.2 Omvang

Cijfermatig overzicht

Tabel 3.2.1 geeft een overzicht van de bedragen van de integratie-uitkering Sociaal domein voor de jaren 2016 tot en met 2021.

Tabel 3.2.1. Ontwikkeling integratie-uitkering sociaal domein 2016-2021 (in miljoenen euro's)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
stand decembercirculaire 2015	9.835	9.607	9.440	9.360	9.265	
<i>mutaties deze circulaire</i>	170	126	198	193	173	172
stand deze circulaire	10.005	9.733	9.638	9.553	9.438	9.428

In de gemeentefondsrubriek op internet is de splitsing van de bedragen in tabel 3.2.1 naar de drie decentralisaties opgenomen, inclusief een overzicht van de mutaties per decentralisatie.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in de omvang van de integratie-uitkering Sociaal domein.

1. Loon- en prijsbijstelling 2016

De loon- en prijsbijstelling 2016 bedraagt voor de Wmo 2015 € 57,2 miljoen, voor de Jeugdwet € 55,9 miljoen en € 46,6 miljoen voor Participatie. Voor de structurele doorwerking en de bijbehorende bedragen wordt verwezen naar de gemeentefondsrubriek op internet.

2. Regeling woonplaatsbeginsel 2016

In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 is tussen de VNG en het ministerie van VWS afgesproken om, net als in 2015, een regeling woonplaatsbeginsel in het kader van de Jeugdwet in te richten en hiervoor middelen vanuit het macrobudget Jeugdhulp te reserveren. De regeling dient ertoe om gemeenten waar in het jaar voor de decentralisatie groei van het aantal residentieel verblijvende voogdijkinderen heeft plaatsgevonden compensatie te bieden. Het voogdijbudget voor het jaar 2016 is namelijk gebaseerd op zorggebruik van het jaar 2013. De regeling zal in de septembercirculaire 2016 zijn uitwerking krijgen. Er is € 12 miljoen gereserveerd en dit bedrag wordt bij septembercirculaire 2016 volledig uitgekeerd.

3. Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt afgeschaft. Na voor 2016 incidenteel te zijn geregeld zal de afschaffing via een aanpassing van de Jeugdwet structureel worden gemaakt. Bij de vaststelling van het macrobudget Jeugdhulp in 2014 is berekend dat gemeenten € 26,6 miljoen aan ouderbijdrage

konden innen. Nu de ouderbijdrage vervalt, wordt per 2016 dit bedrag toegevoegd.

4. Orthocommunicatieve behandeling autisme

Per 2017 worden de financiële middelen (€ 5,85 miljoen) die via een Wlz-subsidieregeling werden besteed aan orthocommunicatieve behandeling van kinderen met autisme aan het macrobudget Jeugdhulp toegevoegd. Vanwege onvoldoende bewezen effectiviteit van deze behandeling wordt dit niet meer aangeboden en zal behandeling vanuit de j-ggz geboden moeten worden.

5. Kapitaallasten gesloten jeugdhulp (invoering NHC)

Bij de meicirculaire 2014 is bestuurlijk afgesproken dat het ministerie van VWS de eerstkomende jaren nog de kapitaallasten gesloten jeugdhulp voor haar rekening zou nemen. Aanleiding hiervan is de invoering van een normatieve huisvestingscomponent (NHC). Zodra de NHC volledig is ingevoerd worden gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van de kapitaallasten gesloten jeugdhulp. Per 2021 is de NHC volledig ingevoerd. In dit jaar vloeien de gereserveerde middelen van € 18,6 miljoen terug in het macrobudget Jeugdhulp.

6. Uitname huishoudelijke verzorging voor Wlz-cliënten met een mpt per 2017

Eind 2014 is afgesproken dat de bestuurlijke afspraak dat gemeenten huishoudelijke verzorging voor Wlz-cliënten leveren één jaar wordt voortgezet, daar waar het Wlz-cliënten betreft met een modulair pakket thuis (mpt). Echter, er is ook vastgesteld dat op basis van de huidige informatievoorziening het lastig is om te bepalen welke cliënten het hier betreft. Het belang van de cliënt staat voorop: daarom is de afspraak gemaakt dat gemeenten minimaal nog één jaar de huishoudelijke verzorging voor deze cliënten zullen voortzetten. Voor huishoudelijke verzorging geldt daarmee het uitgangspunt van overheveling per 2017. Er ligt echter een vraagstuk voor in de vorm van uitbreiding/aanpassing van de Wlz-registertoets zodat per 'groep' cliënten kan worden gezien of sprake is van een Wlz-indicatie. De Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) – als onderdeel van de VNG - is gevraagd om deze uitbreiding per 1 januari 2017 mogelijk te maken. In het bestuurlijk overleg tussen VWS en de VNG van 25 april 2016 is de uitname van € 30 miljoen per 1 januari 2017 akkoord bevonden, mits de uitbreiding van het Wlz-register ook per 1 januari 2017 plaats kan vinden.

7. Uitstel uitname hulpmiddelen en woningaanpassingen tot 2018

De VNG, ZN en VWS hebben gezamenlijk besloten dat een overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen per 2016 onverantwoord is vanuit het perspectief van de cliënt. De overheveling is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Deze beslissing is formeel bekrachtigd in het bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS van 8 september jl. en verankerd door middel van een Nota van wijziging. Er is afgesproken te onderzoeken op welke wijze de noodzakelijke randvoorwaarden verder kunnen worden ingevuld om tot een verantwoorde overheveling over te kunnen gaan in de toekomst. Dit onderzoek loopt momenteel. In de begeleidingscommissie (VNG, ZN, een aantal gemeenten, de branchevereniging van hulpmiddelenleveranciers Firevaned en VWS) is overeengekomen dat een overheveling per 2017 onrealistisch is en dat de werkgroep zich richt op overheveling per 2018. Het uitstel met nog één jaar is in het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 formeel bekrachtigd. De werkgroep gaat verder met de analyse overheveling per 2018. In het

bestuurlijk overleg van 25 april 2016 is tevens afgesproken dat de motie Van Dijk en Weyenberg (PvdA/D66, Kamerstuk 34279 nr. 20) simultaan wordt opgepakt. De eindconclusie van de werkgroep en de uitkomst van het onderzoek naar aanleiding van de motie Van Dijk en Weyenberg zal in november 2016 in een nieuw bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS worden besproken.

8. SVB uitvoeringskosten pgb-trekkingsrechten 2017

In het bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS op 8 september 2015 is afgesproken dat in een gezamenlijke werkgroep zowel de begroting voor 2016 als de governance zal worden bezien. In het bestuurlijk overleg van 3 december 2015 is geconcludeerd dat de uitvoering van het trekkingsrecht door de SVB zich nog in een fase bevindt waarin relatief hoge (incidentele) uitvoeringskosten worden gemaakt. Hiernaast bestaat de wens bij gemeenten om meer inzicht te krijgen in de te leveren dienstverlening in het kader van het trekkingsrecht, en meer zeggenschap te hebben over de inrichting van de diensten die zij bij de SVB afnemen, te weten de functies van betaling en controle.

De gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten van de SVB voor 2016 voor de uitvoering van het trekkingsrecht voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet tezamen, komt op basis van de begroting voor 2016 van de SVB van 1 september 2015 neer op een bedrag van € 47,6 miljoen. De feitelijke uitname, ofwel de gemeentelijke bijdrage voor 2016 trekkingsrecht voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet tezamen, is echter vastgesteld op een bedrag van € 35,1 miljoen. Het Rijk heeft in 2016 een bijdrage van € 12,5 miljoen geleverd aan de uitvoeringskosten van gemeenten voor het trekkingsrecht. Naast een tegemoetkoming op de reguliere exploitatiekosten, behelst dit dat de inrichting van de IT-infrastructuur, alsmede de kosten die worden veroorzaakt door overloop van herstelwerkzaamheden vanuit 2015, voor rekening van het Rijk komen.

Tussen de VNG en het Rijk is eind 2015 afgesproken dat in het eerste kwartaal van 2016 wordt gewerkt aan een nieuwe governance in brede zin, waarbij het eigenaarschap, het opdrachtgeverschap en de ketenregie nader worden ingericht. Dit vindt plaats op weg naar een meer stabiel systeem en meer stabiele relaties, waarbij sprake is van een regulier opdrachtgever – opdrachtnemerschap, met als uitgangspunten: het vooraf afspraken maken, het achteraf verantwoording afleggen, reguliere sturingsinformatie en periodieke evaluatie. Ondersteunend daarbij is dat de te leveren prestaties en diensten helder zijn, dat de kostprijzen daarvan bekend zijn en dat er kwaliteitsindicatoren zijn. Dit alles in het besef dat sprake is van gedecentraliseerde taken en ketensturing. Bij het nader vormgeven van het opdrachtgever-opdrachtnemerschap zal sprake zijn van een groeiproces.

Met dit als uitgangspunt is dit voorjaar een werkgroep bestaande uit de SVB en de VNG, ingesteld die onder leiding van VWS bijeenkomt om één en ander nader uit te werken. Dit gaat stapsgewijs omdat de producten en diensten zich ontwikkelen, het systeem stabiel wordt en zowel eigenaar, opdrachtgever als opdrachtnemers in hun rol moeten groeien.

In de conceptbegroting van de SVB van 9 mei 2016 voor het jaar 2017 worden de

uitvoeringskosten voor het trekkingsrecht door de SVB in 2017 geraamd op € 63,5 miljoen in totaal. Deze conceptbegroting is opgesteld naar de meest recente inzichten en de huidige stand van de besluitvorming omtrent het trekkingsrecht. Het betreft een uitvoering in lijn met de no regret-werkagenda, dus exclusief meerjarige (IT-)investeringen buiten deze agenda. De toedeling van de uitvoeringskosten over de wettelijk domeinen vindt, zoals in het afgelopen en huidige jaar, plaats op basis van aantallen zorgovereenkomsten (ZOK's). Op basis hiervan komt de bijdrage voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet neer op een bedrag van € 35,1 miljoen. Dit bedrag zal voor het jaar 2017 uit het gemeentefonds worden uitgenomen opdat ook in 2017 de financiering van de SVB via de begroting van VWS zal verlopen. Voor meer informatie over de conceptbegroting en de factoren die nog tot een bijstelling van de begroting kunnen leiden, wordt verwezen naar de conceptbegroting zelf

(http://svb.nl/int/nl/over_de_svb/onze_prestaties/verantwoording/concept_begroting_trekking_srechten_2017/).

Ten aanzien van samenwerkingsafspraken tussen de opdrachtgevers en de SVB geldt dat een separate werkgroep 'Samenwerkingsafspraken' de uitwerking heeft opgepakt. Voor de thema's betalen, budgetten en zorgovereenkomsten geldt dat de afspraken voor de zomer 2016 gereed zullen zijn en het streven is dat de afspraken ook vanaf de tweede helft 2016 zullen ingaan.

Tot slot geldt dat de mogelijkheden voor het verstrekken van periodieke reguliere sturingsinformatie in de vorm kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren door de SVB aan de verschillende opdrachtgevers, momenteel worden uitgewerkt door de hiervoor genoemde werkgroepen. Gemeenten zullen uiterlijk in de septembercirculaire 2016 hierover worden geïnformeerd.

9. Afrekening pgb's

De invoering van het trekkingsrecht PGB is niet goed gelopen. Dat heeft – ondanks vele herstelacties - onder meer geleid tot onrechtmatige betalingen (zie ook de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 17 maart 2016 inzake voortgang trekkingsrecht pgb, TK 25657, nr. 235). De oorzaak van deze onrechtmatigheden ligt op verschillende plaatsen in de keten. Het alsnog verrekenen van overschrijdingen (en onderschrijdingen) gaat tot heel veel werk leiden (het gaat immers om mutaties op het niveau van de individuele budgethouder), kost veel tijd, leidt tot verdere onzekerheid in de verantwoording en verandert de situatie voor de budgethouder niet. Eind april 2016 is tussen de VNG en VWS bestuurlijk overeengekomen dat overschrijdingen naar aanleiding van onrechtmatige pgb-betalingen niet uitgezonderd worden van de afrekening door de SVB met gemeenten, en dat wordt afgezien van een vordering van deze overschrijdingen door gemeenten op de SVB of VWS.

10. Compensatie centrumgemeenten beschermd wonen

In het bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS van 19 november 2015 is het nieuwe verbeterde verdeelmodel van het budget beschermd wonen 2016 vastgesteld. De VNG heeft aangegeven daarin geen onderlinge verevening van tekorten 2015 tussen gemeenten te willen, maar heeft wel

aandacht gevraagd voor gemeenten die (doordat er niet verevend wordt) voor 2015 een probleem zouden kunnen hebben. Er is een zevental centrumgemeenten dat op grond van de huidige verdeling van het budget 2015 minder heeft ontvangen dan dat zij dit jaar op basis van de verbeterde verdeling zou hebben ontvangen. De staatssecretaris van VWS heeft zich bereid verklaard in gesprek te willen gaan met centrumgemeenten waarbij het verbeterde model tot een hoger budget zou hebben geleid en waarbij dat verschil ten opzichte van de uitkomst van het huidige model meer dan 5% bedraagt.

Op basis van de gevoerde gesprekken heeft VWS dit voorjaar besloten de betreffende zeven gemeenten te compenseren voor het gedeelte dat de 5%-drempel overstijgt en hier vooruitlopend op de meicirculaire 2016 de desbetreffende gemeenten duidelijkheid over te geven. In totaal gaat het om een bedrag van € 9,8 miljoen dat bij deze circulaire aan de budgetten van de zeven centrumgemeenten is toegevoegd. Het betreft de centrumgemeenten Dordrecht, Enschede, Groningen, Helmond, 's-Hertogenbosch, Oss en Tilburg.

11. Verdeling beschermd wonen 2017

Voor 2016 geldt een nieuw historisch verdeelmodel voor de middelen voor beschermd wonen. In verband met het advies van de commissie Dannenberg en de keuzes die daaromtrent nog gemaakt moeten worden is in het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen de VNG en VWS ingestemd met het voorstel om in ieder geval ook voor 2017 het historische model te hanteren.

12. Algemeen Wmo 2015

In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen de VNG en VWS is overeengekomen dat voor het jaar 2016 een bedrag van circa € 2,3 miljoen aan het budget Wmo 2015 wordt toegevoegd.

13. Afspraken stabiliteit voor gemeenten

In het overhedenoverleg van 29 mei 2015 is afgesproken dat de stelsels (Wlz, Zvw, Jeugdwet en de Wmo 2015) niet als communicerende vaten worden beschouwd waarop jaarlijks een financiële herschikking dient plaats te vinden. In het bestuurlijk overleg op 25 april 2016 tussen de VNG en VWS is herbevestigd de Wmo- en Jeugdbudgetten in de integratie-uitkering Sociaal domein te behandelen conform de regels in de Financiële-verhoudingswet en de afspraken in de Code interbestuurlijke verhoudingen. Dit impliceert dat alleen als er taken voor gemeenten wegvallen of bij komen, financiële afspraken volgen met het Rijk. Dat betekent ook dat er geen financiële verschuivingen mogelijk zijn tussen de Jeugdwet en de Wmo 2015 enerzijds en de Wlz anderzijds, tenzij de taak van gemeenten verandert.

In het bestuurlijk overleg op 25 april 2016 is voorts ingestemd met het doorschuiven van een aantal mutaties (overgangsrecht Volledig Pakket Thuis, VG3, tijdelijk verblijf LVB, K-codes GGZ-B 18-23 jarigen, doorstroom GGZ-B, aflopen overgangsrecht Wlz-indiceerbaren, quasi Wlz-indiceerbaren) richting de septembercirculaire 2016 en met het gegeven dat de mutaties vanaf 2017 tot aanpassingen in het budget leiden. Deze mutaties betreffen taken die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk in een ander domein terecht komen/zijn gekomen. Deze mutaties hebben dus te maken met verkeerde veronderstellingen in de

budgettoedeling per 1 januari 2015 (een foutieve startstreep). Indien in het kader van de uitvoering van beleid meevallers of tegenvallers zich voordoen bij gemeenten, de Wlz en de Zvw dan is zoals hiervoor genoemd geen sprake van communicerende vaten. Uit hoofde van deze uitgangspunten is geen aanleiding voor budgetwijzigingen.

14. Participatie

Op het onderdeel participatie doen zich afgezien van nominale indexatie (zie punt 1) en een uitname vanwege een VNG-betaling (zie punt 15) geen wijzigingen voor.

15. VNG-betalingen

De bedragen in tabel 3.2.1 zijn zo goed mogelijk geschoond voor betalingen uit het gemeentefonds aan de VNG. Dit onderwerp ligt voor in de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2016 (zie <https://vng.nl/algemene-ledenvergadering-agenda-en-stukken-2016>). Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 37,5 miljoen. Tegenover deze verlaging staat een vrijval van de reserve die voor 2017 voor dit doel was gevormd.

Zoals in paragraaf 2.2-7 van deze circulaire gemeld, is de afspraak om alle betalingen aan derden (waaronder de VNG) per 1 januari 2018 te beëindigen. Wij laten de reservering voor de jaren 2018 en verder om die reden eveneens vrijvallen. Daarnaast blijkt dat de benodigde omvang van de reserve niet goed is te ramen en bevordert het laten vrijvallen de transparantie in de berichtgeving over de uitkeringen aan gemeenten.

In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen de VNG en VWS is afgesproken dat per 1 januari 2017 reeds wordt begonnen met de afbouw van de uitname. Dit houdt in dat de financiering van twee (niet wettelijke) functies vanaf 2017 via het ministerie van VWS zal verlopen. Het totaal aan middelen dat thans met de uitvoering van deze functies gemoeid gaat, wordt vanaf 2017 uit het gemeentefonds uitgenomen en zal worden toegevoegd aan de VWS-begroting. Het betreft de functie Opvoeden.nl waarvoor de integratie-uitkering Sociaal domein deel Jeugdwet in deze circulaire vanaf 2017 met een bedrag van € 0,7 miljoen is verlaagd en de functie Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) waarvoor de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang vanaf 2017 met een bedrag van € 250.000 is verlaagd (zie ook paragraaf 4.2-10).

Dat de uitvoering en financiering van de bovenstaande twee functies per 2017 via het ministerie van VWS zal verlopen, staat los van de overige functies waarvoor geldt dat 2016 zal moeten worden gebruikt om te analyseren waar de functies het best belegd kunnen worden en om goede afspraken te maken. Het gaat om de volgende functies: kindertelefoon, vertrouwenswerk AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg), landelijk telefoonnummer Veilig Thuis, telefonisch of elektronisch advies (Sensoor), specifieke groepen slachtoffers Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en doventolk leefdomein.

In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen de VNG en VWS is afgesproken dat voor bovenstaande functies scenario's ter besluitvorming voorliggen op de Algemene ledenvergadering van 8 juni 2016. De uitkomst dient vervolgens voor een volgend bestuurlijk overleg te worden

geagendeerd.

3.3 Verdeling

Bijlage 3.3.1 bevat het overzicht met de integratie-uitkering Sociaal domein per gemeente voor de jaren 2016-2021.

De splitsing van de bedragen in bijlage 3.3.1 naar de drie decentralisaties is opgenomen in de gemeentefondsruubriek op internet. Deze rubriek geeft ook inzicht in de berekeningswijze van de bedragen.

Het overgrote deel van de mutaties in de macrobedragen wordt gelijkmatig over de gemeenten verdeeld. De uitzondering betreft de compensatie van het zevental gemeenten in verband met beschermd wonen.

Behalve nieuwe macrobedragen zijn voor 2017 nieuwe aantallen gehanteerd voor de verdeelmaatstaven, daaronder mede begrepen nieuwe gegevens over voogdij/18+ (zie voor een nadere toelichting

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/05/09/jeugdhulpbudget-voogdij-en-18>).

De aantallen voor 2017 zijn ook voor latere jaren gehanteerd. In afwijking hiervan is voor de Wsw ook voor 2016 gebruik gemaakt van nieuwe aantallen en zijn voor de Wsw de aantallen niet elk jaar gelijk gehouden.

Ten aanzien van het model jeugd is van belang om te melden dat voor de maatstaf eenouderhuishoudens met bijstand per 2017 van een onderzoeksgegeven is overgestapt op een reguliere CBS-statistiek. Om het totale bedrag dat met deze maatstaf wordt verdeeld gelijk te houden is het gewicht van de maatstaf aangepast.

De verdeling voor 2017 is in deze circulaire definitief. Daarmee wordt de lijn voortgezet zoals die vorig jaar met betrekking tot de verdeling is ingezet. Deze aanpak is nu ook toegepast op het verdeelmodel participatie (met uitzondering van het Wsw-deel). Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van gemeenten aan meer stabiliteit in het gemeentefonds.

Voor de re-integratie van de klassieke doelgroep zou een groep gemeenten in 2017 bij ongewijzigde omstandigheden een zeer laag en vanaf 2018 een budget van € 0 ontvangen. De staatssecretaris van SZW vindt dit onwenselijk en heeft – mede naar aanleiding van een concreet verzoek daartoe van de VNG – besloten om per 2017 de verdeling van het objectieve verdeelmodel iets aan te passen. De aanpassing houdt in dat gemeenten minimaal een objectief bepaald bedrag ontvangen van circa € 4 per inwoner 15 tot 65 jaar. Het maximale negatieve herverdeeleeffect voor de andere gemeenten bedraagt 0,6%, hetgeen zich vertaalt in minder dan € 1 per inwoner (alle inwoners).

3.4 Overige mededelingen

Naar aanleiding van het debat over het faillissement van TSN Thuiszorg heeft de Tweede Kamer op 19 mei 2016 een motie (23 235, nr. 158) aangenomen die de regering verzoekt te bevorderen dat de middelen die gemeenten mogelijk overhouden op het budget voor de Wmo 2015 beschikbaar blijven voor het sociale domein. Deze motie sluit aan bij de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt over de besteding van de middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein tussen het Rijk en gemeenten in oktober 2014.

4 Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat mededelingen over de decentralisatie- en de integratie-uitkeringen. Deze uitkeringen maken net als de algemene uitkering deel uit van het gemeentefonds, maar hebben een eigen verdeling. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen zijn net als de algemene uitkering vrij besteedbaar en er vindt geen verantwoording naar het Rijk plaats, zoals bij specifieke uitkeringen wel het geval is. Veel van de uitkeringen in dit hoofdstuk zijn verbonden met een zeker doel, waardoor de bestedingsvrijheid materieel wel begrensd kan zijn.

Paragraaf 4.2 informeert over de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en over de omvang en de verdeling ervan.

4.2 Omvang en verdeling decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Tabel 4.2.1 bevat de mutaties in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen ten opzichte van de septembercirculaire 2015. Tabel 4.2.2 bevat het complete overzicht van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en de daarmee gemoeide bedragen. De tabellen worden gevolgd door een toelichting op de mutaties ten opzichte van de decembercirculaire 2015.

Tabel 4.2.1 Mutaties decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2016-2021 (bedragen in miljoenen euro's)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
stand septembercircular 2015	2.017,996	1.889,467	1.878,084	1.878,165	1.878,248	
<i>mutaties december 2015*</i>						
brede impuls combinatiefuncties/buurtspportcoaches	57,997					
versterking gemeentelijke aanpak jihadisme	4,882					
vrouwenopvang	4,650	0,270	0,270	0,270	0,270	
ondersteuning raadsman Loppersum	0,449					
huishoudelijke hulp toelage	0,223					
Link2Work	0,075					
stand decembercircular 2015	2.086,272	1.889,737	1.878,354	1.878,435	1.878,518	1.878,518
<i>mutaties deze circular</i>						
1) verhoogde asielinstream	190,500	190,500				
2) Wmo	23,241	60,597	60,597	60,597	70,933	121,627
3) voorschoolse voorziening peuters	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000
4) Actieplan Luchtkwaliteit	7,837					
5) RSP Zuiderzeelijn	6,418					
6) bodemsanering	5,502	3,839	2,559	1,792	1,664	-46,241
7) faciliteitenbesluit opvangcentra	5,491					
8) BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders		4,731	4,731	4,731	4,731	4,731
9) Beter Benutten	2,314					
10) vrouwenopvang	1,425	1,425	4,130	4,130	4,130	4,130
11) Basisregistratie Grootchalige Topografie		0,633	0,422	0,211		
12) erfgoed en ruimte	0,369					
13) projectstimuleringsregeling Interreg V	0,261					
14) Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing	0,175					
15) Kracht on Tour	0,137					
16) knelpunten verdeelproblematiek						0,085
17) vsv-programmagelden RMC-regio's G4	0,065					
18) Green Deal	0,055					
19) pilot weerbaar opvoeden	0,054					
20) gegevensuitwisseling nazorg (ex) gedetineerden	0,041					
21) Jaarconferentie Techniekpact	0,040					
22) Vierkant voor Werk	0,038					
23) groeiopgave Almere	-0,076	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038
24) bevolkingsdaling						-11,245
stand deze circular	2.340,159	2.171,424	1.980,755	1.989,858	2.009,938	2.011,567

* zie paragraaf 4.2 van de decembercircular 2015 voor de mutaties die betrekking hebben op uitkeringsjaar 2015

Tabel 4.2.2 Decentralisatie-en integratie-uitkeringen 2016-2021 (in miljoenen euro's)

Uitkeringsjaar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vindplaats
- Wmo	1.161,395	1.239,427	1.239,427	1.239,427	1.249,763	1.300,457	mei 2016, § 4.2-2
- maatschappelijke opvang	385,057	385,057	385,057	385,057	385,057	385,057	mei 2016, § 4.2
- vrouwenopvang	118,276	118,276	120,981	120,981	120,981	120,981	mei 2016, § 4.2-10
- huishoudelijke hulp toelage	141,223						december 2015, § 4.2-9
- brede impuls combinatiefuncties/buurtspportcoaches	57,997						december 2015, § 4.2-1
- vergunningverlening, toezicht en handhaving	40,758	40,758	46,700	46,700	46,700	46,700	december 2013, § 4.3.1
- versterking peuterspeelzaalwerk	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	september 2009, § 8.3
- jeugd	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	juni 2012, § 6.9
- bodemsanering	51,743	50,080	48,800	48,033	47,905		mei 2016, § 4.2-6
- beeldende kunst en vormgeving	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	september 2015, § 4.2-1
- nationale gebiedsontwikkeling (Nota Ruimte en BIRK)	4,750						september 2015, § 4.2-5
- Gezond in de Stad	19,846	19,846	5,000	5,000	5,000	5,000	mei 2016, § 4.2
- veiligheidshuizen	7,699	7,699	7,699	7,699	7,699	7,699	juni 2012, § 6.11
- vsv-programmagelden RMC-regio's G4	6,765						mei 2016, § 4.2-17
- knelpunten verdeelproblematiek	3,374	3,451	3,531	3,612	3,695	3,780	mei 2016, § 4.2-16
- WUW-middelen	2,361	1,599					Stb. 2001, 415
- erfgoed en ruimte	0,369						mei 2016, § 4.2-12
- herstructurering bedrijventerreinen (Topper)	0,522						september 2012, § 7.10
- LHBT-emanipatiebeleid	1,260	0,960					september 2015, § 4.2-14
- WE CAN Young	0,205						mei 2015, § 4.2-7
- eigen kracht	0,698						mei 2015, § 4.2-6
- sterke regio's	1,100						september 2011, § 7.13
- groeiopgave Almere	6,924	6,962	6,962	6,962	6,962	6,962	mei 2016, § 4.2-23
- ondersteuning raadsman Loppersum	0,449						september 2015, § 4.2-11
- implementatie Participatiewet	14,000						december 2014, § 4.2.3
- verankering programma verbetering GGZ	0,125						mei 2015, § 4.2-9
- RSP Zuiderzeelijn	6,418						mei 2016, § 4.2-5
- bevolkingsdaling	11,245	11,245	11,245	11,245	11,245		september 2015, § 4.2-2
- faciliteitenbesluit opvangcentra	5,491						mei 2016, § 4.2-7
- jeugdwerkloosheid	3,500						september 2015, § 4.2-8
- versterking gemeentelijke aanpak jihadisme	4,882						december 2015, § 4.2-4
- Link2Work	0,075						december 2015, § 4.2-13
- voorschoolse voorziening peuters	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	mei 2016, § 4.2-3
- Actieplan Luchtkwaliteit	7,837						mei 2016, § 4.2-4
- BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders		4,731	4,731	4,731	4,731	4,731	mei 2016, § 4.2-8
- Beter Benutten	2,314						mei 2016, § 4.2-9
- Basisregistratie Grootchalige Topografie		0,633	0,422	0,211			mei 2016, § 4.2-11
- projectstimuleringsregeling Interreg V	0,261						mei 2016, § 4.2-13
- Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing	0,175						mei 2016, § 4.2-14
- Kracht on Tour	0,137						mei 2016, § 4.2-15
- Green Deal	0,055						mei 2016, § 4.2-18
- pilot weerbaar opvoeden	0,054						mei 2016, § 4.2-19
- gegevensuitwisseling nazorg (ex) gedetineerden	0,041						mei 2016, § 4.2-20
- Jaarconferentie Techniekpact	0,040						mei 2016, § 4.2-21
- Vierkant voor Werk	0,038						mei 2016, § 4.2-22
- verhoogde asielinstroom	190,500	190,500					mei 2016, § 4.2-1
Totaal	2.340,159	2.171,424	1.980,755	1.989,858	2.009,938	2.011,567	

Toelichting

1. Verhoogde asielinstroom

In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken om zowel het partieel effect op het gemeentefonds door de extra rijksuitgaven aan eerstejaarsopvang als de extra middelen voor integratie en participatie van vergunninghouders aan gemeenten beschikbaar te stellen volgens het uitgangspunt 'geld volgt vergunninghouder'. Gemeenten ontvangen een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder.

In totaal is voor de jaren 2016 en 2017 een bedrag van € 381 miljoen beschikbaar. Tabel 4.2-1 toont de opbouw van het bedrag en de verdeling over de jaren. Om te bereiken dat per jaar een gelijk bedrag beschikbaar is wordt het partieel effect op het gemeentefonds in een gewijzigd kasritme aan de decentralisatie-uitkering toegevoegd. Voor 2016 en 2017 wordt op dit moment namelijk uitgegaan van een gelijk aantal te plaatsen vergunninghouders.

Tabel 4.2-1: Opbouw bedrag verhoogde asielinstroom (bedragen x € 1 miljoen)

	2015	2016	2017	Totaal
Partieel effect GF MN 2015 –MN 2016	108,0	10,0	38,0	156,0
Partieel effect GF sinds MN 2016		150,0 ¹	47,0	197,0
Extra middelen integratie en participatie		140,0	0,0	140,0
<i>Subtotaal</i>	108,0 ²	300,0	85,0	385,0
Bijdrage gemeenten aan maatregel informatieverzameling competenties etc		-4,0	0,0	-4,0
Wijziging kasritme (verrekening via algemene uitkering)		-105,5	105,5	0,0
Totaal beschikbare bedrag decentralisatie-uitkering	0,0	190,5	190,5	381,0

¹ Het effect van de mutatie van de Najaarsnota 2015 voor het jaar 2015 (€ 70 miljoen) is in 2016 bij de Voorjaarsnota verrekend.

² Dit bedrag is onderdeel van het accres 2015 en reeds uitgekeerd aan gemeenten en wordt om die reden niet meegenomen in de decentralisatie-uitkering.

Toekenning van de middelen zal plaatsvinden op basis van de realisatiecijfers van de huisvestingstaakstelling per gemeente. Over de nadere uitwerking zijn Rijk en VNG in gesprek. Meer informatie volgt in de septembercircularis 2016.

2. Wmo

Tabel 4.2-2 toont de wijzigingen in de omvang van de integratie-uitkering Wmo sinds de septembercircularis 2015.

Tabel 4.2-2 Mutaties integratie-uitkering Wmo (bedragen in miljoenen euro's)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
stand septembercircularis 2015	1.138,154	1.178,830	1.178,830	1.178,830	1.178,830	1.178,830
<i>mutaties deze circularis</i>						
loon- en prijsbijstelling 2016	18,214	18,865	18,865	18,865	18,865	18,865
vernieuwing maatschappelijke ondersteuning		41,732	41,732	41,732	52,068	102,762
compensatie eigen bijdrage Wmo	5,027					
stand deze circularis	1.161,395	1.239,427	1.239,427	1.239,427	1.249,763	1.300,457

De toelichting op de mutaties is als volgt:

- de loon- en prijsbijstelling tranche 2016 is toegekend;
- zoals aangekondigd in paragraaf 4.2-9 van de decembercircularis 2015 wordt het in het Regeerakkoord afgesproken budget voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers vanaf 2017 structureel toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo. Gemeenten hebben hierdoor meer financiële slagkracht bij het realiseren van de beoogde vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning, zoals thuisondersteuning. De middelen zijn onderdeel van het afsprakenpakket van 4 december 2015 tussen de VNG, de FNV, het CNV en het ministerie van VWS;
- in het bestuurlijk overleg van 8 september 2015 tussen de VNG en het ministerie van VWS is afgesproken later in een bestuurlijk overleg terug te komen op de eigen bijdragen voor

cliënten met een Wlz-indicatie. Deze eigen bijdragen kunnen gemeenten niet innen doordat sprake is van een anticumulatiebepaling met de Wlz (de eigen bijdrage voor de Wmo wordt dan € 0). In het bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS van 25 april 2016 is ingestemd met de voorgestelde compensatie, te weten een aanvullend bedrag van € 5,1 miljoen in 2016. Aangezien de overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen met nog één jaar is uitgesteld, is voor 2017 afgesproken om uit te gaan van een 'PM'. De invulling van deze 'PM' zal volgend jaar worden geagendeerd voor een nieuw bestuurlijk overleg en kan dan worden ingevuld aan de hand van actuelere gegevens op dat moment.

De bedragen van de integratie-uitkering Wmo per gemeente zijn behalve door deze mutaties ook gewijzigd ten opzichte van de septembercirculaire 2015 door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven. Voor de uitkering in 2014 zijn er geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van de stand decembercirculaire 2015, waarmee de uitkering over 2014 definitief is geworden. De trimfactor stellen wij definitief vast op 0,99787. De trimfactor zorgt er voor dat het totaal beschikbare bedrag exact wordt uitgekeerd.

De verdeling is opgenomen in bijlage 4.2-2.

3. Voorschoolse voorziening peuters

Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters (zie <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/26/kamerbrief-over-bestuurlijke-afspraken-een-aanbod-voor-alle-peuters>). Er gaan circa 40.000 peuters nu niet naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat.

In de bestuurlijke afspraken is opgenomen dat de verdeelsleutel zoveel mogelijk recht doet aan het doel van deze middelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de problematiek in grote en kleine gemeenten. Voor 2016 en 2017 vindt verdeling plaats via de maatstaven jongeren (65%), bijstandsontvangers (driejarig gemiddelde; 25%) en kernen (10%). Het streven is om vanaf 2018 over te gaan op een nieuwe verdeelsleutel die zo goed mogelijk aansluit op het doel door te kijken naar het aantal peuters per gemeente dat binnen de doelgroep van deze decentralisatie-uitkering valt. Tot die tijd worden de bedragen voor 2018 en verder voorlopig verdeeld overeenkomstig bovengenoemde verdeelsleutel.

De bedragen per gemeente zijn opgenomen in bijlage 4.2-3.

4. Actieplan Luchtkwaliteit

De gemeente Rotterdam ontvangt in 2016 een eenmalige bijdrage van € 7,837 miljoen in het kader

van het Actieplan Luchtkwaliteit.

5. RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn

De gemeente Assen ontvangt in 2016 een bedrag van € 6,418 miljoen in verband met het RegioSpecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn, project FlorijnAs (zie ook paragraaf 4.2-13 van de meicirculaire 2015).

6. Bodemsanering

De gemeenten Amsterdam, Arnhem, Helmond, Rotterdam en Zaanstad ontvangen over de periode 2016 tot en met 2020 aanvullende middelen als onderdeel van het convenant "Bodem en Ondergrond 2016-2020" van 17 maart 2015. Het betreft de eerste tranche van het extra budget van het convenant.

De bedragen per gemeente zijn opgenomen in bijlage 4.2-6.

7. Faciliteitenbesluit opvangcentra

Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De uitkering dient ter compensatie van gelden die gemeenten normaliter via de algemene uitkering ontvangen. De bedragen voor 2016 bevatten voor enkele gemeenten ook een bedrag over 2014 en/of 2015.

Een overzicht met de toekenning van de bedragen per gemeente is opgenomen in bijlage 4.2-7.

8. Basisregistratie Personen: centralisering inschrijving vergunninghouders

In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van 27 november 2015 (<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/27/bestuursakkoord-verhoogde-asielinstroom>) is afgesproken dat wordt toegewerkt naar zogeheten BRP-straten in enkele gemeenten en dat deze vanaf 1 januari 2017 worden bekostigd via het gemeentefonds. De BRP-straten worden ingericht ten behoeve van het zorgvuldig en efficiënt registreren van vergunninghouders in de BRP. In deze BRP-straten wordt nauw samengewerkt met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Door gebruik te maken van de relevante onderdelen uit het IND-dossier kunnen medewerkers burgerzaken de eerste inschrijving in de BRP verzorgen zonder dubbel werk te verrichten. Door deze eerste inschrijving te concentreren in de gemeente waar deze aanmeldwerkzaamheden door de IND worden uitgevoerd, wordt de logistiek bevorderd en ontstaat bovendien expertise bij de betreffende gemeenten. Gemeenten die een bijdrage ontvangen voor de inrichting van een BRP-sstraat zijn Arnhem, Cranendonck, Doetinchem, Gilze en Rijen, Haarlemmermeer, Noordenveld en Vlagtwedde. De verdeling van de middelen over deze gemeenten is gebaseerd op de huidige capaciteit van de IND en de verdeling van de

vergunninghouders. De bedragen per gemeente zijn opgenomen in bijlage 4.2-8.

9. Beter Benutten

De gemeenten Utrecht en Leeuwarden ontvangen in 2016 respectievelijk € 2,146 miljoen en € 0,168 miljoen voor de uitvoering van het lopende programma en het vervolgprogramma van Beter Benutten.

10. Vrouwenopvang

De omvang van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang wijzigt door:

- een toevoeging van € 1,425 miljoen per jaar in 2016 en 2017 voor de opzet en borging van een structureel en landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld (CSG's)¹. In genoemde jaren ontvangen de volgende centrumgemeenten elk een bedrag van € 89.063: Almere, Amsterdam, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Vlissingen en Zwolle. Het bedrag zal in de septembercirculaire 2016 – nadat de ontbrekende middelen beschikbaar zijn gekomen – worden verhoogd naar € 131.250;
- een incidentele verlaging met € 4,130 miljoen in 2017 vanwege betalingen aan de VNG. Daar tegenover staat een structurele verhoging met € 4,380 miljoen vanaf 2017 door de vrijval van de voor dit doel gevormde reserve.
- een verlaging met € 0,250 miljoen vanaf 2017 vanwege het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). De financiering van deze functie loopt voortaan via het ministerie van VWS.

Wij houden na overleg met de VNG de verdeling voor 2015, waarin veelvuldige wijzigingen zijn aangebracht, nu ongewijzigd. Voor het jaar 2016 zijn de aantallen eenheden van de maatstaven van het objectieve verdeelmodel geactualiseerd. Daarbij zijn de gegevens van de gemeente Lingewaard toegerekend aan de centrumgemeente Arnhem, nadat zij eerder abusievelijk aan de centrumgemeente Nijmegen zijn toegerekend. Verder is het verzoek verwerkt om de gemeente Hattem in te delen bij centrumgemeente Apeldoorn in plaats van centrumgemeente Zwolle. De geactualiseerde aantallen zijn behalve voor 2016 ook voor latere jaren in de berekeningen gebruikt.

Voor de verdeling 2017 en verder zijn de volgende ontwikkelingen relevant:

- bij de verdeling van de begeleidingsmiddelen die uit de AWBZ zijn toegevoegd is rekening gehouden met de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen de VNG en het ministerie van VWS is ingestemd met het voorstel van de VNG om 50% van de middelen historisch te verdelen en 50% te verdelen volgens de objectieve verdeelmodellen. Voor de vrouwenopvang betekent dit een eerste stap naar een

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/08/kamerbrief-over-brief-aan-de-vng-over-extra-middelen-csg-s>

objectieve verdeling per 2017 en geen uitname voor dit doel voor specifieke gemeenten of instellingen. Dit voorstel wijkt af van hetgeen in een eerdere circulaire is gemeld: een historische verdeling, in 2018 gevolgd door 100% verdeling volgens het objectieve verdeelmodel. Dit komt doordat het eerdere besluit van de Commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG was gebaseerd op de onjuiste aanname dat voor 2016 voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang allebei al een eerste stap was gezet. Dat bleek voor de vrouwenopvang incorrect. In de laatste vergadering van de commissie is daarom nogmaals gesproken over dit onderwerp en besloten zoveel mogelijk ook de lijn van de maatschappelijke opvang te volgen. In afwachting van besluitvorming over de verdeling vanaf 2018 wordt deze verdeling vooralsnog ook voor latere jaren gehanteerd. U zult nader worden geïnformeerd in de septembercirculaire 2016;

- voor de opvang van mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijke kring werd in 2015 een bedrag van € 1,2 miljoen toegevoegd aan de G4 (€ 0,3 miljoen per gemeente). Besloten is deze vorm van opvang beter over het land te spreiden. Vanaf 2017 wordt het bedrag verdeeld over de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Zwolle (€ 0,2 miljoen per gemeente).

De verdeling over de gemeenten is opgenomen in bijlage 4.2-10.

De achterliggende berekeningswijze treft u aan in de internetbijlage. Zoals in paragraaf 4.2 van de decembercirculaire 2015 aangekondigd is in samenwerking met het ministerie van VWS en met de VNG een nieuwe presentatiewijze ontwikkeld van de decentralisatie-uitkering. Deze biedt een beter inzicht in de overgang naar de objectieve verdeling en in de onderdelen die (nog) buiten het objectieve verdeelmodel vallen.

11. Basisregistratie Grootchalige Topografie

Om een soepele overgang te bereiken ontvangen 15 gemeenten, naast de toevoeging aan de algemene uitkering (zie paragraaf 2.2-11 van deze circulaire), voor de jaren 2017 tot en met 2019 een aanvullende bijdrage via een decentralisatie-uitkering. Het gaat hierbij om gemeenten die niet participeerden in de GBKN (Grootchalige Basiskaart Nederland) en daarom in de oude situatie een andere verdeling tussen eigen bijdrage en bijdragen van derden kenden. De overgangperiode is bedoeld om dit verschil geleidelijk af te bouwen. Vanaf 2020 kennen ook deze gemeenten alleen de bijdrage via de algemene uitkering.

De verdeling over de gemeenten is opgenomen in bijlage 4.2-11.

12. Erfgoed en ruimte

De gemeenten Purmerend, Amsterdam, Súdwest-Fryslân, Veere, Maastricht, Gouda en Rotterdam ontvangen bedragen vanuit de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte (Kiezen voor Karakter). De bedragen zijn bestemd voor per gemeente verschillende projecten met betrekking tot onder andere

werelderfgoed, eigenheid en veiligheid en Wederopbouw. De betreffende gemeenten zijn op de hoogte gesteld van de te ontvangen bedragen.

Zie bijlage 4.2-12 voor de verdeling per gemeente.

13. Projectstimuleringsregeling Interreg V

In het kader van de Interreg Projectstimuleringsregeling V (Stcrt. 2015, 10986) ontvangen 11 gemeenten een eenmalige bijdrage van € 23.750. De bijdrage is bedoeld om het ontwikkelen en indienen van Interreg-projecten met een Nederlandse lead-partner te stimuleren.

De ontvangende gemeenten zijn opgenomen in bijlage 4.2-13.

14. Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing

In het kader van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) ontvangt de gemeente Utrecht een bedrag van € 0,175 miljoen. De IPSV-middelen werden voorheen verstrekt middels een verzameluitkering.

15. Kracht on Tour

Een zestal gemeenten ontvangt een bijdrage voor het organiseren van een bijeenkomst "Kracht on Tour". Het doel van de bijeenkomst is het vergroten van de bewustwording bij vrouwen van het belang van economische zelfstandigheid. De toekenning van de bijdrage volgt op de mogelijkheid die centrumgemeenten in 2015 werd geboden om zelf (of namens een regiogemeente) een aanvraag in te dienen voor cofinanciering door het Rijk bij het organiseren van een eigen editie van Kracht on Tour.

De ontvangende gemeenten en de bedragen zijn opgenomen in bijlage 4.2-15.

16. Knelpunten verdeelproblematiek

De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire uit tot en met het jaar 2021. Daardoor wordt in deze circulaire de toename van de integratie-uitkering Knelpunten verdeelproblematiek voor dat jaar zichtbaar. De middelen zijn afkomstig uit de algemene uitkering. De integratie-uitkering houdt verband met btw-aspecten ten aanzien van wegen die in beheer zijn van waterschappen.

17. Vsv-programmagelden RMC-regio's G4

De gemeente Amsterdam ontvangt voor het jaar 2016 opnieuw een bedrag van € 65.000 voor het continueren van het beleid ten aanzien van voortijdig schoolverlaters afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk.

18. Green Deal

De gemeente Utrecht ontvangt de derde en laatste tranche van de bijdrage ter uitvoering van de Green Deal-afspraken. De bijdrage betreft het project met betrekking tot de CO2-footprint, businesscases verduurzaming Utrechtse bedrijven en het WKO-loket Energie Bodem.

19. Pilot weerbaar opvoeden

De gemeenten Culemborg, Delft, Maastricht, Nijmegen en Roosendaal ontvangen een bijdrage in het kader van de eerste fase pilot weerbaar opvoeden. In de pilot wordt in twee fasen een laagdrempelig aanbod van professionele opvoedondersteuning gestimuleerd, zowel bij algemene opvoedingsvragen als bij specifieke, meer "taboe" –opvoedingsvragen, zoals het bespreekbaar maken van radicalisering.

De verdeling over de gemeenten is opgenomen in bijlage 4.2-19.

20. Gegevensuitwisseling nazorg (ex) gedetineerden

De gemeente Rotterdam ontvangt een bedrag van € 41.000 voor een onderzoek naar de gegevensuitwisseling tussen gemeenten met betrekking tot de nazorg voor (ex) gedetineerden. Het bedrag is door het ministerie van SZW toegekend aan Rotterdam als opdrachtgever van het onderzoek.

21. Jaarconferentie Techniekpact

De gemeente Rotterdam ontvangt in 2016 een eenmalige bijdrage van € 40.000 voor de organisatie van de Jaarconferentie Techniekpact.

22. Vierkant voor Werk

De gemeente Emmen ontvangt in 2016 een bijdrage van € 38.000 ten behoeve van de commissie economische structuurversterking Vierkant voor Werk.

23. Groeiopgave Almere

Conform de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 uit 2013 beweegt de decentralisatie-uitkering Groeiopgave Almere mee met de jaarlijkse accresberekening. Het accrespercentage 2015 is definitief vastgesteld op -0,54%, wat leidt tot een neerwaartse bijstelling. De afrekening van het accres over 2015 vindt plaats in 2016 (zie ook de paragrafen 2.2-1 en 2.2-6 van deze circulaire).

24. Bevolkingsdaling

De decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling is toegekend voor de periode 2016 tot en met 2020 (zie paragrafen 2.2-6 en 4.2-2 van de septembercirculaire 2015). Vanaf 2021 wordt het bedrag van

€ 11,245 miljoen overgeheveld naar de algemene uitkering (zie paragraaf 2.2-12 van deze circulaire).

Overige mededelingen decentralisatie- en integratie-uitkeringen

- Maatschappelijke opvang

Het macrobudget van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang is ongewijzigd.

Voor de uitkering in 2014 zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van de stand decembercirculaire 2015, waarmee de uitkering over 2014 definitief is geworden. De trimfactor stellen wij definitief vast op 1,0015. De trimfactor zorgt er voor dat het totaal beschikbare bedrag exact wordt uitgekeerd. De bedragen per gemeente voor de jaren 2015 en verder zijn door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven wel gewijzigd.

Bij de verdeling van de begeleidingsmiddelen die uit de AWBZ zijn toegevoegd is rekening gehouden met de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang. In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen de VNG en VWS is ingestemd met het voorstel van de VNG om 50% van de middelen historisch te verdelen en 50% te verdelen volgens de objectieve verdeelmodellen. Voor de maatschappelijke opvang betekent dat een bevrozing op dat niveau, totdat meer duidelijkheid is over de gevolgen van de verandering rond Beschermd Wonen voor dit beleidsveld. In een eerdere circulaire is gemeld dat met ingang van 2017 de middelen voor 100% objectief zouden worden verdeeld.

In bijlage 4.2.1 treft u een overzicht van de bedragen per gemeente aan. De achterliggende berekeningswijze treft u aan in de internetbijlage.

- Gezond in de Stad

De verdeling 2018 en verder van de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS) is op dit moment nog niet bekend. Besluitvorming over het GIDS-programma voor 2018 en verder vindt plaats in het voorjaar van 2017.

- Versterking peuterspeelzaalwerk

Als onderdeel van het in te dienen wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is het kabinet voornemens de decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk (€ 35 miljoen structureel) in het kader van de Wet OKE te laten vervallen. De geplande inwerkingtredingdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2018. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting na deze zomer ingediend bij de Tweede Kamer, die eerder - per brief van 1 december 2013 - over dit voornemen is geïnformeerd.

- Huishoudelijke hulp toelage

Op vrijdag 4 december 2015 hebben de VNG, de FNV, de CNV en VWS een gezamenlijke aanpak afgesproken voor het perspectief van de langdurige zorg en ondersteuning. Hierin is afgesproken dat het bedrag voor de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp toelage voor gemeenten beschikbaar is voor de doelen van reguliere werkgelegenheid, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning. De oorspronkelijke voorwaarden zoals opgenomen in de Informatiekaart Huishoudelijke Hulp Toelage zijn losgelaten. Gemeenten hebben hiermee de ruimte in de overgangssituatie concrete op de lokale situatie afgestemde afspraken te maken waarmee cliënten, medewerkers en aanbieders worden ondersteund in de transitie. Daar waar acute problematiek leidt tot risico's voor de continuïteit van ondersteuning en de relatie hulpverlener-cliënt, biedt dit gemeenten tevens de ruimte om lokaal en regionaal afspraken te maken die deze continuïteit ten goede komen. De verantwoording over de inzet van deze middelen vindt plaats aan de gemeenteraad.

Naar aanleiding van het debat over het faillissement van TSN Thuiszorg heeft de Tweede Kamer op 19 mei 2016 een motie (23 235, nr. 154) aangenomen die de regering verzoekt gemeenten te informeren dat niet langer voorwaarden worden gesteld aan de HHT-gelden, anders dan dat deze gelden besteed worden aan de huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo 2015. Deze motie onderstreept de beleidsruimte die gemeenten hebben om in relatie tot het gemeentelijk Wmo-beleid en bovengenoemde afspraken over het perspectief van de langdurige zorg en ondersteuning tot besteding van deze gelden te komen.

5 Overige mededelingen

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat diverse mededelingen over de gemeentefinanciën. Paragraaf 5.2 bevat mededelingen over het gemeentefonds die niet betrekking hebben op één van de specifieke onderdelen uit de hoofdstukken 2, 3 of 4. Vervolgd wordt met mededelingen op het terrein van de gemeentefinanciën.

5.2 Gemeentefondstotalen, bevoorschotting en nominale ontwikkelingen

Gemeentefondstotalen

Tabel 5.2.1 bevat een overzicht van de gemeentefondstotalen 2016-2021. In de tabel zijn de bedragen uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 bij elkaar gebracht.

Tabel 5.2.1 Gemeentefondstotalen 2016-2021 (in miljoenen euro's)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene uitkering	15.612	15.384	15.801	16.048	16.398	16.501
DU/IU	2.340	2.171	1.981	1.990	2.010	2.012
IU Sociaal domein	10.005	9.733	9.638	9.553	9.438	9.428
Totaal	27.957	27.288	27.420	27.591	27.846	27.940

Bevoorschotting

De bedragen 2016 uit de tabel zullen worden verwerkt in de bevoorschotting vanaf 5 juli 2016. Tot dat tijdstip is de bevoorschotting gebaseerd op de decembercirculaire 2015. Op de eerste dinsdag in juli zullen ook eventuele verrekeningen plaatsvinden als er eerder dit jaar te veel of juist te weinig voorschot is verstrekt. Verrekeningen over de uitkeringsjaren 2014 en 2015 worden ook in juli uitgevoerd.

Over de voorschotten voor het uitkeringsjaar 2017 volgt informatie in de septembercirculaire 2016.

Nominale ontwikkelingen

De algemene uitkering is uitgedrukt in lopende prijzen. De decentralisatie- en de integratie-uitkeringen betreffen doorgaans nominale bedragen. De integratie-uitkering Sociaal domein en de integratie-uitkering Wmo zijn uitgedrukt in constante prijzen.

Om gemeenten in staat te stellen op een juiste wijze met nominale ontwikkelingen om te gaan is tabel 5.2.2 opgenomen. De tabel bevat de twee loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de regelmatig bijgestelde prognoses op de website van het CPB ([CPB](#)), met name de rubriek Centraal Economisch Plan 2016 (CEP2016).

Tabel 5.2.2 Prijsmutaties per jaar 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
overheidsconsumptie				
- netto materiële consumptie	0,00%	0,30%	0,70%	1,20%
- lonen en salarissen	1,60%	0,80%	1,90%	1,90%
algemene prijsontwikkeling				
- prijsmutatie bbp	0,80%	0,50%	1,10%	0,90%

Bron: CEP2016

5.3 Macronorm OZB

Volgens cijfers van onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale landelijke OZB-opbrengst in 2016 met € 89,6 miljoen, een stijging van 2,32%. De macronorm voor 2016 is 1,57%. Dat betekent een overschrijding met € 28,7 miljoen. Tijdens het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 28 april 2016 is geconstateerd dat de overschrijding van de macronorm 2016 optreedt doordat de overschrijding uit 2015, die in mindering was gebracht op de norm voor 2016, niet volledig is ingelopen. Besloten is de overschrijding van 2016 in mindering te brengen op de macronorm voor 2017, die daarmee uitkomt op 1,97%.

	Percentage	Bedrag (x € mln)
Macronorm 2017 over € 3.955 miljoen (OZB-opbrengst 2016)	2,7% ¹	106,79
Correctie vanwege overschrijding 2016		-28,70
Macronorm 2017 na correctie	1,97%	78,09

¹ Dit percentage is opgebouwd uit 1,5% reële trendmatige groei van het BBP en 1,2% prijsontwikkeling Nationale Bestedingen (op basis van het Centraal Economisch Plan 2016).

5.4 Landelijke voorziening WOZ

Naar aanleiding van een advies van de Waarderingskamer heeft de staatssecretaris van Financiën besloten dat de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen uit de basisregistratie WOZ per 1 oktober 2016 mogelijk is. Hiervoor moeten per 1 oktober 2016 zo veel mogelijk gemeenten zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). De LV WOZ is de voorziening die gemeenten faciliteert in het aanleveren van doorlopend berichtenverkeer aan de afnemers van de LV WOZ. Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken is de heer G.J. Jansen (voormalig CdK van Overijssel) sinds half mei actief als bestuurlijk aanjager om gemeenten tijdig te laten aansluiten op de LV WOZ. De aanjager LV WOZ streeft er naar dat gemeenten in samenwerking met betrokken stakeholders hun eerder opgestelde plannen realiseren.

De komende periode voert de heer Jansen hiertoe overleg met de (samenwerkingsverbanden van) gemeenten en gebruikt daarbij de expertise van stakeholders als Waarderingskamer, VNG, Landelijke Vereniging Lokale Belastingen, Kadaster, softwareleveranciers en gemeenten die al ervaringen hebben opgedaan in het aansluitproces. Voor bestuurders organiseert de heer Jansen voor de zomer een bijeenkomst waarin specifiek aandacht wordt gegeven aan de lokale problemen

op dit vlak.

5.5 Analyse gemeentebegrotingen

De gemeente kan haar financiële situatie op verschillende manieren (laten) onderzoeken. In de eerste plaats kan de gemeente zelf onderzoek doen naar haar uitgaven met een begrotingsanalyse. Op verzoek kan de rijksoverheid daarnaast, samen met de provincie, de financiën van de gemeente vergelijken met die van een andere gemeente, de zogenoemde begrotingsscan. Tot slot kunnen gemeenten met behulp van de provincie en de rijksoverheid de financiële gevolgen van een herindeling (laten) onderzoeken door middel van een herindelingsscan. Voor meer informatie wordt verwezen naar internet: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-financien/financiele-scans>.

5.6 Redelijk peil 2017

De Financiële-verhoudingswet (Fvw) bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald 'redelijk peil' hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw. Er is een nieuwe uitkomst beschikbaar voor de berekening van het redelijk peil. De uitkomst voor het redelijk peil is van belang voor alle betrokken actoren die in de praktijk te maken hebben met de artikel 12-procedure. In bijlage 5.6.1 is meer uitgebreide informatie opgenomen.

5.7 Vernieuwing Informatie voor derden

Sinds het uitkomen van het rapport 'Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten' (mei 2014) van de werkgroep Depla is veel werk verzet. Verschillende werkgroepen zijn aan de slag gegaan om de adviezen in het rapport uit te werken.

Uiteindelijk staat nu een geheel vernieuwde Iv3-2017 klaar om uitgerold te worden. Aanvankelijk was het idee om het Iv3-informatiesysteem een nieuwe naam te geven, namelijk I4All. Omdat de naam 'Iv3' sterk ingeburgerd bleek te zijn, is besloten van deze naamsverandering af te zien. De meest in het oog springende verandering betreft de taakvelden, voorheen functies geheten. In de huidige Iv3 is bij de gemeenten sprake van ongeveer 100 functies, in de nieuwe Iv3 zijn er nog ruim 50 taakvelden. Ook bij de provincies is dat aantal sterk afgenomen.

Inhoud

Eind april 2016 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe ministeriële regeling Informatie voor derden ondertekend. In deze regeling is vastgelegd welke taakvelden, economische categorieën en balansstanden in Iv3 opgevraagd gaan worden. Op de site van de rijksoverheid staan de vernieuwde Iv3-informatievoorschriften 2017. Deze documenten bevatten het totaaloverzicht van de gegevens die opgevraagd worden, alsook de bijbehorende toelichting:

- gemeenten: [Iv3-informatievoorschrift-2017-gemeenten](#)

- provincies: [Iv3-informatievoorschrift-2017-provincies](#)

Vorm

Voor de aanlevering van de Iv3-gegevens zal het CBS uiterlijk 1 juli de nieuwe invoermatrices klaarzetten op de Kredo-site. Bij de aanlevering van de Iv3-gegevens verslagjaar 2017 kan Excel alsook XBRL gebruikt worden.

Handreikingen

Met ingang van verslagjaar 2017 zal het vernieuwde Iv3-informatievoorschrift 2017 gebruikt gaan worden. Er is gezocht naar mogelijkheden om vragen over de vulling van de Iv3-matrices te ondersteunen:

- een eerste handreiking is het beschikbaar stellen van een interactieve internetapplicatie voor vragen over Iv3-2017. Voorlopig is deze applicatie alleen nog voor de gemeenten beschikbaar, zie www.vraagbaakiv3gemeenten.nl.
- daarnaast is op de site van de rijksoverheid een beslisboom geplaatst die behulpzaam kan zijn bij de bepaling van de juiste Iv3-economische categorie (aan de lastenkant). Deze tabel bevat ook een was (2016)-wordt (2017)-overzicht van de economische categorieën. Zie: [economische categorieën lasten kant](#).

Met vragen over bovenstaande kunt u zoals gebruikelijk terecht bij de postbus Iv3: postbusIv3@minbzk.nl.

5.8 Wijzigingsbesluit BBV

Inleiding

In eerdere circulaire bent u geïnformeerd over het toen in voorbereiding zijnde wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (BBV). Het wijzigingsbesluit is gebaseerd op de voorstellen van de door de VNG ingestelde adviescommissie onder voorzitterschap van wethouder Depla. Het definitieve Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV met de wijzigingen voortvloeiende uit het traject Vernieuwing BBV is op 17 maart 2016 geplaatst in het Staatsblad (nr. 2016, 101). <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-101.html>.

Inhoud van de wijzigingen

De wijzigingen richten zich op:

1. Een uniforme indeling in taakvelden;
2. Een uniforme basisset van beleidsindicatoren;
3. Verbeterde informatie over verbonden partijen;
4. Inzicht in de overheadkosten;
5. Enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten.

In dit besluit zijn ook wijzigingen opgenomen in verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb-plicht) en de

gevolgen daarvan voor de verantwoording van de grondexploitaties. Tot slot zijn nog enkele verduidelijkingen en kleine aanpassingen doorgevoerd. De voorstellen van de adviescommissie Depla met betrekking tot de vernieuwing van de accountantscontrole verkeren nog in de fase van nadere uitwerking en zullen, naar alle waarschijnlijkheid, op een later moment neerslaan in voorstellen tot wijziging van wet- en/of regelgeving.

Aanvullende ministeriële regelingen

De nieuw geformuleerde taakvelden en economische categorieën in het kader van de uitvoeringsinformatie en de verstrekking van de informatie voor derden (Iv3) zijn vastgesteld in een ministeriële regeling (<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-20622.html>).

Ook de uniforme lijst van beleidsindicatoren is uitgewerkt in een ministeriële regeling (<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-16004.html>). Om praktische redenen is in deze ministeriële regeling geen meetdatum voor de beleidsindicatoren opgenomen. Gemeenten dienen bij het maken van de begroting en de programmaverantwoording de meest actuele cijfers van waarstaatjegemeente.nl te gebruiken. Om duidelijk te houden welke cijfers precies gebruikt zijn, behoren de bron en het jaar waaruit deze beleidsindicatoren komen (de periode) te worden vermeld in de begroting en de programmaverantwoording. De uniforme set van beleidsindicatoren voor de provincies zal op een later moment gereed komen, waarmee deze van kracht zullen worden voor de begroting 2018.

Inwerkingtreding

De wijzigingen uit dit besluit zijn van toepassing op de voorbereidingen van het begrotingsjaar 2017. Omdat openbare lichamen ingesteld op grond van de Wgr eerder hun begroting moeten opstellen zullen de wijzigingen van dit besluit voor het eerst doorwerken in de begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2018. Voor de regels die zijn opgenomen in verband met de invoering van de Vpb-plicht geldt dat provincies en gemeenten vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2016 belastingplichtig zijn, indien zij vanuit fiscaal oogpunt een onderneming drijven. Dat betekent dat zij daarmee in de (lopende) begroting van 2016 reeds rekening moeten houden. Provincies en gemeenten die belastingplichtig zijn als gevolg van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen kunnen lopende het begrotingsjaar via een begrotingswijziging voldoen aan de wijze waarop de heffing van de vennootschapsbelasting via dit wijzigingsbesluit in de begroting en jaarrekening dient te worden opgenomen en te worden verantwoord.

Richtinggevende notities commissie BBV

Naar aanleiding van het wijzigingsbesluit heeft de commissie BBV een aantal richtinggevende notities geschreven/geactualiseerd over de onderwerpen:

- Grondexploitatie (ingangsdatum 1-1-2016);
- Faciliterend grondbeleid (ingangsdatum 1-1-2016);
- Rente (ingangsdatum 1-1-2017);
- Overhead (ingangsdatum 1-1-2017).

In deze notities doet de commissie BBV - in aanvulling op het besluit - aanbevelingen en stellige uitspraken over aspecten die niet geregeld worden met het besluit, maar waar in de praktijk wel veel vragen over zijn cq. discussie over is. Ook de notitie over verbonden partijen wordt binnenkort geactualiseerd. De commissie BBV streeft ernaar om deze medio juli gereed te hebben.

Financiële kengetallen

De wijzigingen in het BBV in verband met de opname van een uniforme set financiële kengetallen zijn reeds doorgevoerd met het besluit van 15 mei 2015 (Stb. 2015, 206). Bij ministeriële regeling (9 juli 2015) zijn nadere regels vastgesteld over de wijze waarop de kengetallen door provincies en gemeenten moeten worden vastgesteld en in de begroting en het jaarverslag moeten worden opgenomen. Deze regeling is inmiddels aangepast in verband met de introductie van de geprognosticeerde begin- en eindbalans in de begroting en meerjarenraming. De aangepaste regeling is inmiddels vastgesteld en gepubliceerd (<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-16018.html>).

In de toelichting op de regeling tot vaststelling van de wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag van provincies en gemeenten (regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198, [Staatscourant 2015, 20619](#)) is aangekondigd dat jaarlijks in de meicirculaire de benodigde gegevens voor de berekening van de belastingcapaciteit worden opgenomen.

Voor gemeenten gaat het om het landelijk gemiddelde voor de gemeentelijke woonlasten van een meerpersoonshuishouden. Dit gemiddelde bedraagt - op basis van de cijfers van het Coelo - in 2016 € 723. De cijfers per gemeente zijn gepubliceerd in de Atlas van de lokale lasten in bijlage 3 (<http://www.coelo.nl>).

Mutaties reserves nog steeds verzamelen op gelijknamig taakveld

In 2004 is in het BBV het inzicht in de financiële positie verbeterd doordat het rechtstreeks, dat wil zeggen via de exploitatie, aan reserves toevoegen of onttrekken van middelen niet meer is toegestaan. Met de vernieuwing van het BBV is hier geen wezenlijke verandering in gekomen. In de begroting en de jaarrekening moet per programma nog steeds afzonderlijk het (geraamde) saldo van baten en lasten en vervolgens de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves tot uitdrukking komen (art 17 en 27 lid c, d, e).

Omdat uit de ministeriële regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden (en de toelichting daarop via het Iv3-informatievoorschrift gemeenten) mogelijk iets anders kan worden opgemaakt, wordt dit informatievoorschrift zodanig aangepast dat op taakveld 0.10 alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).

Economische categorie 7.1 kan uitsluitend op de taakvelden 0.10 en 0.11 worden toegepast. Via bijvoorbeeld door de gemeente ingerichte subnummers van taakveld 0.10 kan inzicht worden verkregen in de verdeling van de reservemutaties over de programma's en desgewenst ook verdere onderverdelingen.

Bijlagen

Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2016 en 2017

Tabel 1 Verdeeltabel 2016 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en uitkeringsfactor	b.p.e. 2016 stand sept 2016	w ijzigingen sinds sept 2015	bedragen per eenheid 2016 (deze circulaire)
OZB (w oningen eigenaar)	-0,1139%		-0,1139%
OZB (niet w oningen gebruiker)	-0,1246%		-0,1246%
OZB (niet w oningen eigenaar)	-0,1546%		-0,1546%
inw oners	153,39	1,19	154,58
krimp	0,00		0,00
kernen met minstens 500 adressen	55.518,40		55.518,40
OZB w aarde niet w oningen (in mln)	380,60		380,60
jongeren	242,58		242,58
ouderen	81,12		81,12
ouderen 75-85 jaar	26,78		26,78
w adden, t/m 2500 inw oners	188,85		188,85
w adden, van 2501 t/m 7500 inw oners	147,30		147,300
w adden, vanaf 7501 inw oners	33,22		33,22
huishoudens met laag inkomen	44,08		44,08
huishoudens met laag inkomen (drempel)	456,11		456,11
bijstandsontvangers	2.085,74		2.085,74
loonkostensubsidie	1.900,77		1.900,77
uitkeringsontvangers	83,58		83,58
minderheden	320,53		320,53
minderheden (drempel)	325,71		325,71
eenouderhuishoudens	208,30		208,30
eenpersoonhuishoudens	21,05		21,05
huishoudens	90,74		90,74
klantenpotentieel lokaal	39,19		39,19
klantenpotentieel regionaal	22,13		22,13
leerlingen (V)SO	230,78		230,78
leerlingen VO	370,50		370,50
achterstandsl leerlingen (drempel)	2.312,25		2.312,25
extra groei leerlingen VO	220,56		220,56
extra groei jongeren	256,36		256,36
land	41,01		41,01

(voortzetting op de volgende bladzijde)

Tabel 1 Verdeeltabel 2016 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en uitkeringsfactor	b.p.e. 2016 stand sept 2015	w ijzigingen sinds sept 2015	bedragen per eenheid 2016 (deze circulaire)
land * bodemfactor gemeente	26,19		26,19
binnenw ater	37,19		37,19
buitenw ater	22,93		22,93
oppervlak bebouw ing	594,34		594,34
oppervlak bebouw ing w oonkernen	1.139,69		1.139,69
oppervlak bebouw ing buitengebied	958,59		958,59
opp. bebouw ing kern * bodemfactor kern	3.080,12		3.080,12
opp. beb. buitengebied * bf. buitengebied	1.520,38		1.520,38
w oonruimten	59,68		59,68
w oonruimten * bodemfactor kern	50,70		50,70
opp. historische kernen, <40 ha	3.183,92		3.183,92
opp. historische kernen, 40-64 ha	6.899,37		6.899,37
opp. historische kernen, >64 ha	15.030,42		15.030,42
lengte historisch w ater	15,54		15,54
bew oonde oorden 1930	31,31		31,31
hist.w oningen in bew oonde oorden	85,74		85,74
ISV (a)	12.328.880,91		12.328.880,91
ISV (b)	7.566.718,34		7.566.718,34
omgevingsadressendichtheid (OAD)	74,24		74,24
omgevingsadressendichtheid (drempel)	23,67		23,67
oeverlengte * bodemfactor gemeente	11,70		11,70
oeverlengte * dichtheid * bf. gemeente	5,81		5,81
kernen	9.063,77		9.063,77
kernen * bodemfactor buitengebied	14.833,11		14.833,11
bedrijfsvestigingen	75,43		75,43
vast bedrag voor iedere gemeente	236.418,34		236.418,34
vast bedrag voor Amsterdam	111.470.819,52	-41.474,06	111.429.345,46
vast bedrag voor Rotterdam	61.397.616,10	1.929.018,15	63.326.634,25
vast bedrag voor Den Haag	48.787.219,41	298.497,71	49.085.717,12
vast bedrag voor Utrecht	33.050.294,58	-1.633.412,32	31.416.882,26
vast bedrag Waddengemeenten	150.164,11		150.164,11
uitkeringsfactor	1,448	-0,001	1,447

1 Voor Baarle-Nassau tw ee maal het vaste bedrag.

Tabel 2 Mutaties verdeeltabel 2016 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven	totaal	algemene mutaties	cluster Bestuur en alg. ondersteuning	cluster Overig	ontwik- keling UB
inw oners	1,19		1,19		
vast bedrag voor Amsterdam	-41.474,06			-41.474,06	
vast bedrag voor Rotterdam	1.929.018,15			1.929.018,15	
vast bedrag voor Den Haag	298.497,71			298.497,71	
vast bedrag voor Utrecht	-1.633.412,32			-1.633.412,32	
uitkeringsfactor	-0,001	-0,003			0,002

Tabel 3 Verdeeltabel 2017 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en uitkeringsfactor	b.p.e. 2016	wijzigingen volgens	bedragen per eenheid 2017
	deze circulaire	deze circulaire	deze circulaire
OZB (w oningen eigenaar)	-0,1139%	0,0032%	-0,1107%
OZB (niet w oningen gebruiker)	-0,1246%	-0,0014%	-0,1260%
OZB (niet w oningen eigenaar)	-0,1546%	-0,0017%	-0,1563%
inw oners	154,58	-1,66	152,92
kernen met minstens 500 adressen	55.518,40		55.518,40
OZB w aarde niet w oningen (in mln)	380,60	0,10	380,70
jongeren	242,58		242,58
ouderen	81,12	-1,50	79,62
ouderen 75-85 jaar	26,78	-0,53	26,25
w adden, t/m 2500 inw oners	188,85		188,85
w adden, van 2501 t/m 7500 inw oners	147,30		147,300
w adden, vanaf 7501 inw oners	33,22		33,22
huishoudens met laag inkomen	44,08		44,08
huishoudens met laag inkomen (drempel)	456,11	0,99	457,10
bijstandsontvangers	2.085,74	21,15	2.106,89
loonkostensubsidie	1.900,77	16,67	1.917,44
uitkeringsontvangers	83,58	-0,02	83,56
minderheden	320,53	-0,29	320,24
minderheden (drempel)	325,71	-0,58	325,13
eenouderhuishoudens	208,30		208,30
eenpersoonhuishoudens	21,05	0,30	21,35
huishoudens	90,74	-0,25	90,49
klantenpotentieel lokaal	39,19	0,01	39,20
klantenpotentieel regionaal	22,13	0,12	22,25
leerlingen (V)SO	230,78		230,78
leerlingen VO	370,50		370,50
achterstandsleerlingen (drempel)	2.312,25		2.312,25
extra groei leerlingen VO	220,56		220,56
extra groei jongeren	256,36		256,36
land	41,01	0,06	41,07

(voortzetting op de volgende bladzijde)

Tabel 3 Verdeeltabel 2017 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en uitkeringsfactor	b.p.e. 2016 deze circulaire	wijzigingen volgens deze circulaire	bedragen per eenheid 2017 deze circulaire
land * bodemfactor gemeente	26,19	0,27	26,46
binnenw ater	37,19	0,27	37,46
buitenw ater	22,93	0,04	22,97
oppervlak bebouw ing	594,34	1,08	595,42
oppervlak bebouw ing w oonkernen	1.139,69		1.139,69
oppervlak bebouw ing buitengebied	958,59		958,59
opp. bebouw ing kern * bodemfactor kern	3.080,12	8,63	3.088,75
opp. beb. buitengebied * bf. buitengebied	1.520,38	4,26	1.524,64
w oonruimten	59,68	0,05	59,73
w oonruimten * bodemfactor kern	50,70	0,09	50,79
opp. historische kernen, <40 ha	3.183,92		3.183,92
opp. historische kernen, 40-64 ha	6.899,37	10,41	6.909,78
opp. historische kernen, >64 ha	15.030,42	33,16	15.063,59
lengte historisch w ater	15,54	0,04	15,58
bew oonde oorden 1930	31,31		31,31
hist.w oningen in bew oonde oorden	85,74		85,74
ISV (a)	12.328.880,91		12.328.880,91
ISV (b)	7.566.718,34		7.566.718,34
omgevingsadressendichtheid (OAD)	74,24	0,07	74,31
omgevingsadressendichtheid (drempel)	23,67	0,05	23,72
oeverlengte * bodemfactor gemeente	11,70	0,02	11,72
oeverlengte * dichtheid * bf. gemeente	5,81	0,01	5,82
kernen	9.063,77		9.063,77
kernen * bodemfactor buitengebied	14.833,11	41,54	14.874,65
bedrijfsvestigingen	75,43	0,15	75,58
vast bedrag voor iedere gemeente	236.418,34	-217,16	236.201,18
vast bedrag voor Amsterdam	111.429.345,46		111.429.345,46
vast bedrag voor Rotterdam	63.326.634,25		63.326.634,25
vast bedrag voor Den Haag	49.085.717,12	-552.629,48	48.533.087,64
vast bedrag voor Utrecht	31.416.882,26		31.416.882,26
vast bedrag Waddengemeenten	150.164,11		150.164,11
uitkeringsfactor	1,447	-0,027	1,420

1 Voor Baarle-Nassau tw ee maal het vaste bedrag.

Tabel 4 Mutaties verdeeltabel 2017 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven	totaal	algemene mutaties	cluster Eigen inkomsten	cluster Werk en inkomen	cluster Maatsch. ondersteuning	cluster Cultuur en ontspanning	cluster Infrastructuur	cluster Bestuur	cluster overig	ontwikkeling UB
OZB (woningen eigenaar)	0,0032%		0,0032%							
OZB (niet woningen gebruiker)	-0,0014%		-0,0014%							
OZB (niet woningen eigenaar)	-0,0017%		-0,0017%							
inwoners	-1,66			0,08	-0,37	-0,06	0,04	-1,35		
OZB waarde niet woningen (in mln)	0,10						0,10			
ouderen	-1,50				-1,50					
ouderen 75-85 jaar	-0,53				-0,53					
huishoudens met laag inkomen (drempel)	0,99			2,57	-1,58					
bijstandsontvangers	21,15			16,67	4,48					
loonkostensubsidie	16,67			16,67						
uitkeringsontvangers	-0,02				-0,02					
eenpersoonhuishoudens	0,30			0,30						
huishoudens	-0,25				-0,25					
klantenpotentieel lokaal	0,01						0,01			
klantenpotentieel regionaal	0,12			0,12						
land	0,06						0,06			
oppervlak bebouwing	1,08						1,08			
woonruimten	0,05						0,05			
woonruimten * bodemfactor kern	0,09						0,09			
opp. historische kernen, 40-64 ha	10,41						10,41			
opp. historische kernen, >64 ha	33,16						33,16			
lengte historisch water	0,04						0,04			
minderheden	-0,29							-0,29		
minderheden (drempel)	-0,58							-0,58		
omgevingsadressendichtheid (OAD)	0,07			0,05	-0,07		0,09			
omgevingsadressendichtheid (drempel)	0,05						0,05			
oeverlengte * bodemfactor gemeente	0,02						0,02			
oeverlengte * dichtheid * bf. gemeente	0,01						0,01			
kernen * bodemfactor buitengebied	41,53						41,53			
leerlingen (V)SO	0,00									
bedrijfsvestigingen	0,15						0,15			
land * bodemfactor gemeente	0,27						0,27			
binnenwater	0,27						0,27			
buitenwater	0,04						0,04			
opp. bebouwing kern * bodemfactor kern	8,62						8,62			
opp. beb. buitengebied * bf. buitengebied	4,26						4,26			
vast bedrag voor iedere gemeente	-217,16						15,66	-232,82		
vast bedrag voor Den Haag	-552.629,48								-552.629,48	
uitkeringsfactor	-0,027	-0,016								-0,011

Bijlage 2.1.2 Bedragen per eenheid 2017, gegroepeerd naar cluster

Verdeelmaatstaven 2017, gegroepeerd naar cluster (bedragen in euro's in basis)

	bedragen per eenheid	verdeelmaatstaven
cluster Eigen inkomsten	-0,1107%	OZB (w oningen eigenaar)
	-0,1260%	OZB (niet-w oningen gebruiker)
	-0,1563%	OZB (niet-w oningen eigenaar)
	-37,40	w onruimten
cluster Werk en inkomen	7,51	inw oners
	182,05	huishoudens met laag inkomen (drempel)
	1.917,44	bijstandsontvangers
	1.917,44	loonkostensubsidie
	21,35	eenpersoonhuishoudens
	8,62	klantenpotentieel regionaal
	3,32	omgevingsadressendichtheid
cluster Jeugd	80,33	jongeren
	12,64	huishoudens met laag inkomen
	72,11	huishoudens met laag inkomen (drempel)
	-2,00	uitkeringsontvangers
	93,53	minderheden
	90,58	eenouderhuishoudens
	0,70	klantenpotentieel regionaal
	0,72	omgevingsadressendichtheid
	5.836,28	vast bedrag voor iedere gemeente
cluster Maatschappelijke ondersteuning	31,40	inw oners
	79,62	ouderen
	26,25	ouderen 75-85 jaar
	1,02	huishoudens met laag inkomen
	147,53	huishoudens met laag inkomen (drempel)
	19,66	huishoudens
	189,45	bijstandsontvangers
	85,56	uitkeringsontvangers
	78,10	minderheden
	2,51	klantenpotentieel lokaal
	5,33	klantenpotentieel regionaal
	1,51	land
	1,46	binnenw ater
	13,34	omgevingsadressendichtheid
	117,72	eenouderhuishoudens
	1.498,14	kernen
	0,12	leerlingen VO
	-4.808,48	vast bedrag voor iedere gemeente

(voortzetting op de volgende bladzijde)

	bedragen per eenheid	verdeelmaatstaven
cluster Educatie	1,04	inw oners
	162,25	jongeren
	41,71	huishoudens met laag inkomen (drempel)
	230,78	leerlingen (V)SO
	370,38	leerlingen VO
	2.312,25	achterstandsleerlingen (drempel)
	48,34	minderheden
	217,62	minderheden (drempel)
	220,56	extra groei leerlingen VO
	256,36	extra groei jongeren
	0,07	klantenpotentieel regionaal
	8,59	land
	8,56	binnenw ater
	2,95	omgevingsadressendichtheid
	4.422,19	kernen
cluster Cultuur en ontspanning	51,89	inw oners
	70,83	huishoudens
	34,00	klantenpotentieel lokaal
	8,79	klantenpotentieel regionaal
	331,29	opp. historische kernen, <40 ha
	331,08	opp. historische kernen, 40-64 ha
	331,51	opp. historische kernen, >64 ha
	85,74	his. w oningen in bew oonde oorden
cluster Infrastructuur en gebiedsontw ikkeling	30,42	huishoudens met laag inkomen
	42,96	w oz w aarde niet w oningen (in miljoenen)
	16,38	inw oners
	21,50	minderheden
	2,02	klantenpotentieel lokaal
	-0,64	klantenpotentieel regionaal
	28,14	land
	25,15	land * bodemfactor gemeente
	27,44	binnenw ater
	15,28	buitenw ater
	1.139,69	oppervlak bebouw ing w oonkernen
	958,59	oppervlak bebouw ing buitengebied
	3.088,74	opp. bebouw ing kern * bodemfactor kern
	1.524,64	opp. beb. buitengebied * bf. buitengebied
	467,27	opp. bebouw ing totaal
	51,46	w oonruimten
	32,15	w oonruimten * bodemfactor kern

(voortzetting op de volgende bladzijde)

	bedragen per eenheid	verdeelmaatstaven
	2.852,63	opp. historische kernen, <40 ha
	6.578,70	opp. historische kernen, 40-64 ha
	14.732,07	opp. historische kernen, >64 ha
	15,58	lengte historisch water
	13,87	bewoonde oorden 1930
	12.328.880,91	ISV (a)
	7.566.718,34	ISV (b)
	40,76	omgevingsadressendichtheid
	19,08	omgevingsadressendichtheid (drempel)
	7,25	oeverlengte * bodemfactor gemeente
	3,60	oeverlengte * dichtheid * bodemf. gemeente
	14.874,64	kernen* bodemfactor buitengebied
	63,37	bedrijfsvestigingen
	25.225,16	vast bedrag voor iedere gemeente
cluster Riolering en reiniging	-2,97	land
	-55,91	woonruimten
	-5,47	inwoners
	1,31	land * bodemfactor gemeente
	18,64	woonruimten * bodemfactor kern
	3,12	omgevingsadressendichtheid
	4,47	oeverlengte * bodemfactor gemeente
	2,22	oeverlengte * dichtheid * bodemf. gemeente
cluster Openbare orde en veiligheid	0,15	inwoners
	55.518,40	kernen met minstens 500 adressen
	337,74	woonwaarde niet woningen (in miljoenen)
	13,70	huishoudens met laag inkomen (drempel)
	57,82	minderheden
	65,26	minderheden (drempel)
	0,67	klantenpotentieel lokaal
	2,00	klantenpotentieel regionaal
	4,79	land
	7,69	buitenwater
	128,15	opp. bebouwing totaal
	51,42	woonruimten
	13,66	omgevingsadressendichtheid
	4,64	omgevingsadressendichtheid (drempel)
	3.143,44	kernen

(voortzetting op de volgende bladzijde)

	bedragen per eenheid	verdeelmaatstaven
	5,70	bedrijfsvestigingen
	64.894,96	vast bedrag Amsterdam
	64.894,96	vast bedrag Rotterdam
	64.894,96	vast bedrag Den Haag
	64.894,96	vast bedrag Utrecht
cluster Bestuur en algemene ondersteuning	50,02	inw oners
	20,95	minderheden
	42,25	minderheden (drempel)
	-2,62	klantenpotentieel regionaal
	1,01	land
	50,16	woonruimten
	17,44	bewoonde oorden 1930
	-3,56	omgevingsadressendichtheid
	6,51	bedrijfsvestigingen
	209.948,22	vast bedrag voor iedere gemeente
cluster Overig	188,85	wadden t/m 2500 inw oners
	147,30	wadden 2500-7500 inw oners
	33,22	wadden >7500 inw oners
	111.364.450,50	vast bedrag Amsterdam
	63.261.739,29	vast bedrag Rotterdam
	48.468.192,68	vast bedrag Den Haag
	31.351.987,30	vast bedrag Utrecht
	150.164,11	vast bedrag Waddengemeenten

Bijlage 2.2.1 Opbouw algemene uitkeringen 2016-2021

Opbouw algemene uitkering 2016-2021 (in miljoenen euro's)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vindplaats
Algemene uitkering voorafgaand jaar	14.753,520	15.611,966	15.383,783	15.800,939	16.048,232	16.398,302	
algemene mutaties							
- accres	530,204	70,390	205,545	249,675	362,629	181,489	mei 2016, § 2.2-1
- accres tranche 2015 (incidenteel)	49,555	-49,555					mei 2016, § 2.2-1
- accres tranche 2015 (structureel)	49,555						mei 2016, § 2.2-1
- accres tranche 2014 (incidenteel)	124,504						mei 2015, § 2.2-1
- accres (gerichte verdeling, ingroeiregeling OHV)	-8,500						mei 2005, § 5.1
- verhoogde asielinstroom	-54,500	-136,000	190,500				mei 2016, § 2.2-8
- vrijval gericht accres suppletie-uitkering OZB	6,366	6,366	6,366	6,366	6,366		september 2013, § 5.2.1
- EU-richtlijn invordering	0,090						september 2011, § 5.3
- lagere apparaatskosten	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	-70,000	-90,000	mei 2016, § 2.2-3
- plafond BTW-compensatiefonds	110,451	-9,257	39,670	48,815	56,313		mei 2016, § 2.2-2
- onderzoeksagenda CFB			0,250				september 2013, § 5.2.2
- Waarderingskamer (incl. landelijke voorziening WOZ)	-0,240	0,133	pm	pm			september 2015, § 2.2-4
- knelpunten verdeelproblematiek	-0,076	-0,077	-0,080	-0,081	-0,083	-0,085	mei 2016, § 2.2-4
- A+O fonds	-0,161	-0,030	pm	pm			mei 2016, § 2.2-5
- VNG-betalingen	-7,370	-14,413	24,603				mei 2016, § 2.2-7
- groeiopgave Almere	0,076	-0,038					mei 2016, § 2.2-6
cluster eigen inkomsten							
- suppletie-uitkering afschaffing OZB w oningen gebruikers	-6,366	-6,366	-6,366	-6,366	-6,366		september 2013, § 5.2.1
cluster werk en inkomen							
- uitvoeringskosten Participatiewet	7,000	7,000	7,000	6,000			mei 2014, § 2.2-9
- individuele studietoelag	12,000	11,000	6,000				mei 2014, § 2.2-10
- wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw	3,000	2,000	2,000	2,000	1,000		september 2015, § 2.2-9
- taaleis Participatiewet	2,500	2,500					september 2015, § 2.2-10
cluster maatschappelijke ondersteuning							
- scootmobielen	-10,000	-25,000					mei 2013, § 5.2.5
cluster educatie							
- ingroeiregeling OHV	8,500						mei 2005, § 5.1
cluster cultuur en ontspanning							
- e-Boeken	-1,200	-1,400	-1,600				mei 2014, § 2.2-12
- beeldende kunst en vormgeving		0,000					september 2015, § 2.2-5
cluster infrastructuur en gebiedsontwikkeling							
- WUW-middelen	0,311	0,762	1,599	0,000			Stb. 2001, 415
- BRZO	-11,171	1,121					september 2015, § 2.2-8
- Basisregistratie Grootschalige Topografie		7,039	0,211	0,211	0,211		mei 2016, § 2.2-11
cluster bestuur en algemene ondersteuning/overig							
- implementatieondersteuning mGBA			1,000				september 2014, § 2.2-6
- burgerzakenmodules Basisregistratie Personen	0,350						september 2014, § 2.2-7
- Basisregistratie Personen	-1,843						mei 2015, § 2.2-7
- Generieke Digitale Infrastructuur	-1,369	0,373	0,458	0,673			mei 2015, § 2.2-6
- waterschapsverkiezingen	-23,800						mei 2014, § 2.2-16
- Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP)	122,000						september 2011, § 4.4
- referendum	29,200	-29,200					mei 2016, § 2.2-9
- BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders		-4,731					mei 2016, § 2.2-10
cluster Overig							
- bevolkingsdaling	-11,245					11,245	september 2015, § 2.2-6
- School2Care	-0,175						september 2015, § 2.2-7
- referendum	0,800	-0,800					mei 2016, § 2.2-9
Algemene uitkering	15.611,966	15.383,783	15.800,939	16.048,232	16.398,302	16.500,951	

Bijlage 2.5.1 Aanvullende informatie uitkeringsfactor

Het begrip uitkeringsfactor

Op diverse plaatsen in deze circulaire wordt de term uitkeringsfactor genoemd, de voor alle gemeenten gelijke vermenigvuldigingsfactor. De berekening van de uitkeringsfactor is gebaseerd op twee grootheden. De eerste is globaal genomen de som van de algemene uitkering en de ozb-maatstaf, een bedrag van ongeveer € 17 miljard. De tweede is de zogenaamde uitkeringsbasis, ongeveer € 12 miljard. Dat bedrag wordt verkregen door van alle maatstaven de aantallen te vermenigvuldigen met het bijbehorende bedrag per eenheid (de uitkomst hiervan heet de - landelijke - uitkeringsbasis; er is ook een uitkeringsbasis voor elke gemeente: het product van de gemeentelijke aantallen en de bedragen per eenheid). Beide grootheden worden op elkaar gedeeld om uit te komen op de uitkeringsfactor, die nu ongeveer 1,400 à 1,500 bedraagt. Afronding op drie decimalen is gebruikelijk.

De uitkeringsfactor speelt bij de verdeling van bedragen steeds een rol en is daardoor aan veranderingen onderhevig. Die ontstaan – meer bijzondere oorzaken als veranderingen in het verdeelstelsel buiten beschouwing latend - door twee oorzaken:

1. Mutaties in de algemene uitkering

Sommige mutaties in de algemene uitkering worden over de gemeenten verdeeld naar rato van de gemeentelijke uitkeringsbasis. Dit gebeurt door de uitkeringsfactor te verhogen (bij een toevoeging) of te verlagen (bij een uitname). Deze verdeelwijze illustreert ook het praktische nut van de uitkeringsfactor. Het alternatief om hetzelfde effect voor de verdeling te bereiken zou zijn om alle bedragen per eenheid met een gelijk percentage te verhogen of te verlagen.

2. Veranderingen in het aantal eenheden van de maatstaven

Door de groei van bijvoorbeeld het aantal inwoners neemt de uitkeringsbasis toe. Door een verlaging van de uitkeringsfactor wordt er voor gezorgd dat niet meer algemene uitkering wordt uitgekeerd dan beschikbaar is. Opnieuw geldt dat zonder uitkeringsfactor alle bedragen per eenheid zouden moeten worden verlaagd om hetzelfde effect te bereiken. Verlaging van het bedrag per inwoner zou even eenvoudig zijn als verlaging van de uitkeringsfactor, maar die verdeelwijze doet geen recht aan de beoogde dynamiek van de verdeling.

Berekening uitkeringsfactoren in constante prijzen

In tabel 2.5.1 in paragraaf 2.5 van deze circulaire zijn voor gemeenten die hun begroting in constante prijzen opstellen de uitkeringsfactoren in constante prijzen opgenomen. Onderstaande tabel toont de berekening.

Tabel 2.5.1a Uitkeringsfactor 2018-2021 in constante prijzen 2017

	2018	2019	2020	2021
omvang algemene uitkering, jaar t-1	15.800,9	16.048,2	16.398,3	16.501,0
loon-/prijsmutatie	221,2	240,7	246,0	280,5
loon-/prijsmutatie (cumulatief)	221,2	461,9	707,9	988,4
één punt uitkeringsfactor, jaar t (mln euro)	12,4	12,5	12,6	12,7
loon-/prijsmutatie cumulatief (in punten UF)	18	37	56	78
uitkeringsfactoren in lopende prijzen	1,445	1,458	1,478	1,478
af: nominale ontwikkeling	0,018	0,037	0,056	0,078
uitkeringsfactoren in constante prijzen	1,427	1,421	1,422	1,400

Bijlage 2.5.2 Volumina maatstaven 2016-2021

Tabel 1 bevat de volumina van de voornaamste dynamische maatstaven van het gemeentefonds. Deze vormen de grondslag voor de ramingen van de uitkeringsbasis en de uitkeringsfactoren van de jaren 2016 tot en met 2021.

Tabel 1 Volumina maatstaven 2016-2021 (ramingen mei 2016)

Maatstaven	2016	2017	2018
- OZB	1.784.336.000.000	1.828.977.251.000	1.856.411.910.000
- inw oners	16.971.478	17.045.154	17.118.414
- jongeren	3.817.312	3.810.723	3.804.947
- ouderen	3.087.318	3.164.871	3.246.427
- ouderen 75-85 jaar	951.455	969.698	991.944
- huishoudens met een laag inkomen	2.324.778	2.348.320	2.372.099
- bijstandsontvangers	400.358	410.395	413.894
- uitkeringsontvangers	1.309.975	1.308.671	1.301.573
- minderheden	1.372.084	1.388.272	1.404.651
- eenpersoonhuishoudens	2.867.797	2.907.797	2.947.797
- eenouderhuishoudens	550.089	554.089	557.489
- huishoudens	7.966.027	8.022.297	8.079.052
- leerlingen (V)SO (gew ogen)	381.138	383.231	385.394
- leerlingen VO (gew ogen)	736.554	740.021	743.505
- oppervlakte bebouw ing totaal	111.203	113.152	115.122
- woonruimten	7.873.841	7.952.579	8.032.105
- omgevingsadressendichtheid	15.534.685	15.690.032	15.846.932
- bedrijfsvestigingen	1.637.341	1.637.341	1.637.341

Maatstaven	2019	2020	2021
- OZB	1.884.258.088.000	1.912.521.960.000	1.941.209.789.000
- inw oners	17.186.002	17.248.834	17.306.578
- jongeren	3.793.795	3.781.970	3.765.381
- ouderen	3.324.292	3.402.050	3.479.509
- ouderen 75-85 jaar	1.025.132	1.063.043	1.092.231
- huishoudens met een laag inkomen	2.396.115	2.420.371	2.444.869
- bijstandsontvangers	417.152	421.973	429.733
- uitkeringsontvangers	1.299.543	1.301.587	1.310.446
- minderheden	1.421.223	1.437.990	1.454.956
- eenpersoonhuishoudens	2.987.797	3.027.797	3.067.797
- eenouderhuishoudens	560.389	563.289	565.789
- huishoudens	8.134.702	8.188.583	8.240.533
- leerlingen (V)SO (gew ogen)	387.586	389.826	392.105
- leerlingen VO (gew ogen)	747.005	750.521	754.054
- oppervlakte bebouw ing totaal	117.110	119.111	121.174
- woonruimten	8.112.426	8.193.551	8.275.486
- omgevingsadressendichtheid	16.005.402	16.165.456	16.327.110
- bedrijfsvestigingen	1.637.341	1.637.341	1.637.341

Doorgaans zijn volumina mutaties van jaar tot jaar gebaseerd op de groei van de aantallen inwoners en woonruimten. Tabel 2 geeft een overzicht van de geraamde procentuele groei van deze maatstaven in de jaren 2016 tot en met 2020.

Tabel 2 Raming groeipercentages: inwoners en woonruimten 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
- inw oners	0,42%	0,43%	0,43%	0,39%	0,37%
- woonruimten	2,04%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Bijlage 2.5.3 Suppletie-uitkering Bommenregeling

Suppletie-uitkering Bommenregeling	
Gemeente	Toegekend bedrag 2016
Aalsmeer	9.253
Amsterdam	856.125
Apeldoorn	1.941.953
Barneveld	25.674
Bergen op Zoom	300.624
Delfzijl	86.019
Deventer	346.172
Doetinchem	58.002
Drimmelen	3.252
Ede	210.563
Eindhoven	11.872
Gooise Meren	159.580
Gouda	31.086
Haarlem	182.212
Haarlemmermeer	153.839
Harderwijk	2.591.859
Hattem	28.902
Heerenveen	97.606
Hilversum	123.513
Horst aan de Maas	175.850
Laren	88.885
Lingewaard	251.235
Lochem	43.323
Loppersum	26.051
Maasgouw	5.691
Neder-Betuwe	229.120
Nijmegen	270.868
Noordwijk	27.217
Oisterwijk	164.325
Oosterhout	310.135
Overbetuwe	379.427
Rhenen	36.229
Roermond	16.737
Rotterdam	3.324.621
Schouwen-Duiveland	306.289
's-Hertogenbosch	78.989
Veghel	46.376
Veldhoven	265.583
Velsen	69.570
Venlo	957.096
Venray	193.437
Vianen	21.623
Vlissingen	129.265
Westerveld	56.107
Winterswijk	83.059
Zaltbommel	79.095
Zeewolde	110.413
Zutphen	474.460
Zwolle	75.713
Totaal	15.514.895

Bijlage 3.3.1 Verdeling integratie-uitkering Sociaal domein

Integratie-uitkering Sociaal domein						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Aa en Hunze	12.517.229	11.573.606	11.325.820	11.135.099	10.952.262	10.918.265
Aalburg	4.876.470	4.959.732	4.974.242	4.891.646	4.873.313	4.852.939
Aalsmeer	7.739.357	7.837.872	7.798.491	7.717.236	7.643.506	7.655.096
Aalten	15.906.141	15.810.320	15.450.529	15.109.158	14.847.355	14.715.804
Achtkarspelen	17.663.508	17.888.143	17.778.181	17.501.705	17.278.876	17.235.888
Alblasserdam	8.277.350	8.476.273	8.485.092	8.425.821	8.383.816	8.397.083
Albrandswaard	7.507.999	7.525.322	7.530.895	7.469.106	7.423.720	7.482.038
Alkmaar	71.057.754	71.310.385	71.504.605	71.428.768	70.914.645	71.058.388
Almelo	68.385.860	66.393.133	64.955.067	64.335.487	63.510.290	63.427.530
Almere	134.663.556	134.224.756	135.223.256	135.598.215	135.039.956	135.336.455
Alphen aan den Rijn	49.486.010	47.380.657	45.855.671	45.164.324	44.537.380	44.483.986
Alphen-Chaam	3.340.838	3.122.038	3.043.765	2.994.767	2.927.290	2.918.917
Ameland	1.188.939	1.307.834	1.316.314	1.292.707	1.289.086	1.286.900
Amersfoort	106.416.957	102.869.050	102.627.928	102.143.385	101.253.482	101.059.730
Amstelveen	23.407.197	21.778.493	21.467.701	21.312.389	21.187.622	21.249.017
Amsterdam	515.705.304	504.969.865	504.158.942	502.855.932	499.145.566	499.549.558
Apeldoorn	130.212.998	127.497.860	127.203.960	126.914.557	125.628.128	125.387.610
Appingedam	11.079.871	10.715.417	10.406.476	10.118.980	9.850.801	9.734.778
Arnhem	166.038.426	167.502.813	168.544.599	168.499.855	167.291.445	167.313.844
Assen	86.636.638	84.141.868	83.935.931	83.910.636	83.031.811	82.987.151
Asten	6.875.687	6.580.505	6.383.485	6.263.811	6.069.616	6.043.814
Baarle-Nassau	2.520.995	2.552.855	2.504.666	2.479.802	2.463.115	2.463.727
Baarn	9.538.453	9.702.423	9.784.449	9.737.936	9.750.857	9.730.251
Barendrecht	15.313.365	13.988.692	13.527.580	13.413.605	13.303.823	13.329.312
Barneveld	22.024.204	20.343.112	19.833.158	19.616.001	19.448.950	19.445.540
Bedum	5.763.623	5.745.957	5.694.508	5.643.647	5.581.873	5.586.388
Beek	8.104.558	7.361.567	7.195.863	7.014.978	6.861.895	6.810.981
Beemster	2.837.712	2.958.696	2.942.522	2.902.433	2.889.457	2.900.356
Beesel	7.249.473	6.927.533	6.595.734	6.310.455	6.197.530	6.155.216
Bellingwedde	7.201.089	6.574.511	6.360.842	6.152.199	5.951.109	5.844.603
Berg en Dal	17.905.355	17.350.055	17.065.763	16.753.075	16.516.240	16.425.391
Bergeijk	7.787.884	7.621.811	7.438.008	7.265.833	7.107.032	7.064.875
Bergen L	7.384.450	7.312.805	7.187.995	7.059.493	6.939.400	6.924.705
Bergen NH	9.502.109	9.668.560	9.697.807	9.632.672	9.603.482	9.608.328
Bergen op Zoom	48.361.857	46.170.262	45.789.661	45.422.041	44.830.626	44.749.921
Berkelland	24.933.779	22.549.813	21.928.475	21.478.730	20.979.842	20.853.800
Bernheze	13.875.246	13.419.469	13.067.752	12.804.965	12.512.364	12.481.673
Best	12.061.208	11.494.707	11.396.243	11.240.861	11.099.903	11.062.726
Beuningen	11.716.215	10.993.388	10.751.212	10.544.264	10.368.028	10.351.871
Beverwijk	18.973.564	19.079.755	18.912.095	18.688.681	18.519.187	18.552.806
Binnenmaas	8.747.903	8.382.625	8.295.089	8.225.519	8.161.316	8.187.917
Bladel	11.020.907	10.599.137	10.212.399	9.920.612	9.629.892	9.556.706
Blaricum	2.138.009	2.100.207	2.070.418	2.051.190	2.025.775	2.024.491
Bloemendaal	4.975.905	5.185.422	5.157.293	5.125.416	5.106.759	5.111.300
Bodegraven-Reeuwijk	10.970.337	10.583.714	10.357.851	10.235.004	10.101.466	10.102.129

Integratie-uitkering Sociaal domein						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Boekel	4.675.423	4.568.131	4.482.025	4.396.136	4.315.993	4.324.699
Borger-Odoorn	16.129.256	14.720.320	14.429.099	14.147.393	13.865.310	13.818.996
Borne	11.160.028	10.669.498	10.110.068	9.624.694	9.423.115	9.401.787
Borsele	9.196.516	8.432.651	8.001.522	7.913.708	7.835.582	7.825.868
Boxmeer	15.356.186	14.570.622	14.059.589	13.760.757	13.477.821	13.442.706
Boxtel	23.215.709	21.223.807	20.754.792	20.274.437	19.800.826	19.742.731
Breda	123.280.885	118.637.828	118.059.092	117.248.776	115.968.370	115.689.600
Brielle	4.611.952	4.677.672	4.691.327	4.657.992	4.637.171	4.643.996
Bronckhorst	17.090.045	15.441.137	15.054.718	14.796.668	14.561.615	14.531.297
Brummen	10.284.521	9.215.932	9.016.638	8.916.362	8.805.780	8.800.747
Brunssum	26.537.274	25.042.219	24.305.638	23.692.494	23.038.164	22.834.437
Bunnik	4.161.041	3.805.603	3.793.441	3.768.462	3.757.822	3.760.533
Bunschoten	6.049.800	6.293.714	6.327.787	6.273.001	6.262.619	6.269.288
Buren	9.438.107	9.133.804	8.978.784	8.801.724	8.680.287	8.657.887
Capelle aan den IJssel	34.905.307	35.167.250	34.797.758	34.398.643	34.008.342	33.990.594
Castricum	9.388.999	9.526.868	9.558.203	9.510.861	9.497.712	9.537.444
Coevorden	19.193.501	18.224.636	17.871.573	17.578.672	17.308.609	17.321.533
Cranendonck	8.030.718	7.751.131	7.591.748	7.450.692	7.338.115	7.322.029
Cromstrijen	4.303.233	4.119.113	3.956.065	3.919.176	3.883.515	3.855.097
Cuijk	16.160.365	15.511.262	15.131.249	14.835.692	14.507.084	14.469.406
Culemborg	12.857.074	12.503.649	12.345.799	12.163.620	11.987.073	11.987.102
Dalfsen	11.554.137	10.927.991	10.630.521	10.438.166	10.261.295	10.190.051
Dantumadiel	13.023.801	13.037.144	12.913.020	12.673.936	12.483.338	12.369.014
De Bilt	13.125.405	12.578.869	12.466.888	12.370.201	12.274.404	12.281.376
De Fryske Marren	21.311.473	20.586.419	20.417.955	20.156.212	19.920.383	19.838.110
De Marne	6.448.769	5.997.543	5.754.068	5.641.273	5.548.348	5.535.332
De Ronde Venen	11.432.273	10.999.289	10.878.621	10.794.827	10.722.176	10.751.542
De Wolden	9.306.801	9.048.416	8.869.517	8.689.098	8.547.580	8.427.560
Delft	61.843.044	60.119.509	59.878.651	59.652.125	59.105.766	59.075.650
Delfzijl	18.833.287	18.174.206	17.644.269	17.269.383	16.139.524	16.076.847
Den Helder	45.657.715	44.617.555	43.737.680	42.845.278	41.989.187	42.152.367
Deurne	16.134.697	16.761.706	16.528.204	16.305.112	16.128.831	16.104.430
Deventer	79.539.945	78.892.607	78.696.348	78.228.814	77.458.848	77.450.192
Diemen	9.435.526	9.553.450	9.549.741	9.455.008	9.372.943	9.378.759
Dinkelland	11.344.754	10.363.195	10.102.506	9.854.682	9.680.961	9.598.511
Doesburg	8.022.365	7.723.489	7.595.562	7.424.146	7.296.042	7.228.823
Doetinchem	62.170.369	62.327.452	62.610.861	62.792.615	62.272.719	62.218.362
Dongen	9.813.523	9.519.242	9.382.381	9.265.847	9.148.376	9.135.515
Dongeradeel	18.291.122	17.891.350	17.654.790	17.311.039	17.027.086	16.905.440
Dordrecht	112.668.387	109.214.719	109.257.409	109.163.501	108.261.035	108.244.304
Drechterland	6.745.988	6.923.000	6.896.319	6.831.711	6.775.822	6.767.347
Drimmelen	9.367.658	9.047.110	8.873.854	8.715.890	8.555.310	8.538.710
Dronten	18.322.383	16.758.481	16.019.103	15.919.843	15.834.017	15.872.127
Druten	8.587.479	8.743.239	8.663.409	8.527.481	8.397.531	8.385.342
Duiven	11.060.645	10.759.063	10.410.385	10.271.208	10.178.248	10.193.852

Integratie-uitkering Sociaal domein						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Echt-Susteren	18.123.534	16.920.337	16.451.375	16.053.486	15.735.449	15.573.048
Edam-Volendam	9.920.618	9.782.101	9.659.647	9.528.852	9.443.282	9.402.892
Ede	69.986.552	66.550.660	66.499.053	66.362.171	65.831.771	65.867.839
Femnes	2.636.097	2.619.870	2.592.714	2.544.278	2.525.544	2.510.890
Femsmond	14.128.838	13.565.308	13.077.463	12.667.826	12.354.002	12.263.502
Eersel	8.958.793	9.576.053	9.409.031	9.230.661	9.092.927	9.028.373
Eijsden-Margraten	11.076.994	9.246.526	9.097.847	8.964.085	8.851.722	8.872.695
Eindhoven	161.459.378	159.353.458	158.763.433	158.038.069	156.596.723	156.444.949
Elburg	11.541.664	11.308.502	11.059.161	10.871.503	10.696.554	10.679.681
Emmen	100.437.099	97.556.049	96.349.133	95.084.851	93.458.241	92.981.331
Enkhuizen	9.162.022	9.189.970	9.225.566	9.155.447	9.118.610	9.146.650
Enschede	152.177.832	150.422.885	149.643.017	148.628.902	146.710.397	146.139.642
Epe	16.167.436	15.659.743	15.292.759	14.985.845	14.667.688	14.617.735
Ermelo	16.298.031	15.143.020	14.926.548	14.744.913	14.544.112	14.548.089
Etten-Leur	21.477.392	20.814.554	20.386.360	20.037.328	19.725.869	19.612.539
Ferwerderadiel	4.940.236	4.793.746	4.787.517	4.719.928	4.694.221	4.704.274
Franekeradeel	13.729.019	13.213.398	12.718.404	12.382.036	12.206.176	12.116.319
Geertruidenberg	9.555.313	8.650.758	8.488.226	8.349.340	8.240.253	8.243.430
Geldermalsen	9.459.336	9.251.566	9.068.240	8.951.897	8.847.385	8.835.515
Geldrop-Mierlo	17.857.021	18.245.427	17.934.156	17.676.244	17.475.757	17.429.841
Gemert-Bakel	14.276.084	14.164.348	13.761.125	13.491.459	13.211.906	13.189.522
Gennep	12.235.220	12.322.874	12.098.193	11.842.081	11.615.240	11.512.613
Giessenlanden	4.364.083	4.237.044	4.071.858	4.033.759	4.006.228	3.997.424
Gilze en Rijen	10.445.949	10.058.695	9.941.741	9.805.591	9.659.258	9.646.386
Goeree-Overflakkee	21.739.446	20.664.536	20.247.878	19.926.528	19.583.250	19.533.574
Goes	21.204.950	20.624.976	20.184.403	19.804.029	19.454.194	19.442.019
Goirle	12.041.234	11.116.559	10.558.675	10.371.683	10.225.509	10.165.604
Gooise Meren	16.496.217	15.585.639	15.398.390	15.250.479	15.150.899	15.104.800
Gorinchem	21.077.004	20.303.331	19.959.253	19.631.534	19.354.663	19.320.275
Gouda	57.226.514	57.269.900	56.019.898	55.622.842	52.315.874	52.421.104
Grave	6.679.991	6.346.044	6.253.735	6.124.030	6.059.948	6.025.832
Groningen	175.318.923	171.612.581	172.203.074	172.352.467	171.183.259	171.184.230
Grootegeest	7.364.953	6.998.676	6.927.971	6.801.100	6.713.675	6.702.238
Gulpen-Wittem	6.937.307	6.615.371	6.402.866	6.245.215	6.078.209	6.032.145
Haaksbergen	10.068.929	10.421.959	10.267.592	10.085.894	9.881.606	9.832.021
Haaren	5.972.334	5.674.960	5.567.420	5.457.459	5.349.726	5.331.772
Haarlem	106.587.477	104.469.311	104.921.273	105.015.357	104.268.636	104.265.561
Haarlemmerliede Spaarnw	1.414.534	1.603.083	1.601.920	1.593.704	1.590.964	1.581.095
Haarlemmermeer	48.450.307	45.995.318	45.350.826	44.932.630	44.578.944	44.661.354
Halderberge	15.159.549	14.875.186	14.469.434	14.144.675	13.847.964	13.788.910
Hardenberg	33.999.215	32.919.077	32.312.931	31.758.864	31.242.826	31.124.976
Harderwijk	21.778.631	21.924.789	21.689.043	21.422.131	21.177.708	21.204.905
Hardinxveld-Giessendam	6.577.285	6.448.809	6.405.059	6.351.717	6.303.276	6.321.734
Haren	6.504.963	6.186.738	5.799.210	5.468.543	5.400.019	5.389.675
Harlingen	9.936.094	9.811.731	9.684.303	9.549.778	9.429.229	9.425.943

Integratie-uitkering Sociaal domein						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Hattem	4.803.973	4.559.157	4.416.129	4.321.557	4.233.233	4.207.124
Heemskerk	18.108.125	16.741.911	16.396.658	16.197.102	15.998.372	16.027.304
Heemstede	8.089.149	7.921.201	7.781.587	7.646.443	7.541.558	7.463.791
Heerde	8.865.731	8.233.147	8.069.253	7.918.077	7.814.659	7.770.822
Heerenveen	30.394.622	28.584.770	27.949.711	27.426.197	26.926.816	26.782.961
Heerhugowaard	28.203.148	25.896.482	25.544.368	25.364.980	25.186.773	25.334.080
Heerlen	121.887.140	116.075.352	114.781.575	113.907.438	112.337.894	111.928.295
Heeze-Leende	5.190.177	5.309.767	5.235.060	5.156.703	5.088.366	5.076.244
Heiloo	7.517.139	7.344.242	7.322.184	7.260.750	7.199.360	7.232.882
Hellendoorn	16.873.525	16.258.089	16.011.750	15.715.824	15.510.149	15.459.308
Hellevoetsluis	16.754.627	15.133.133	14.816.205	14.710.406	14.594.318	14.632.344
Helmond	78.820.360	79.101.520	78.434.863	77.863.455	76.904.558	76.828.484
Hendrik-Ido-Ambacht	9.124.790	8.867.697	8.521.857	8.471.721	8.430.282	8.464.054
Hengelo O	49.163.778	46.279.913	45.312.879	44.662.571	44.033.414	43.957.861
Het Bildt	6.250.450	5.810.210	5.587.173	5.365.417	5.205.120	5.177.599
Heumen	6.579.267	6.378.614	6.237.770	6.149.861	6.068.021	6.044.449
Heusden	17.949.667	17.859.369	17.604.379	17.350.395	17.055.881	17.018.132
Hillegom	8.345.654	8.353.597	8.256.940	8.164.538	8.101.883	8.110.346
Hilvarenbeek	5.852.874	5.566.190	5.409.213	5.275.684	5.164.379	5.125.743
Hilversum	50.323.892	48.812.289	48.842.108	48.742.775	48.398.606	48.349.008
Hof van Twente	13.843.790	13.001.215	12.746.313	12.569.887	12.383.215	12.383.942
Hollands Kroon	16.989.083	17.014.463	16.932.852	16.788.157	16.691.057	16.711.013
Hoogeveen	43.385.443	40.673.812	39.146.899	38.269.127	37.410.924	37.200.903
Hoogezand-Sappemeer	29.843.088	28.072.523	27.050.124	26.300.569	25.885.265	25.848.868
Hoorn	45.154.502	46.170.721	46.531.736	46.552.834	46.419.092	46.618.172
Horst aan de Maas	17.139.312	16.719.043	16.396.627	16.113.634	15.829.894	15.705.061
Houten	16.814.608	15.684.212	15.607.851	15.485.791	15.402.055	15.439.329
Huizen	15.609.667	14.771.702	14.536.961	14.375.323	14.266.065	14.272.165
Hulst	14.381.784	13.198.747	12.863.217	12.580.456	12.342.922	12.311.712
IJsselstein	12.809.499	12.707.348	12.654.735	12.559.990	12.501.981	12.547.567
Kaag en Braassem	7.154.026	7.202.980	7.118.074	7.034.528	6.956.108	6.953.243
Kampen	27.526.336	25.577.061	25.015.033	24.622.697	24.261.706	24.229.000
Kapelle	3.843.561	3.845.101	3.869.329	3.844.183	3.843.919	3.853.445
Katwijk	26.352.443	25.559.463	25.117.581	24.737.497	24.391.691	24.329.323
Kerkrade	49.640.053	46.293.812	44.417.593	43.037.682	41.705.666	41.259.244
Koggenland	7.323.645	6.898.487	6.831.321	6.770.541	6.705.907	6.735.154
Kollumerland en Nwkrui	9.313.445	9.016.579	8.739.648	8.405.315	8.129.039	8.075.535
Korendijk	3.770.788	3.613.916	3.462.613	3.429.176	3.396.099	3.399.233
Krimpen aan den IJssel	13.202.900	12.660.640	12.499.391	12.359.074	12.210.892	12.179.423
Krimpenerwaard	18.990.797	18.638.567	18.413.112	18.270.818	18.106.584	18.111.425
Laarbeek	9.607.102	9.647.407	9.404.955	9.226.162	9.029.738	9.004.450
Landerd	7.129.983	7.536.708	7.370.649	7.211.349	7.053.304	7.003.004
Landgraaf	30.818.035	29.047.474	28.150.978	27.397.112	26.749.538	26.414.654
Landsmeer	2.581.497	2.980.341	2.981.641	2.975.677	2.969.682	2.986.040
Langedijk	9.402.862	9.691.775	9.620.317	9.557.758	9.486.048	9.525.439

Integratie-uitkering Sociaal domein						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Lansingerland	13.733.678	14.546.586	14.617.601	14.567.899	14.563.424	14.622.710
Laren	2.659.496	2.665.814	2.624.244	2.601.124	2.586.114	2.584.678
Leek	12.229.947	11.637.459	11.399.089	11.204.008	10.991.566	10.911.747
Leerdam	10.063.359	10.859.088	10.950.479	10.877.104	10.852.369	10.854.273
Leeuwarden	120.574.433	117.157.858	118.019.029	118.482.672	117.650.219	117.726.864
Leeuwarderadeel	5.280.692	4.992.061	4.937.608	4.875.042	4.835.509	4.814.401
Leiden	85.911.805	84.722.687	84.584.588	84.445.277	83.626.291	83.639.266
Leiderdorp	10.803.647	10.190.786	10.032.729	9.852.862	9.708.494	9.683.971
Leidschendam-Voorburg	27.727.036	25.755.338	25.633.125	25.424.020	25.313.853	25.375.331
Lelystad	48.033.851	47.313.067	45.792.787	44.654.889	42.381.000	42.490.200
Leudal	18.688.387	16.282.070	15.364.516	14.992.941	14.762.916	14.696.746
Leusden	9.141.246	8.879.548	8.758.868	8.641.703	8.529.752	8.516.122
Lingewaai	3.190.730	3.329.830	3.357.296	3.340.363	3.344.893	3.356.195
Lingewaard	19.063.887	19.007.195	18.660.963	18.363.878	18.094.015	18.001.034
Lisse	8.182.543	8.082.175	7.795.195	7.686.047	7.583.995	7.569.204
Littenseradiel	4.144.898	4.144.194	4.135.760	4.091.057	4.068.398	4.065.793
Lochem	14.100.610	13.917.461	13.744.715	13.575.253	13.432.982	13.434.274
Loon op Zand	11.411.704	10.831.372	10.560.278	10.342.528	10.108.372	10.038.353
Lopik	4.709.832	4.721.861	4.679.115	4.637.082	4.594.362	4.600.940
Loppersum	6.252.398	5.970.866	5.899.809	5.822.482	5.731.600	5.750.772
Losser	12.707.537	11.817.971	11.554.954	11.190.615	10.965.059	10.922.261
Maasdiel	9.508.219	8.943.750	8.555.086	8.405.891	8.273.734	8.253.202
Maasgouw	11.223.784	10.673.169	10.506.538	10.321.980	10.158.928	10.119.201
Maassluis	16.659.618	16.010.744	15.651.671	15.409.034	15.182.547	15.136.219
Maastricht	103.101.990	97.103.357	96.434.567	95.787.627	94.488.918	94.159.562
Marum	5.515.968	5.272.444	5.178.456	5.100.837	5.024.379	5.026.241
Medemblik	16.867.819	17.318.315	17.387.534	17.265.089	17.218.396	17.291.573
Meerssen	9.131.034	8.238.024	7.763.461	7.429.259	7.317.937	7.293.537
Menameradiel	5.764.514	5.434.200	5.370.237	5.306.012	5.239.998	5.247.093
Menterwolde	9.476.266	9.157.471	8.792.956	8.385.554	8.125.165	8.106.660
Meppel	21.284.055	20.405.011	20.021.878	19.637.379	19.314.200	19.276.146
Middelburg	27.831.042	25.793.134	25.314.958	24.929.676	24.585.222	24.503.210
Midden Drenthe	17.087.915	16.196.116	15.888.526	15.615.778	15.352.955	15.310.421
Midden-Delfland	4.210.631	4.201.936	4.171.834	4.137.343	4.108.804	4.119.728
Mill en Sint Hubert	6.207.428	6.054.458	5.944.846	5.810.320	5.701.259	5.666.732
Moerdijk	15.036.247	14.572.715	14.350.488	14.173.335	13.988.335	13.958.660
Molenwaard	9.233.456	9.436.676	9.368.762	9.303.182	9.233.971	9.259.405
Montferland	20.077.785	18.294.606	17.756.880	17.423.251	17.111.960	17.070.313
Montfoort U	3.905.582	3.601.693	3.455.550	3.429.825	3.408.354	3.418.279
Mook en Middelaar	2.764.215	2.833.991	2.828.019	2.797.451	2.785.594	2.789.799
Neder-Betuwe	10.250.070	9.553.688	9.481.899	9.357.453	9.258.737	9.243.701
Nederweert	8.035.975	7.424.854	7.191.861	7.018.909	6.861.427	6.803.103
Neerijnen	4.295.351	4.254.739	4.173.176	4.108.364	4.038.908	4.034.473
Nieuwegein	26.030.109	24.940.729	24.697.443	24.477.893	24.242.459	24.300.765
Nieuwkoop	9.117.281	8.735.810	8.494.529	8.428.665	8.348.854	8.341.990

Integratie-uitkering Sociaal domein						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Nijkerk	14.364.470	14.242.439	14.084.452	13.948.853	13.826.826	13.846.431
Nijmegen	146.480.279	146.467.620	146.832.912	146.834.599	145.460.705	145.547.212
Nissewaard	55.171.678	54.919.041	53.839.839	53.821.804	53.453.078	53.494.623
Noord-Beveland	3.818.078	3.179.893	3.052.444	2.896.952	2.836.425	2.848.415
Noordenveld	14.896.994	13.930.548	13.653.195	13.448.314	13.241.963	13.219.212
Noordoostpolder	23.740.648	21.969.730	21.604.311	21.284.878	21.006.580	20.929.092
Noordwijk	9.128.992	8.934.570	8.840.149	8.704.311	8.621.876	8.612.336
Noordwijkerhout	6.022.906	5.890.587	5.820.693	5.754.213	5.672.529	5.691.586
Nuenen c.a.	7.399.505	7.316.519	7.243.924	7.143.297	7.060.406	7.070.970
Nunspeet	12.207.422	11.834.749	11.646.993	11.430.521	11.253.764	11.234.844
Nuth	8.371.548	7.573.202	7.319.937	7.149.447	7.026.031	6.947.498
Oegstgeest	7.030.901	6.694.602	6.248.557	5.874.062	5.783.959	5.799.043
Oirschot	7.257.750	7.356.842	7.145.643	6.969.369	6.802.766	6.740.920
Oisterwijk	12.916.221	11.921.783	11.630.892	11.424.242	11.201.985	11.134.159
Oldambt	38.152.124	36.876.393	35.661.892	34.667.328	33.748.253	33.384.084
Oldebroek	10.285.638	9.688.360	9.173.078	9.027.900	8.896.325	8.888.770
Oldenzaal	20.730.210	18.899.765	18.141.792	17.697.980	17.263.955	17.129.543
Olst-Wijhe	8.420.510	7.998.282	7.824.699	7.651.180	7.512.305	7.473.929
Ommen	9.822.571	9.227.784	8.741.111	8.466.382	8.302.628	8.183.069
Onderbanken	5.903.857	5.490.185	5.092.104	4.834.206	4.691.230	4.647.897
Oost Gelre	19.244.609	17.875.926	17.361.039	16.926.280	16.500.541	16.291.407
Oosterhout	26.153.171	24.738.783	24.391.385	24.087.399	23.819.103	23.810.640
Ooststellingwerf	15.354.589	14.752.971	14.446.858	14.170.779	13.972.188	13.887.505
Oostzaan	2.361.372	2.373.880	2.376.045	2.368.995	2.354.357	2.361.281
Opmeer	3.749.808	3.583.164	3.560.244	3.538.353	3.505.768	3.522.698
Opsterland	15.848.692	15.393.294	15.196.059	14.986.557	14.781.470	14.707.029
Oss	78.458.863	77.836.725	77.242.633	76.655.838	75.584.104	75.578.916
Oud-Beijerland	8.394.872	8.305.018	8.217.664	8.145.847	8.080.692	8.106.284
Oude IJsselstreek	20.958.230	20.393.304	20.148.122	19.818.017	19.515.120	19.440.279
Ouder-Amstel	3.369.651	3.182.810	3.169.898	3.143.299	3.129.569	3.139.057
Oudewater	3.108.639	2.785.116	2.726.635	2.695.557	2.672.681	2.671.586
Overbetuwe	20.463.599	20.944.013	20.924.565	20.687.121	20.518.857	20.555.940
Papendrecht	12.111.278	12.133.784	12.018.125	11.873.073	11.746.938	11.748.078
Peel en Maas	19.997.464	19.043.068	18.543.113	18.127.492	17.754.006	17.658.204
Pekela	14.446.319	13.928.659	13.334.282	12.772.109	12.245.384	12.091.656
Pijnacker-Nootdorp	15.853.716	15.847.588	16.053.458	16.033.822	16.116.928	16.184.115
Purmerend	44.107.590	43.427.702	43.408.146	43.195.435	42.930.388	43.023.446
Putten	9.552.681	9.604.733	9.435.795	9.260.546	9.146.787	9.124.013
Raalte	16.283.786	15.851.793	15.483.553	15.166.522	14.896.386	14.807.750
Reimerswaal	8.673.979	8.661.970	8.587.773	8.494.190	8.432.480	8.413.690
Renkum	18.185.248	17.473.379	16.907.354	17.357.808	14.907.335	14.931.123
Renswoude	1.595.861	1.652.382	1.649.710	1.635.283	1.628.121	1.637.779
Reusel-De Mierden	6.879.316	6.481.524	6.270.988	6.120.796	5.981.158	5.930.607
Rheden	25.937.123	25.179.179	24.775.057	24.431.425	24.037.243	24.054.129
Rhenen	7.622.810	7.623.491	7.572.294	7.485.672	7.423.134	7.403.557

Integratie-uitkering Sociaal domein						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Ridderkerk	16.791.639	16.550.841	16.475.372	16.300.309	16.157.108	16.128.425
Rijnwaarden	6.158.063	5.982.951	5.723.074	5.616.663	5.505.602	5.476.295
Rijssen-Holten	16.590.497	16.219.846	15.923.774	15.655.461	15.402.054	15.324.879
Rijswijk	20.288.086	20.203.303	19.937.239	19.769.991	19.620.591	19.660.938
Roerdalen	10.839.443	10.147.813	9.838.399	9.592.889	9.369.161	9.272.992
Roermond	40.781.842	37.854.256	36.950.332	36.174.389	35.430.804	35.295.008
Roosendaal	49.226.990	45.959.356	43.805.675	43.014.307	42.262.500	42.160.351
Rotterdam	444.866.888	436.422.718	438.031.277	437.969.350	436.050.998	436.719.051
Rozendaal	356.936	257.338	226.118	202.775	201.135	200.743
Rucphen	16.126.241	14.981.242	14.488.673	14.077.585	13.700.910	13.628.994
Schagen	18.670.533	18.707.740	18.539.996	18.321.880	18.161.593	18.177.186
Scherpenzeel	3.021.549	3.017.899	3.013.472	2.998.753	2.984.519	2.997.663
Schiedam	41.869.269	40.612.731	39.963.826	39.427.943	38.965.848	38.896.592
Schiermonnikoog	190.759	286.480	293.369	293.308	297.309	297.477
Schijndel	14.435.902	14.793.965	14.468.777	14.159.177	13.861.085	13.805.474
Schinnen	7.254.135	6.650.398	6.092.955	5.763.628	5.398.761	5.350.592
Schouwen-Duiveland	16.464.020	15.551.049	15.167.839	14.843.626	14.575.401	14.508.178
's-Gravenhage	328.201.031	320.207.908	322.063.708	321.738.538	320.041.212	320.288.884
's-Hertogenbosch	106.831.590	104.399.215	103.886.354	103.218.307	102.148.278	102.266.124
Simpelveld	7.447.036	7.110.817	6.839.474	6.632.385	6.427.576	6.358.438
Sint-Anthonis	4.979.480	5.024.711	4.958.204	4.859.599	4.802.366	4.762.824
Sint-Michielsgestel	13.893.295	13.657.006	13.333.259	13.042.335	12.753.106	12.689.649
Sint-Oedenrode	7.869.789	7.604.068	7.452.240	7.276.742	7.169.711	7.177.503
Sittard-Geleen	63.134.585	58.277.925	56.951.208	55.905.160	54.826.181	54.570.003
Slidrecht	12.516.298	12.539.992	12.567.253	12.452.302	12.370.547	12.331.119
Slodchteren	7.122.628	7.502.167	7.518.149	7.431.088	7.388.288	7.399.487
Sluis	10.137.274	9.603.190	9.436.735	9.280.493	9.159.603	9.147.698
Smallingerland	40.962.977	37.869.162	37.277.086	36.737.431	36.200.356	36.158.470
Soest	18.268.035	17.324.477	16.990.944	16.765.601	16.566.269	16.516.377
Someren	7.614.261	7.478.224	7.229.327	7.102.011	6.966.083	6.913.506
Son en Breugel	5.304.536	5.333.756	5.255.315	5.196.640	5.111.265	5.114.493
Stadskanaal	36.597.090	35.563.190	34.423.761	33.475.770	32.590.357	32.309.853
Staphorst	5.924.385	5.717.046	5.416.849	5.110.072	5.016.388	5.027.274
Stede Broec	10.488.996	9.748.611	9.637.296	9.521.441	9.432.057	9.459.493
Steenbergen	10.767.274	10.651.917	10.498.488	10.338.888	10.194.115	10.164.879
Steenwijkerland	25.980.535	25.222.263	24.391.723	23.882.501	23.453.865	23.311.449
Stein	13.926.209	12.698.499	12.355.933	12.022.259	11.750.964	11.640.910
Stichtse Vecht	20.814.450	19.819.342	19.513.826	19.240.202	19.027.078	19.034.097
Strijen	3.429.234	3.264.338	3.219.074	3.187.299	3.155.104	3.154.291
Sudwest Fryslan	47.711.537	45.008.572	44.089.483	43.380.805	42.771.915	42.564.039
Ten Boer	3.314.920	3.267.055	3.257.177	3.199.957	3.155.736	3.124.341
Terneuzen	31.604.420	30.293.220	29.611.814	29.076.928	28.600.258	28.553.945
Terschelling	1.613.368	1.423.889	1.338.023	1.361.590	1.068.033	1.068.084
Texel	7.210.838	7.011.817	6.934.301	6.798.967	6.718.542	6.687.509
Teylingen	14.479.883	12.967.466	12.780.575	12.600.112	12.446.371	12.431.234

Integratie-uitkering Sociaal domein						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Tholen	11.592.484	11.375.805	11.316.578	11.207.361	11.133.805	11.131.184
Tiel	26.150.029	25.819.983	25.465.421	25.067.422	24.715.220	24.690.399
Tilburg	177.310.315	171.503.501	170.986.730	170.267.926	168.382.869	168.135.212
Tubbergen	8.047.242	7.778.458	7.598.081	7.449.881	7.366.304	7.334.394
Twenterand	22.817.411	21.996.826	20.976.346	20.102.809	19.634.275	19.520.855
Tynaarlo	13.187.144	12.406.089	12.301.506	12.147.291	12.032.572	12.059.824
Tytsjerksteradiel	16.208.892	15.885.511	15.683.594	15.466.784	15.261.642	15.239.233
Uden	24.544.136	23.212.940	22.592.182	22.101.455	21.615.557	21.557.874
Uitgeest	3.937.840	3.844.108	3.852.201	3.821.740	3.813.298	3.827.177
Uithoorn	9.893.894	9.429.329	9.343.687	9.268.636	9.185.744	9.204.663
Urk	9.432.016	9.358.420	9.059.631	8.774.724	8.318.943	8.323.864
Utrecht	198.638.675	195.853.068	197.904.238	198.927.649	197.912.708	198.120.597
Utrechtse Heuvelrug	18.176.304	17.192.418	16.508.942	16.358.379	16.236.603	16.220.503
Vaals	5.319.504	5.121.839	4.985.476	4.865.314	4.752.982	4.700.520
Valkenburg aan de Geul	8.703.537	8.375.017	8.210.805	8.064.664	7.916.462	7.892.838
Valkenswaard	13.170.524	12.920.359	12.741.935	12.580.108	12.477.032	12.456.377
Veendam	26.925.165	25.779.254	24.770.867	24.175.370	23.661.360	23.522.647
Veenendaal	32.332.887	31.275.596	30.859.397	30.465.168	30.117.812	30.117.847
Veere	6.956.331	6.522.004	6.402.557	6.307.219	6.228.600	6.201.836
Veghel	20.162.104	19.341.792	18.871.044	18.477.848	18.098.512	17.999.144
Veldhoven	18.264.214	17.562.026	17.273.747	17.015.360	16.745.843	16.704.069
Velsen	31.335.608	29.005.523	28.736.179	28.498.828	28.253.166	28.355.583
Venlo	97.102.501	94.948.547	95.292.039	95.332.319	94.455.073	94.292.804
Venray	26.315.251	25.360.396	24.726.469	24.107.134	23.522.987	23.349.625
Vianen	6.534.231	6.562.970	6.543.991	6.495.729	6.468.227	6.488.133
Vlaardingen	52.010.541	51.956.007	51.788.440	51.677.127	51.186.605	51.208.531
Vlagtwedde	14.500.944	14.191.986	13.616.581	13.195.562	12.788.352	12.650.692
Vlieland	264.649	291.102	292.564	291.711	291.255	291.234
Vlissingen	64.585.515	64.743.029	65.407.329	65.908.099	65.459.321	65.372.836
Voerendaal	6.157.098	5.671.701	5.468.788	5.303.374	5.166.704	5.082.325
Voorschoten	8.221.097	7.812.195	7.747.908	7.677.570	7.596.524	7.618.848
Voorst	10.885.193	11.308.965	11.230.703	11.120.456	11.058.272	11.057.469
Vught	13.043.516	12.875.519	12.594.665	12.359.459	12.128.901	12.067.202
Waalre	5.299.977	5.284.075	5.170.015	5.094.563	5.012.346	5.004.427
Waalwijk	21.833.361	21.703.804	21.400.165	21.035.002	20.761.185	20.695.380
Waddinxveen	10.564.209	10.210.377	9.730.315	9.443.959	9.334.970	9.360.391
Wageningen	14.261.190	13.553.068	13.198.618	12.972.147	12.754.739	12.763.731
Wassenaar	7.022.040	7.041.936	6.954.104	6.890.832	6.842.424	6.852.120
Waterland	4.544.512	4.714.911	4.704.739	4.652.699	4.618.830	4.629.562
Weert	27.294.519	26.420.241	25.673.970	25.094.998	24.584.066	24.422.783
Weesp	6.728.924	6.205.817	6.164.608	6.096.395	6.054.098	6.048.052
Werkendam	9.389.360	9.493.569	9.460.900	9.356.522	9.304.026	9.313.819
West Maas en Waal	6.701.594	6.625.283	6.543.818	6.467.848	6.374.924	6.346.953
Westerveld	9.952.745	9.524.396	9.302.348	9.113.587	8.916.475	8.888.640
Westervoort	9.042.295	8.766.371	8.684.004	8.552.951	8.458.065	8.477.787

Integratie-uitkering Sociaal domein						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Westland	36.190.011	35.452.180	35.045.699	34.649.356	34.293.455	34.326.089
Weststellingwerf	14.819.897	14.589.403	14.227.487	13.881.616	13.603.057	13.500.179
Westvoorne	4.124.515	4.446.609	4.429.446	4.408.818	4.384.729	4.388.835
Wierden	8.469.636	8.456.559	8.381.140	8.202.339	8.098.397	8.033.478
Wijchen	19.048.056	18.626.864	18.263.044	17.941.023	17.575.542	17.572.539
Wijdmeren	6.073.325	5.899.199	5.832.278	5.783.143	5.732.361	5.731.916
Wijk bij Duurstede	8.810.286	8.594.633	8.429.341	8.348.723	8.280.682	8.282.576
Winsum	7.214.808	6.914.103	6.823.821	6.726.581	6.631.448	6.640.478
Winterswijk	19.165.761	18.190.058	17.692.294	17.340.147	17.016.488	16.867.963
Woensdrecht	9.503.742	9.882.874	9.702.992	9.602.298	9.492.402	9.501.128
Woerden	20.726.273	19.777.901	19.369.412	19.030.138	18.756.928	18.679.513
Wormerland	5.043.878	4.995.851	4.988.094	4.964.615	4.949.057	4.980.012
Woudenberg	4.331.525	4.545.547	4.527.589	4.494.535	4.465.038	4.464.574
Woudrichem	5.801.048	5.562.081	5.459.373	5.395.438	5.306.463	5.296.362
Zaanstad	78.218.379	80.332.651	80.904.447	80.768.072	80.444.082	80.726.658
Zaltbommel	11.686.783	11.603.825	11.498.661	11.335.442	11.212.718	11.186.092
Zandvoort	6.122.228	6.166.821	6.218.619	6.184.266	6.172.209	6.192.151
Zederik	4.300.744	4.383.214	4.392.339	4.369.877	4.371.216	4.382.818
Zeewolde	7.594.923	7.340.296	7.313.452	7.290.344	7.273.215	7.308.856
Zeist	32.362.924	30.599.951	30.387.933	30.124.972	29.874.790	29.963.908
Zevenaar	15.716.116	15.516.751	15.337.150	15.110.989	14.928.982	14.962.060
Zoetermeer	58.356.105	57.597.465	57.160.860	56.741.122	56.372.082	56.588.764
Zoeterwoude	3.287.582	3.108.981	3.081.621	3.049.666	3.015.773	3.019.410
Zuidhorn	8.778.120	8.487.281	8.346.301	8.239.548	8.123.540	8.109.569
Zuidplas	13.721.177	14.037.081	13.745.910	13.620.052	13.511.979	13.543.941
Zundert	9.822.107	9.372.308	9.231.737	9.060.742	8.952.957	8.913.487
Zutphen	36.030.174	34.558.469	33.848.548	33.373.063	32.824.072	32.865.718
Zwartewaterland	8.962.635	8.696.452	8.357.119	8.273.450	8.226.762	8.265.315
Zwijndrecht	20.000.584	20.067.989	19.842.499	19.628.035	19.442.499	19.435.074
Zwolle	126.829.240	128.859.909	129.993.053	130.720.341	130.041.484	130.190.917
Totaal	10.005.253.000	9.732.804.411	9.638.447.785	9.553.003.979	9.437.863.949	9.427.617.000

Bijlage 4.2-2 Integratie-uitkering Wmo

Integratie-uitkering Wmo						
Gemeente	Bedrag 2014	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017-2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Aa en Hunze	2.801.693	2.059.091	1.919.408	2.048.369	2.065.451	2.149.232
Aalburg	1.156.210	838.408	774.407	826.438	833.330	867.132
Aalsmeer	2.440.257	1.787.227	1.647.673	1.758.377	1.773.041	1.844.960
Aalten	3.415.953	2.386.969	2.205.635	2.353.827	2.373.457	2.469.731
Achtkarspelen	3.373.916	2.454.236	2.278.007	2.431.062	2.451.335	2.550.769
Alblasserdam	2.159.799	1.580.976	1.460.578	1.558.711	1.571.710	1.635.463
Albrandswaard	1.574.510	1.204.291	1.125.957	1.201.608	1.211.628	1.260.776
Alkmaar	9.829.242	7.742.592	7.267.532	7.755.824	7.820.503	8.137.725
Almelo	9.108.190	6.750.873	6.293.248	6.716.080	6.772.087	7.046.783
Almere	11.927.111	8.752.973	8.489.606	9.060.008	9.135.562	9.506.127
Alphen aan den Rijn	9.214.239	6.966.600	6.565.760	7.006.901	7.065.334	7.351.925
Alphen-Chaam	815.638	595.321	557.957	595.446	600.411	624.766
Ameland	350.216	251.807	240.729	256.903	259.045	269.553
Amersfoort	11.484.594	8.570.602	8.051.883	8.592.874	8.664.533	9.015.991
Amstelveen	7.954.017	5.817.028	5.317.689	5.674.975	5.722.301	5.954.414
Amsterdam	65.744.883	48.315.909	44.627.908	47.626.377	48.023.549	49.971.523
Apeldoorn	17.784.156	13.145.342	12.254.785	13.078.161	13.187.225	13.722.137
Appingedam	2.124.666	1.536.884	1.405.486	1.499.918	1.512.426	1.573.775
Arnhem	15.177.548	11.227.203	10.423.228	11.123.545	11.216.308	11.671.274
Assen	7.329.465	5.616.234	5.254.066	5.607.077	5.653.836	5.883.172
Asten	1.475.459	1.088.210	1.014.645	1.082.817	1.091.847	1.136.136
Baarle-Nassau	853.055	627.660	576.920	615.683	620.817	645.999
Baarn	2.829.668	2.153.542	2.006.001	2.140.781	2.158.634	2.246.194
Barendrecht	3.039.720	2.253.150	2.118.849	2.261.211	2.280.068	2.372.554
Barneveld	4.107.523	2.976.798	2.820.133	3.009.613	3.034.711	3.157.808
Bedum	1.149.969	844.865	794.346	847.717	854.786	889.459
Beek	2.041.386	1.490.209	1.345.037	1.435.408	1.447.378	1.506.088
Beemster	806.408	584.762	537.460	573.570	578.354	601.813
Beesel	1.565.764	1.142.976	1.075.782	1.148.062	1.157.636	1.204.593
Bellingwedde	1.355.183	999.620	916.653	978.241	986.399	1.026.410
Berg en Dal	2.698.605	3.360.946	3.096.100	3.304.122	3.331.676	3.466.818
Bergambacht	852.768					
Bergeijk	1.607.002	1.188.102	1.118.433	1.193.579	1.203.532	1.252.351
Bergen L	1.667.658	1.198.087	1.105.124	1.179.376	1.189.211	1.237.449
Bergen NH	3.270.909	2.411.128	2.228.606	2.378.342	2.398.176	2.495.453
Bergen op Zoom	8.129.264	5.954.101	5.482.071	5.850.402	5.899.190	6.138.479
Berkelland	5.224.666	3.814.789	3.525.790	3.762.682	3.794.060	3.947.958
Bernheze	2.602.919	1.930.911	1.801.074	1.922.085	1.938.114	2.016.729
Bernisse	1.135.516					
Best	2.520.801	1.869.965	1.770.769	1.889.744	1.905.503	1.982.796
Beuningen	2.155.318	1.573.014	1.476.712	1.575.930	1.589.072	1.653.529
Beverwijk	4.495.923	3.180.451	2.952.603	3.150.983	3.177.260	3.306.139
Binnenmaas	2.689.088	1.975.036	1.820.432	1.942.743	1.958.945	2.038.405
Bladel	1.831.704	1.381.002	1.295.678	1.382.733	1.394.264	1.450.819
Blaricum	719.667	532.414	495.007	528.266	532.671	554.278

Integratie-uitkering Wmo						
Gemeente	Bedrag 2014	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017-2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Bloemendaal	1.688.093	1.190.892	1.105.112	1.179.362	1.189.197	1.237.435
Bodegraven-Reeuwijk	2.641.486	1.944.514	1.834.534	1.957.793	1.974.120	2.054.196
Boekel	842.753	645.058	594.955	634.929	640.224	666.194
Borger-Odoorn	3.020.680	2.218.376	2.062.666	2.201.253	2.219.610	2.309.644
Borne	2.295.454	1.675.383	1.568.500	1.673.884	1.687.843	1.756.307
Borsele	2.055.449	1.512.476	1.411.747	1.506.600	1.519.164	1.580.785
Boxmeer	2.868.048	2.176.512	2.014.267	2.149.602	2.167.528	2.255.449
Boxtel	3.047.225	2.277.545	2.107.055	2.248.624	2.267.376	2.359.347
Breda	18.095.432	13.357.739	12.355.743	13.185.903	13.295.865	13.835.183
Brielle	1.451.417	1.075.443	1.008.972	1.076.763	1.085.743	1.129.784
Bronckhorst	4.452.709	3.182.528	2.923.749	3.120.190	3.146.211	3.273.830
Brummen	2.541.851	1.842.490	1.718.194	1.833.636	1.848.927	1.923.925
Brunssum	4.751.555	3.396.858	3.088.174	3.295.663	3.323.147	3.457.943
Bunnik	1.167.717	853.193	803.035	856.989	864.136	899.188
Bunschoten	1.418.772	999.030	945.324	1.008.839	1.017.252	1.058.515
Buren	2.011.744	1.450.875	1.390.930	1.484.384	1.496.763	1.557.476
Bussum	3.146.250	2.274.870				
Capelle aan den IJssel	6.962.486	5.109.952	4.630.802	4.941.937	4.983.150	5.185.281
Castricum	3.218.388	2.335.116	2.163.770	2.309.150	2.328.407	2.422.854
Coevorden	4.584.127	3.265.442	2.994.235	3.195.412	3.222.060	3.352.756
Cranendonck	2.076.724	1.531.538	1.433.931	1.530.274	1.543.035	1.605.625
Cromstrijen	1.264.088	924.927	855.754	913.251	920.867	958.220
Cuijk	2.745.238	1.979.839	1.819.775	1.942.042	1.958.238	2.037.669
Culemborg	2.350.607	1.709.525	1.596.591	1.703.863	1.718.072	1.787.762
Dalfsen	2.640.664	1.845.438	1.706.560	1.821.221	1.836.408	1.910.899
Dantumadiel	2.553.944	1.833.905	1.697.098	1.811.123	1.826.226	1.900.303
De Bilt	4.185.699	3.015.960	2.798.504	2.986.531	3.011.436	3.133.589
De Fryske Marren	5.409.695	3.949.148	3.676.423	3.923.435	3.956.154	4.116.627
De Marne	1.362.685	993.482	921.853	983.791	991.995	1.032.233
De Ronde Venen	3.192.467	2.311.067	2.187.236	2.334.193	2.353.658	2.449.129
De Wolden	2.648.561	1.926.336	1.754.250	1.872.115	1.887.727	1.964.299
Delft	9.211.021	6.808.546	6.148.148	6.561.231	6.615.947	6.884.309
Delfzijl	4.011.151	2.903.696	2.680.217	2.860.296	2.884.149	3.001.138
Den Helder	7.113.599	5.487.205	5.000.866	5.336.865	5.381.371	5.599.655
Deurne	3.312.653	2.529.293	2.367.722	2.526.805	2.547.877	2.651.226
Deventer	10.266.107	7.740.893	7.135.391	7.614.805	7.678.307	7.989.761
Diemen	2.216.132	1.544.810	1.433.699	1.530.027	1.542.786	1.605.366
Dinkelland	2.451.426	1.793.910	1.669.626	1.781.805	1.796.664	1.869.542
Doesburg	1.526.995	1.110.698	1.026.464	1.095.430	1.104.565	1.149.369
Doetinchem	6.813.306	5.007.590	4.703.836	5.019.878	5.061.741	5.267.060
Dongen	2.625.046	1.927.759	1.798.518	1.919.357	1.935.363	2.013.867
Dongeradeel	3.171.347	2.294.200	2.117.161	2.259.410	2.278.252	2.370.664
Dordrecht	13.431.888	9.863.287	9.190.413	9.807.900	9.889.692	10.290.846
Drechterland	1.498.420	1.082.794	1.009.782	1.077.628	1.086.614	1.130.691
Drimmelen	2.650.765	1.953.145	1.829.605	1.952.532	1.968.815	2.048.676

Integratie-uitkering Wmo						
Gemeente	Bedrag 2014	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017-2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Dronten	3.362.387	2.413.138	2.300.700	2.455.280	2.475.756	2.576.179
Druten	1.739.437	1.334.424	1.266.167	1.351.238	1.362.507	1.417.774
Duiven	2.249.431	1.653.415	1.574.244	1.680.015	1.694.025	1.762.739
Echt-Susteren	4.066.772	3.051.944	2.828.911	3.018.981	3.044.157	3.167.637
Edam-Volendam	2.312.437	1.698.126	1.885.368	2.012.042	2.028.821	2.111.116
Ede	10.199.780	7.456.191	6.935.568	7.401.557	7.463.281	7.766.013
Eemnes	640.159	479.657	442.300	472.017	475.954	495.260
Eemsmond	2.312.698	1.677.181	1.541.816	1.645.408	1.659.130	1.726.429
Eersel	1.812.993	1.372.936	1.295.887	1.382.955	1.394.488	1.451.053
Eijsden-Margraten	2.452.476	1.781.360	1.655.639	1.766.878	1.781.613	1.853.880
Eindhoven	24.348.597	18.233.164	16.693.546	17.815.156	17.963.722	18.692.383
Elburg	2.159.592	1.603.797	1.486.582	1.586.463	1.599.693	1.664.581
Emmen	14.981.081	10.816.177	10.011.191	10.683.824	10.772.920	11.209.901
Enkhuizen	1.977.358	1.424.887	1.321.787	1.410.595	1.422.359	1.480.054
Enschede	17.745.524	13.207.512	12.138.089	12.953.625	13.061.650	13.591.468
Epe	4.019.973	2.919.839	2.679.923	2.859.982	2.883.833	3.000.809
Ermelo	3.119.621	2.389.460	2.244.813	2.395.638	2.415.616	2.513.601
Etten-Leur	4.259.407	3.112.621	2.900.799	3.095.698	3.121.514	3.248.132
Ferwerderadiel	904.188	652.415	600.195	640.521	645.863	672.061
Franekeradeel	2.578.927	1.858.830	1.709.628	1.824.495	1.839.710	1.914.334
Geertruidenberg	2.213.912	1.620.545	1.526.186	1.628.728	1.642.310	1.708.927
Geldermalsen	2.085.375	1.562.988	1.503.888	1.604.932	1.618.316	1.683.960
Geldrop-Mierlo	4.227.803	3.146.720	2.907.561	3.102.915	3.128.791	3.255.704
Gemert-Bakel	2.705.295	2.064.648	1.935.731	2.065.789	2.083.016	2.167.509
Gennep	2.215.383	1.777.754	1.671.831	1.784.159	1.799.037	1.872.011
Giessenlanden	1.089.923	789.517	759.111	810.115	816.871	850.005
Gilze en Rijen	2.614.837	1.861.355	1.735.929	1.852.563	1.868.012	1.943.784
Goeree-Overflakkee	5.091.149	3.658.841	3.375.788	3.602.601	3.632.645	3.779.995
Goes	4.840.651	3.666.662	3.407.789	3.636.752	3.667.080	3.815.827
Goirle	2.351.797	1.776.199	1.682.245	1.795.272	1.810.243	1.883.672
Gooise Meren			3.306.614	3.528.779	3.558.207	3.702.538
Gorinchem	3.877.370	2.852.485	2.644.050	2.821.699	2.845.230	2.960.640
Gouda	7.101.293	5.257.485	4.885.196	5.213.424	5.256.900	5.470.136
Graft-De Rijkp	561.190					
Grave	1.322.450	1.062.218	1.005.880	1.073.464	1.082.416	1.126.322
Groningen	16.767.529	12.540.650	11.353.569	12.116.394	12.217.437	12.713.012
Grootevast	1.280.056	941.027	868.428	926.776	934.504	972.410
Gulpen-Wittem	1.794.167	1.315.409	1.200.639	1.281.308	1.291.993	1.344.400
Haaksbergen	2.543.368	1.866.748	1.748.501	1.865.979	1.881.540	1.957.861
Haaren	1.319.981	1.021.173	959.253	1.023.704	1.032.241	1.074.111
Haarlem	15.059.882	10.929.054	10.106.324	10.785.350	10.875.293	11.316.426
Haarlemmerliede Spaarnw	454.786	331.043	305.996	326.555	329.278	342.635
Haarlemmermeer	10.087.752	7.573.140	7.154.876	7.635.599	7.699.275	8.011.580
Halderberge	3.502.853	2.576.834	2.389.537	2.550.085	2.571.351	2.675.653
Hardenberg	5.854.995	4.245.288	3.957.849	4.223.770	4.258.993	4.431.750

Integratie-uitkering Wmo						
Gemeente	Bedrag 2014	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017-2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Harderwijk	4.524.636	3.263.531	3.055.892	3.261.212	3.288.409	3.421.796
Hardinxveld-Giessendam	1.757.795	1.270.239	1.168.940	1.247.479	1.257.883	1.308.906
Haren	2.098.195	1.573.669	1.454.795	1.552.540	1.565.487	1.628.987
Harlingen	2.195.688	1.579.922	1.454.799	1.552.544	1.565.492	1.628.993
Hattem	1.218.204	878.196	802.038	855.925	863.063	898.071
Heemskerk	4.367.646	3.269.392	3.030.013	3.233.594	3.260.560	3.392.818
Heemstede	2.857.650	2.108.166	1.938.792	2.069.056	2.086.311	2.170.938
Heerde	2.129.117	1.537.158	1.417.687	1.512.939	1.525.556	1.587.436
Heerenveen	6.148.721	4.413.968	4.039.851	4.311.281	4.347.234	4.523.571
Heerhugowaard	4.293.125	3.241.341	3.112.472	3.321.593	3.349.293	3.485.150
Heerlen	15.028.526	11.061.491	9.997.608	10.669.329	10.758.304	11.194.692
Heeze-Leende	1.599.940	1.271.678	1.196.326	1.276.705	1.287.351	1.339.570
Heiloo	2.252.929	1.665.469	1.531.780	1.634.697	1.648.330	1.715.191
Hellendoorn	3.851.806	2.816.947	2.605.383	2.780.434	2.803.621	2.917.344
Hellevoetsluis	3.546.922	2.634.572	2.480.970	2.647.662	2.669.741	2.778.034
Helmond	9.117.432	6.706.483	6.279.127	6.701.011	6.756.893	7.030.972
Hendrik-Ido-Ambacht	2.164.951	1.585.308	1.503.363	1.604.371	1.617.751	1.683.371
Hengelo O	9.486.476	6.864.192	6.325.816	6.750.836	6.807.134	7.083.251
Het Bildt	1.230.084	915.229	846.985	903.893	911.431	948.401
Heumen	1.469.754	1.080.981	1.028.857	1.097.984	1.107.141	1.152.050
Heusden	4.116.782	2.983.296	2.782.682	2.969.645	2.994.410	3.115.872
Hillegom	2.096.450	1.542.292	1.433.531	1.529.847	1.542.605	1.605.177
Hilvarenbeek	1.358.019	981.249	909.209	970.297	978.389	1.018.075
Hilversum	9.232.056	6.691.117	6.099.961	6.509.806	6.564.094	6.830.353
Hof van Twente	3.936.525	2.918.582	2.698.442	2.879.745	2.903.760	3.021.545
Hollands Kroon	4.153.105	3.046.867	2.841.082	3.031.969	3.057.254	3.181.265
Hoogeveen	7.504.222	5.457.551	5.024.806	5.362.414	5.407.133	5.626.462
Hoogezand-Sappemeer	5.326.481	3.967.118	3.663.703	3.909.860	3.942.466	4.102.384
Hoorn	6.857.287	5.018.111	4.652.881	4.965.500	5.006.909	5.210.004
Horst aan de Maas	3.977.952	2.954.641	2.774.461	2.960.872	2.985.564	3.106.667
Houten	2.702.276	2.000.299	1.908.359	2.036.578	2.053.562	2.136.860
Huizen	3.758.851	2.788.233	2.606.433	2.781.554	2.804.751	2.918.519
Hulst	3.375.277	2.489.304	2.300.287	2.454.839	2.475.311	2.575.717
IJsselstein	2.772.706	1.977.360	1.843.991	1.967.885	1.984.296	2.064.785
Kaag en Braassem	2.051.955	1.484.789	1.395.944	1.489.735	1.502.158	1.563.090
Kampen	5.009.054	3.714.901	3.442.165	3.673.438	3.704.072	3.854.320
Kapelle	1.129.287	829.277	773.225	825.176	832.058	865.808
Katwijk	5.863.248	4.342.041	4.077.608	4.351.576	4.387.865	4.565.849
Kerkrade	7.873.956	5.689.737	5.115.673	5.459.386	5.504.914	5.728.209
Koggenland	1.757.938	1.285.310	1.169.575	1.248.156	1.258.565	1.309.616
Kollumerland en Nwkrui	1.493.399	1.086.070	1.006.029	1.073.622	1.082.575	1.126.488
Korendijk	963.828	694.587	654.915	698.918	704.747	733.333
Krimpen aan den IJssel	3.064.698	2.246.555	2.077.730	2.217.329	2.235.820	2.326.511
Krimpenerwaard		3.564.585	3.333.547	3.557.522	3.587.190	3.732.696
Laarbeek	2.128.433	1.582.019	1.484.147	1.583.864	1.597.073	1.661.855

Integratie-uitkering Wmo						
Gemeente	Bedrag 2014	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017-2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Landerd	1.352.906	997.065	943.407	1.006.793	1.015.189	1.056.368
Landgraaf	5.452.734	4.031.960	3.681.598	3.928.958	3.961.723	4.122.422
Landsmeer	938.842	685.293	636.036	678.770	684.431	712.193
Langedijk	2.009.287	1.485.323	1.391.758	1.485.268	1.497.654	1.558.403
Lansingerland	2.884.767	2.119.809	2.061.085	2.199.565	2.217.908	2.307.873
Laren	1.012.298	793.336	707.894	755.456	761.756	792.655
Leek	2.414.958	1.782.621	1.657.096	1.768.433	1.783.181	1.855.512
Leerdam	2.443.615	1.763.856	1.626.488	1.735.769	1.750.244	1.821.239
Leeuwarden	12.910.954	9.329.406	8.513.778	9.085.803	9.161.573	9.533.193
Leeuwarderadeel	1.197.759	893.387	822.197	877.438	884.756	920.644
Leiden	10.085.945	7.350.593	6.673.835	7.122.238	7.181.633	7.472.940
Leiderdorp	2.570.986	1.920.479	1.768.689	1.887.524	1.903.265	1.980.467
Leidschendam-Voorburg	8.561.288	6.192.284	5.651.024	6.030.706	6.080.998	6.327.661
Lelystad	6.457.319	4.690.331	4.508.756	4.811.692	4.851.818	5.048.622
Leudal	3.595.758	2.649.262	2.468.139	2.633.969	2.655.934	2.763.666
Leusden	2.206.668	1.642.451	1.532.783	1.635.768	1.649.409	1.716.314
Lingewaal	946.470	671.207	630.061	672.393	678.001	705.502
Lingewaard	4.247.918	3.133.624	2.952.132	3.150.480	3.176.753	3.305.611
Lisse	2.262.431	1.653.898	1.540.662	1.644.176	1.657.888	1.725.136
Littenseradiel	927.519	697.219	646.067	689.475	695.225	723.425
Lochem	3.776.782	2.760.893	2.550.982	2.722.378	2.745.081	2.856.430
Loon op Zand	2.587.027	1.888.826	1.769.230	1.888.101	1.903.846	1.981.072
Lopik	944.755	688.373	656.541	700.652	706.495	735.153
Loppersum	1.290.535	922.020	835.148	891.260	898.693	935.146
Losser	2.667.160	1.937.189	1.809.371	1.930.939	1.947.042	2.026.019
Maasdonk	939.477					
Maasdriel	2.133.029	1.517.433	1.408.251	1.502.869	1.515.402	1.576.871
Maasgouw	3.093.615	2.322.506	2.148.387	2.292.734	2.311.854	2.405.629
Maassluis	3.596.760	2.641.873	2.465.944	2.631.627	2.653.573	2.761.209
Maastricht	15.868.641	11.602.022	10.310.639	11.003.392	11.095.153	11.545.205
Marum	941.951	680.654	631.026	673.423	679.039	706.583
Medemblik	3.901.451	2.873.643	2.690.664	2.871.445	2.895.391	3.012.837
Meerssen	2.243.878	1.648.243	1.496.317	1.596.852	1.610.169	1.675.482
Menameradiel	1.379.092	976.854	899.800	960.256	968.264	1.007.539
Menterwolde	1.499.832	1.075.255	998.002	1.065.056	1.073.938	1.117.500
Meppel	3.612.997	2.677.123	2.483.028	2.649.858	2.671.956	2.780.339
Middelburg	5.636.789	4.082.703	3.796.624	4.051.712	4.085.501	4.251.220
Midden Drenthe	3.660.413	2.641.270	2.491.462	2.658.859	2.681.032	2.789.782
Midden-Delfland	1.167.435	870.111	804.474	858.526	865.685	900.800
Mill en Sint Hubert	1.210.377	867.277	806.066	860.225	867.398	902.582
Millingen aan de Rijn	660.695					
Moerdijk	3.716.329	2.783.527	2.608.525	2.783.787	2.807.002	2.920.862
Molenwaard	1.996.430	1.419.043	1.336.075	1.425.844	1.437.734	1.496.053
Montferland	4.220.707	3.078.114	2.845.654	3.036.849	3.062.174	3.186.385
Montfoort U	903.610	671.417	618.938	660.523	666.032	693.048

Integratie-uitkering Wmo						
Gemeente	Bedrag 2014	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017-2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Mook en Middelaar	747.312	542.619	512.937	547.401	551.966	574.355
Muiden	498.717	357.670				
Naarden	1.382.466	982.173				
Neder-Betuwe	2.062.911	1.526.644	1.441.926	1.538.807	1.551.640	1.614.579
Nederlek	1.512.652					
Nederweert	1.783.018	1.287.112	1.188.034	1.267.856	1.278.429	1.330.286
Neerijnen	918.294	662.552	633.932	676.525	682.167	709.837
Nieuwegein	5.649.198	4.138.572	3.888.703	4.149.978	4.184.586	4.354.325
Nieuwkoop	2.218.734	1.682.318	1.616.042	1.724.621	1.739.003	1.809.542
Nijkerk	3.403.165	2.499.321	2.348.418	2.506.204	2.527.104	2.629.611
Nijmegen	16.937.402	12.270.625	11.400.424	12.166.398	12.267.858	12.765.477
Nissewaard		6.472.048	6.153.596	6.567.045	6.621.810	6.890.410
Noord-Beveland	857.850	604.549	560.255	597.897	602.883	627.338
Noordenveld	3.810.036	2.780.084	2.548.568	2.719.802	2.742.483	2.853.726
Noordoostpolder	4.088.146	2.992.371	2.828.743	3.018.801	3.043.976	3.167.448
Noordwijk	2.597.061	1.962.304	1.842.079	1.965.845	1.982.239	2.062.644
Noordwijkerhout	1.611.067	1.178.471	1.073.577	1.145.709	1.155.263	1.202.124
Nuenen c.a.	1.965.318	1.473.423	1.374.317	1.466.655	1.478.886	1.538.873
Nunspeet	2.801.652	1.996.660	1.834.212	1.957.450	1.973.774	2.053.835
Nuth	1.954.856	1.434.926	1.300.387	1.387.757	1.399.330	1.456.091
Oegstgeest	1.647.363	1.213.753	1.123.165	1.198.629	1.208.624	1.257.650
Oirschot	1.521.240	1.177.545	1.084.962	1.157.858	1.167.514	1.214.872
Oisterwijk	2.756.072	1.991.658	1.842.445	1.966.236	1.982.633	2.063.054
Oldambt	6.404.449	4.753.140	4.361.376	4.654.409	4.693.224	4.883.595
Oldebroek	2.129.377	1.587.834	1.482.381	1.581.980	1.595.172	1.659.877
Oldenzaal	3.778.972	2.761.639	2.543.607	2.714.508	2.737.145	2.848.172
Olst-Wijhe	1.827.678	1.366.849	1.259.258	1.343.866	1.355.072	1.410.038
Ommen	1.746.701	1.273.059	1.158.343	1.236.170	1.246.479	1.297.039
Onderbanken	1.024.292	727.599	673.758	719.027	725.023	754.432
Oost Gelre	3.089.680	2.239.631	2.066.058	2.204.872	2.223.260	2.313.441
Oosterhout	5.893.290	4.375.518	4.059.287	4.332.023	4.368.149	4.545.334
Ooststellingwerf	3.363.439	2.448.770	2.248.506	2.399.579	2.419.590	2.517.735
Oostzaan	811.857	575.323	534.630	570.551	575.309	598.645
Opmeer	1.030.986	726.721	659.980	704.322	710.196	739.004
Opsterland	3.268.362	2.370.216	2.194.228	2.341.655	2.361.182	2.456.959
Oss	9.427.087	7.123.897	6.659.787	7.107.246	7.166.516	7.457.211
Oud-Beijerland	2.188.483	1.592.000	1.489.387	1.589.457	1.602.712	1.667.722
Oude IJsselstreek	5.162.449	3.764.500	3.463.183	3.695.868	3.726.689	3.877.855
Ouder-Amstel	1.072.770	789.301	711.710	759.528	765.862	796.928
Ouderkerk	747.314					
Oudewater	840.703	619.840	568.210	606.387	611.443	636.245
Overbetuwe	3.863.708	2.818.732	2.657.478	2.836.029	2.859.679	2.975.676
Papendrecht	3.178.462	2.322.415	2.162.723	2.308.033	2.327.280	2.421.681
Peel en Maas	4.160.478	3.067.378	2.890.777	3.085.003	3.110.730	3.236.910
Pekela	2.053.399	1.490.139	1.371.089	1.463.210	1.475.412	1.535.259

Integratie-uitkering Wmo						
Gemeente	Bedrag 2014	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017-2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Pijnacker-Nootdorp	2.910.357	2.198.277	2.103.576	2.244.912	2.263.633	2.355.452
Purmerend	8.982.428	6.670.098	6.193.335	6.609.454	6.664.573	6.934.907
Putten	2.376.840	1.746.193	1.634.345	1.744.153	1.758.698	1.830.036
Raalte	3.705.505	2.721.562	2.527.012	2.696.797	2.719.287	2.829.589
Reimerswaal	2.207.596	1.556.980	1.451.769	1.549.311	1.562.231	1.625.599
Renkum	3.912.675	2.921.835	2.637.276	2.814.470	2.837.941	2.953.056
Renswoude	303.721	222.316	209.211	223.267	225.129	234.261
Reusel-De Mierden	1.097.268	801.516	769.184	820.864	827.710	861.284
Rheden	6.511.892	4.750.950	4.308.796	4.598.297	4.636.643	4.824.719
Rhenen	1.935.845	1.444.267	1.328.562	1.417.826	1.429.650	1.487.641
Ridderkerk	5.927.666	4.327.793	3.965.657	4.232.103	4.267.396	4.440.493
Rijnwaarden	1.181.989	855.459	799.680	853.409	860.526	895.431
Rijssen-Holtén	3.614.188	2.628.153	2.446.484	2.610.859	2.632.632	2.739.419
Rijswijk	6.845.342	5.006.739	4.576.855	4.884.366	4.925.098	5.124.874
Roerdalen	2.390.365	1.746.116	1.627.144	1.736.469	1.750.950	1.821.974
Roermond	7.157.675	5.220.681	4.838.469	5.163.557	5.206.618	5.417.813
Roosendaal	9.014.079	6.606.652	6.102.184	6.512.179	6.566.486	6.832.842
Rotterdam	70.574.965	51.547.240	44.465.475	47.453.030	47.848.757	49.789.641
Rozendaal	104.230	74.513	70.712	75.463	76.092	79.178
Rucphen	2.873.486	2.092.056	1.964.584	2.096.581	2.114.065	2.199.817
Schagen	4.340.222	3.240.659	3.023.776	3.226.938	3.253.849	3.385.834
Schermer	349.086					
Scherpenzeel	832.332	605.687	551.517	588.572	593.480	617.554
Schiedam	8.739.942	6.318.363	5.895.311	6.291.406	6.343.872	6.601.198
Schiermonnikoog	151.517	101.655	92.622	98.845	99.669	103.712
Schijndel	2.439.018	1.801.568	1.675.238	1.787.794	1.802.703	1.875.826
Schinnen	1.494.866	1.089.403	995.746	1.062.649	1.071.510	1.114.974
Schoonhoven	1.244.555					
Schouwen-Duiveland	4.027.577	2.907.150	2.705.511	2.887.289	2.911.368	3.029.461
's-Gravenhage	49.530.022	36.354.314	31.104.605	33.194.467	33.471.287	34.828.979
's-Hertogenbosch	13.928.371	10.699.035	9.982.363	10.653.060	10.741.899	11.177.622
Simpelveld	1.458.973	1.100.396	1.000.043	1.067.234	1.076.134	1.119.785
Sint-Anthonis	1.147.039	849.573	803.740	857.742	864.895	899.978
Sint-Michiëlsgestel	2.690.132	2.034.519	1.897.581	2.025.076	2.041.963	2.124.791
Sint-Oedenrode	1.631.388	1.176.851	1.083.187	1.155.965	1.165.605	1.212.885
Sittard-Geleen	13.091.524	9.733.690	8.837.975	9.431.782	9.510.437	9.896.208
Slidrecht	3.135.988	2.332.318	2.139.913	2.283.690	2.302.734	2.396.140
Slochteren	1.496.306	1.090.199	1.013.449	1.081.540	1.090.560	1.134.796
Sluis	3.142.832	2.283.846	2.081.796	2.221.668	2.240.195	2.331.064
Smallingerland	6.898.209	5.074.566	4.709.829	5.026.273	5.068.189	5.273.770
Soest	4.572.889	3.340.381	3.101.640	3.310.034	3.337.637	3.473.021
Someren	1.800.947	1.332.570	1.235.320	1.318.319	1.329.313	1.383.234
Son en Breugel	1.586.089	1.162.387	1.110.645	1.185.267	1.195.151	1.243.630
Spijkénisse	7.595.540					
Stadskanaal	5.587.306	4.028.945	3.746.850	3.998.594	4.031.940	4.195.487

Integratie-uitkering Wmo						
Gemeente	Bedrag 2014	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017-2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Staphorst	1.114.327	798.244	741.268	791.072	797.669	830.025
Stede Broec	1.945.802	1.435.961	1.337.259	1.427.107	1.439.008	1.497.379
Steenbergen	2.600.523	1.919.066	1.800.384	1.921.349	1.937.372	2.015.957
Steenwijkerland	5.181.818	3.797.333	3.491.911	3.726.526	3.757.603	3.910.022
Stein	3.277.510	2.390.031	2.187.696	2.334.683	2.354.153	2.449.644
Stichtse Vecht	5.043.614	3.652.222	3.390.576	3.618.383	3.648.558	3.796.554
Strijen	857.801	646.163	602.935	643.445	648.811	675.129
Sudwest Fryslan	9.334.109	6.869.718	6.362.744	6.790.245	6.846.871	7.124.600
Ten Boer	699.079	492.599	423.297	451.738	455.505	473.982
Terneuzen	7.204.292	5.194.330	4.798.654	5.121.067	5.163.773	5.373.230
Terschelling	412.591	305.797	278.155	296.844	299.320	311.461
Texel	1.406.602	1.038.648	948.848	1.012.600	1.021.044	1.062.460
Teylingen	2.681.363	2.000.963	1.853.704	1.978.251	1.994.749	2.075.662
Tholen	2.805.359	2.034.823	1.871.433	1.997.171	2.013.826	2.095.513
Tiel	3.911.642	2.938.438	2.827.063	3.017.008	3.042.168	3.165.567
Tilburg	22.035.504	16.358.109	15.147.871	16.165.629	16.300.440	16.961.633
Tubbergen	1.900.556	1.375.496	1.273.623	1.359.195	1.370.530	1.426.122
Twenterand	3.554.395	2.563.909	2.380.354	2.540.286	2.561.470	2.665.371
Tynaarlo	3.442.907	2.536.569	2.326.814	2.483.148	2.503.856	2.605.420
Tytsjerksteradiel	3.555.609	2.637.824	2.440.643	2.604.625	2.626.346	2.732.878
Ubbergen	1.257.420					
Uden	4.185.992	3.050.969	2.856.445	3.048.365	3.073.786	3.198.468
Uitgeest	859.647	624.523	572.916	611.409	616.507	641.515
Uithoorn	2.546.328	1.880.193	1.721.786	1.837.470	1.852.793	1.927.948
Urk	853.957	619.505	617.684	659.185	664.682	691.644
Utrecht	21.430.427	15.769.738	14.803.915	15.798.564	15.930.313	16.576.493
Utrechtse Heuvelrug	4.898.255	3.584.276	3.342.753	3.567.346	3.597.096	3.743.004
Vaals	1.420.400	1.030.819	935.088	997.915	1.006.237	1.047.053
Valkenburg aan de Geul	2.399.818	1.787.747	1.587.692	1.694.366	1.708.496	1.777.798
Valkenswaard	3.803.483	2.817.590	2.611.252	2.786.698	2.809.937	2.923.916
Veendam	3.906.998	2.961.293	2.745.266	2.929.716	2.954.147	3.073.976
Veenendaal	6.105.845	4.504.268	4.212.520	4.495.552	4.533.042	4.716.915
Veere	2.082.168	1.479.753	1.366.062	1.457.845	1.470.002	1.529.630
Veghel	3.419.657	2.516.805	2.355.764	2.514.043	2.535.009	2.637.836
Veldhoven	4.509.688	3.376.902	3.164.497	3.377.114	3.405.277	3.543.405
Velsen	7.421.973	5.381.012	4.952.707	5.285.470	5.329.548	5.545.730
Venlo	13.195.023	9.588.679	8.906.413	9.504.819	9.584.082	9.972.841
Venray	4.458.774	3.339.772	3.153.356	3.365.225	3.393.288	3.530.930
Vianen	1.754.244	1.287.439	1.198.167	1.278.670	1.289.333	1.341.632
Vlaardingen	9.166.790	6.681.295	6.238.624	6.657.786	6.713.307	6.985.618
Vlagtwedde	2.620.556	1.939.641	1.793.496	1.913.998	1.929.959	2.008.244
Vlieland	128.465	93.508	84.122	89.774	90.523	94.195
Vlissingen	5.981.283	4.432.025	4.064.631	4.337.727	4.373.901	4.551.319
Vlist	834.816					
Voerendaal	1.452.228	1.048.057	972.550	1.037.894	1.046.549	1.089.001

Integratie-uitkering Wmo						
Gemeente	Bedrag 2014	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017-2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Voorschoten	2.177.629	1.570.746	1.441.471	1.538.321	1.551.149	1.614.069
Voorst	2.621.226	2.010.678	1.845.578	1.969.579	1.986.004	2.066.562
Vught	2.515.519	1.972.392	1.804.703	1.925.957	1.942.019	2.020.792
Waalre	1.558.418	1.117.607	1.047.212	1.117.573	1.126.892	1.172.602
Waalwijk	5.356.133	3.851.715	3.555.782	3.794.689	3.826.334	3.981.541
Waddinxveen	2.490.942	1.813.285	1.657.790	1.769.174	1.783.927	1.856.289
Wageningen	2.862.088	2.049.034	1.894.477	2.021.763	2.038.623	2.121.316
Wassenaar	2.087.295	1.542.009	1.409.176	1.503.856	1.516.397	1.577.907
Waterland	1.540.503	1.129.347	1.041.280	1.111.241	1.120.508	1.165.959
Weert	5.821.124	4.319.705	4.042.743	4.314.368	4.350.347	4.526.809
Weesp	1.754.261	1.299.073	1.206.927	1.288.018	1.298.759	1.351.441
Werkendam	2.389.593	1.745.776	1.650.793	1.761.707	1.776.398	1.848.454
West Maas en Waal	1.750.453	1.285.930	1.235.182	1.318.172	1.329.164	1.383.079
Westerveld	2.428.730	1.738.488	1.607.149	1.715.131	1.729.434	1.799.585
Westervoort	1.423.924	1.063.074	1.001.058	1.068.317	1.077.226	1.120.922
Westland	9.163.284	6.783.596	6.460.002	6.894.037	6.951.529	7.233.503
Weststellingwerf	3.339.238	2.451.344	2.270.316	2.422.854	2.443.059	2.542.157
Westvoorne	1.321.394	982.121	920.299	982.133	990.323	1.030.493
Wierden	2.085.620	1.491.948	1.395.099	1.488.833	1.501.249	1.562.144
Wijchen	3.965.020	2.851.655	2.662.836	2.841.747	2.865.446	2.981.676
Wijdmeren	2.006.635	1.537.685	1.435.682	1.532.142	1.544.919	1.607.586
Wijk bij Duurstede	1.739.612	1.260.897	1.185.833	1.265.507	1.276.061	1.327.822
Winsum	1.374.244	1.015.041	945.779	1.009.324	1.017.741	1.059.024
Winterswijk	3.721.838	2.717.127	2.498.709	2.666.592	2.688.830	2.797.897
Woensdrecht	2.245.728	1.671.934	1.547.270	1.651.228	1.664.998	1.732.535
Woerden	4.121.536	2.976.299	2.805.121	2.993.592	3.018.556	3.140.998
Wormerland	1.530.517	1.124.226	1.038.440	1.108.211	1.117.452	1.162.780
Woudenberg	1.062.797	804.699	749.335	799.681	806.350	839.058
Woudrichem	1.323.387	958.542	896.335	956.558	964.536	1.003.660
Zaanstad	15.768.107	11.390.359	10.545.301	11.253.821	11.347.670	11.807.965
Zaltbommel	2.365.163	1.679.499	1.569.181	1.674.611	1.688.576	1.757.070
Zandvoort	2.376.644	1.704.465	1.551.441	1.655.680	1.669.487	1.737.206
Zederik	1.184.385	857.016	804.415	858.462	865.621	900.733
Zeevang	498.642	357.086				
Zeewolde	1.199.801	881.188	852.975	910.285	917.876	955.108
Zeist	6.317.177	4.971.134	4.544.314	4.849.639	4.890.081	5.088.437
Zevenaar	3.877.287	2.890.802	2.683.999	2.864.332	2.888.218	3.005.373
Zoetermeer	11.058.258	8.132.327	7.572.999	8.081.815	8.149.212	8.479.767
Zoeterwoude	758.426	600.628	570.725	609.071	614.150	639.062
Zuidhorn	1.662.151	1.196.428	1.127.360	1.203.105	1.213.138	1.262.346
Zuidplas	3.005.486	2.145.220	2.050.979	2.188.780	2.207.033	2.296.557
Zundert	2.509.716	1.824.753	1.709.609	1.824.475	1.839.690	1.914.313
Zutphen	5.575.539	4.123.382	3.839.600	4.097.576	4.131.747	4.299.343
Zwartewaterland	1.741.947	1.261.678	1.197.973	1.278.462	1.289.124	1.341.414
Zwijndrecht	5.468.449	4.020.828	3.673.223	3.920.020	3.952.710	4.113.044
Zwolle	11.114.939	8.207.765	7.544.586	8.051.494	8.118.638	8.447.953
Totaal	1.714.014.000	1.258.726.000	1.161.394.827	1.239.426.851	1.249.762.850	1.300.456.844

Bijlage 4.2-3 Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Aa en Hunze	21.609	43.218	64.826	86.435	108.044	129.653
Aalburg	8.536	17.072	25.607	34.143	42.679	51.215
Aalsmeer	15.407	30.813	46.220	61.626	77.033	92.440
Aalten	15.561	31.122	46.683	62.243	77.804	93.365
Achtkarspelen	20.511	41.021	61.532	82.042	102.553	123.063
Alblasserdam	11.392	22.784	34.176	45.568	56.960	68.352
Albrandswaard	12.701	25.403	38.104	50.805	63.506	76.208
Alkmaar	57.670	115.339	173.009	230.679	288.348	346.018
Almelo	45.596	91.192	136.787	182.383	227.979	273.575
Almere	127.661	255.321	382.982	510.642	638.303	765.963
Alphen aan den Rijn	55.889	111.778	167.667	223.556	279.446	335.335
Alphen-Chaam	6.410	12.821	19.231	25.641	32.051	38.462
Ameland	2.646	5.292	7.938	10.584	13.230	15.876
Amersfoort	87.726	175.452	263.177	350.903	438.629	526.355
Amstelveen	40.768	81.536	122.304	163.071	203.839	244.607
Amsterdam	539.905	1.079.810	1.619.715	2.159.620	2.699.524	3.239.429
Apeldoorn	87.807	175.615	263.422	351.229	439.037	526.844
Appingedam	7.103	14.206	21.308	28.411	35.514	42.617
Arnhem	101.087	202.173	303.260	404.346	505.433	606.519
Assen	41.060	82.120	123.179	164.239	205.299	246.359
Asten	8.037	16.074	24.111	32.148	40.185	48.223
Baarle-Nassau	4.483	8.965	13.448	17.930	22.413	26.895
Baarn	12.533	25.066	37.599	50.132	62.665	75.198
Barendrecht	25.627	51.254	76.881	102.508	128.135	153.762
Barneveld	35.696	71.393	107.089	142.785	178.482	214.178
Bedum	5.942	11.884	17.825	23.767	29.709	35.651
Beek	7.852	15.704	23.555	31.407	39.259	47.111
Beemster	5.085	10.170	15.256	20.341	25.426	30.511
Beesel	6.946	13.891	20.837	27.783	34.728	41.674
Bellingwedde	8.558	17.115	25.673	34.231	42.789	51.346
Berg en Dal	19.683	39.367	59.050	78.733	98.417	118.100
Bergeijk	10.597	21.194	31.790	42.387	52.984	63.581
Bergen L	9.063	18.126	27.189	36.253	45.316	54.379
Bergen NH	13.125	26.250	39.375	52.500	65.624	78.749
Bergen op Zoom	36.843	73.687	110.530	147.373	184.216	221.060
Berkelland	27.018	54.036	81.055	108.073	135.091	162.109
Bernheze	16.304	32.608	48.912	65.216	81.520	97.824
Best	14.721	29.442	44.164	58.885	73.606	88.327
Beuningen	14.239	28.478	42.717	56.956	71.195	85.434
Beverwijk	21.920	43.840	65.760	87.679	109.599	131.519
Binnenmaas	14.357	28.715	43.072	57.429	71.787	86.144
Bladel	10.895	21.789	32.684	43.578	54.473	65.368
Blaricum	4.938	9.875	14.813	19.751	24.688	29.626
Bloemendaal	11.767	23.533	35.300	47.067	58.834	70.600
Bodegraven-Reeuwijk	20.715	41.430	62.145	82.859	103.574	124.289

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Boekel	6.572	13.145	19.717	26.289	32.861	39.434
Borger-Odoorn	22.982	45.964	68.946	91.928	114.911	137.893
Borne	11.655	23.309	34.964	46.619	58.273	69.928
Borsele	16.167	32.334	48.501	64.668	80.835	97.002
Boxmeer	16.235	32.469	48.704	64.938	81.173	97.408
Boxtel	15.287	30.575	45.862	61.150	76.437	91.725
Breda	97.620	195.239	292.859	390.478	488.098	585.717
Brielle	8.243	16.486	24.728	32.971	41.214	49.457
Bronckhorst	22.638	45.276	67.913	90.551	113.189	135.827
Brummen	11.468	22.937	34.405	45.873	57.341	68.810
Brunssum	15.496	30.992	46.488	61.984	77.480	92.976
Bunnik	7.574	15.148	22.723	30.297	37.871	45.445
Bunschoten	10.855	21.710	32.565	43.420	54.275	65.130
Buren	18.264	36.527	54.791	73.055	91.319	109.582
Capelle aan den IJssel	38.777	77.554	116.331	155.108	193.885	232.662
Castricum	16.463	32.926	49.390	65.853	82.316	98.779
Coevorden	26.796	53.592	80.388	107.184	133.980	160.776
Cranendonck	11.833	23.666	35.499	47.331	59.164	70.997
Cromstrijen	6.610	13.219	19.829	26.438	33.048	39.657
Cuijk	13.742	27.484	41.227	54.969	68.711	82.453
Culemborg	15.448	30.895	46.343	61.790	77.238	92.685
Dalfsen	15.546	31.093	46.639	62.186	77.732	93.279
Dantumadiel	13.559	27.118	40.678	54.237	67.796	81.355
De Bilt	22.832	45.664	68.497	91.329	114.161	136.993
De Fryske Marren	39.349	78.698	118.048	157.397	196.746	236.095
De Marne	10.312	20.625	30.937	41.249	51.562	61.874
De Ronde Venen	26.039	52.079	78.118	104.157	130.197	156.236
De Wolden	17.043	34.086	51.128	68.171	85.214	102.257
Delft	52.375	104.750	157.124	209.499	261.874	314.249
Delfzijl	17.886	35.773	53.659	71.546	89.432	107.319
Den Helder	31.162	62.323	93.485	124.647	155.809	186.970
Deurne	16.085	32.170	48.255	64.340	80.425	96.510
Deventer	58.214	116.428	174.643	232.857	291.071	349.285
Diemen	13.130	26.260	39.390	52.520	65.650	78.780
Dinkelland	15.217	30.435	45.652	60.870	76.087	91.305
Doesburg	6.590	13.180	19.770	26.360	32.950	39.541
Doetinchem	30.796	61.591	92.387	123.183	153.979	184.774
Dongen	12.209	24.417	36.626	48.834	61.043	73.251
Dongeradeel	19.929	39.858	59.787	79.716	99.644	119.573
Dordrecht	70.077	140.154	210.231	280.308	350.385	420.462
Drechterland	11.690	23.381	35.071	46.762	58.452	70.143
Drimmelen	12.820	25.639	38.459	51.278	64.098	76.918
Dronten	24.713	49.425	74.138	98.851	123.563	148.276
Druten	10.486	20.972	31.459	41.945	52.431	62.917
Duiven	14.834	29.669	44.503	59.338	74.172	89.007

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Echt-Susteren	16.205	32.409	48.614	64.818	81.023	97.227
Edam-Volendam	19.822	39.643	59.465	79.287	99.108	118.930
Ede	66.844	133.688	200.532	267.376	334.220	401.064
Eemnes	5.098	10.196	15.295	20.393	25.491	30.589
Eemmond	12.646	25.292	37.939	50.585	63.231	75.877
Eersel	11.113	22.226	33.338	44.451	55.564	66.677
Eijsden-Margraten	15.611	31.223	46.834	62.445	78.056	93.668
Eindhoven	118.728	237.456	356.184	474.912	593.640	712.368
Elburg	13.500	27.000	40.500	54.000	67.500	81.000
Emmen	71.838	143.676	215.514	287.352	359.190	431.028
Enkhuizen	9.292	18.584	27.876	37.168	46.460	55.752
Enschede	104.640	209.280	313.920	418.560	523.200	627.840
Epe	17.931	35.862	53.794	71.725	89.656	107.587
Ermelo	14.283	28.565	42.848	57.131	71.413	85.696
Etten-Leur	21.123	42.247	63.370	84.494	105.617	126.740
Ferwerderadiel	7.224	14.448	21.672	28.896	36.120	43.344
Franekeradeel	14.423	28.846	43.269	57.693	72.116	86.539
Geertruidenberg	10.716	21.432	32.149	42.865	53.581	64.297
Geldermalsen	15.131	30.262	45.393	60.524	75.655	90.786
Geldrop-Mierlo	19.468	38.936	58.404	77.872	97.340	116.808
Gemert-Bakel	16.624	33.247	49.871	66.495	83.119	99.742
Gennep	9.460	18.921	28.381	37.842	47.302	56.763
Giessenlanden	8.980	17.961	26.941	35.921	44.902	53.882
Gilze en Rijen	14.759	29.517	44.276	59.034	73.793	88.551
Goeree-Overflakkee	28.847	57.694	86.541	115.388	144.235	173.082
Goes	19.205	38.409	57.614	76.818	96.023	115.227
Goirle	11.558	23.115	34.673	46.231	57.789	69.346
Gooise Meren	31.741	63.481	95.222	126.962	158.703	190.443
Gorinchem	18.873	37.745	56.618	75.491	94.363	113.236
Gouda	39.132	78.264	117.396	156.528	195.660	234.792
Grave	6.675	13.351	20.026	26.702	33.377	40.053
Groningen	132.880	265.760	398.639	531.519	664.399	797.279
Grootevast	9.095	18.190	27.285	36.380	45.476	54.571
Gulpen-Wittem	11.062	22.124	33.186	44.248	55.310	66.372
Haaksbergen	13.423	26.846	40.269	53.692	67.115	80.538
Haaren	7.472	14.943	22.415	29.886	37.358	44.830
Haarlem	79.414	158.829	238.243	317.658	397.072	476.487
Haarlemmerliede Spaarnw	4.012	8.024	12.036	16.048	20.060	24.072
Haarlemmermeer	80.249	160.498	240.747	320.995	401.244	481.493
Halderberge	15.640	31.280	46.920	62.560	78.200	93.840
Hardenberg	37.893	75.785	113.678	151.570	189.463	227.355
Harderwijk	24.909	49.819	74.728	99.637	124.547	149.456
Hardinxveld-Giessendam	9.666	19.332	28.998	38.664	48.330	57.996
Haren	10.622	21.245	31.867	42.490	53.112	63.735
Harlingen	9.911	19.821	29.732	39.643	49.554	59.464

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Hattem	6.124	12.248	18.372	24.496	30.620	36.744
Heemskerk	20.155	40.310	60.465	80.620	100.775	120.931
Heemstede	12.200	24.400	36.601	48.801	61.001	73.201
Heerde	10.413	20.825	31.238	41.650	52.063	62.476
Heerenveen	35.273	70.546	105.818	141.091	176.364	211.637
Heerhugowaard	28.958	57.916	86.874	115.831	144.789	173.747
Heerlen	56.038	112.075	168.113	224.150	280.188	336.225
Heeze-Leende	8.359	16.717	25.076	33.435	41.793	50.152
Heiloo	10.628	21.256	31.884	42.512	53.140	63.768
Hellendoorn	19.198	38.395	57.593	76.790	95.988	115.185
Hellevoetsluis	19.780	39.560	59.340	79.120	98.901	118.681
Helmond	53.543	107.085	160.628	214.171	267.713	321.256
Hendrik-Ido-Ambacht	15.074	30.149	45.223	60.297	75.371	90.446
Hengelo O	46.441	92.883	139.324	185.765	232.206	278.648
Het Bildt	8.652	17.304	25.957	34.609	43.261	51.913
Heumen	9.109	18.218	27.327	36.436	45.544	54.653
Heusden	21.186	42.372	63.557	84.743	105.929	127.115
Hillegom	9.798	19.596	29.394	39.192	48.990	58.788
Hilvarenbeek	8.836	17.672	26.508	35.344	44.180	53.017
Hilversum	46.638	93.276	139.915	186.553	233.191	279.829
Hof van Twente	18.203	36.405	54.608	72.811	91.013	109.216
Hollands Kroon	30.812	61.625	92.437	123.250	154.062	184.875
Hoogeveen	34.881	69.761	104.642	139.522	174.403	209.284
Hoogezand-Sappemeer	22.282	44.565	66.847	89.130	111.412	133.695
Hoorn	38.514	77.027	115.541	154.054	192.568	231.081
Horst aan de Maas	23.227	46.455	69.682	92.910	116.137	139.365
Houten	28.350	56.699	85.049	113.399	141.748	170.098
Huizen	21.519	43.038	64.557	86.076	107.595	129.114
Hulst	15.763	31.525	47.288	63.050	78.813	94.575
IJsselstein	18.265	36.530	54.795	73.059	91.324	109.589
Kaag en Braassem	16.054	32.109	48.163	64.217	80.272	96.326
Kampen	30.528	61.055	91.583	122.110	152.638	183.165
Kapelle	6.750	13.501	20.251	27.001	33.751	40.502
Katwijk	33.764	67.528	101.292	135.056	168.820	202.584
Kerkrade	25.922	51.844	77.766	103.688	129.610	155.531
Koggenland	15.667	31.334	47.002	62.669	78.336	94.003
Kollumerland en Nwkrusl	10.285	20.571	30.856	41.141	51.427	61.712
Korendijk	7.453	14.906	22.359	29.812	37.265	44.718
Krimpen aan den IJssel	14.641	29.281	43.922	58.562	73.203	87.844
Krimpenerwaard	33.095	66.191	99.286	132.381	165.477	198.572
Laarbeek	11.686	23.372	35.058	46.744	58.430	70.115
Landerd	8.541	17.082	25.623	34.164	42.705	51.246
Landgraaf	18.689	37.378	56.066	74.755	93.444	112.133
Landsmeer	6.500	13.000	19.501	26.001	32.501	39.001
Langedijk	14.893	29.787	44.680	59.574	74.467	89.360

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Lansingerland	33.254	66.508	99.762	133.016	166.270	199.524
Laren	4.680	9.360	14.040	18.719	23.399	28.079
Leek	12.008	24.016	36.023	48.031	60.039	72.047
Leerdam	11.677	23.354	35.031	46.708	58.385	70.062
Leeuwarden	75.824	151.648	227.472	303.297	379.121	454.945
Leeuwarderadeel	6.498	12.996	19.494	25.992	32.491	38.989
Leiden	62.357	124.713	187.070	249.426	311.783	374.139
Leiderdorp	13.420	26.840	40.260	53.681	67.101	80.521
Leidschendam-Voorburg	38.230	76.460	114.690	152.919	191.149	229.379
Lelystad	48.275	96.549	144.824	193.099	241.374	289.648
Leudal	20.104	40.208	60.313	80.417	100.521	120.625
Leusden	14.371	28.743	43.114	57.486	71.857	86.228
Lingewaal	7.463	14.925	22.388	29.850	37.313	44.776
Lingewaard	22.806	45.612	68.419	91.225	114.031	136.837
Lisse	10.772	21.544	32.316	43.088	53.861	64.633
Littenseradiel	12.482	24.965	37.447	49.930	62.412	74.895
Lochem	19.824	39.648	59.472	79.296	99.120	118.944
Loon op Zand	11.438	22.877	34.315	45.754	57.192	68.631
Lopik	10.991	21.981	32.972	43.963	54.954	65.944
Loppersum	9.830	19.660	29.489	39.319	49.149	58.979
Losser	12.821	25.642	38.462	51.283	64.104	76.925
Maasdriel	14.998	29.995	44.993	59.991	74.988	89.986
Maasgouw	11.865	23.730	35.595	47.460	59.325	71.189
Maassluis	16.738	33.475	50.213	66.950	83.688	100.425
Maastricht	60.517	121.035	181.552	242.069	302.586	363.104
Marum	7.117	14.234	21.351	28.467	35.584	42.701
Medemblik	27.376	54.751	82.127	109.503	136.878	164.254
Meerssen	9.762	19.523	29.285	39.046	48.808	58.570
Menameradiel	9.931	19.863	29.794	39.725	49.657	59.588
Menterwolde	8.284	16.568	24.852	33.136	41.420	49.704
Meppel	19.242	38.485	57.727	76.969	96.212	115.454
Middelburg	27.370	54.740	82.110	109.480	136.850	164.220
Midden Drenthe	24.485	48.970	73.455	97.940	122.425	146.910
Midden-Delfland	11.901	23.801	35.702	47.603	59.503	71.404
Mill en Sint Hubert	6.422	12.843	19.265	25.687	32.109	38.530
Moerdijk	22.791	45.582	68.372	91.163	113.954	136.745
Molenwaard	21.415	42.829	64.244	85.659	107.074	128.488
Montferland	19.226	38.452	57.678	76.904	96.130	115.356
Montfoort U	7.933	15.866	23.800	31.733	39.666	47.599
Mook en Middelaar	4.588	9.176	13.764	18.353	22.941	27.529
Neder-Betuwe	15.842	31.684	47.525	63.367	79.209	95.051
Nederweert	8.875	17.750	26.625	35.500	44.374	53.249
Neerijnen	9.323	18.645	27.968	37.291	46.613	55.936
Nieuwegein	29.813	59.626	89.439	119.253	149.066	178.879
Nieuwkoop	16.216	32.432	48.647	64.863	81.079	97.295

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Nijkerk	22.624	45.249	67.873	90.498	113.122	135.747
Nijmegen	103.951	207.902	311.853	415.804	519.755	623.706
Nissewaard	46.304	92.609	138.913	185.217	231.521	277.826
Noord-Beveland	6.965	13.930	20.895	27.860	34.825	41.790
Noordenveld	18.963	37.927	56.890	75.853	94.817	113.780
Noordoostpolder	29.958	59.917	89.875	119.833	149.792	179.750
Noordwijk	11.691	23.382	35.073	46.764	58.455	70.146
Noordwijkerhout	8.919	17.837	26.756	35.675	44.593	53.512
Nuenen c.a.	11.275	22.550	33.825	45.100	56.375	67.650
Nunspeet	17.636	35.273	52.909	70.545	88.182	105.818
Nuth	7.628	15.256	22.883	30.511	38.139	45.767
Oegstgeest	11.275	22.550	33.824	45.099	56.374	67.649
Oirschot	9.486	18.973	28.459	37.946	47.432	56.918
Oisterwijk	12.225	24.450	36.674	48.899	61.124	73.349
Oldambt	28.405	56.810	85.215	113.620	142.025	170.430
Oldebroek	14.153	28.306	42.458	56.611	70.764	84.917
Oldenzaal	16.719	33.437	50.156	66.874	83.593	100.311
Olst-Wijhe	10.456	20.911	31.367	41.822	52.278	62.733
Ommen	12.833	25.666	38.500	51.333	64.166	76.999
Onderbanken	4.689	9.378	14.067	18.756	23.445	28.134
Oost Gelre	16.047	32.095	48.142	64.190	80.237	96.284
Oosterhout	28.166	56.331	84.497	112.663	140.829	168.994
Ooststellingwerf	17.866	35.731	53.597	71.462	89.328	107.193
Oostzaan	4.952	9.904	14.855	19.807	24.759	29.711
Opmeer	7.056	14.112	21.168	28.223	35.279	42.335
Opsterland	22.630	45.261	67.891	90.522	113.152	135.783
Oss	50.089	100.179	150.268	200.357	250.447	300.536
Oud-Beijerland	11.824	23.647	35.471	47.295	59.118	70.942
Oude IJsselstreek	22.243	44.487	66.730	88.974	111.217	133.461
Ouder-Amstel	7.181	14.362	21.543	28.724	35.904	43.085
Oudewater	5.544	11.088	16.632	22.175	27.719	33.263
Overbetuwe	27.335	54.670	82.006	109.341	136.676	164.011
Papendrecht	15.823	31.647	47.470	63.294	79.117	94.940
Peel en Maas	23.702	47.404	71.106	94.808	118.510	142.212
Pekela	8.693	17.386	26.079	34.772	43.465	52.158
Pijnacker-Nootdorp	30.278	60.555	90.833	121.110	151.388	181.666
Purmerend	39.354	78.708	118.062	157.416	196.770	236.124
Putten	13.330	26.661	39.991	53.322	66.652	79.983
Raalte	20.711	41.421	62.132	82.842	103.553	124.263
Reimerswaal	15.315	30.629	45.944	61.258	76.573	91.887
Renkum	16.115	32.230	48.346	64.461	80.576	96.691
Renswoude	2.951	5.902	8.853	11.804	14.755	17.706
Reusel-De Mierden	7.652	15.305	22.957	30.609	38.261	45.914
Rheden	23.456	46.912	70.368	93.824	117.279	140.735
Rhenen	11.928	23.855	35.783	47.711	59.639	71.566

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Ridderkerk	20.006	40.013	60.019	80.026	100.032	120.039
Rijnwaarden	7.271	14.543	21.814	29.086	36.357	43.629
Rijssen-Holten	22.139	44.278	66.417	88.556	110.695	132.834
Rijswijk	23.758	47.515	71.273	95.030	118.788	142.545
Roerdalen	11.540	23.080	34.620	46.160	57.699	69.239
Roermond	33.043	66.087	99.130	132.174	165.217	198.261
Roosendaal	41.260	82.520	123.780	165.040	206.300	247.560
Rotterdam	472.190	944.379	1.416.569	1.888.758	2.360.948	2.833.137
Rozendaal	946	1.893	2.839	3.785	4.732	5.678
Rucphen	10.512	21.024	31.536	42.048	52.560	63.072
Schagen	28.187	56.375	84.562	112.749	140.937	169.124
Scherpenzeel	5.406	10.813	16.219	21.626	27.032	32.439
Schiedam	44.391	88.782	133.174	177.565	221.956	266.347
Schiermonnikoog	643	1.286	1.928	2.571	3.214	3.857
Schijndel	11.060	22.119	33.179	44.238	55.298	66.357
Schinnen	6.413	12.827	19.240	25.653	32.066	38.480
Schouwen-Duiveland	20.601	41.202	61.803	82.403	103.004	123.605
's-Gravenhage	351.730	703.460	1.055.189	1.406.919	1.758.649	2.110.379
's-Hertogenbosch	82.897	165.794	248.691	331.587	414.484	497.381
Simpelveld	5.265	10.531	15.796	21.062	26.327	31.593
Sint-Anthonis	6.993	13.987	20.980	27.974	34.967	41.961
Sint-Michielsgestel	14.797	29.595	44.392	59.189	73.987	88.784
Sint-Oedenrode	9.237	18.473	27.710	36.947	46.184	55.420
Sittard-Geleen	49.230	98.460	147.691	196.921	246.151	295.381
Sliedrecht	12.720	25.440	38.160	50.880	63.600	76.320
Slochteren	12.028	24.055	36.083	48.110	60.138	72.166
Sluis	16.141	32.281	48.422	64.562	80.703	96.844
Smallingerland	36.822	73.644	110.466	147.288	184.110	220.932
Soest	23.244	46.489	69.733	92.977	116.222	139.466
Someren	9.648	19.296	28.944	38.593	48.241	57.889
Son en Breugel	8.392	16.784	25.175	33.567	41.959	50.351
Stadskanaal	21.689	43.378	65.067	86.755	108.444	130.133
Staphorst	11.229	22.458	33.686	44.915	56.144	67.373
Stede Broec	10.437	20.874	31.311	41.749	52.186	62.623
Steenbergen	12.703	25.407	38.110	50.814	63.517	76.220
Steenwijkerland	32.682	65.363	98.045	130.726	163.408	196.089
Stein	10.764	21.528	32.292	43.056	53.820	64.585
Stichtse Vecht	35.831	71.662	107.494	143.325	179.156	214.987
Strijen	4.936	9.872	14.807	19.743	24.679	29.615
Sudwest Fryslan	65.556	131.112	196.668	262.223	327.779	393.335
Ten Boer	6.611	13.222	19.833	26.445	33.056	39.667
Terneuzen	32.750	65.500	98.250	131.000	163.750	196.500
Terschelling	5.162	10.323	15.485	20.646	25.808	30.969
Texel	12.493	24.986	37.480	49.973	62.466	74.959
Teylingen	18.648	37.296	55.944	74.593	93.241	111.889

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Tholen	16.298	32.597	48.895	65.193	81.491	97.790
Tiel	25.331	50.663	75.994	101.325	126.657	151.988
Tilburg	123.053	246.106	369.159	492.211	615.264	738.317
Tubbergen	13.493	26.986	40.479	53.972	67.465	80.958
Twenterand	20.496	40.992	61.488	81.983	102.479	122.975
Tynaarlo	20.489	40.978	61.467	81.956	102.445	122.934
Tytsjerksteradiel	23.702	47.404	71.107	94.809	118.511	142.213
Uden	21.849	43.697	65.546	87.395	109.244	131.092
Uitgeest	6.783	13.565	20.348	27.130	33.913	40.696
Uithoorn	14.127	28.254	42.381	56.509	70.636	84.763
Urk	14.000	28.000	42.000	56.000	70.001	84.001
Utrecht	189.186	378.372	567.558	756.744	945.930	1.135.116
Utrechtse Heuvelrug	27.256	54.511	81.767	109.023	136.278	163.534
Vaals	6.333	12.665	18.998	25.330	31.663	37.995
Valkenburg aan de Geul	8.611	17.221	25.832	34.442	43.053	51.663
Valkenswaard	14.137	28.274	42.411	56.548	70.686	84.823
Veendam	17.574	35.147	52.721	70.294	87.868	105.441
Veenendaal	36.276	72.552	108.827	145.103	181.379	217.655
Veere	14.958	29.917	44.875	59.833	74.792	89.750
Veghel	20.295	40.589	60.884	81.178	101.473	121.768
Veldhoven	20.599	41.198	61.797	82.396	102.995	123.594
Velsen	35.052	70.104	105.156	140.208	175.259	210.311
Venlo	58.888	117.776	176.663	235.551	294.439	353.327
Venray	25.747	51.494	77.240	102.987	128.734	154.481
Vianen	10.682	21.363	32.045	42.727	53.408	64.090
Vlaardingen	39.585	79.170	118.755	158.339	197.924	237.509
Vlagtwedde	11.742	23.485	35.227	46.969	58.712	70.454
Vlieland	957	1.914	2.872	3.829	4.786	5.743
Vlissingen	27.640	55.281	82.921	110.561	138.201	165.842
Voerendaal	6.686	13.373	20.059	26.746	33.432	40.119
Voorschoten	12.586	25.171	37.757	50.342	62.928	75.513
Voorst	15.685	31.370	47.055	62.741	78.426	94.111
Vught	12.600	25.201	37.801	50.402	63.002	75.603
Waalre	7.998	15.996	23.994	31.991	39.989	47.987
Waalwijk	22.485	44.969	67.454	89.938	112.423	134.907
Waddinxveen	12.823	25.646	38.469	51.292	64.115	76.938
Wageningen	17.645	35.291	52.936	70.582	88.227	105.873
Wassenaar	13.131	26.262	39.392	52.523	65.654	78.785
Waterland	10.242	20.484	30.725	40.967	51.209	61.451
Weert	25.430	50.859	76.289	101.719	127.149	152.578
Weesp	9.950	19.899	29.849	39.799	49.749	59.698
Werkendam	15.393	30.785	46.178	61.571	76.964	92.356
West Maas en Waal	11.839	23.677	35.516	47.355	59.193	71.032
Westerveld	17.044	34.088	51.133	68.177	85.221	102.265
Westervoort	8.239	16.477	24.716	32.954	41.193	49.431

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters						
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Westland	49.363	98.727	148.090	197.453	246.816	296.180
Weststellingwerf	18.297	36.593	54.890	73.186	91.483	109.779
Westvoorne	7.465	14.930	22.396	29.861	37.326	44.791
Wierden	13.900	27.799	41.699	55.598	69.498	83.398
Wijchen	22.679	45.358	68.037	90.716	113.395	136.074
Wijdemeren	14.572	29.144	43.716	58.288	72.860	87.433
Wijk bij Duurstede	11.807	23.614	35.421	47.227	59.034	70.841
Winsum	10.258	20.517	30.775	41.034	51.292	61.550
Winterswijk	17.103	34.206	51.310	68.413	85.516	102.619
Woensdrecht	10.985	21.970	32.955	43.940	54.925	65.910
Woerden	27.603	55.206	82.809	110.412	138.015	165.618
Wormerland	9.386	18.773	28.159	37.545	46.932	56.318
Woudenberg	6.570	13.140	19.711	26.281	32.851	39.421
Woudrichem	8.836	17.672	26.508	35.344	44.180	53.016
Zaanstad	84.805	169.611	254.416	339.221	424.027	508.832
Zaltbommel	17.494	34.987	52.481	69.975	87.468	104.962
Zandvoort	8.059	16.118	24.177	32.237	40.296	48.355
Zederik	9.434	18.868	28.302	37.735	47.169	56.603
Zeewolde	14.044	28.088	42.132	56.176	70.220	84.264
Zeist	33.265	66.531	99.796	133.062	166.327	199.592
Zevenaar	17.545	35.089	52.634	70.178	87.723	105.267
Zoetermeer	67.449	134.898	202.347	269.796	337.246	404.695
Zoeterwoude	4.589	9.179	13.768	18.358	22.947	27.537
Zuidhorn	13.478	26.957	40.435	53.914	67.392	80.870
Zuidplas	23.966	47.932	71.898	95.864	119.830	143.796
Zundert	10.120	20.240	30.360	40.481	50.601	60.721
Zutphen	27.418	54.837	82.255	109.674	137.092	164.510
Zwartewaterland	13.476	26.953	40.429	53.905	67.382	80.858
Zwijndrecht	23.201	46.403	69.604	92.806	116.007	139.208
Zwolle	72.341	144.681	217.022	289.362	361.703	434.044
Totaal	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000

Bijlage 4.2-6 Decentralisatie-uitkering Bodemsanering

Mutaties decentralisatie-uitkering Bodemsanering					
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
Amsterdam	1.487.336	1.037.676	691.784	484.249	449.660
Arnhem	295.000	205.814	137.209	96.047	89.186
Helmond	119.048	83.056	55.371	38.760	35.991
Rotterdam	1.713.701	1.195.605	797.070	557.949	518.096
Zaansstad	1.886.120	1.315.898	877.265	614.086	570.222
Totaal	5.501.205	3.838.049	2.558.699	1.791.091	1.663.155

Bijlage 4.2-7 Decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra

Decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra	
Gemeente	Bedrag 2016
Aalten*	100.757
Alkmaar	7.368
Almelo	49.687
Amersfoort	25.011
Arnhem	108.187
Bellingwedde	73.076
Binnenmaas*	122.386
Borne	38.205
Boxmeer*	187.478
Breda	43.755
Coevorden	56.555
Cranendonck	490.595
Delfzijl	80.199
Den Helder	267.776
Deventer	9.960
Doetinchem	24.002
Dronten	230.580
Echt-Susteren	58.778
Eindhoven	97.502
Emmen	88.963
Goes	27.916
Grave*	62.938
Haren	46.865
Heerlen	62.217
Het Bildt	57.748
Hoogeveen	196.292
Katwijk	199.063
Maastricht	95.132
Middelburg	67.162
Midden Drenthe	137.644
Nijmegen	39.783
Noordenveld*	187.907
Oisterwijk	22.284
Pekela	67.015
Schinnen	42.200
Smallingerland	86.907
Stadskanaal	9.096
Terneuzen*	181.207
Tytsjerksteradiel	8.232
Utrecht	63.070
Utrechtse Heuvelrug*	244.323
Venlo*	183.191
Vlagtwedde	369.167
Wageningen	98.172
Weert	358.752
Winterswijk	68.386
Zaanstad*	301.009
Zeist	46.964
Totaal	5.491.462

* betreft gemeenten met een aanvullend bedrag over 2014 en 2015

Bijlage 4.2-8 Decentralisatie-uitkering BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders

Decentralisatie-uitkering BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders	
Gemeente	Bedrag 2017 en verder
Arnhem	481.821
Cranendonck	530.003
Doetinchem	481.821
Gilze en Rijen	819.095
Haarlemmermeer	289.092
Noordenveld	1.309.726
Vlagtwedde	819.095
Totaal	4.730.653

Bijlage 4.2-10 Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang

Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang			
Gemeente	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018-2021
Alkmaar	2.481.434	2.559.083	2.830.283
Almere	2.633.726	2.763.897	2.960.476
Amersfoort	2.124.038	2.224.656	2.462.935
Amsterdam	11.424.138	11.770.147	12.883.738
Apeldoorn	2.561.156	2.641.901	2.919.346
Arnhem	5.422.968	5.087.318	4.154.036
Breda	6.055.034	5.484.788	4.301.117
Delft	1.584.016	1.610.492	1.737.777
Den Helder	918.863	913.920	909.492
Dordrecht	2.126.378	2.221.512	2.459.883
Ede	1.293.860	1.296.384	1.319.406
Eindhoven	3.188.699	3.324.510	3.676.048
Emmen	2.555.328	2.503.408	2.659.382
Enschede	3.572.441	3.614.785	3.894.600
Gouda	1.717.839	1.601.246	1.265.841
Groningen	4.476.418	4.184.879	4.076.541
Haarlem	3.254.358	3.344.777	3.598.232
Heerlen	1.407.781	1.462.100	1.619.462
Helmond	1.026.387	1.056.863	1.161.541
Hilversum	1.398.122	1.462.144	1.617.405
Leeuwarden	4.172.171	3.827.264	3.849.070
Leiden	4.057.210	3.877.685	3.286.047
Maastricht	2.523.779	2.453.311	2.177.771
Nijmegen	2.707.167	2.835.395	3.053.596
Nissewaard	1.437.499	1.498.220	1.658.336
Rotterdam	9.261.785	9.382.559	10.238.901
's-Gravenhage	7.612.025	7.929.209	8.752.905
's-Hertogenbosch	3.304.388	3.351.186	3.474.895
Tilburg	4.535.579	4.289.904	3.252.749
Utrecht	6.034.629	6.031.325	6.540.452
Venlo	2.399.228	2.492.336	2.760.052
Vlaardingen	1.361.925	1.445.080	1.600.226
Vlissingen	2.083.411	2.144.526	2.273.425
Zaanstad	1.945.427	2.044.100	2.262.533
Zwolle	3.616.794	3.545.091	3.292.500
Totaal	118.276.000	118.276.000	120.981.000

Bijlage 4.2-11 Decentralisatie-uitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie

Decentralisatie-uitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie			
Gemeente	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019
Barendrecht	14.800	9.900	4.900
Brielle	3.800	2.500	1.300
Capelle aan den IJssel	12.500	8.400	4.200
Dordrecht	46.700	31.100	15.500
Hellevoetsluis	8.800	5.900	3.000
Maassluis	11.400	7.600	3.800
Nissewaard	19.400	12.900	6.500
Ridderkerk	5.100	3.400	1.700
Rijswijk	16.700	11.100	5.500
Rotterdam	352.800	235.300	117.500
's-Gravenhage	113.700	75.900	37.900
Vlaardingen	12.800	8.500	4.300
Wassenaar	4.900	3.200	1.700
Westvoorne	3.700	2.400	1.200
Zwijndrecht	5.900	3.900	2.000
Totaal	633.000	422.000	211.000

Bijlage 4.2-12 Decentralisatie-uitkering Erfgoed en ruimte

Decentralisatie-uitkering Erfgoed en ruimte	
Gemeente	Bedrag 2016
Amsterdam	125.500
Gouda	48.000
Maastricht	14.500
Purmerend	21.500
Rotterdam	108.900
Sudwest Fryslan	35.000
Veere	15.000
Totaal	368.400

Bijlage 4.2-13 Decentralisatie-uitkering Projectstimuleringsregeling Interreg V

Decentralisatie-uitkering Projectstimuleringsregeling Interreg V	
Gemeente	Bedrag 2016
Achtkarspelen	23.750
Dordrecht	23.750
Eijsden-Margraten	23.750
Groningen	23.750
Middelburg	23.750
Nijmegen	23.750
Roermond	23.750
Rotterdam	23.750
's-Hertogenbosch	23.750
Veere	23.750
Zwolle	23.750
Totaal	261.250

Bijlage 4.2-15 Decentralisatie-uitkering Kracht on Tour

Decentralisatie-uitkering Kracht on Tour	
Gemeente	Bedrag 2016
Alkmaar	20.661
Amsterdam	25.000
Emmen	25.000
Enschede	25.000
's-Gravenhage	20.661
Tilburg	20.250
Totaal	136.572

Bijlage 4.2-19 Decentralisatie-uitkering Pilot weerbaar opvoeden

Decentralisatie-uitkering Pilot weerbaar opvoeden	
Gemeente	Bedrag 2016
Culemborg	13.425
Delft	11.016
Maastricht	5.000
Nijmegen	7.704
Roosendaal	17.200
Totaal	54.345

Bijlage 4.2.1 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang				
Gemeente	Bedrag 2014	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017 en verder
Alkmaar	2.834.724	3.027.121	3.397.487	3.401.392
Almelo	2.449.181	3.075.939	3.163.614	3.166.983
Almere	5.868.359	8.872.173	8.347.295	8.355.425
Amersfoort	4.560.580	5.426.214	5.739.948	5.746.239
Amsterdam	44.220.224	66.839.916	62.465.949	62.526.209
Apeldoorn	3.543.835	4.749.078	4.293.837	4.297.815
Arnhem	6.555.869	8.175.900	8.514.885	8.524.070
Assen	3.674.697	4.787.155	4.833.568	4.838.624
Bergen op Zoom	2.515.790	2.696.713	3.025.000	3.028.481
Breda	5.098.705	5.805.422	6.324.279	6.331.379
Delft	2.307.561	2.321.543	2.500.000	2.502.781
Den Helder	1.545.788	1.722.296	1.893.274	1.895.413
Deventer	2.858.843	4.238.332	4.034.332	4.038.310
Doetinchem	2.969.048	4.058.924	4.018.925	4.023.052
Dordrecht	4.957.958	6.312.729	6.172.300	5.778.259
Ede	1.739.171	2.127.095	2.248.990	2.251.448
Eindhoven	10.763.765	10.511.144	11.226.942	11.239.332
Emmen	2.184.956	3.796.190	3.347.582	3.350.583
Enschede	6.789.480	9.950.516	9.484.870	9.494.220
Gouda	1.558.175	2.131.527	2.082.477	2.084.589
Groningen	13.489.483	18.634.247	18.378.964	18.397.749
Haarlem	6.465.922	7.175.110	7.896.233	7.905.170
Heerlen	5.136.765	5.791.700	6.207.157	6.213.999
Helmond	2.239.689	3.463.732	3.232.031	3.235.141
Hilversum	1.993.067	2.515.922	2.551.060	2.553.779
Hoorn	1.985.657	2.123.584	2.395.457	2.398.226
Leeuwarden	12.197.388	16.378.237	15.033.073	15.047.990
Leiden	5.366.715	8.611.084	7.860.937	7.868.325
Maastricht	5.680.524	6.003.086	6.750.401	6.758.163
Nijmegen	7.769.762	10.192.333	10.255.680	10.266.385
Nissewaard		2.276.355	2.555.818	2.558.762
Oss	3.506.640	3.787.081	4.209.920	4.214.720
Purmerend	1.286.927	1.339.076	1.505.250	1.507.003
Rotterdam	35.927.487	39.770.020	42.254.644	42.301.065
's-Gravenhage	22.315.344	29.082.124	30.030.967	30.063.140
's-Hertogenbosch	3.902.583	4.357.588	4.826.399	4.831.886
Spijkenisse	2.138.246			
Tilburg	7.080.720	7.900.218	8.145.383	8.154.093
Utrecht	18.592.423	24.371.787	23.659.381	23.683.239
Venlo	6.792.311	7.768.526	8.392.726	8.402.092
Vlaardingen	1.952.712	2.154.557	2.396.930	2.399.678
Vlissingen	4.099.655	8.114.210	6.794.293	6.799.972
Zaanstad	2.316.284	2.425.847	2.608.898	2.611.801
Zwolle	7.584.985	10.194.996	10.000.188	10.010.366
Totaal	298.818.000	385.057.346	385.057.346	385.057.346

Bijlage 5.6.1 Redelijk peil 2017

De Financiële-verhoudingswet (Fvw) bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw. Om dat te kunnen beoordelen moet duidelijk zijn welke eigen inkomsten daarbij worden betrokken en wat een redelijk peil is. Daarbij gaat het om de eigen inkomsten uit:

1. de onroerende-zaakbelastingen (OZB);
2. de riolheffingen;
3. de afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten.

Totaal WOZ-waarde woningen 2016	[1]
Totaal WOZ-waarde niet woningen gebruikers 2016	[2]
Totaal WOZ-waarde niet woningen eigenaren 2016	[3]
Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde 2016	[4]
Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen 2016	[5]
Totaal onderdekking riolering 2016	[6]
Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en riol 2016	[7=4-5-6]
Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentag van de gecorrigeerde WOZ-waarde 2016	[8=(7/(1+2+3)*100]
Percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2017	[9=8*1,20]

Op basis van bovenstaande formule is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2017 vastgesteld op **0,1927**.

Voor de berekening van het gemiddelde OZB-percentag wordt gebruik gemaakt van de gegevens van de Monitor inkomsten uit lokale heffingen. Voor de WOZ-waarden worden de gegevens gebruikt van het CBS die ook voor het gemeentefonds gehanteerd worden.

Artikel 12-gemeenten moeten gedurende de hele looptijd van de aanvraag en van de toekenning van de aanvullende uitkering blijven voldoen aan het jaarlijks in deze circulaire vastgestelde redelijk peil van de eigen inkomsten. Voor de huidige artikel 12-gemeenten kan hier door een bijzonder voorschrift van worden afgeweken.

Uit vragen van gemeenten is in het verleden gebleken dat niet geheel duidelijk is op welke wijze het gewogen gemiddelde OZB-tarief ofwel het percentage voor de toelating tot artikel 12 van de eigen gemeente moet worden berekend. De berekening, zoals die hierboven is opgenomen, is niet bestemd voor gemeenten om het gemiddelde OZB-tarief in de eigen gemeente te berekenen, maar geeft inzicht in de wijze waarop het normtarief OZB voor de toelating tot artikel 12 door het ministerie van BZK wordt berekend.

Daarom is in de handleiding artikel 12 de volgende passage opgenomen:

Berekening gemiddelde OZB-tarief in een gemeente

Het gewogen gemiddelde OZB-tarief ofwel het percentage voor de toelating tot artikel 12 moet op de volgende wijze worden berekend:

$$(PEW \times WW + PGNW \times WNWG + PENW \times WNWE) / (WW + WNWG + WNWE)$$

waarbij:

PEW = OZB-percentag e eigenaar woning;

PGNW = OZB-percentag e gebruiker niet-woning;

PENW = OZB-percentag e eigenaar niet-woning;

WW = waarde woningen;

WNWG = waarde niet-woningen gebruikers;

WNWE = waarde niet-woningen eigenaren.

Indien de uitkomst van de berekening hoger is dan het landelijke gemiddelde OZB percentage voor toelating tot artikel 12, dan voldoet de gemeente aan dit onderdeel voor toelating. Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat bij de riolering én de reiniging sprake is van 100% lastendekkendheid. Een eventuele onderdekking bij de reiniging en/of riolering moet worden gecompenseerd door een daarmee overeenkomende verhoging van het (gemiddelde) percentage WOZ-waarde.

Voor de berekening van het gemiddelde OZB-percentag e bij de toelating tot artikel 12 wordt uitgegaan van de WOZ-gegevens per 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft en de OZB-percentages van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Riool- en afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Voor de onderdelen riolering, afvalstoffen en reiniging moet er sprake zijn van tarieven die resulteren in 100% lastendekkendheid.

Dit uitgangspunt volstaat bij de beoordeling van de hoogte van deze heffingen of zij voldoen aan het redelijke peil. Van een minimumtarief per aansluiting is in dit verband dan ook geen sprake meer. Een eventuele onderdekking op de onderdelen riolering, afvalstoffen en reiniging moet gecompenseerd worden door extra baten uit de OZB boven de 120%.



Deze brochure is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
B&F/Bekostiging Binnenlands Bestuur
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag

© Mei 2016 | 92549



Besluit Gemeenteraad

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-06-2016;

Voorgenomen besluit:

1. De Jaarstukken 2015 en bijbehorende Projectenlijst vaststellen, onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring.
2. Vanuit het positieve rekeningresultaat € 873.300 storten in de nieuw te vormen egalisatiereserve Sociaal Domein.
3. Vanuit het positieve rekeningsresultaat € 239.100 storten in de Algemene reserve.

Beek, 07-07-2016
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Jaarstukken 2015
Beek, juli 2016

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Inleiding / Bestuurssamenvatting	7
1.2	Inleiding / Belangrijke data	10
1.3	Inleiding / Leeswijzer	11
1.4	Beek in cijfers	13
2	Jaarverslag 2015 Financieel resultaat	16
2.1	Jaarverslag 2015 / Samenvatting financieel resultaat	17
3	Jaarverslag 2015 Werk en economie	20
3.1	Werk en economie / Samenvatting	21
3.2	Werk en economie / Wat wilden we bereiken?	23
3.3	Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?	26
3.4	Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost?	29
4	Jaarverslag 2015 Zorg en inkomen	32
4.1	Zorg en inkomen / Samenvatting	33
4.2	Zorg en inkomen / Wat wilden we bereiken?	35
4.3	Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?	38
4.4	Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?	40
5	Jaarverslag 2015 Maatschappelijke ontwikkeling	44
5.1	Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting	45
5.2	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat wilden we bereiken?	47
5.3	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat hebben we daarvoor gedaan?	50
5.4	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat heeft dit programma gekost?	53
6	Jaarverslag 2015 Ruimtelijk ontwikkelen	56
6.1	Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting	57
6.2	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat wilden we bereiken?	59
6.3	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat hebben we daarvoor gedaan?	61
6.4	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat heeft dit programma gekost?	63
7	Jaarverslag 2015 Openbare ruimte	66
7.1	Openbare ruimte / Samenvatting	67
7.2	Openbare ruimte / Wat wilden we bereiken?	69
7.3	Openbare ruimte / Wat hebben we daarvoor gedaan?	73

7.4	Openbare ruimte / Wat heeft dit programma gekost?	76
8	Jaarverslag 2015 Bestuur en organisatie	80
8.1	Bestuur en Organisatie / Samenvatting	81
8.2	Bestuur en organisatie / Wat wilden we bereiken?	83
8.3	Bestuur en organisatie / Wat hebben we daarvoor gedaan?	85
8.4	Bestuur en organisatie / Wat heeft dit programma gekost?	86
9	Jaarverslag 2015 Paragrafen	92
9.1	Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing	93
9.2	Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen	99
9.3	Paragraaf 3 / Financiering	104
9.4	Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering	108
9.5	Paragraaf 5 / Verbonden partijen	114
9.6	Paragraaf 6 / Grondbeleid	132
9.7	Paragraaf 7 / Lokale heffingen	137
9.8	Paragraaf 8 / Demografische ontwikkelingen	146
9.9	Paragraaf 9 / Informatiebeveiliging	154
9.10	Paragraaf 10 / Taakstellingen en reserveringen	156
9.11	Paragraaf 11 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein	159
10	Jaarrekening 2015 Rekening van baten en lasten	162
10.1	Jaarrekening 2015 / De rekening van baten en lasten	163
10.2	Jaarrekening 2015 / Toelichting op de rekening van baten en lasten	169
11	Jaarrekening 2015 De balans	180
11.1	Jaarrekening 2015 / De balans 2015	181
11.2	Jaarrekening 2015 / Toelichting op de balans 2015	183
Bijlage 1:	Overzicht kostenoverschrijdingen > € 25.000 en accountantsoordeel	201
Bijlage 2:	Single Information Single Audit	203
Bijlage 3:	Overzicht reserves en voorzieningen	208
Bijlage 4:	Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen	211
Bijlage 5:	Controleverklaring	219
Bijlage 6:	Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven	221
Bijlage 7:	Overzicht vaste geldleningen	229
Bijlage 8:	Overzicht gewaarborgde geldleningen	230
Bijlage 9:	Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak	234

Bijlage 10:	Overzicht incidentele baten en lasten	235
Bijlage 11:	Overzicht advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten > € 10.000	242
Bijlage 12:	Samenstelling College / portefeuillevverdeling	243
Bijlage 13:	Lijst van afkortingen	249
Bijlage 14:	Begrippenlijst	252

1

Inleiding



1.1 Inleiding / Bestuurssamenvatting

Voor u liggen als spiegel van de Programmabegroting 2015, de Jaarstukken 2015 waarmee verantwoording wordt afgelegd over de beleidsmatige en financiële resultaten 2015. Deze jaarstukken zijn door het college vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2016.

Het jaar 2015 is zowel inhoudelijk als bestuurlijk een enerverend jaar gebleken.

Sociaal Domein: 3 decentralisaties

De transitie van de nieuwe taken in het Sociaal Domein is in 2015 daadwerkelijk geëffectueerd. Geconstateerd moet worden: het is niet meegevallen, maar het is ook niet tegengevallen.

En de burger dan? Heeft die last gehad van de hele operatie? Zeker, mensen hebben geruime tijd in onzekerheid geleefd: “Krijgt mijn kind of ik uiteindelijk de zorg die nodig is?”. Er is niemand tussen wal en schip geraakt. Kortom: de transitie is geslaagd! Er zijn geen rampen gebeurd, wel incidenten maar die gebeurden daarvoor ook al. In financieel opzicht kan geconstateerd worden dat de verwachte financiële tegenvallers in 2015 achterwege zijn gebleven. Onder de streep is sprake van een positief resultaat en is de stelpost, de buffer van € 400.000, niet nodig gebleken. Het is op dit moment echter nog te vroeg om al definitieve conclusies te trekken voor de lange termijn. Daartoe zullen nog de nodige analyses moeten plaatsvinden. Relevant signaal is dat ondanks dat het economisch tij zich in 2015 heeft verbeterd, het aantal Beekse bijstandgerechtigden is gestegen.

Bestuurlijke wijzigingen

Op 28 augustus heeft de gemeente Beek afscheid genomen van burgemeester Ralf Krewinkel, die op 31 augustus is geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Heerlen.

Frans Weekers is op 7 september geïnstalleerd als interim burgemeester van de gemeente Beek.

Het college, gebaseerd op de coalitie BBB-NDB/Progressief Beek met collegeprogramma 2014-2017 ‘Sociaal verder!’, is op 6 oktober beëindigd. Het nieuwe college, gebaseerd op de coalitie BBB-NDB/CDA met collegeprogramma 2015-2018 ‘Samen Bouwen!’, is op 29 oktober geïnstalleerd.

Sportlandgoed

In 2015 zijn de honk- en softbalvelden, atletiek- en omloopbaan, waterbuffer en centrale parkeerterreinen gerealiseerd en is de exploitatie daarvan overgedragen aan stichting De Haamen. Het kleed-/clubgebouw De Haamen is gebouwd in 2015 en begin maart 2016 opgeleverd.

Ringweg

Met de afronding van de werkzaamheden aan de Bamfordweg in Ulestraten is in 2015 de realisatie van de ringweg rond Maastricht Aachen Airport afgerond en beschikken de luchthaven en de daaraan liggende bedrijventerreinen (TPE, Aviation Valley en Bamford) over een optimale ontsluiting op de snelweg A2.

De totale kosten voor de aanleg van de ringweg, ruim € 10 miljoen, zijn betaald uit bijdragen van de gemeenten Beek en Meerssen, Maastricht Aachen Airport, Land Development Aviation Valley Maastricht (LDAVM) en de inzet van subsidies die hiervoor ontvangen zijn van de Provincie Limburg, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Luchthaven

In 2015 is met succes het aanbestedingstraject doorlopen voor het vinden van een private exploitant voor de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA). Hiermee is voldaan aan de opdracht van Provinciale Staten en de voorwaarden die door de gemeenten zijn gesteld voor hun bijdrage aan de luchthaven. Het betreft het bedrijf TCGI dat de moedermaatschappij is van onder meer Global Airlines

Services. Het is een onderneming die al meer dan 20 jaar actief is in de luchtvaartwereld en twee van de drie vrachtcarriers die op MAA vliegen (Turkish en Royal Jordanian) vertegenwoordigt. Hiermee wordt de werkgelegenheid op MAA en het aanpalende bedrijventerrein behouden of zelfs uitgebreid.

Detailhandelsontwikkelingen

In 2015 is een start gemaakt met de uitbreiding/verbouwing van het bovenregionale winkelcentrum Makado. Tevens is met succes de planologische procedure doorlopen omtrent de verplaatsing van supermarkt Jan Linders van de Markt naar de Maastrichterlaan.

Eind 2015 is op verzoek van ondernemers rondom de markt de procedure doorlopen voor het instellen van een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor het centrum van Beek, met als doel in 2016 de stichting Centrummanagement Beek op te richten met als doel centrumversterkende activiteiten te ontplooien.

2015 in financieel opzicht

Financieel behoort Beek nog steeds tot de landelijke top van gemeenten die hun financiën sterk op orde hebben. Onze gemeente was ook in 2015 schuldenvrij en kent daarnaast een sterk weerstandsvermogen. En wellicht nog belangrijker, de woonlasten voor onze burgers zijn de laagste in de regio en lager dan het provinciaal gemiddelde.

De jaarstukken 2015 zijn opgesteld volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 1.112.400. Uit zowel de nadere toelichting per programma, de paragrafen als het jaarrekeningdeel kunt u afleiden dat dit resultaat voornamelijk bestaat uit incidentele posten in hoofdzaak afkomstig vanuit het Sociaal Domein (3 decentralisaties).

Onderstaande tabel toont het resultaat voor en na inzet van reserves op ramings- en realisatiebasis. In paragraaf 10.2 "Toelichting op de rekening van baten en lasten" treft u de toelichting op de reservemutaties aan.

	Raming (*)	V/N	Realisatie	V/N	Verschil	V/N
Resultaat voor inzet van reserves	-2.761.300	N	99.900	V	3.284.700	V
Inzet reserves	2.337.800	V	1.012.500	V	-1.748.800	N
Resultaat na inzet van reserves	-423.500	N	1.112.400	V	1.535.900	V

(*) 2^e bestuursrapportage 2015

Financiële kengetallen in het perspectief van de Westelijke Mijnstreek

Tot slot worden een aantal kengetallen getoond die – uitgedrukt per inwoner – een beeld geven van de Beekse financiële structuur in relatie tot die van onze buurgemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Omdat bij de samenstelling hiervan nog niet alle rekeningcijfers 2015 bekend waren/zijn, hanteren we hiervoor de gegevens uit de vastgestelde jaarstukken 2014.

Cijfers per 31-12-2014 Kengetallen per inwoner	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Aantal inwoners	13.000	93.961	25.163	16.241
Lasten	2.625	3.454	3.455	2.475
Alg. uitkering gemeentefonds	705	1.093	916	904
Vaste schuld	1.166	3.348	1.886	0
Algemene reserve	956	386	879	704

Voor een juiste interpretatie van de lasten is een nadere analyse van de kostenstructuur en het aanwezige voorzieningenniveau nodig.

Wat het bedrag aan Algemene Uitkering gemeentefonds per inwoner betreft kan worden geconcludeerd dat voor Sittard-Geleen het zijn van centrumgemeente duidelijk tot uitdrukking komt. Het kengetal 'vaste schuld' toont aan dat Beek een substantieel lagere schuldpositie kent dan de buurgemeenten. Daarnaast beschikt Beek over een, relatief gezien, aanzienlijke buffer zijnde de Algemene Reserve.

Specifiek inzoomend op Beek ziet het meerjarige verloop van deze kengetallen er als volgt uit:

Cijfers per 31-12-2015 Kengetallen per inwoner	2012	2013	2014	2015
Aantal inwoners per 1 januari	16.457	16.367	16.271	16.241
Lasten	3.249	2.900	3.795	2.632
Gecorrigeerde lasten (zie 1.4 Beek in cijfers)	2.376	2.482	2.470	2.507
Alg.uitkering gemeentefonds	889	874	904	1.333
Vaste schuld	69	0	0	0
Algemene reserve	1.030	1.083	703	710

Beide tabellen én de opsomming van aansprekende resultaten rechtvaardigen de conclusie dat Beek vanuit een solide financieel beleid in staat is gebleken om daadwerkelijk invulling te geven aan de ambitie om ondernemend, veelzijdig en vitaal te opereren.

1.2 Inleiding / Belangrijke data

Planning

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

Datum	Tijdstip	Actie
20 juni 2016		Toezening aan de gemeenteraad van de jaarstukken 2015 en het accountantsverslag van bevindingen.
27 juni 2016	17:00 uur	Behandeling jaarstukken 2015 en verslag van bevindingen accountant in de auditcommissie, inclusief toelichting van de accountant. Tevens opstelling advies aan de raad.
29 juni 2016	19:00 uur	Beleidsmatige bespreking van de jaarstukken 2015 in de commissie Grondgebiedzaken, Inwonerzaken en Bestuurszaken.
7 juli 2016	19:00 uur	Vaststelling jaarstukken 2015 door de gemeenteraad.

1.3 Inleiding / Leeswijzer

Algemeen

Deze jaarstukken bestaan na dit inleidende hoofdstuk, uit het jaarverslag (hoofdstuk 2 t/m 9) en de jaarrekening (hoofdstuk 10, 11 en de bijlagen). Hieronder treft u per groep een korte beschrijving aan.

Hoofdstuk 2 Het financiële resultaat 2015

Hier treft u de analyse van het financiële resultaat over 2015 aan.

Hoofdstuk 3 t/m 8 De verantwoording 2015 van onze 6 programma's

De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld:

- Hoofdstuk 3 Programma 1 Werk en economie
- Hoofdstuk 4 Programma 2 Zorg en inkomen
- Hoofdstuk 5 Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling
- Hoofdstuk 6 Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen
- Hoofdstuk 7 Programma 5 Openbare ruimte
- Hoofdstuk 8 Programma 6 Bestuur en organisatie

De programma's zijn vervolgens verder onderverdeeld naar:

- Samenvatting
Elk programma start met een samenvatting op een pagina, waarin per programmaonderdeel wordt aangegeven wat we wilden bereiken, hoeveel dit heeft gekost en waar we (extra) op ingezet hebben. Vervolgens is aangegeven waar ons beleid is geformuleerd.
- Wat wilden we bereiken?
Hier zijn de toekomstplannen en doelen geformuleerd, waarbij ook indicatoren zijn opgenomen op grond waarvan de effectiviteit kan worden beoordeeld.
- Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hier zijn de activiteiten beschreven die in 2015 zijn opgepakt en uitgevoerd.
- Wat heeft dit programma gekost?
Elk programma sluit met een financiële samenvatting van het totale programma, waarna op hoofdlijnen per product een toelichting gegeven wordt op de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de door uw raad vastgestelde (bijgestelde) begroting 2015..

Hoofdstuk 9 De paragrafen

In dit hoofdstuk zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen zijn als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening, waarmee vanuit een programmaoverstijgende invalshoek de ontwikkelingen worden belicht. Hierin worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang bij de realisatie van programma's. In het kader van de doorgevoerde herijking van de P&C-cyclus, zijn de paragrafen nu volledig conform de wettelijke voorschriften ingericht.

Hoofdstuk 10 en 11 De jaarrekening 2015

De jaarrekening (bestaande uit de rekening van baten en lasten en de balans) licht op basis van cijfermatige informatie de jaarstukken verder toe.

De jaarrekening bevat:

- de gerealiseerde baten en lasten per programma
- het overzicht van de gerealiseerde dekkingsmiddelen
- het saldo van de gerealiseerde baten, lasten en dekkingsmiddelen
- de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
- het gerealiseerde resultaat

Tevens bevat de jaarrekening de ramingen uit de begroting van bovenstaande zaken (voor en na wijziging).

De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen.

Bijlagen

Tot slot treft u een aantal bijlagen aan welke mede op grond van het BBV als nadere toelichting op diverse onderdelen van deze jaarstukken aan u worden voorgelegd:

1. Overzicht kostenoverschrijding > € 25.000 en accountantsoordeel
2. Single Information Single Audit
3. Overzicht reserves en voorzieningen
4. Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen
5. Controleverklaring
6. Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven
7. Overzicht vaste geldleningen
8. Overzicht gewaarborgde geldleningen
9. Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak
10. Overzicht incidentele baten en lasten
11. Overzicht advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten > € 10.000
12. Samenstelling College / portefeuilleverdeling
13. Lijst van afkortingen
14. Begrippenlijst

1.4 Beek in cijfers

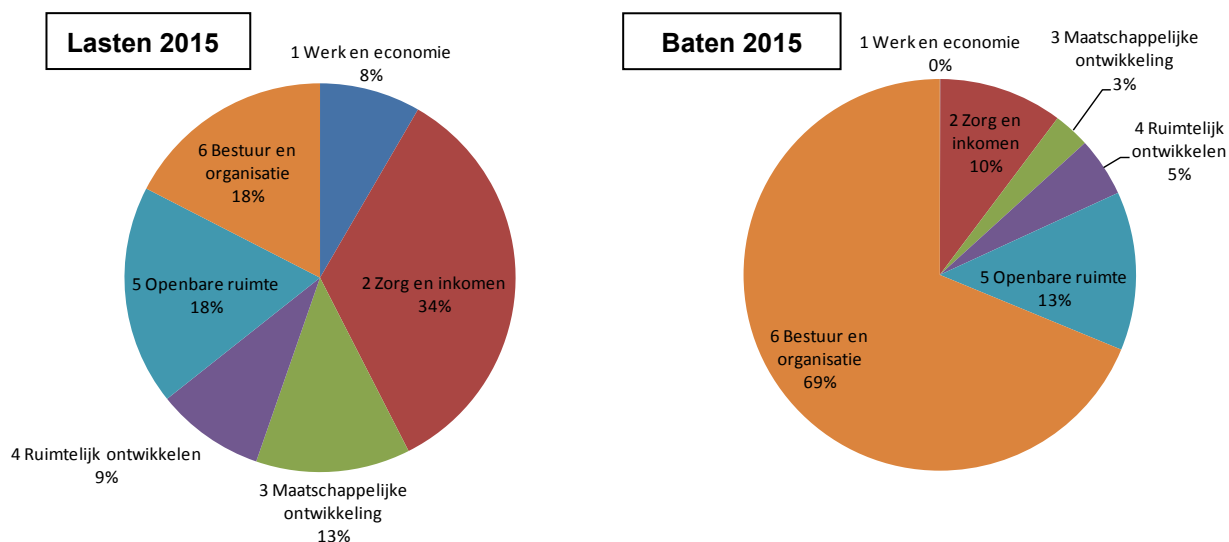
Omschrijving	Bron	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Sociale structuur (per 1 januari)							
Aantal inwoners	2	16.579	16.548	16.457	16.367	16.271	16.214
Aantal 0 t/m 3 jarigen	2	498	505	521	515	479	485
Aantal 4 t/m 12 jarigen	2	1.621	1.544	1.453	1.412	1.326	1.280
Aantal 13 t/m 18 jarigen	2	1.216	1.197	1.203	1.164	1.172	1.174
Aantal 19 t/m 64 jarigen	2	10.092	10.019	9.894	9.759	9.662	9.537
Aantal 65 plussers	2	3.152	3.283	3.386	3.517	3.632	3.788
Aantal niet Nederlandse nationaliteit	2	369	365	345	350	356	357
Aantal mannen	2	8.063	8.057	7.999	7.953	7.892	7.879
Aantal vrouwen	2	8.516	8.491	8.458	8.414	8.379	8.335
Beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar)	3	10.910	10.817	10.697	10.532	10.433	10.305
Niet werkende werkzoekenden	2	490	490	510	580	600	660
Percentage niet werkende werkzoekenden		4,5%	4,5%	4,8%	5,5%	5,8%	6,4%
B. Fysieke structuur (per 1 januari)							
Aantal woningen	4	7.376	7.380	7.391	7.502 ¹	7.545	7.420 ²
Aantal bedrijven	4	1.030	1.060	1.100	1.126	1.170	1.551 ³
C: Financiële structuur (per 31 december x € 1.000)							
Lasten	1	45.257	50.481	53.472	47.471	61.746	42.688
Gecorrigeerde lasten	1	39.630 ⁴	40.460 ⁵	39.096 ⁶	40.618 ⁶	40.194 ⁷	40.658 ⁶
Opbrengsten belastingen totaal	1	7.795	7.739	7.680	7.011 ⁸	7.837	7.966
waarvan:							
- alg. belastingen (OZB, hond, toeristen)	1	3.310	3.359	3.440	3.576	3.949	4.183
- milieuheffingen (riool,afval)	1	3.690	3.626	3.552	2.863 ⁸	3.214	3.297
- overige heffingen en leges	1	795	754	688	572	674	486
Algemene uitkering Gemeentefonds	1	14.640	14.680	14.638	14.300	14.709	21.613 ⁹
Overige baten	1	23.330	31.603	32.023	27.255	39.413	15.333
Totale baten	1	45.765	54.022	54.341	48.566	61.959	44.912

Omschrijving	Bron	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verleende lopende subsidies (subsidiebank)	5				6.083	8.044 ¹⁰	6.215
Vaste schuld:	1	3.034	1.845	1.141	0	0	0
waarvan voor woningbouw	1	1.503	1.380	762	0	0	0
per inwoner:							
Lasten		2.730	3.051	3.249	2.900	3.795	2.632
Gecorrigeerde lasten		2.390 ⁴	2.445 ⁵	2.376 ⁶	2.482 ⁶	2.470 ⁷	2.507 ⁶
Opbrengsten belastingen totaal		470	468	467	428 ⁸	482	491
waarvan:							
- alg. belastingen (OZB, hond, toeristen)		200	203	209	218	243	258
- milieuheffingen (riool, afval)		222	219	216	175 ⁸	198	203
- overige heffingen en leges		48	46	42	35	41	30
Algemene uitkering Gemeentefonds		883	887	889	874	904	1.333
Overige baten		1.407	1.910	1.946	1.665	2.422	946
Totale baten		2.760	3.265	3.302	2.967	3.808	2.770
Verleende lopende subsidies					372	494 ¹⁰	383
Vaste schuld:		183	111	69	0	0	0
waarvan voor woningbouw		91	83	46	0	0	0

Bron: 1= Gemeente, 2= CBS, 3= Werk.nl, 4= Algemene Uitkering, 5=Subsidiebank

- 1: Toename van 111 woningen in 2012 wordt volledig veroorzaakt door het feit dat het CBS met ingang van 2012 de woningvoorraad bepaalt op basis van de BAG-systematiek (andere definities). In 2012 zijn geen woningen opgeleverd.
- 2: Op basis van de wet BAG zijn met ingang van 2015 de verblijfsobjecten met logiesfunctie (met name recreatiewoningen) door het CBS uit de telling gehaald.
- 3: Bij het CBS heeft een wijziging plaatsgevonden van de methode waarop het aantal bedrijfsvestigingen wordt bepaald. De oude methode berustte deels op een enquête. Deze enquête is (in verband met rijksbezuinigingen) vanaf het jaar 2014 vervallen. Met de nieuwe methode wordt beter aangesloten op de Europese definitie. Hierdoor worden relatief kleine bedrijfsvestigingen die voorheen buiten beschouwing werden gelaten ook meegeteld. Het gaat hierbij om bedrijven waarin minder dan 15 uur per week betaalde arbeid wordt verricht.
- 4: In verband met technische verwerking Regiofonds.
- 5: In verband met technische verwerking Regiofonds en het omzetten van de voorziening wegen in een reserve wegen.
- 6: In verband met technische verwerking van investeringen via de reserve dekking kapitaallasten.
- 7: In verband met bekleemde algemene reserve € 13,5 miljoen omzetten naar vrije algemene reserve, € 2 miljoen storting in reserve Toekomst MAA vanuit algemene reserve, € 0,7 storting in reserve LED vanuit algemene reserve en technische verwerking investeringen via reserve dekking kapitaallasten.

- 8: De grondslagen rioolheffing waren niet eenduidig vertaald in de Tarieventabel 2013. Om juridische procedures te voorkomen en om iedereen (niet alleen de bezwaarmakers) hetzelfde voordeel te gunnen, is daarom besloten om voor alle belastingplichtigen de voordeligste weg te volgen. Dit heeft geleid tot een lagere opbrengst van circa € 626.000.
- 9: Inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein (2015 € 9.107.731).
- 10: Cijfer uit jaarrekening 2014 gecorrigeerd, zodat alleen de per 31-12-2014 opende subsidies worden gepresenteerd en reeds afgehandelde subsidies niet worden meegenomen.



Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten	Percentage	Baten	Percentage
1 Werk en economie	-3.671	8,38%	-17	-0,04%
2 Zorg en inkomen	-14.938	34,11%	4.585	10,21%
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-5.617	12,82%	1.341	3,00%
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-3.946	9,01%	2.197	4,89%
5 Openbare ruimte	-7.988	18,24%	5.893	13,12%
6 Bestuur en organisatie	-7.640	17,44%	30.913	68,82%
Totaal	-43.800	100,00%	44.912	100,00%

2

Jaarverslag 2015 Financieel resultaat



2.1 Jaarverslag 2015 / Samenvatting financieel resultaat

Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerd resultaat bedraagt door de inzet van de reserves € 1.112.400 positief.

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Dit is het saldo vóór de mutaties in de reserves. Voor het jaar 2015 bedraagt het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten € 99.900 positief. Diverse budgetten worden echter gedekt door reserves. In paragraaf 10.2 "Toelichting op de rekening van lasten en baten" treft u de toelichting op de reservemutaties aan.

	Raming (*)	V/N	Werkelijk	V/N	Verschil	V/N
Resultaat voor inzet van reserves	-2.761.300	N	99.900	V	3.284.700	V
Inzet reserves	2.337.800	V	1.012.500	V	-1.748.800	N
Resultaat na inzet van reserves	-423.500	N	1.112.400	V	1.535.900	V

(*) 2^e Bestuursrapportage 2015

Het gerealiseerd resultaat van baten en lasten na inzet van reserves over 2015 bedraagt € 1.535.900 positiever dan de bijgestelde begroting 2015. Uit de volgende analyse op hoofdlijnen blijkt dat het resultaat voornamelijk incidenteel van aard is en wordt veroorzaakt door het Sociaal Domein. Een uitgebreidere toelichting treft u aan bij de verantwoording van de programma's, in de paragrafen en in het jaarrekeningdeel (hoofdstuk 10 en 11).

Het totaaloverzicht met een verwijzing naar een korte toelichting per afwijking > € 25.000 ziet er als volgt uit:

Product/toelichting	Blz.	I/S	Verschil t.o.v. raming	V/N
Programma 1			-24.600	N
Arbeidsmarktbeleid reïntegratietrajecten	30	I	-24.600	N
Programma 2			1.431.600	V
Uitkeringen bijstandsverlening	40	I	-131.800	N
Inkomensvoorziening Rijksbijdrage	40	I	54.000	V
Reserve inkomensdeel FWI	40	I	77.800	V
Schuldhelpverlening	41	I	-67.200	N
Huishoudelijke hulp (inclusief 3d's)	41	I	1.525.300	V
Jeugdzorg (inclusief 3d's)	42	I	-118.800	N
Woonvoorzieningen	43	I	92.300	V
Programma 3			57.900	V
Leerlingenvervoer	54	I	32.100	V
Subsidie bibliotheek	54	I	25.800	V
Programma 4			0	
Programma 5			167.000	V
Gladheidsbestrijding	77	I	59.700	V

Product/toelichting	Blz.	I/S	Verschil t.o.v. raming	V/N
Uitbreiding Levensbomenbos	176	I	107.300	V
Programma 6			-175.000	N
Advieskosten	87	I	-94.900	N
Vrijval escrow	88	I	-227.700	N
OZB-opbrengsten	88	I	211.800	V
Dubieuze debiteuren	89	I	-65.400	N
BTW rioolinvesteringen	90	I	-155.800	N
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	90	I	-72.000	N
Stelpost tekort Sociaal Domein	90	I	400.000	V
Stelpost te realiseren bezuinigingen	90	I	-171.000	N
KVS			12.500	V
Saldo Personeel en Organisatie	112	I	-563.400	N
Saldo Huisvesting	112	I	73.900	V
Salarislasten	113	I	502.000	V
Diverse verschillen < € 25.000			66.500	V
Totale afwijking t.o.v. 2^e Bestuursrapportage 2015			1.535.900	V
Verwacht nadelig resultaat 2015 bij 2 ^e Bestuursrapportage 2015			-423.500	N
Totaal rekening resultaat			1.112.400	V

I/S: incidenteel/structureel, V/N: voordelig/nadelig

3

Jaarverslag 2015 Werk en economie



3.1 Werk en economie / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	Het vergroten van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking waardoor zij duurzaam kunnen participeren op de arbeidsmarkt, dan wel een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.	3.194.300	Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Hierop vooruitlopend werd in oktober 2014 het 'Beleidsplan Participatiewet 2015-2016' vastgesteld. Uitvoering van deze wet vindt plaats op lokaal en (sub-) regionaal niveau. Voorbereid is een nieuw lokaal project 'vitaal aan het werk' dat van start is gegaan op 1 april 2016. Gestart en afgerond werd een project gericht op werken als beveiliging/toezichthouder. Samen met de regiogemeenten is onderzocht hoe de dienstverlening ten behoeve van een effectief arbeidsmarktbeleid het beste kan worden vormgeven. In regionaal verband ondersteunen het RMC en het jongerenloket jongeren die zonder startkwalificatie hun opleiding hebben afgebroken.
2	Het samen creëren van condities en randvoorwaarden waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen, optimaal te kunnen ondernemen en te groeien.	447.400	Uitvoering geven aan de Kadernota Economisch Beleid 2013-2017.
3	Het bevorderen van de vrijetijdseconomie door samen het extensieve dagrecreatieve aanbod in de gemeente te onderhouden, te ontwikkelen en te vermarkten.	29.400	Het actieplan vrijetijdseconomie is uitgevoerd.
		3.671.100	

Waar is ons beleid geformuleerd?

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

3.2 Werk en economie / Wat wilden we bereiken?

Met ongeveer 10.000 voltijds arbeidsplaatsen binnen de gemeentegrenzen levert Beek een zeer substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid in Zuid-Limburg. De luchthaven, de bedrijventerreinen Beekerhoek, Techno Port Europe (TPE) en Aviation Valley en twee goedlopende winkelcentra dragen hieraan bij. De provincie heeft besloten om de toekomst van de luchthaven voor de komende 10 jaar te garanderen en hierin financieel te investeren. Beek levert met een maximale toegezegde bijdrage van € 2 miljoen ook hierin haar bijdrage. Ten aanzien van onze ondernemers heeft de gemeente een belangrijke ondersteunende functie. Ondernemers voeren het uit. Samen met de gemeente zullen ondernemers hun sterke positie behouden door tijdig in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Ook op recreatief gebied zullen wij ondernemerschap ondersteunen om Beek ook zo op de kaart te zetten.

Inmiddels komen er langzaam signalen dat de arbeidsmarkt weer enigszins aantrekt maar de werkloosheid is voorlopig niet weg. Positief nieuws zijn de ontwikkelingen bij Nedcar en Action die zorgen voor een groot aantal nieuwe banen. Werk biedt structuur aan het leven. Werk zorgt dat je meedoet, draagt bij aan je eigenwaarde en levert sociale contacten op. Op het gebied van werk en inkomen verwachten wij dan ook van iedereen dat hij/zij een bijdrage levert aan de samenleving en dat iedereen zich naar vermogen inzet om te voorzien in zijn eigen levensonderhoud. De gemeente helpt mensen door hen te motiveren en te stimuleren en hen middels nieuwe programma's en methoden en door het aanbieden van scholing en leerwerkprojecten te ondersteunen bij het vinden van werk. De gemeente zorgt voor aangepast werk voor wie in de arbeidsmarkt op achterstand staat.

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2015-2018

1 Activeren en participeren

Pfh: Th. van Es

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
30% van de beëindigde WWB en IOA uitkeringen is als gevolg van aanvaarding werk (eigen gegevens)	37%	(*)	(*)	30	30%
50% van de WWB en IOA uitkeringsgerechtigden heeft een reïntegratietraject (eigen gegevens)	60%	(*)	(*)	31	50%
Geen geïndiceerde Wsw'ers op wachtlijst (eigen gegevens)	1	0	0	0	0

(*) De gegevens over 2013 en 2014 zijn vanwege systeemtechnische reden niet opvraagbaar.

2 Bedrijvigheid

Pfh: C. van Basten-Boddin

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2008/2009	2010/2011	2012/2013	2015/2016	
Tevredenheid ondernemers over vestigingsklimaat (Rapport MKB*)	7 ^e plek	3 ^e plek	10 ^e plek	n.n.b.**	Top 3
Imago over gemeente door niet Beekse ondernemers (Rapport MKB*)	11 ^e plek	11 ^e plek	13 ^e plek	n.n.b.**	Top 10
Gemeentelijke communicatie & beleid richting ondernemers (Rapport MKB*)	12 ^e plek	7 ^e plek	21 ^e plek	n.n.b.**	Top 3
Prijs-kwaliteit inzake de lasten voor ondernemers (Rapport MKB*)	25 ^e plek	6 ^e plek	8 ^e plek	n.n.b.**	Top 10

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

** Ranglijst MKB met gegevens voor 2015/2016 wordt vooreerst in de zomer 2016 bekend gemaakt.

3 Vrijtijdseconomie**Pfh: C. van Basten-Boddin**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Tevredenheid inwoners restaurants of andere horeca aangelegenheden (Burgeronderzoek)	-	-	7,9	7,9	7,5-8
Tevredenheid inwoners uitgezette wandel-, fiets-, paardrijroutes (Burgeronderzoek)	-	-	7,7	7,7	7,5-8

3.3 Werk en economie / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1 Activeren en participeren

Pfh: Th. van Es

Samen met de regiogemeenten is door Berenschot een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om burgers die zijn aangewezen op een beschutte werkplek een passend aanbod te doen. Met de komst van de Participatiewet is de WSW op slot gegaan en moeten alternatieven ontwikkeld worden. Uitgangspunt is dat er zo veel als mogelijk maatwerk wordt aangeboden. Dit wordt het cafetariamodel genoemd: de klant wordt niet automatisch doorgestuurd naar een bestaande voorziening maar bekeken wordt welke voorziening het beste bij hem past, dus waar hij het meeste baat bij heeft.

Gaandeweg is het onderzoek verbreed en is hierin ook nadrukkelijk het functioneren van Vixia betrokken. Gebleken is dat Vixia ten opzichte van andere SW-bedrijven slechter scoort dan gemiddeld en als gevolg daarvan ook een hoger exploitatietekort heeft dan vergelijkbare bedrijven. Zowel het bestuur van de gemeenschappelijke regeling als de 4 colleges van Burgemeester en Wethouders hebben het management opgedragen maatregelen te nemen zodat het exploitatietekort wordt verlaagd. Hierin is Vixia slechts gedeeltelijk geslaagd. Op 1 januari 2016 hebben de directeur en de Raad van Commissarissen van Vixia afscheid genomen van het bedrijf.

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat de inzet van de instrumenten van de Participatiewet, de (voormalige) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de dagbesteding Wmo en Jeugdwet nauwer op elkaar afgestemd moeten worden. De inschatting is dat hiermee effectiever en efficiënter gewerkt kan worden.

De gemeenteraden zijn nauw betrokken bij het onderzoek van Berenschot en de mogelijke vervolgstappen. Daartoe is een regionale raadswerkgroep ingesteld die regelmatig overleg heeft gehad met de 4 portefeuillehouders en in de loop van januari 2016 met een advies komt.

Reïntegreren

Ondanks dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid hoog. Dit vertaalt zich ook in stijgende aantallen uitkeringsgerechtigden. Beek kijkt hierin niet af van het landelijke beeld.

In afwachting van betere tijden waarin er weer meer kansen ontstaan voor onze uitkeringsgerechtigden blijven we doorgaan met het ontwikkelen van hun vaardigheden. Op basis van maatwerk krijgen klanten individuele trajecten aangeboden waarmee zij beter toegerust worden voor de arbeidsmarkt. Hierbij wordt regelmatig samengewerkt met Sittard-Geleen.

Gezien de goede ervaringen in het verleden is ook dit jaar weer een eigen project georganiseerd waarbij leren en werken wordt gecombineerd. Dit keer zijn een aantal mensen opgeleid tot beveiliging/toezichhouder. Het project is afgerond in december en inmiddels hebben 3 personen werk gevonden.

Met de inzet van het instrument loonkostensubsidie is diverse burgers de mogelijkheid geboden om werkervaring op te doen. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot werk.

'Vitaal aan het Werk'

Samen met 2 externe partijen is het project 'Vitaal aan het Werk' ontwikkeld. De thuisbasis is de oude brandweerkazerne maar zo mogelijk wordt ook de wijken ingetrokken. Het project richt zich op het verbeteren van de werknemers- en beroepsvaardigheden, maar ook op het verbeteren van de fysieke gesteldheid. De nabijheid van de sportvoorzieningen van de Haamen biedt hiervoor unieke mogelijkheden. Het sportcomplex biedt ook mogelijkheden om leerwerkplekken te ontwikkelen.

De voorbereidingsfase is afgerond en het project is op 1 april 2016 gestart.

Beschut werk

Zoals eerder aangegeven bevindt de vormgeving van beschut werk zich in de afrondende fase. De samenhang met de dagbesteding in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Jeugdzorg wordt nadrukkelijk meegenomen en het streven blijft om, in het kader van buurt- en wijkontwikkeling, de voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burgers te organiseren.

2 Bedrijvigheid**Pfh: C. van Basten-Boddin**

Door de interventie van de provincie en o.a. de gemeente Beek is de luchthaven MAA gedeprivatiseerd. In 2015 heeft de provincie besluiten genomen om de nieuwe cargoloods aan te kopen en deze luchtzijdig te ontsluiten waardoor de concurrentiepositie van MAA wordt verstevigd.

In samenwerking met de Provincie Limburg en de LHB (Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen) zijn voorkeursvarianten opgesteld ten behoeve van de gebiedsontwikkeling voor de Maastricht Maintenance Boulevard (MMB) en is de (technische en financiële) haalbaarheid van deze voorkeursvarianten onderzocht. Daarnaast zijn voor een aantal uitbreidingsplannen van MMB-bedrijven de voorbereidingen opgestart met het streven om in 2016 de benodigde vergunningen te kunnen verlenen.

De verplaatsing van een supermarkt van de Markt in Beek naar de rand van het centrumgebied is afgerond. De winkel is in het voorjaar geopend. De bouwwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding en opwaardering van Makado zijn in volle gang.

De gemeente Beek neemt voor de jaren 2015 tot en met 2017 deel aan Limburg Economic Development (LED). Op basis van een evaluatie medio 2017 wordt bepaald of de LED-participatie tot en met 2020 zal worden doorgezet.

In april 2015 is bij Economische Zaken de formatie tijdelijk uitgebreid. De raad heeft hiervoor in het kader van de begroting 2015 voor twee jaar gelden beschikbaar gesteld. De uitbreiding is in eerste instantie ingevuld met een medewerker Acquisitie en economische aangelegenheden. Deze medewerker richt zich op het invullen van leegstand door het genereren en bijeenbrengen van initiatieven met de beschikbare locaties in Beek. Tevens wordt ingezet op het tegengaan en voorkomen van leegstand door in een vroegtijdig stadium met pandeigenaren en ondernemers het gesprek aan te gaan voor ontwikkeling en/of herinvulling. Dit aan de hand van een acquisitieplan dat in het tweede kwartaal van 2015 is opgesteld. De beschikbaarheid (o.a. leegstand) van de commerciële bedrijfspanden op de bedrijventerreinen in Beek en in Beek-centrum is in beeld gebracht en wordt permanent actueel gehouden. Het contract met de medewerker is na één jaar beëindigd. Binnen de resterende financiële ruimte zal een nieuwe tijdelijke medewerker worden geworven, in welk kader nog eens gekeken zal worden naar de taken alsmede de formatieomvang in relatie tot de looptijd van het contract.

Eveneens is voor de detailhandel in Beek (Makado en Beek-centrum) een analyse van de branchering opgezet om te zien waar aan de aanbodzijde ruimte in de markt aanwezig is en op welke branches acquisitie gericht kan worden ingezet. Uit de inventarisatie die in het najaar van 2015 in het kader van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is uitgevoerd blijkt dat de leegstand van winkelpanden in de winkelclusters van Beek 5% is, hetgeen lager ligt dan het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek van 11% en ook lager dan het landelijke gemiddelde van 8%.

Eveneens is onderzocht in hoeverre een starterscentrum / bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers kan worden opgericht. Hiervoor zijn met diverse partijen verkennende gesprekken

gevoerd in combinatie met enkele concrete locaties. Deze gesprekken hebben echter nog niet tot een concreet resultaat geleid.

Voor de acquisitie-activiteiten met betrekking tot de bedrijventerreinen op en rond de luchthaven is een coördinerende overlegstructuur opgezet die de acquisitie-activiteiten, die er vanuit de verschillende belanghebbende organisaties werden ontplooit, meer met elkaar in samenhang brengt. Doel is dat de marktbenadering richting ondernemers en investeerders vanuit de diverse acquisitiekanaalen plaatsvindt met een meer eenduidige en gelijklopende propositie.

Eind 2015 is ter verdere versterking van Beek-centrum op verzoek van de ondernemers uit het Centrumgebied een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingevoerd. Aansluitend daarop wordt in 2016 een stichting Centrummanagement Beek-centrum opgericht. De middelen die door het invoeren van de BIZ worden gegenereerd, worden door het in 2016 op te richten Centrummanagement aangewend voor centrumversterkende activiteiten. Naast het invoeren van de BIZ is er actief ingezet op het genereren, stimuleren en faciliteren van horeca en recreatieve voorzieningen in het centrum van Beek.

Voor delen van het bedrijventerrein Beekerhoek is een verruiming van het algemeen planologisch kader opgesteld dat de gebruiksmogelijkheden en daarmee de invullingsmogelijkheden van het bedrijventerrein Beekerhoek verruimd onder het stellen van voorwaarden.

3 Vrijetijdseconomie

Pfh: C. van Basten-Boddin

De uitvoering van het Actieplan Vrijetijdseconomie, zoals dit door de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek is vastgesteld en door de VVV Zuid-Limburg is uitgevoerd, is in 2015 afgerond.

De voorbereidingen voor het aangaan van een nieuw convenant met de VVV Zuid-Limburg voor de periode 2017-2020 zijn afgerond. In 2016 wordt het nieuwe convenant geformaliseerd.

3.4 Werk en economie / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 1 werk en economie (x € 1.000)				
	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-3.878	-4.289	-3.800	-3.551
Baten exclusief mutatie reserves	2.762	17	19	-217
Saldo programma 1 voor mutatie reserves	-1.116	-4.272	-3.781	-3.768
Stortingen in reserves (lasten)	-700	0	-70	-120
Onttrekkingen uit reserves (baten)	68	176	166	200
Saldo mutatie reserves programma 1	-632	176	96	80
Totaal resultaat programma 1	-1.748	-4.096	-3.685	-3.688

Het programma Werk en economie sluit met een negatief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 3.200. Per saldo wordt het programmaproject dus met 0,1% overschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)				
Product		Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
3020	Economische zaken	-267	-277	-10
6080	Arbeidsmarktbeleid	-3.414	-3.405	9
	Overige mutaties	-4	-6	-2
Totaal		-3.685	-3.688	-3

3020 Economische zaken

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 9.900. De indirecte lasten zijn € 42.200 negatiever.

De uitvoeringskosten economische zaken zijn € 16.200 lager. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de in Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 opgevoerde jaarlijkse kosten voor onderzoek naar en participatie in het SLIMhuis WM niet nodig zijn geweest omdat de vraag of de gemeente Beek hierin wenst te participeren niet aan de orde is geweest.

In de Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor de realisatie van een digitaal bedrijvenloket. De kosten voor dit loket zijn lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot, omdat er voor is gekozen om dit loket onder te brengen binnen de website van Belevend Beek. Door het digitaal bedrijvenloket op deze manier te realiseren, valt het budget voor ca. € 8.500 vrij en vallen tevens de jaarlijkse onderhoudskosten van € 4.000 weg.

Van het budget 2015 vanuit de Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 resteert € 86.200. Dit restant is overgeheveld naar 2016 aangezien de planperiode van de nota loopt t/m 2017. De bijbehorende onttrekking aan de reserve economische zaken is € 89.600 lager. Het verschil van € 3.400 wordt

veroorzaakt door de saldering van de ondernemersbijdragen voor de bijeenkomst Ondernemer van het jaar 2015.

De bijdrage LED is € 48.700 hoger omdat de kosten op basis van de werkelijk ontvangen facturen LED-bijdragen 2015 van € 98.700 zijn uitgekeerd. De bijbehorende onttrekking aan de reserve LED is eveneens € 98.700 hoger (raad december 2015).

De niet geraamde storting in de reserve maatregelen luchthaven van € 50.000 wordt veroorzaakt door de aframing van de totale LED-bijdrage (looptijd 2015-2017) van € 350.000 naar € 300.000 die is verwerkt ten gunste van deze reserve (raad december 2015).

6080 Arbeidsmarktbeleid

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 8.300. De indirecte lasten zijn € 45.900 positiever.

Aan reïntegratie-activiteiten is een bedrag van € 24.600 meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een opleidingsproject voor beveiligers en toezichthouders. Dit project werd gestart met 9 personen en is in december afgesloten. Inmiddels hebben hiervan 3 personen werk en doen zij geen beroep meer op een uitkering. Het tekort is onttrokken uit de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten.

Ten behoeve van de WSW is € 7.600 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt voornamelijk door afrekeningen over voorgaande jaren en een bonus van het Rijk in verband met begeleid werken. Tot slot is er een hogere bijdrage in het exploitatietekort van Vixia van € 45.100

4

Jaarverslag 2015 Zorg en inkomen



4.1 Zorg en inkomen / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	Zorgen dat inwoners mede op basis van hun eigen kracht zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen door de benodigde voorwaarden te scheppen. Daarbij voor een dusdanige dynamiek zorgen dat er meer sociale cohesie komt, dan wel dat deze versterkt wordt.	6.068.800	Implementatie beleidsplan Wmo 2015-2016; continueren sociale teams. Continueren sociale teams en onderzoek oprichten wijkteams. Uitwerken programma-activiteiten De Haamen. Continueren ouderenadviseurs en veiligheidsadviseurs.
2	Het mogelijk maken dat kinderen, jongeren en hun ouders optimaal kunnen functioneren door het bieden van ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden.	3.982.900	Implementatie beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016.
3	Het bieden van een financieel vangnet aan inwoners die tijdelijk niet zelf kunnen voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.	4.307.200	Implementatie wijzigingen Participatiewet. Uitkeringsgerechtigden vanaf aanvang naar vermogen activeren naar (vrijwilligers)werk, voorlichting rechten en plichten, handhaving en direct oppakken van fraudesignalen.
4	Het bieden van extra financiële ondersteuning aan minima ten behoeve van zowel bijzondere noodzakelijke kosten als het bevorderen van maatschappelijke participatie.	501.100	Uitvoering maatschappelijke participatie regeling voor kinderen in 2015 via Stichting Leergeld. Samenwerking Jeugdsportfonds en in 2015 overeenkomst gesloten met Jeugdcultuurfonds. Sport- en cultuurpas voor volwassenen en de bijdrage voor ouderen. Deelname aan de collectieve zorgverzekering voor minima gestimuleerd door ingaande 2016 de gemeentelijke tegemoetkoming in de premie te verhogen. Via bijzondere bijstand maatwerk uitvoeren in individuele gevallen.
5	Het ondersteunen van inwoners bij het oplossen en voorkomen van schulden.	78.200	Samen met woningverenigingen, energiebedrijven en maatschappelijk werk schuldenproblematiek zo vroeg mogelijk signaleren. Noodzakelijke voorbereidingen getroffen om ingaande 2016 schuldhulpverlening intern uit te voeren.
		14.938.200	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 (vastgesteld 2010)
- Beleidsnota gemeentelijke schuldhulpverlening 2010-2014 (vastgesteld 2010)
- Wmo Beleidsplan 2015/2016 (vastgesteld in 2014)
- Kadernota Ouderenbeleid 2012-2015 (vastgesteld 2011)
- Uitvoeringsprogramma Ouderenbeleid 2012 (vastgesteld 2011)
- Beleidsregels 'Wet gemeentelijke schuldhulpverlening' Beek 2012 (vastgesteld 2012)
- Regionale nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg "Een gezonde koers voor Zuid-Limburg 2012-2015" (vastgesteld 2011)
- De Wmo richtlijn indicatieadvisering Hulp bij het Huishouden (vastgesteld 2012)
- Lokaal uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) 2012 (vastgesteld 2012)
- Beleidsregels 'Wet gemeentelijke schuldhulpverlening' Beek 2012 (vastgesteld 2012)
- Stand van zaken uitvoering Nota jeugdbeleid 2007-2010 (vastgesteld 2013)
- Notitie Minimabeleid 2015 (vastgesteld 2014)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2015 met bijbehorende toelichting (vastgesteld 2014)
- Transformatieplan sociaal domein gemeente Beek (vastgesteld in 2015)
- Besluit Wmo gemeente Beek 2016 (vastgesteld 2016)
- Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2016 (vastgesteld 2016)
- Richtlijn maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning 2016 (vastgesteld 2016)

4.2 Zorg en inkomen / Wat wilden we bereiken?

Wij staan achter het vergroten van zelfredzaamheid, maar vinden ook dat dit in onze gemeente niet mag leiden tot het verliezen van sociale verworvenheden. Wat je zelf kunt doen doe je zelf, wat je samen kunt doen doe je samen en wat je moet laten doen wordt gedaan door derden. Wij vinden het belangrijk dat ouderen gezond en veilig langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving waarbij de gemeente de taak heeft om de buurtnetwerken te versterken. Essentieel is de samenwerking vanuit welzijn, gezondheid (publiek en preventief), zorg rondom het gezin en binnen de wijk. Om dit te bereiken moeten de schotten tussen de verschillende aspecten van zorg worden weggenomen. De scheiding tussen verpleging en medische zorg (AWBZ en zorginstellingen) en begeleiding en ondersteuning (gemeente) mogen niet langer een belemmering zijn voor de concrete zorg aan het gezin en de persoon. Voor de jeugd, waar het hoofdzakelijk goed mee gaat, is het belangrijk om de juiste faciliteiten aan te bieden. Ouders met kleine opvoedvragen kunnen in de wijk of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht. Voor kinderen die een extra stukje zorg nodig hebben komt er één bekend gezicht voor een gezin waar op basis van vertrouwen goede afspraken mee worden gemaakt.

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

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

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2015-2018**1 Maatschappelijke ondersteuning****Pfh: Th. van Es**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2011	2013	2014	2015	
% Cliënten dat vindt dat de ondersteuning redelijk tot veel bijdraagt aan het zelfstandig blijven wonen (Tevredenheidsonderzoek Wmo)	-	84	86	Nog niet bekend	80
% Cliënten dat vindt dat de ondersteuning redelijk tot veel bijdraagt aan het blijven meedoen in de maatschappij (Tevredenheidsonderzoek Wmo)	-	78	75	Nog niet bekend	75

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

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Aantal ingebrachte cases in CJG (voortgangsrapportage CJG)	44	44	48	Nieuwe indicatoren	44
Jongeren tot 18 jr. met jeugdhulp in Beek (waarstaatjegemeente.nl)				6,3%	
Jongeren tot 18 jr. jeugdhulp met verblijf (waarstaatjegemeente.nl)				0,9%	
Jongeren met jeugdbescherming (waarstaatjegemeente.nl)				1,3%	
Jongeren met jeugdreclassering (waarstaatjegemeente.nl)				0%	

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

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Aantal uitkeringsgerechtigden komt overeen met het gemiddelde van de SBS (Stein-Beek-Schinnen) gemeenten					
• SBS	1,27%	1,37%	(*)	1,46%	gelijk
• Beek	1,39%	1,81%		1,71%	of lager

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
(Eigen gegevens)					
Van de burgers die aangewezen zijn op een uitkering, heeft 50% een inkomen uit andere bron.	87 38,5%	43%	(*)	47%	50%
(Eigen gegevens)					

(*) De gegevens over 2014 zijn vanwege systeemtechnische reden niet opvraagbaar.

4 Minima Pfh: Th. van Es

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Minima kennen de voorzieningen en instrumenten ter voorkoming en bestrijding van sociaal-maatschappelijke armoede (ten opzichte van niet-minima) (Burgeronderzoek)	-	-	56% (44%)	Niet onderzocht	70%

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Alle huishoudens die recht hebben op financiële ondersteuning, maken er gebruik van					
• doelgroep	830	840	870	860	
• toegekend	451 (54%)	450 (53%)	524 (60%)	579 (67%)	70%
(CBS)					

5 Schuldhulpverlening Pfh: Th. van Es

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Burgers kennen de instrumenten ter voorkoming en bestrijding van schulden (Burgeronderzoek)	-	-	52%	Niet onderzocht	70%

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Huishoudens die zich bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening krijgen hulp aangeboden (eigen gegevens)		100%	100%	100%	100%
De wachttijd bedraagt maximaal 4 weken, het streven is gericht op 2 weken (eigen gegevens)	12 dagen	14 dagen	14 dagen	7 dagen	14 dagen

4.3 Zorg en inkomen / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1 Maatschappelijke ondersteuning

Pfh: Th. van Es

Toegang Wmo

In 2015 is het consulententeam dat zich bezig hield met de “oude” taken in de Wmo, aangevuld met consulenten die bekend zijn met de problematiek van mensen die gebruik moeten maken van begeleiding die voorheen op basis van de AWBZ werd toegekend. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor jeugd.

Het bestaande sociale team is geoptimaliseerd en is in 2015 gecontinueerd. Tevens is in 2015 gestart met het onderzoek naar het oprichten van wijkteams.

Sportzorgprogramma's

Binnen het Sportlandgoed De Haamen worden sportzorgprogramma's ontwikkeld en uitgevoerd met als doel dat mensen, door in een zo regulier mogelijke setting te sporten en bewegen, minder beroep doen op zorg en ondersteuning.

Veiligheid ouderen in en om het huis

De informatievoorziening over veiligheid in en om het huis aan ouderen wordt verbeterd door gebruik te maken van ouderen- en veiligheidsadviseurs.

2 Jeugdzorg

Pfh: Th. van Es

Er wordt vanaf 1 januari 2015 gebruik gemaakt van twee toegangen tot de jeugdzorg. Achter die toegangen zijn meerdere (personele) functies toegevoegd om een goede afweging te maken van wat de cliënt nodig heeft en wat de client wordt aangeboden. Daarnaast is er toegewerkt naar het op orde brengen van de regie. Er is daartoe een eigen cliëntensysteem opgezet en herindicaties worden zo veel mogelijk zelf uitgevoerd.

Er worden afspraken gemaakt met het CJG, huisartsen en de jeugdhulpaanbieders om te komen tot een sluitend aanbod jeugdhulp.

3 Inkomensverstrekking

Pfh: Th. van Es

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd zoals de invoering van de kostendelersnorm en de wijziging van de alleenstaande oudernorm.

Vanaf de aanvraag van de uitkering worden uitkeringsgerechtigden naar vermogen geactiveerd richting (vrijwilligers)werk. Dit is niet vrijblijvend. Tegenover de uitkering staan verplichtingen. Het is dan ook belangrijk dat bijstandsgerechtigden goed geïnformeerd zijn over zowel hun rechten als hun verplichtingen en dat die ook gehandhaafd worden. Om hierover geen misverstanden te laten ontstaan zijn in 2015 de bijstandsgerechtigden nogmaals zowel mondeling als schriftelijk hierover geïnformeerd. Dit wordt blijvend herhaald.

Fraudesignalen worden zo snel mogelijk opgepakt. Teveel/ten onrechte ontvangen uitkeringen worden teruggevorderd.

Met bovenstaande wordt bewerkstelligd dat alleen diegenen een uitkering ontvangen die daar ook echt recht op hebben en worden de bijstandskosten zo laag mogelijk gehouden.

4 Minima

Pfh: Th. van Es

De uitvoering van de maatschappelijke participatie regeling voor kinderen is in 2015 bij Stichting Leergeld gelegd. Naast de al bestaande samenwerking met het Jeugdsportfonds, is in 2015 ook een overeenkomst gesloten met het Jeugdcultuurfonds. Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het

Jeugdcultuurfonds werken samen. Hiermee worden meer kinderen bereikt en wordt het geld ook effectiever besteed. Ze hebben eveneens een signaal- en doorverwijsfunctie.

Door Beek zelf wordt de Sport- en cultuurpas voor volwassen uitgevoerd en de bijdrage voor ouderen.

Met de collectieve zorgverzekering voor minima wordt een uitgebreid aanvullend pakket geboden met meeverzekering van het eigen risico en eigen bijdragen, vanaf 2016 ook voor de Wmo. Om het ook voor mensen met een laag inkomen mogelijk te maken goed verzekerd te zijn voor ziektekosten, is de tegemoetkoming in de premie ingaande 2016 verhoogd van € 120 naar € 240 per jaar.

Via de bijzondere bijstand wordt maatwerk uitgevoerd ingeval van bijzondere en noodzakelijke uitgaven in individuele gevallen.

Goede en zorgvuldige communicatie blijft continu belangrijk en wordt voortgezet en waar mogelijk verder geoptimaliseerd om zoveel mogelijk de doelgroep te bereiken, o.a. door digitalisering van aanvragen minimeerbaar en via informatieverstrekking door o.a. de wijkteams en maatschappelijke partners als Vincentiusvereniging en maatschappelijk werk.

5 Schuldhulpverlening

Pfh: Th. van Es

Een steeds grotere groep burgers komt in de financiële problemen en is aangewezen op schuldhulpverlening. Geprobeerd wordt deze burgers adequaat te ondersteunen om zodoende de problemen te verminderen en op te lossen. Met woningverenigingen, energiebedrijven en maatschappelijk werk wordt nauw samengewerkt. Op deze manier wordt geprobeerd tijdig (mogelijke) problemen te signaleren en te voorkomen dat de schuldenproblematiek onnodig verergert.

Een neveneffect van de toenemende schuldenproblematiek is de forse stijging van de bijzondere bijstand ten behoeve van budgetbeheer en beschermingsbewind. Deze kosten komen ten laste van de gemeente. Deze stijging van de uitkeringslast is een landelijk verschijnsel dat door de VNG is aangekaart bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met als doel een verhoging van de bijdrage in de Algemene Uitkering gemeentefonds te bewerkstelligen.

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

Ingaande 2016 wordt schuldhulpverlening in eigen beheer uitgevoerd. Verwacht wordt met de kosten die nu worden betaald aan de ingehuurde externe dienstverlener, intern een betere dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen besparen op de bijzondere bijstand voor budgetbeheer en beschermingsbewind.

4.4 Zorg en inkomen / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 2 zorg en inkomen (x € 1.000)				
	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-10.379	-16.085	-16.461	-14.880
Baten exclusief mutatie reserves	4.282	4.230	4.192	4.253
Saldo programma 2 voor mutatie reserves	-6.097	-11.855	-12.269	-10.627
Stortingen in reserves (lasten)	-254	0	0	-58
Onttrekkingen uit reserves (baten)	356	16	254	332
Saldo mutatie reserves programma 2	102	16	254	274
Totaal resultaat programma 2	-5.995	-11.839	-12.015	-10.353

Het programma Zorg en inkomen sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 1.662.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 13,8% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)			
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
6020 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	-642	-524	118
6175 Minimabeleid	-579	-559	20
6220 Ouderenzorg	-144	-125	19
6280 Huishoudelijke hulp	-4.514	-2.989	1.525
6300 Algemeen welzijnswerk	-591	-596	-5
6320 Jeugd- en jongerenwerk	-3.810	-3.939	-129
6500 Leefvoorziening gehandicapten	-1.062	-969	93
7020 Preventieve Gezondheidszorg	-295	-284	11
Overige mutaties	-378	-368	10
Totaal	-12.015	-10.353	1.662

6020 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 118.300. De indirecte lasten zijn € 93.400 positiever.

Financiering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werklozen (IOAW) en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) gebeurt vanuit de zogenaamde BUIG-uitkering (Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten). De uitkeringslasten worden budgettair neutraal geraamd conform het toegekende budget. Over 2015 werd een bedrag van € 131.800 meer uitgegeven dan geraamd. Dit is gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere Rijksbijdrage van € 54.000. Per saldo een tekort van € 77.800. De hogere programmakosten in het kader van de BUIG-uitkering zijn verrekend met de egalisatiereserve.

Aan leenbijstand is minder verstrekt dan geraamd. Hier staat tegenover dat de rijksvergoeding in het kader van leenbijstand ook lager is.

Ten behoeve van startende ondernemers werd € 5.700 meer uitgegeven dan geraamd. Aan afrekeningen in het kader van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) over 2013 en 2014 werd een bedrag van € 16.300 (positief) verwerkt. Door een wisseling van contractpartner is in 2015 een lager bedrag (€ 12.000) uitgegeven aan uitvoeringskosten BBZ.

6175 Minimabeleid

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 20.300. De indirecte lasten zijn € 57.100 positiever.

De normen voor toekenning van een individuele inkomenstoelage zijn ingaande 2015 aangescherpt. Getoetst wordt nu ook of er uitzicht is op inkomensverbetering. Dit heeft geleid tot een lager aantal toekenningen en een vermindering van de uitgaven van € 12.400.

De bijzondere bijstand ten behoeve van budgetbeheer en bewindvoering in het kader van schuldhulpverlening zijn ook in 2015 weer fors gestegen. Dit komt overeen met het landelijk beeld. De gemeente heeft hier weinig invloed op. Voor 2015 betekent dit een overschrijding van het budget van € 67.200. Ingaande 2016 wordt de schuldhulpverlening uitgevoerd in eigen beheer en wordt ingezet op het terugdringen van deze kostenpost.

Ten behoeve van inrichtingskosten is in het verleden bijstand verstrekt. In 2015 zijn hogere aflossingen ontvangen dan geraamd, dit levert een voordeel op van € 17.100.

6220 Ouderenzorg

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 19.100 indirecte lasten zijn € 5.800 negatiever.

Vanuit de Nota Ouderenbeleid 2012 is structureel een budget van € 25.400 beschikbaar voor uitvoering van de nota. In 2015 is € 1.700 aan uitgaven geweest. Tegen de verwachting in hebben zich in dit kader niet meer initiatieven in 2015 voorgedaan, waardoor de uitgaven laag zijn gebleven. In 2016 worden in dit kader meer uitgaven verwacht.

6280 Huishoudelijke hulp

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 1.525.300. De indirecte lasten zijn € 21.700 negatiever.

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie is een taak vanuit de AWBZ die al voor 2015 aan de gemeente is overgedragen. Hiervoor is een apart budget van € 15.000 gecreëerd vanuit de algemene middelen. Met de overdracht van de taak "begeleiding" vanuit de AWBZ per 1 januari 2015 zit de uitvoering van de maatschappelijke participatie verweven in de arrangementen voor Ondersteuning. Daarom kan dit budget komen te vervallen.

Uitgaven voor huishoudelijke hulp zorg in natura en Pgb

Deze uitgaven zijn in zijn totaliteit € 245.000 lager dan geraamd. Deels zullen deze lagere uitgaven het gevolg zijn van de laatste herindicaties die nog hebben plaatsgevonden in 2015, waarbij een schraler protocol op basis van de kanteling is toegepast.

Wmo begeleiding zorg in natura en Pgb

Deze uitgaven zijn in totaal € 1.413.900 lager dan geraamd. Daar tegenover staat een nadeel op uitvoeringskosten van € 28.100 voornamelijk als gevolg van de bijdrage aan Sittard-Geleen voor de centrumgemeenteregeling Wmo-begeleiding. Voor de begroting was het exacte bedrag niet bekend en is het budget voor uitvoeringskosten niet gemuteerd. Desalniettemin is ten behoeve van de

begeleiding aanzienlijk minder uitgegeven dan verwacht. Er is hier sprake van een landelijke tendens, maar een nadere analyse voor de specifieke Beekse situatie zal nog moeten plaatsvinden. Mogelijke oorzaken zijn de verhoogde eigen bijdrage (wegvallen Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (Wtcg) en regeling Compensatie eigen risico (Cer-regeling) en de invoering van het trekkingsrecht, waarbij veel strenger gecontroleerd wordt op de rechtmatigheid van uitgaven van Pgb's. Wellicht is dit een reden voor veel mensen om geen Pgb meer aan te vragen. Ook werden in het verleden hoge Pgb's toegekend, die niet werden opgebruikt (maar ook niet teruggevorderd werden). Daarnaast is het verdeelmodel gebaseerd op de cijfers uit 2012. Zorgkantoren hebben daarna ook al kortingen toegepast op de tarieven van zorgaanbieders.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is € 33.700 nadeliger dan raming. Doordat de uitgaven Wmo lager zijn is logischerwijs ook de eigen bijdrage lager.

Inhuur van personeel

De uitgaven voor inhuur van personeel voor de uitvoering van de taken bedraagt per saldo € 233.000 dit is voor € 193.700 gedekt uit de uit 2014 overgehevelde uitvoeringsbudgetten voor jeugdzorg en begeleiding. In de 2^e Bestuursrapportage 2015 is € 40.000 bijgeraamd vanuit de algemene middelen voor de uitgaven van inhuur. Toen was de inschatting dat deze uitgaven niet opgevangen konden worden binnen de rijksvergoeding voor de begeleiding. Inmiddels is duidelijk dat deze uitgaven wel uit het totale budget voor begeleiding kunnen worden gedekt.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten blijken € 36.500 negatiever, voornamelijk als gevolg van meerwerk van de organisatie MEE ad € 30.900. Voor het jaar 2015 bleek de toegekende subsidie bij lange na niet voldoende als gevolg van hogere cliëntenaantallen en extra uitgaven in de integrale vroeghulp. Na de zomervakantie zijn er maatregelen getroffen waardoor een verdere overschrijding is voorkomen. De uiteindelijke overschrijding over 2015 bedraagt € 35.500. Met behulp van een aantal maatregelen zijn de consequenties voor de cliënten beperkt gebleven.

De overige verschillen zijn lager dan € 10.000.

6300 Algemeen welzijnswerk

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 5.000. De indirecte lasten zijn € 44.700 negatiever.

De uitvoeringskosten vrijwilligerswerk zijn € 16.400 positiever. Door het niet doorgaan van een aantal cursussen voor vrijwilligersorganisaties is dit budget niet volledig aangesproken. Ook zijn er minder Verklaringen Omtrent gedrag (VOG's) aangevraagd, omdat de meeste vrijwilligersorganisaties dit kunnen aanvragen via gratisvog.nl. Hoe lang deze regeling nog loopt is nog niet duidelijk. Tevens is het lastig gebleken om stimuleringsmaatregelen te treffen voor het jeugdvrijwilligerswerk in de gemeente. Idee is om dit met behulp van de jeugdraad aan te pakken.

De uitvoeringskosten voor mantelzorg zijn € 16.700 positiever. Op deze post zijn al jaren minder uitgaven dan geraamd. Het budget is echter nooit naar beneden bijgesteld.

6320 Jeugd- en jongerenwerk

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 129.300. De indirecte lasten zijn € 5.000 negatiever.

De uitgaven CJG zijn € 118.800 negatiever doordat het CJG sinds de transitie van de jeugdzorg nieuwe taken erbij heeft. Inherent hieraan is dat de functies in de toegang zijn uitgebreid.

Uit 2014 is € 35.500 overgeheveld naar 2015 van het invoeringsbudget jeugdzorg. Dit budget is samen met het invoeringsbudget op product 6280 Huishoudelijke Hulp gebruikt ter dekking van de inhuur van personeel. De uitgaven met betrekking tot de inhuur voor de taken van de 3 decentralisaties zijn volledig verantwoord op het product 6280.

De nieuwe taken jeugdzorg zijn per saldo € 56.300 nadeliger. Het rijksbudget dat gemeenten voor de nieuwe taken van de jeugdzorg hebben ontvangen is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van de jeugdzorg in 2012. Dit bedrag is simpelweg lager dan de daadwerkelijke uitgaven in 2015. Het is onmogelijk en niet raadzaam om hier op dit moment een reden voor aan te geven. Daar is meer inzicht en tijd voor nodig.

6500 Leefvoorziening gehandicapten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 92.300. De indirecte lasten zijn € 48.100 negatiever. Dit wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen, auto's en woonvoorzieningen. De uitgaven hiervoor zijn afhankelijk van de vraag van burgers. Er wordt daarom een inschatting gemaakt van het benodigde budget. In 2015 zijn de budgetten niet volledig benut maar op moment dat er bijvoorbeeld één of meerdere grote woningaanpassingen nodig zijn, leidt dit wel meteen tot grotere uitgaven.

7020 Preventieve Gezondheidszorg

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 10.600. De indirecte lasten zijn € 3.900 negatiever.

De uitvoeringskosten legionellapreventie zijn € 15.300 lager omdat werkzaamheden zijn door-
geschoven naar het boekjaar 2016. De hiermee gemoeide kosten worden binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

5

Jaarverslag 2015 Maatschappelijke ontwikkeling



5.1 Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	Het mogelijk maken dat inwoners zich maximaal ontwikkelen door het gezamenlijk bieden van de juiste kaders en randvoorwaarden op het gebied van onderwijs.	1.574.400	Zorg dragen voor passende onderwijs-huisvesting; Aanbieden van leerlingenvervoer van Beek naar Genhout v.v.; Ontwikkelen Integrale Kind Centra.
2	Het mogelijk maken dat kinderen/jongeren zich optimaal ontwikkelen door het gezamenlijk bieden van de juiste kaders en randvoorwaarden op het gebied van gezondheid, sport en cultuur.	690.100	Voortzetten activiteiten NJOY; Opstellen uitvoeringsnota Sport en Bewegen; Realisatie trainingscentrum aangepast sporten; PR van (de mogelijkheden van het) sportlandgoed, evenementen aangepaste sporten.
3	Het bevorderen van deelname van inwoners aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten alsook het gebruikmaken van voorzieningen door inwoners hiertoe te stimuleren	434.700	Continueren inzet verenigingsconsulent; Realisatie opknappen gemeenschapshuis MFC Spaubeek; Organiseren Open Inloop en activiteiten in de Hoeskamer van MFC Spaubeek
4	De sociale samenhang in de Beekse kernen verbeteren zodat de leefbaarheid toeneemt, door burgers te betrekken	2.892.800 (*)	Proces om te komen tot dorpsvisies; Toekomstbestendig maken van accommodaties, onder andere door match van huisvestingsvragen bij verenigingen/instellingen én aanbod; Onderzoek realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek. (*) het grootste deel van deze kosten betreft de subsidie aan stichting De Haamen (exclusief bijbehorende huuropbrengsten), het onderhoud van de sportvoorzieningen en kapitaallasten.
	Overige producten	25.300	
		5.617.300	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Rapport Hordijk & Hordijk inzake Artamuse (vastgesteld 2009)
- Ondernemingsplan Artamuse (vastgesteld 2010)
- Stimuleren en ondersteunen, uitwerking nieuw subsidiebeleid gemeente Beek (vastgesteld 2011)
- Peuterspeelzaalwerk gem.Beek / voor- en vroegschoolse educatie 2012-2014 (vastgesteld 2011)
- Nota Kunst & Cultuur 2012-2016 (vastgesteld 2011)
- SLG De Haamen / Centrum voor Aangepast Sporten, Definitiefase Eindrapport (vastgesteld 2012)
- Nota evenementenbeleid Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012)
- Nota Spelen gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2012)
- Nota Dierenwelzijn gemeente Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012)
- Beleidsnota bibliotheekwerk WM (Westelijke Mijnstreek) (vastgesteld 2012)
- Stand van zaken uitvoering Nota jeugdbeleid 2007-2010 (vastgesteld 2013)
- Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2013)
- Bestuursopdracht Muziekonderwijs en Cultuureducatie W.M. (Artamuse, vastgesteld 2013)
- Kadernota Sport- en beweegbeleid 2015 – 2019 (vastgesteld in 2015)
- Burgerpeiling 2015
- Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016 en verordening Jeugdhulp 2015
- Het beleidskader 2014-2018; 'Samenwerking van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg op de zware gespecialiseerde jeugdhulp' vast te stellen.

5.2 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat wilden we bereiken?

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

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

Onze Toekomstplannen

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

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

Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraag- als aanbodgericht handelt.

Doelen 2015-2018**1 Onderwijs Pfh: Th. van Es**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
% Doelgroepkinderen dat deelneemt aan een VVE-traject naar verhouding van het aantal doelgroepkinderen (Eigen gegevens/JGZ/Stichting Peuterspeelzaalwerk)	57	70	95	90	90

2 Jeugd Pfh: Th. van Es

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
% jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar dat lid is van een Beekse gesubsidieerde vereniging. (eigen cijfers, sport, muziek, zang of scouting)	48	51	48	52	43

3 Vrijtijdsbesteding Pfh: Th. van Es /H. Schoenmakers / C. van Basten-Boddin

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
% inwoners vanaf 4 jaar dat lid is van een gesubsidieerde Beekse vereniging (eigen cijfers, incl. ouderenverenigingen en excl. carnavalsverenigingen en toneelverenigingen)	20,6	28,5	28,8	26,2	20

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel burger over					
• Speelmogelijkheden,	6,3	6,3	6,8	6,7	6,5
• Voorzieningen voor jongeren.	4,7	4,7	5,3	5,5	5
(Burgeronderzoek)					
Oordeel burger over culturele voorzieningen	6,9	6,9	7	7,2	7
(Burgeronderzoek)					
Oordeel burger over verenigingen en clubs	7,5	7,7	7,8	7,9	7,5

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
(Burgeronderzoek)					
Oordeel burger over sportvoorzieningen (Burgeronderzoek)	7,8	7,9	7,9	8,1	8

4**Kernen****Pfh: H. Hodzelmans**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
De gemeente betreft de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt (eigen cijfers)	-	6,8	6,8	n.n.b.	7

5.3 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1 Onderwijs Pfh: Th. van Es

Huisvesting basisscholen

Op 1 augustus 2015 is de openbare basisschool (OBS) verhuisd naar Genhout. Dagelijks gaan een kleine 40 kinderen uit Beek met de bus “de berg op”, en evenzoveel kinderen gaan op de fiets of worden door ouders gebracht. Bij de jaarlijkse leerlingentelling op 1 oktober zal duidelijk worden of het vertrek van de OBS uit Beek al dan niet van invloed is op de instroomcijfers van leerlingen uit de kern Beek.

In het kader van nog op te stellen accommodatiebeleid zal bezien worden welke functies aan het voormalige OBS-gebouw aan de Stegen toebedeeld kunnen worden. Een “overloop-functie” vanuit basisschool (BS) Martinus is in elk geval niet meer aan de orde. Op dit moment wordt het gebouw bewoond door anti-kraak bewoners.

In Spaubeek zal de toekomst van het gebouw van BS Spaubeek afhankelijk zijn van de uitkomsten van een nog uit te voeren onderzoek naar de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening, die wellicht de huidige school, het multifunctioneel centrum (MFC) en kleedaccommodatie van VV Spaubeek moet gaan vervangen. In dat kader zal ook een nieuwe leerlingenprognose voor de kern Spaubeek opgesteld worden.

Leerlingenvervoer

In 2014 heeft een aanbesteding van het leerlingenvervoer plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk contract voor een tiental Zuid-Limburgse gemeenten met ingang van het schooljaar 2015/2016. Inmiddels is gebleken dat die nieuwe aanbesteding tot financieel voordeel heeft geleid.

2 Jeugd Pfh: Th. van Es

Cultuurlessen op scholen

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

Bibliotheekvoorzieningen op basisscholen

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

3 Vrijtijdsbesteding Pfh: Th. van Es /H. Schoenmakers

Muziekonderwijs/Cultuureducatie en Bibliotheekwerk

Per 1 januari 2015 is Cultuurbedrijf De Domijnen in Sittard-Geleen gestart. Hierin is ook bibliotheek Biblionova opgenomen. Het voornemen om ook de andere, mede door gemeente Beek gesubsidieerde cultuurinstelling Artamuse te laten participeren, is (nog) niet geëffectueerd. E.e.a. stuit op de wens van gemeente Sittard-Geleen en De Domijnen om Artamuse met een risicoloze exploitatie te laten instromen.

Artamuse heeft daartoe – in haar ogen – op dit moment (medio 2016) voldoende stappen gezet. De Raad van Toezicht en gemeente Sittard-Geleen delen die mening niet; het is vooralsnog onduidelijk óf en wanneer Artamuse zal aansluiten bij De Domijnen.

Erfgoedportaal

Het cultuurhistorisch erfgoedportaal wordt verder doorontwikkeld.

Evenementenbeleid

Voornemen was om het Evenementenbeleid nog in 2015 te evalueren, en tevens beleidsuitgangspunten te formuleren voor de nieuwe periode 2016 t/m 2019. Onduidelijkheid over een mogelijk Rekenkameronderzoek op dit beleidsveld is de reden dat dit nog niet heeft plaatsgevonden. De evaluatie is in de eerste helft van 2016 uitgevoerd en zal op 7 juli 2016, samen met de evaluatie promotiebeleid Belevend Beek, voorgelegd worden aan de raad.

Beweegmarkt

In 2015 is een beweegmarkt georganiseerd in het gemeenschapshuis Neerbeek. Naast fittesten konden ouderen een gratis beweegadvies krijgen en werden zij, hetzij individueel hetzij in groepsverband, doorgeleid naar bestaand aanbod. Hiermee wordt meer bewegen gestimuleerd.

Sportbeleid

In 2015 is een nieuwe sport- en beweegnota gemaakt en vastgesteld. NJOY blijft een belangrijk (basis-)onderdeel binnen de uitvoering van het sportbeleid.

Subsidiebeleid

De VV Caesar had behoefte aan extra was- en kleedruimtes. Om geen nieuwe ruimtes te hoeven bouwen heeft men gebruik gemaakt van de buitenkleedruimtes van het sportcomplex. De hieraan verbonden kosten zijn door de gemeente vergoed. Begin maart 2016 is het nieuwe kleed/clubgebouw van voetbal en tennis gerealiseerd. Hiermee zijn ook voor VV Caesar voldoende was- en kleedruimtes gerealiseerd en hoeft men dus geen gebruik meer te maken van de buitenaccommodaties van het sportcomplex.

*Sportlandgoed De Haamen**Inhoudelijk*

Sportlandgoed De Haamen wordt in relatie tot de sportzone doorontwikkeld, waarbij onderwerpen als de realisatie van een trainings- en kenniscentrum voor aangepast sporten en de nadere invulling van de sportzorgprogramma's belangrijke aspecten zijn. Met betrokken partners wordt een adequaat vervoersconcept ontwikkeld. Speciale aandacht wordt geschonken aan het betrekken van de ongebonden sporter.

Fysiek

Het sportlandgoed zal in fysieke zin medio 2016 worden opgeleverd. Het tenniscomplex, het kleedclubgebouw, het natuurgrasveld en de infrastructuur komen gereed. Vanwege overschrijding van het bouwbudget wordt het multiveld en de tribune bij de atletiekbaan vooralsnog niet gerealiseerd. In de loop van 2016 zal een openingsprogramma worden gehouden. PR en het laten zien van de mogelijkheden van De Haamen (al dan niet via evenementen) blijft belangrijk.

4 Kernenbeleid**Pfh: H. Hodzelmans***Dorpsvisies*

Het proces om te komen tot dorpsvisies is bij de vorming van het nieuwe college beëindigd. Gestart is met het opstellen van het nieuwe kernenbeleid waarbij de reeds verkregen informatie in het proces om te komen tot dorpsvisies als belangrijke bouwstenen in de aanpak en verdere vormgeving van het kernenbeleid worden betrokken.

Gemeentebrede accommodaties

Er wordt een accommodatieplan uitgewerkt voor het toekomstbestendig maken van accommodaties in de kern Beek die een gemeentebrede functie hebben. Hierin worden ook huisvestingskwesties met betrekking tot Beekse verenigingen en stichtingen betrokken.

Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

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

5.4 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 3 maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)				
	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-5.644	-5.283	-5.563	-5.286
Baten exclusief mutatie reserves	829	721	924	957
Saldo programma 3 voor mutatie reserves	-4.815	-4.562	-4.639	-4.329
Storting in reserves (lasten)	-309	-100	-100	-331
Onttrekkingen uit reserves (baten)	360	106	419	384
Saldo mutatie reserves programma 3	51	6	319	53
Totaal resultaat programma 3	-4.764	-4.556	-4.320	-4.276

Het programma Maatschappelijke ontwikkeling sluit met een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 44.500. Per saldo wordt het programmabudget dus met 1,0% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)			
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
4020 Openbaar basisonderwijs	-101	-87	14
4040 Bijzonder basisonderwijs	-466	-487	-21
4120 Leerlingenvervoer	-283	-255	28
5020 Bibliotheekwerk	-294	-263	31
5080 Buitensport	-1.036	-1.047	-11
5300 Speel-, spel en recreatievoorzieningen	-211	-233	-22
6340 Gemeenschapshuizen	-285	-244	41
Overige mutaties	-1.644	-1.660	-14
Totaal	-4.320	-4.276	46

4020 Openbaar basisonderwijs

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 13.500. De indirecte lasten zijn € 1.000 negatiever.

Het verschil betreft diverse afwijkingen kleiner dan € 10.000 en wordt daarom niet toegelicht.

4040 Bijzonder basisonderwijs

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 21.000. De indirecte lasten zijn € 1.000 negatiever.

Met de overdracht van het onderhoud naar de schoolbesturen per 1 januari 2015 is het daarbij behorende budget voor regulier onderhoud vanaf 2015 geschrapt. Echter, in een tweetal gebouwen zijn ruimtes direct door de gemeente aan derden verhuurd en zal het onderhoud ten laste van de

gemeente blijven komen. Een gedeelte van de overschrijding heeft hiermee te maken (€ 8.000). Daarnaast zijn extra uitgaven noodzakelijk geweest voor het uitvoeren van een aantal maatregelen. Dit betreft het aanbrengen van veiligheidsfolie op de ramen van het kinderdagverblijf in de St.Martinusschool, groot € 8.800, het optimaliseren van de vloerverwarming in het kinderdagverblijf in de Bredeschool De Bron na opmerkingen vanuit de GGD, groot € 3.700, en advieskosten met betrekking tot scheurvorming in het kinderdagverblijf van de Bredeschool, groot € 1.100.

4120 Leerlingenvervoer

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 27.600. De indirecte lasten zijn € 3.600 negatiever.

Het overschot van € 32.100 is ontstaan doordat er minder leerlingen in het vervoer zitten. Ook worden nu de (positieve) effecten van de nieuwe aanbesteding zichtbaar (nieuwe leerlingenvervoersconcessie is op 1 augustus 2015 ingegaan).

5020 Bibliotheekwerk

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 30.800. De indirecte lasten zijn € 1.000 negatiever.

De subsidie aan Biblionova/De Domijnen is vanuit de historie begroot op € 274.100. De begroting van Biblionova/De Domijnen sloot echter op een bedrag van € 257.700. De gemeentebegroting is niet tussentijds hierop bijgesteld. Verder is een restitutie subsidie 2013 ontvangen van € 9.300. In totaal is het budget subsidie aan Biblionova/De Domijnen dus met € 25.800 onderschreden. Voor de exploitatie van de Bieb op School was een bedrag opgenomen van € 7.000, daarnaast was een bedrag uit 2014 overgeheveld van € 13.100 voor de realisatie. Inmiddels zijn 2 Biebs op School gerealiseerd. De totale uitgaven 2015 bedroegen € 13.900.

5080 Buitensport

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 10.700. De indirecte lasten zijn € 46.700 negatiever.

Het budget opstartkosten De Haamen is uit 2014 overgeheveld. Per saldo is in 2015 € 28.100 minder uitgegeven dan geraamd. Dit saldo is overgeheveld naar 2016.

De opbrengst verhuur is € 19.700 positiever. Bij de raming is er van uitgegaan dat de verenigingen per 1 januari 2015 zouden starten met het betalen van huur aan de stichting. De velden zijn echter later overgegaan c.q. de huur is later ingegaan, waardoor de verenigingen nog een aantal maanden huur aan de gemeente hebben betaald en deze was niet geraamd.

5300 Speel-, spel en recreatievoorzieningen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 22.000. De indirecte lasten zijn € 1.600 negatiever.

De kosten voor evenementenreiniging zijn € 18.700 hoger omdat deze kosten niet separaat geraamd zijn, aangezien deze gedekt worden uit de reserve evenementenbeleid. Het voor 2015 resterende budget in het kader van de uitvoering Nota Spelen van € 61.200 is inmiddels overgeheveld naar 2016.

6340 Gemeenschapshuizen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 40.900. De indirecte lasten zijn € 400 negatiever.

Het budget voor digitale fora van € 20.000 is niet uitgegeven in 2015 en valt vrij in het rekening-resultaat Deze voorziening is niet meer opgenomen in het nieuwe collegeprogramma.

Het budget voor het wijksteunpunt in Neerbeek is nog niet besteed. Voor de uitvoering in 2016 is dit budget overgeheveld naar 2016.

Het restant budget voor kernenbeleid is overgeheveld naar 2016.

Voor de renovatie van het MFC in Spaubeek is uit 2014 € 46.500 overgeheveld naar 2015. In 2015 is de renovatie gerealiseerd en resteert nog een bedrag van € 29.000. Hiervan is € 8.900 overgeheveld naar 2016 in verband met de aanschaf van een podium door het bestuur van het MFC.

6

Jaarverslag 2015 Ruimtelijk ontwikkelen



6.1 Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	Een aantrekkelijke leefomgeving met een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van woningen.	3.062.500	Deelnemen aan totstandkoming (boven)regionaal woonbeleid; Haalbaarheidsonderzoek woonbedrijf; Continueren diverse woningbouw-projecten; Continueren Starterlening en ontwikkelen woonleningen; Stimuleren herinvulling leegstaande panden.
2	Een aantrekkelijk natuur en landschap als onderdeel van de leefomgeving.	149.700	Continueren projecten i.h.k.v. kwaliteit en beleefbaarheid, Het natuurlijk afronden van de groeve Bruls/Houben; Bewaken kaders herinvulling van het terrein Gelissen beton.
3	Duurzame initiatieven op het gebied van milieu zijn gestimuleerd en behouden.	491.600	Verdere ontwikkeling Het Groene Net; Uitvoering geven aan de nota Honden-beleid.
4	Waardevolle bebouwing en het bodemarchief is voor de toekomstige generaties beschermd.	242.300	Begeleiden ontwikkeling Oude Pastorie; Restauratie en herbestemming St.Hubertuskerk.
		3.946.100	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Bestemmingsplan Betonfabriek Gelissen (vastgesteld 1975)
- Bestemmingsplan Regionale Afvalverwerking Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 1992)
- Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport (vastgesteld 2006)
- Nota Hondenbeleid (vastgesteld 2007)
- Structuurvisie Wonen Zuid Limburg 2016
- Prestatieafspraken 2016-2018
- Gebiedsvisie Landgoed Kelmond (vastgesteld 2008)
- Kadernota: Beek, een poort voor het verleden naar het heden (vastgesteld 2009)
- Woononderzoek (vastgesteld 2009)
- Het Klimaatsbeleidsplan 2009-2012 (vastgesteld 2009)
- Nota leegstandsbeleid (vastgesteld 2009)
- Beleidsnota Krimpinstrumentarium (vastgesteld 2010)
- Bouwbeleidsplan Beek 2010-2014 (vastgesteld 2010)
- Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport – herziening 1 (vastgesteld 2010)
- Sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 2011)
- Projectnota Integraal Project Beek (vastgesteld 2011)
- Nota Grondbeleid 2011-2015 (vastgesteld 2011)
- Verordening Duurzaamheidleningen (vastgesteld maart 2011)
- Beleidsregel Schuilgelegenheden in het buitengebied (vastgesteld 2011)
- Bestemmingsplan Beekerhoek 2009 (vastgesteld 2011)
- De Gebiedsvisie Spaubeekse en Schinnense Hellingen (ter kennisname aangenomen 2011)
- Bestemmingsplan Buitengebied Beek 2011 (vastgesteld 2011)
- Bestemmingsplan Kern Beek (vastgesteld 2012)
- Nota Kostenverhaal (vastgesteld 2012)
- Gemeentelijke Erfgoedverordening (vastgesteld 2012)
- Structuurvisie 'Beek 2012-2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit' (vastgesteld 2012)
- Nota economisch beleid (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe – herziening 2012 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Neerbeek – herziening 2013 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Klein en Groot Genhout – herziening 2012 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Spaubeek – herziening 2013 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Kern Geverik (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan Sportlandgoed De Haamen (vastgesteld 2013)
- Beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven (vastgesteld 2013)
- Verordening Startersregeling Beek 2013 (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan “Herbestemming Oude Pastorie” (vastgesteld 2013)
- Bestemmingsplan “Maastricht Aachen Airport, herziening 2” (vastgesteld 2014)
- Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Printhagenstraat en Bosserveldlaan te Beek (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Kelmonderstraat ong. (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan verplaatsing supermarkt Jan Linders (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Beek (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Corio Glana Beek (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan MAA, Hotelzone (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Woning Grootgenhouterstraat 123 (vastgesteld 2015)
- Bestemmingsplan Herbestemming Groeve Spaubeek (nog niet vastgesteld)

6.2 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat wilden we bereiken?

De opgave voor de komende jaren is kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad en van de ruimte om de woningen heen. Het sloopfonds kleine projecten kan voor particuliere woningen worden ingezet om minder goede woningen te slopen. Zo kunnen we inzetten op het realiseren van levensloopbestendige woningen via nieuwbouw en verbouw. De woningcorporaties stimuleren we om met kracht te werken aan de herstructurering van de woningvoorraad. Belangrijk is ook het energiezuinig maken van woningen en de inzet van duurzame energie bij bestaande woningen. Beek vervult in Limburg een voortrekkersrol als het gaat om verduurzaming. De gemeente dient samen met de provincie en andere gemeenten te stimuleren dat woningeigenaren energiebesparende maatregelen nemen en duurzame energie gebruiken in hun bestaande of nog te bouwen woning. Dat kan gebeuren door financiële prikkels als een Duurzaamheidlening. Het kan ook door woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen voor het levensloopbestendig maken van hun woning. Hiertoe onderzoeken we de mogelijkheden om een woningverbeteringslening in te voeren. Ook zetten we in op het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, evenals de verlichting van de openbare ruimte.

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

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2015-2018

1 Wonen en bouwen**Pfh: J. Wachelder**

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
De netto uitbreiding van het aantal wooneenheden bedraagt in 2025 nul (*) (Provincie Limburg plancapaciteitsmonitor)	0	41	0	0	0
De leegstand van de woningen is niet hoger dan de frictieleegstand (genormeerd percentage uit de structuurvisie wonen is 2%) (Provincie Limburg plancapaciteitsmonitor)	3,9%	4,3%	3,1%	n.n.b.	<2%
Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt (Burgeronderzoek)	2-jaarlijks	7,3	2-jaarlijks	7,2	7,0-7,5

(*) Het beleid is thans een saldo-0 benadering. Volgens de trends is echter tot 2020 een stijgende behoefte aan woningen in verband met de groei van het aantal huishoudens en tevens omdat een frictieleegstand van 2% gezond is voor de woningmarkt. Dit betekent dat er tot 2020 nog gebouwd mag worden en dat de sloop na 2020 plaatsvindt.

2 Natuur en landschap**Pfh: H. Schoenmakers**

Een aantrekkelijk natuur en landschap als onderdeel van de leefomgeving.

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel inwoners aantrekkelijkheid van het buitengebied (Burgeronderzoek)	7,8	Niet gemeten	8,1	Niet gemeten	8,0

3 Milieu**Pfh: H. Schoenmakers**

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

4 Monumenten en archeologie**Pfh: J. Wachelder**

Waardevolle bebouwing en het bodemarchief is voor de toekomstige generaties beschermd. Hier zijn geen indicatoren voor te benoemen. De waardevolle bebouwing en bodemarchief zijn in de bestemmingsplannen bepaald.

6.3 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1 Wonen en bouwen

Pfh: J. Wachelder

Teneinde een goed woon- en leefklimaat te realiseren worden in de kernen verschillende woningbouwprojecten gerealiseerd waarbij ook een transformatie van de woningvoorraad plaatsvindt, onder andere het bouwplan ter plaatse van de voormalige LTS-locatie (bouwplan Groenewald). Dit bouwplan is inmiddels vergevorderd. In 2015 is voor de ontwikkeling een beeldkwaliteitsplan vervaardigd, zijn de civieltechnische plannen vervaardigd en zijn de voorbereidingen gestart voor de bestemmingsplanprocedure. De provincie Limburg heeft besloten de hardheidsclausule ten aanzien van de woningbouwcompensatie toe te passen. Dit laatste betekent concreet dat thans nog niet bepaald hoeft te zijn waar fysiek gesloopt gaat worden, maar dat dit de komende periode (tot 2020) kan plaatsvinden door de gemeente. In 2015 zijn eveneens de onderhandelingen over de exploitatieovereenkomst gevoerd. Op 23 maart 2016 is de exploitatie-overeenkomst door beide partijen getekend. Begin 2016 is de formele bestemmingsplanprocedure opgestart. In de raadsvergadering van juli 2016 wordt het bestemmingsplan behandeld.

Naast het feit dat diverse woningbouwplannen worden ontwikkeld, is beleid ontwikkeld om de leegstand van woningen niet te hoog te laten oplopen en er voor te zorgen dat de woningen de juiste kwaliteit hebben. Dit beleid is verankerd in de regionale sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek. Daarnaast is er ook een provinciale verordening met bijbehorende beleidsregel inzake het bouwen van woningen. Als uitwerking van het nieuwe Provinciale Omgevingsplan Limburg 2014 (POL 2014) is in samenwerking met de gemeenten in Zuid-Limburg, de regionale structuurvisie Wonen Zuid-Limburg opgesteld. Deze komt in de plaats van de regionale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek. In 2016 zal op subregionaal niveau (Westelijke Mijnstreek) worden gewerkt aan een subregionale woningmarktprogrammering en een subregionale Woonvisie.

De regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek zijn ontwikkeld en vastgelegd voor 2016-2018.

Het in het leven roepen van een lokale regeling ten behoeve van leningen voor het levensloopbestendig maken van bestaande woningen is aangehouden, vanwege het feit dat de provincie een regeling met een vergelijkbare doelstelling heeft vastgesteld. In de loop van 2016 zal onderzocht worden of een lokale regeling meerwaarde heeft ten opzichte van de provinciale regeling.

In 2015 is verder gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van de oprichting van een regionaal/lokaal woningbedrijf dat zich richt op het middensegment van de woningmarkt. Daartoe is een startnotitie opgesteld waarvoor draagvlak wordt gezocht. Daartoe heeft bestuurlijk overleg met de provincie plaatsgevonden en verder is de notitie ook besproken op de schaal van de Westelijke Mijnstreek.

2 Natuur en landschap

Pfh: H. Schoenmakers

In het buitengebied worden de volgende projecten gerealiseerd teneinde de kwaliteit en leefbaarheid te verbeteren: Gebiedsontwikkeling Beek (investeren in nieuwe natuur, landschapselementen en recreatieve voorzieningen), Oude Pastorie (een herinvulling van een vervallen rijksmonument), ontwikkeling Landgoed Kelmond (een bovenwettelijke natuurcompensatie voor de realisatie van het bedrijventerrein Businesspark Maastricht Aachen Airport), Spaubeekse Hellingen (een opwaardering van het gebied ten oosten van groeve Spaubeek) en Integraal Project Catsop (een opwaardering van het buitengebied ten westen van de Rijksweg A2). Het project Gebiedsontwikkeling Beek is in 2014 nagenoeg afgerond. Het laatste deelproject, de realisatie van een nieuwe wandelverbinding door het Spaubeekerveld, wordt momenteel voorbereid. Het bestemmingsplan van het project "Herbestemming Oude Pastorie" is onherroepelijk en de

omgevingsvergunning is verleend. Tegen de vergunning is beroep ingesteld, welke in december 2015 niet ontvankelijk is verklaard door de rechtbank Limburg. Aangezien Stichting Limburgs Landschap in augustus 2014 vooruitlopend op de uitspraak gestart is met de bouwwerkzaamheden zijn de eerste contouren van het gebouw zichtbaar. In 2016 zal het gebouw officieel geopend worden. Bij Landgoed Kelmond is de natuuraanplant volledig gerealiseerd. Thans wordt het dossier gesloten. Het project Spaubeekse Hellingen staat reeds enkele jaren “on hold” evenals het Integraal Project Catsop, al wordt met het laatste project op initiatief van de gemeente Stein naar alle waarschijnlijkheid een doorstart gemaakt.

Verder is in 2015 een definitief afwerkplan voor de groeve in Spaubeek opgesteld en gepresenteerd aan de bevolking. Het plan voorziet in een natuurlijke afronding en openstelling van de groeve na beëindiging van de werkzaamheden. De bestemmingsplanwijziging om de bestemming van de groeve te wijzigen in natuur is vastgesteld. Een aandachtspunt bij de groeve is de overlast die momenteel wordt ervaren door de omwonenden. Inmiddels is een werkgroep opgericht waarin ook omwonenden zitting hebben.

3**Milieu****Pfh: H. Schoenmakers**

Het project Het Groene Net bevindt zich na jaren van voorbereiding in de fase dat het bedrijf is opgericht. Met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst op 8 juni 2015 is een belangrijke mijlpaal in het project gehaald. Vanuit deze overeenkomst wordt namelijk via een risicoarm groeimodel – dat start met de 1^e kraal in Sittard Centrum-West omgeving Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) – toegewerkt naar gefaseerde investeringsbeslissingen. De voorbereidingen voor deze 1^e kraal zijn uitgevoerd en er wordt gewerkt aan de realisatie van een Financial close (het contracteren van voldoende afnemers om de businesscase rendabel te krijgen) op zeer korte termijn. Over de laatste stand van zaken is de commissie Grondgebiedzaken in januari 2016 geïnformeerd.

In 2015 zijn voor wat betreft het hondenbeleid de extra preventieve controles buiten kantooruren (ook in het weekend) en het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes gecontinueerd. In het vierde kwartaal van 2015 is de opzet van de controles gewijzigd in die zin dat voor één locatie extra aandacht wordt besteed aan het hondenbeleid. Vooraf worden bewonersbrieven verspreid met informatie over het hondenbeleid, met de aankondiging dat er extra controles plaatsvinden.

4**Monumenten en archeologie****Pfh: J. Wachelder**

Alle beeldbepalende panden en wanden in de gemeente zijn in de bestemmingsplannen vastgelegd, evenals de archeologische verwachtingswaarde.

Daarnaast krijgt het vervallen Rijksmonument de Oude Pastorie een nieuwe invulling. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gaande.

De Sint Hubertuskerk krijgt, naast restauratie van het dak, een herbestemming (geleidelijke museale functie). Hiervoor verstrekt de provincie Limburg een subsidie. Hierin heeft ook de gemeente, het kerkbestuur en het bisdom een financiële bijdrage verstrekt. Oplevering heeft plaatsgevonden in 2015. In december 2015 heeft het college het verzoek tot subsidievaststelling ingediend bij de provincie. Subsidievaststelling en definitieve afronding van het subsidietraject is inmiddels afgerond.

6.4 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 4 ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)				
	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-4.334	-2.497	-2.699	-3.606
Baten exclusief mutatie reserves	2.501	729	652	1.875
Saldo programma 4 voor mutatie reserves	-1.833	-1.768	-2.047	-1.731
Stortingen in reserves (lasten)	-449	-12	-18	-340
Onttrekkingen uit reserves (baten)	312	0	359	322
Saldo mutatie reserves programma 4	-137	-12	341	-18
Totaal resultaat programma 4	-1.970	-1.780	-1.706	-1.749

Het programma Ruimtelijk ontwikkelen sluit met een negatiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 42.600. Per saldo wordt het programmabudget dus met 2,5% overschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)			
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
7140 Milieubeheer	-409	-402	7
8160 Bouwen en wonen	-435	-441	-6
8200 Bouwgrondexploitatie	24	26	2
Overige mutaties	-886	-932	-46
Totaal	-1.706	-1.749	-43

7140 Milieubeheer

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 6.800. De indirecte lasten zijn € 2.800 negatiever.

De advieskosten zijn € 18.000 lager omdat in afwachting van het gereed komen van het nieuwe klimaat- en energiebeleidsplan er geen externe is ingehuurd om de voor de projecten die door de regio zijn voorgesteld in het kader van het VNG-ondersteuningsprogramma Energie voor te bereiden en uit te voeren. Daardoor is de bijbehorende onttrekking aan de klimaatreserve eveneens € 18.000 lager. Daarnaast is € 6.000 minder onttrokken uit de Klimaatreserve aangezien een deel van het incidentele budget voor het opstellen van het Klimaat- en energiebeleidsplan is overgeheveld naar 2016.

De renovatiekosten zijn € 10.000 lager omdat ten aanzien van de aanleg van de Kneippanlage voor wat betreft de locatiekeuze inmiddels is besloten om af te zien van de Gundelfingenstraat en de aanleg van de Kneippanlage te combineren met de uitvoering van het project Ontkluizing Keutelbeek fase 1b. Hierbij heeft Stichting Limburgs Landschap aangegeven dat de Kneippanlage op het perceel van de Oude Pastorie aangelegd kan worden. Uitvoering zal naar verwachting niet eerder dan eind 2017 plaatsvinden.

8160 Bouwen en wonen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 6.200. De indirecte lasten zijn € 7.400 positiever.

De opbrengst leges is € 15.100 lager omdat in plaats van de (na bijstelling) geraamde € 207.500 aan leges een bedrag groot € 192.500 is gerealiseerd. Dit is een realisatie van 92%.

8200 Bouwgrondexploitatie

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 1.800. De indirecte lasten zijn € 634.700 positiever.

Bij de opstelling van de rekening wordt het saldo van baten en lasten van het product Bouwgrondexploitatie geactiveerd. Dit is de door de raad geaccepteerde werkwijze. Separaat wordt de raad geïnformeerd over de meerjarige opzet van de exploitaties.

Als saldo resteert een positief saldo van € 26.100. Dit bestaat enerzijds uit € 70.000 die is onttrokken uit de reserve versterking omgevingskwaliteit en gestort is in de reserve werkervaringsprojecten. Anderzijds wordt dit saldo bepaald door de posten die conform het BBV niet geactiveerd mogen worden in de boekwaarde zijnde: het saldo van de post verspreide percelen van € 42.200 bestaande uit € 45.700 rentelasten, € 9.500 diverse uitvoeringskosten en € 12.900 verhuur- en pacht-opbrengsten. Daarnaast zijn er € 1.700 energiekosten van het leegstaande pand OBS de Kring geboekt.

7

Jaarverslag 2015 Openbare ruimte



7.1 Openbare ruimte / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	De kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte in stand houden dan wel verbeteren.	620.300	Het adequaat onderhouden van de openbare ruimte, het uitwerken en realiseren van plannen zoals het centrumplan voor de openbare ruimte in de kern Beek en het opstellen en uitvoeren van nieuw beleid zoals de nota Beek Schoon.
2	Een duurzame afvalwaterketen in de bebouwde omgeving in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het milieu.	2.468.900	Het scheiden van schoon en vuil water en zolang mogelijk vasthouden van schoon water (infiltreren, bergen en vertraagd afvoeren). De afvoercapaciteit van het rioolstelsel vergroten en de overstort van vuil water op oppervlaktewater reduceren. Het rioolstelsel met alle randvoorzieningen in een goede staat van onderhoud houden.
3	Een veilige infrastructuur door goed onderhouden verhardingen en verkeersvoorzieningen, herkenbaar ingerichte (duurzaam veilig) wegen en educatie. De mobiliteit handhaven dan wel verbeteren door handhaven van de bereikbaarheid, verbeteren van het openbaar vervoer, verbeteren van de fietsinfrastructuur en voorzien in goede parkeerfaciliteiten.	344.900	Blijven werken aan een verkeersveilige inrichting van de infrastructuur en verbeteren van de bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten van Beek.
4	Een goede leefbare omgeving door het onderhouden van de groenvoorzieningen en bomen.	1.101.200	Het adequaat onderhouden en waar nodig omvormen of vervangen van de groenvoorzieningen inclusief bomen volgens het vigerende groen- en bomenbeleidplan.
5	Een schone leefomgeving en het adequaat inzamelen van huishoudelijk afval.	1.743.100	Zorgdragen voor en bevorderen van een gescheiden afvalinzameling en het samen met de inwoners en ondernemers schoon houden van de openbare ruimte.
6	V voorkomen van achterstallig onderhoud verhardingen en daarmee voorkomen van kapitaalvernietiging en onveilige situaties.	1.707.100	Het in een voldoende staat van onderhoud hebben en houden van de wegverhardingen volgens de Nota Wegbeheer.
	Overige producten	2.900	Beheer en onderhoud van materialen.
		7.988.400	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Groenbeheerplan (vastgesteld 2002);
- Bomenbeleidplan 2009 (vastgesteld 2009);
- Regionaal Afvalplan Westelijke Mijnstreek 2016–2019 (vastgesteld 2015);
- Beleidsnota Wegbeheer 2013-2016 (vastgesteld 2013);
- Nota Openbare verlichting 2006-2010;
- Gladheidsbestrijdingsplan;
- Regionaal beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 (vastgesteld 2014).

7.2 Openbare ruimte / Wat wilden we bereiken?

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

De hoeveelheid afval moet worden verminderd. Vooralsnog lukt dit niet. Er komen nieuwe acties om in afvalscheiding een slag te maken. Communiceren en stimuleren zijn de sleutelbegrippen. Scheiden van stoffen aan de bron en scheiding na inzameling wordt bevorderd. Hiermee kunnen tevens arbeidsplaatsen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden gecreëerd.

Verkeersveiligheid is erg belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk. Ook de straat is er voor iedereen. Kinderen en andere kwetsbare weggebruikers als fietsers en voetgangers dreigen continu te moeten wijken voor de auto. Mensen moeten de straat terugkrijgen. In 2015 starten we met het opstellen een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Een kaderstellend document voor het verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsbeleid. Daarnaast is het GVVP bedoeld om knelpunten te identificeren en integraal aan te pakken.

Onze Toekomstplannen

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

- De bereikbaarheid van en in Beek moet in stand gehouden worden en zo mogelijk worden verbeterd.
- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Het landelijke karakter van het buitengebied wordt behouden en versterkt, waarbij samenwerking met en het faciliteren van agrariërs belangrijk is.

Doelen 2015-2018

- 1 Verbeteren kwaliteitsbeleving burgers openbare ruimte** **Pfh: H. Hodzelmans**
Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsbeleving van de burgers over de openbare ruimte.

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt (Burgeronderzoek)	7,2	7,0	7,3	7,5	7,0
Oordeel burger directe woonomgeving (Burgeronderzoek)	7,4	7,2	7,5	7,5	7,2

2 Riolering en water**Pfh: H. Hodzelmans**

Het inzamelen en verwerken van hemelwater in de bebouwde omgeving ter voorkoming van wateroverlast, waarbij vooralsnog wordt voldaan aan het afvoeren van bui 9 met een herhalingsstijd van 5 jaar. In het nieuw regionaal beleidplan voor het afvalwatermanagement wordt een cultuuromslag bewerkstelligd. De gehanteerde norm gebruiken we niet meer als keurslijf maar we zoeken samen met alle partners in de waterketen naar maatwerkoplossingen.

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
% van de riolering die voldoet aan de afvoernorm van bui 9 (streven 100% in 2040) (herberekening 1999 + vGRP 2012-2015)	96,7%	96,7%	96,9%	96,9%	96,9%
% overstorten uit de riolering dat voldoet aan de basisinspanning en KRW-eisen. (streven 100% in 2016) (vGRP 2012-2015)	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%

3 Verkeer en mobiliteit**Pfh: H. Hodzelmans**

Het verbeteren van de verkeersveiligheid door goed onderhoud van de infrastructuur, herkenbaar inrichten (duurzaam veilig) van de infrastructuur en educatie.

Het verbeteren van de mobiliteit door in te zetten op het handhaven van de bereikbaarheid, beter openbaar vervoer, verbeteren van de fietsinfrastructuur en goede parkeerfaciliteiten.

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Geregistreerde ongevallen totaal per 1.000 inwoners	5,4	4,9	4,8	n.n.b.	4,7
Oordeel bezoeker bereikbaarheid gemeente (Burgeronderzoek)	7,5	7,8	7,9	9,0	8,0
Geregistreerde slachtoffer-totaal per 10.000 inwoners (waarsstaatjegemeente.nl)	12,0	4,2	3,8	n.n.b.	3,7

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente (Burgeronderzoek)	6,8	6,9	6,9	6,7	7,0
Oordeel burger bereikbaarheid buurt met de auto (Burgeronderzoek)	8,0	8,1	8,0	8,7	8,0

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel burger parkeermogelijkheden in de gemeente (Burgeronderzoek)	6,2	6,7	7,0	6,2	7,0

4 Groenvoorzieningen Pfh: H. Hodzelmans

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel burger kwaliteit onderhoud groenvoorzieningen (waarstaatjegemeente.nl)	7,0	6,4	7,0	7,5	7,0

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Geregistreerde meldingen/klachten groenvoorzieningen (meldingenregistratiesysteem)	423	230	221	200	208

5 Reiniging en afval Pfh: H. Schoenmakers

Het samen met de inwoners en ondernemers schoonhouden van de leefomgeving.

Het adequaat inzamelen van huishoudelijk afval en bevorderen van het scheiden van de afvalstromen door burgers en bedrijven.

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Ingezamelde hoeveelheid (ton) kunststof afval (eigen cijfers)	284	271	288	292	248
Ingezamelde hoeveelheid (ton) gft-afval (eigen cijfers)	1.065	1.046	1.083	1.039	1.022
Ingezamelde hoeveelheid restafval (ton) (eigen cijfers)	1.759	1.753	1.750	1.808	1.807
Aantal illegale stortingen (eigen cijfers)	275	197	182	265	300

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel burger afvalinzameling (Burgeronderzoek)	7,3	7,3	7,9	8,5	8,0

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

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
% van het areaal verhardingen met kwaliteit “achterstallig” cf. CROW richtlijnen. (eigen cijfers)	7,0%	5,0%	4,5%	(*)	3,0%

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

7.3 Openbare ruimte / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1	Verbeteren kwaliteitsbeleving openbare ruimte	Pfh: H. Hodzelmans / H. Schoenmakers
	- Veranderingen in de omgeving nopen ons het beheer en onderhoud van de openbare ruimte anders vorm te geven. In 2015 is een quickscanonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek maakt het college een richtinggevende keuze ten aanzien van de organisatie van het onderhoud van de openbare ruimte en de wijze waarop en mate waarin arbeidsparticipatie wordt ingezet. In afstemming met het kernenbeleid wordt gezien welke mogelijkheden burgerparticipatie biedt; - In 2015 is gestart met de realisatie van de eerste fase van het masterplan voor de openbare ruimte van Beek. Het Onze Lieve Vrouweplein en een gedeelte van de Labouréstraat en Veldekelaan krijgen een nieuwe hoogwaardige inrichting; - In 2015 is gestart met de verdere uitwerking van fase 1b voor het openmaken van de Keutelbeek, hetgeen de kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte langs het tracé een impuls zal geven; - De herinrichting van de oude begraafplaats aan de St. Martinusstraat tot gedenkpark is in 2015 afgerond. Een nieuwe parel in de openbare ruimte; - In 2015 is gestart met de aanbesteding van een nieuw groenbeleid- en beheerplan. Dit plan zal in de loop van 2016 interactief worden opgesteld en na het zomerreces ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd; - In 2015 is gestart met het opstellen van de nota Beek Schoon. Hierin wordt beleid geformuleerd om tot een gedragen aanpak van onder meer zwerfafval te komen.	
2	Riolering en water	Pfh: H. Hodzelmans / H. Schoenmakers
	- In 2015 is verder gewerkt aan de planuitwerking voor fase 1b van het project Keutelbeek. Op basis van de resultaten van een draagvlakonderzoek onder omwonenden van de Stegen en een verdiepingsonderzoek inzake de tracévarianten door de Stegen of achtertuinen Stegen is besloten om te kiezen voor de aanleg van de Keutelbeek door de Stegen. Tevens is een start gemaakt met de verdere uitwerking van het ontwerp in het groene middengebied tussen Kapelaan Wijnensingel en buffers Oude Pastorie; - De regionale samenwerking in de afvalwaterketen is in 2015 verder geïntensiveerd conform het opgestelde 4-plannen model (beleidsplan, beheerplan, projectenplan en kostendekkingsplan). Doelen zijn het verwezenlijken van besparingen (minder kostenstijging), hogere kwaliteit van het beheer en een verminderde personele kwetsbaarheid in de regio. In beginsel gaat het om pragmatische samenwerking met gemeentelijke autonomie als uitgangspunt. Met de samenwerking wordt tevens invulling gegeven aan verplichtingen in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Concreet is samengewerkt bij het opstellen van een nieuw reinigingsbestek voor de kolken, de jaarlijkse rioolreinigings- en inspectieronde en gestart is met het opstellen van een gezamenlijk renovatiebestek; - In 2015 is de renovatie van het technisch bijzondere rioolgemaal Beekerhoek afgerond; - Verder heeft regulier preventief en curatief onderhoud plaatsgevonden aan ons rioolstelsel zoals huisaansluitingen, kolken, berg- en bezinkbassins en gemalen.	
3	Verkeer en mobiliteit	Pfh: H. Hodzelmans
	De herinrichting van de stationsomgeving in Spaubeek is afgerond. Naast het inrichten van een verkeersveilige afrit vanaf de A76 is aan de noordzijde van het station de capaciteit voor het stallen van fietsen en parkeren voor auto's uitgebreid. De nieuwe parkeerplaatsen kunnen ook gebruik worden door recreanten. In overleg en voor rekening van de ondernemer is de toegangsweg naar het bedrijf Deckers Bedrijfswagens B.V. aangepast;	

- Het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GGVP) is in 2015 opgestart. De opdracht tot het opstellen van het GVVP is gegund en de voorbereidende werkzaamheden zijn aangevangen. Vaststelling van het GVVP is voorzien medio 2016;
- De aanleg van fase 4 perceel 5 van de ringweg MAA (hoofdinfra BMAA) vanaf de nieuwe Cargoloods van MAA tot aan de Burgemeester Visscherstraat in Ulestraten is afgerond. Daarmee wordt Aviation Valley en bedrijventerrein Bamford (Meerssen) van twee zijden ontsloten. Het verkeer kan gebruik maken van de eveneens in 2015 aangelegde Nieuwe Bamfordweg en de gereconstrueerde Nieuwe Vliekerweg en Bamfordweg;
- In 2015 is in samenwerking met RWS en de gemeente Sittard-Geleen gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden tot het verbeteren van de verkeersregelinstantie te Neerbeek. Daartoe hebben in 2015 tellingen en analyses plaatsgevonden om te komen tot een betere doorstroming en verbeterde verkeersveiligheid. De problematiek met betrekking tot kerende vrachtwagens wordt meegenomen. Verdere planvorming en besluitvorming staat op de rol voor 2016.

4 Groenvoorzieningen Pfh: H. Hodzelmans / H. Schoenmakers

- Om te komen tot een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief is het budget voor groenonderhoud en onderhoud op de begraafplaats gekort met respectievelijk 5% en 10%. In 2015 is hier concreet invulling aan gegeven door op een slimme manier het kwaliteitsniveau enigszins bij te stellen met een minimaal effect op de beeldkwaliteit;
- De jaarlijkse dotatie aan de reserve bomen is teruggebracht van € 27.000 naar € 7.000. In het Groenbeleids- en beheerplan wordt opnieuw bezien of deze dotatie toereikend is;
- In 2015 is geïnventariseerd in welke straten de groenvoorziening is verouderd en kan worden omgevormd of vervangen. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 64 locaties. De planvoorbereiding heeft eveneens plaatsgevonden en eind 2015 zijn de bewoners van de betreffende straten middels een bewonersbrief geïnformeerd. Uitvoering staat voor 2016 op het programma;
- In 2015 is in samenwerking met de 4 gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek en RWM een pilot uitgevoerd in Neerbeek waarin is gekeken naar alternatieven voor chemische onkruidbestrijding en de kosten daarvan. In 2015 is de onkruidbestrijding uitgevoerd met chemische bestrijdingsmiddelen;
- In 2015 heeft een nieuwe inventarisatie plaatsgevonden van het groenareaal. Dit is gedaan om over actuele gegevens te beschikken die o.a. worden gebruikt voor de aanbesteding van onderhoudsbestekken. Deze gegevens zijn tevens van belang voor het in 2016 op te stellen groenbeleids- en beheerplan.

5 Reiniging en afval Pfh: H. Schoenmakers

- Om te komen tot uniform beleid rondom het inzamelen, verwerken en het communiceren van/over huishoudelijk afval is in 2015 voor de 4 gemeenten in de Westelijke Mijnstreek een Regionaal Afvalplan opgesteld en vastgesteld. Bij dit plan is rekening gehouden met de landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van afval. Een belangrijk beleidsdoel voor de gemeenten dat volgt uit VANG (van afval naar grondstof) is het streven naar een afname van een Nederlands gemiddelde van 250kg restafval per inwoner nu, naar 100kg restafval per inwoner per jaar in 2020;
- In 2015 is gestart met een toekomstgericht onderzoek naar de brengvoorzieningen in de wijken en de milieuparken. Dit om te komen tot een optimalisatie van deze voorzieningen en afstemming op de aanwezige behoeften en wettelijke plichten.

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

- In verband met de implementatie van het nieuwe beheerpakket is in 2015 geen CROW-inspectie uitgevoerd. Het in 2015 uitgevoerde groot onderhoud is grotendeels gebaseerd op de inspectie 2014.
- In 2015 is de reconstructie van de Horsterweg afgerond;
- De deklaag van de Maastrichterlaan (wegvak buiten de bebouwde kom) is in 2015 vervangen, waarbij ook de bushaltes zijn gereconstrueerd (voorzien van gesloten betonverharding en toegankelijk gemaakt voor minder validen, en een abri is geplaatst).
- In 2015 is verder gewerkt aan de grondverwerving en de planvorming (bestemmingsplan-procedure en besteksvoorbereiding) voor de herinrichting van de Schimmerterweg.
- De projectmatige vervanging van de openbare verlichting heeft ook in 2015 in het teken gestaan van het ombouwen naar duurzamere LED-verlichting. In totaal zijn in 2015 circa 300 armaturen en deels masten vervangen door LED-verlichting.

7.4 Openbare ruimte / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 5 openbare ruimte (x € 1.000)				
	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-8.326	-7.718	-8.203	-7.719
Baten exclusief mutatie reserves	4.653	4.299	4.363	4.417
Saldo programma 5 voor mutatie reserves	-3.673	-3.419	-3.840	-3.302
Storting in reserves (lasten)	-283	-400	-23	-269
Onttrekkingen uit reserves (baten)	1.002	821	1.735	1.476
Saldo mutatie reserves programma 5	719	421	1.712	1.207
Totaal resultaat programma 5	-2.954	-2.998	-2.128	-2.095

Het programma Openbare ruimte sluit met een positiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 32.600. Per saldo wordt het programmabudget dus met 1,6% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)				
Product		Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	112	-28	-140
2040	Gladheidsbestrijding	-167	-109	58
2080	Trottoirs	-103	-107	-4
2100	Aanleg inritten	0	-6	-6
2120	Straatreiniging	-57	-64	-7
2140	Openbare verlichting	-345	-361	-16
2160	Verkeer en vervoer	-241	-217	24
7040	Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	-1.174	-1.207	-33
7080	Aanleg, beheer en onderhoud riolering	-1.892	-1.898	-6
7180	Openbare begraafplaats	-193	-179	14
2040	Gladheidsbestrijding	-167	-109	58
	Overige mutaties	1.932	2.081	149
Totaal		-2.128	-2.095	33

2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 139.900. De indirecte lasten zijn € 9.800 negatiever.

De kosten van uitbesteed onderhoud zijn € 11.200 lager omdat uit de jaarlijkse inspectie minder herstraatwerk aan rijbanen naar voren kwam. Dit heeft mede als oorzaak dat vorig jaar meer dan het gemiddelde aantal m2 rijbaan is herstraat.

De onderzoekskosten zijn € 30.200 lager omdat bij het vervangen van de deklagen minder kernen geboord zijn. De te vervangen asfaltdeklagen dateren van voor 1992 waardoor deze in de categorie teerhoudend vallen.

De kosten voor uitbesteed onderhoud deklagen zijn € 20.200 lager door o.a. een inschrijvingsvoordeel bij het groot onderhoud deklagen.

De algemene kosten zijn € 49.500 lager o.a. omdat bij de inschrijvingen op de diverse werken de aannemers geen winst en risico in rekening brengen.

De ontvangen vergoedingen van derden zijn € 18.700 hoger omdat meer vergunningen /instemmingenbesluiten zijn verstrekt aan nuts- en telecombedrijven.

De storting reserve wegen is € 112.600 hoger omdat dit bedrag is gestort ter egalisatie van de onderhoudskosten wegen.

De onttrekking aan de reserve wegen is € 143.100 lager omdat van de in 2015 geraamde grondverwerving Schimmerterweg € 126.300 doorschuift naar 2016. Daarnaast hebben de verwachte kosten Prins Mauritslaan van € 17.400 zich in 2015 niet voorgedaan omdat er geen herstelpunten bleken bij de eindafrekening.

2040 Gladheidsbestrijding

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 57.900. De indirecte lasten zijn € 1.300 negatiever.

De kosten van uitbestede werkzaamheden zijn € 59.700 lager omdat er zowel in de eerste maanden van 2015 als ook in de laatste maanden van 2015 sprake was van een zachte winter.

2080 Trottoirs

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 4.100. De indirecte lasten zijn € 4.500 negatiever.

De kosten van uitbesteed periodiek onderhoud zijn € 52.900 lager omdat het herstraten Krijgershoek in 2015 niet is doorgegaan vanwege vertraging van de werkzaamheden van de nutsbedrijven, waardoor € 34.000 is doorgeschoven naar 2016. De bijbehorende onttrekking aan de reserve wegen is daardoor eveneens € 34.000 lager.

De overige € 18.900 wordt veroorzaakt door het uitstellen van herstraatwerkzaamheden vanwege geplande saneringswerkzaamheden door de nutsbedrijven. Deze € 18.900 is gestort in de reserve wegen ter egalisatie van de onderhoudskosten trottoirs.

2100 Aanleg inritten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 5.900. De indirecte lasten zijn € 300 negatiever.

De ontvangen vergoedingen van derden zijn € 11.300 lager dan geraamd omdat minder inritten zijn aangevraagd en aangelegd.

2120 Straatreiniging

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 7.200. De indirecte lasten zijn € 16.400 positiever.

De kosten veegmachine zijn € 35.000 hoger omdat er meer uren veeguren zijn gedraaid en omdat het budget 2015 te laag geraamd was omdat in de realisatie 2014 een nagekomen creditnota eindafrekening Nedvang veegkosten 2012 van € 13.000 is verantwoord.

2140 Openbare verlichting

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 16.200. De indirecte lasten zijn € 200 negatiever.

Dit verschil wordt veroorzaakt door diverse overschrijdingen kleiner dan € 10.000.

2160 Verkeer en vervoer

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 24.800. De indirecte lasten zijn € 16.300 positiever.

De kosten van opstelling/herziening verkeersplannen zijn € 17.500 lager omdat het budget GVVP is overgeheveld naar 2016.

De kosten van opstelling/herziening overige plannen zijn € 10.000 lager omdat het onderzoek naar mogelijke verkeersmaatregelen Schutterstraat wordt meegenomen in het GVVP.

7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 32.600. De indirecte lasten zijn € 5.300 negatiever.

Het budget kosten zwerfafval van € 16.000, bedoeld voor het dekken van de faciliteringskosten (transportkosten, gereedschappen, loonkosten begeleiders) van de inzet van uitkeringsgerechtigden voor het opruimen van zwerfafval, is niet aangesproken omdat er geen geschikte kandidaten beschikbaar waren.

Omdat de totale kosten van het product afval lager zijn dan geraamd is de bijbehorende BTW op afval € 11.400 lager. Dit valt weg tegen de lagere inkomsten BTW op programma 6 product Algemene baten en lasten. Dit betreft een technische verwerking i.v.m. het BTW-compensatiefonds.

De algemene kosten zijn € 36.800 lager omdat de kosten voor het ledigen van prullenbakken in het winkelcentrum door RWM € 24.000 lager zijn aangezien hier een kostenbesparing is gerealiseerd door inhuur (via RWM) van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de kosten voor grasinzameling € 6.100 lager door een lager aanbod.

De kosten voor inzameling kunststof afval zijn € 47.000 hoger omdat er meer opgehaald is, de bijbehorende ontvangen vergoedingen van het Afvalfonds zijn € 82.200 hoger gezien de hogere hoeveelheid en omdat geraamd is met een relatief lage kunststofopbrengst op basis van het voorzichtigheidsprincipe.

De kosten van inzameling oud papier zijn € 40.100 hoger omdat er meer aangeboden is, de opbrengst oud papier is dienovereenkomstig € 43.600 hoger.

De kosten milieupark zijn € 11.100 lager omdat de verwachte eindafrekening van de gemeente Schinnen inzake milieupark Schinnen € 12.800 lager is aangezien de aangeboden hoeveelheden en het aantal bezoeken door inwoners van Beek lager is.

De kosten van inzameling klein chemisch afval zijn € 22.700 lager omdat de basis voor de raming 2015 te hoog is geweest, mede gezien de realisatie 2014.

De uitvoeringskosten zijn € 76.700 hoger omdat de ontvangen safe harbour premie € 6.400 lager is dan verwacht. De kosten voor containermanagement van € 60.000 zijn abusievelijk niet meegenomen in de raming. Ter budgettaire neutrale verwerking van het product afval is ultimo 2015 € 1.100 gestort in de milieu-egaliseringsreserve.

7080 Aanleg, beheer en onderhoud riolering

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 6.500. De indirecte lasten zijn € 178.800 negatiever.

De kosten van uitbesteed periodiek onderhoud zijn € 33.600 hoger omdat er enkele omvangrijkere reparaties en rioolwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de Stegen, Dorpstraat en Pastorijerweg. Ook zijn naar aanleiding van de inspectieronde 2014 reparaties uitgevoerd aan het hoofdriool.

De kosten van reiniging en inspectie riolen zijn € 12.600 lager omdat in 2015 geen jaarlijkse reinigings- en inspectieronde is uitgevoerd.

De kosten van algemeen onderhoud zijn € 20.000 lager omdat de nieuwe regionale databeheerder pas in 2016 start.

De kosten van uitbestede werkzaamheden zijn € 23.600 lager omdat dit geraamde kosten voor het BGT-project betreft dat jaaroverschrijdend is.

Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2015 dan geraamd is de BTW-component op rioolinvesteringen € 153.400 lager. De BTW op rioolexploitatie-uitgaven is € 2.400 lager.

De onttrekking aan de reserve riolen is € 24.200 hoger, zijnde het exploitatieresultaat van het product riolen.

De kostendoorbelasting vanuit product 2120 inzake vegen is € 17.800 hoger omdat de kosten straatreiniging hoger zijn en daarvan 75% wordt doorbelast naar het product riolen.

7180 Openbare begraafplaats

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 14.400. De indirecte lasten zijn € 9.300 positiever.

De uitvoeringskosten zijn € 11.500 hoger omdat er in 2015 meer begravingen hebben plaatsgevonden. Tegenover deze hogere uitvoeringskosten staan in 2015 meer inkomsten begraafplaatsrechten dan geraamd (€ 15.900 hoger) vanwege een in 2015 hoger aantal nieuwe begravingen, waarvoor hogere leges verschuldigd zijn, samen met een hoger aantal verlengingen van begraafplaatsrechten.

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.



8.1 Bestuur en Organisatie / Samenvatting

Wat wilden we bereiken?		Wat heeft dit gekost?	Wat hebben we daarvoor gedaan? Waar zetten we (extra) op in?
1	Het hebben van een hoge kwaliteit van dienstverlening die aansluit op de vragen van klanten om als éérste overheid de klant die dienstverlening te bieden waar deze recht op heeft.	3.847.100(*)	Het digitaal maken (scannen) van de akten burgerlijke stand heeft in 2015 plaatsgevonden. (*) het grootste deel van deze kosten bedragen de salarislasteren van de bestuursorganen.
2	Het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van gemeentelijke taken door het realiseren van (internationale) samenwerkingsverbanden.	87.800	Er hebben zich geen concrete samenwerkingsmogelijkheden in 2015 voorgedaan.
3	Het voor en met burgers waarborgen van de veiligheid door het terugdringen van de feitelijke aantasting van de veiligheid, het verkleinen van veiligheidsrisico's, en het verminderen van gevoelens van onveiligheid bij burgers.	1.238.500	Indien nodig bijstand verlenen aan Regionaal Team Bevolkingszorg; Verder uitvoering geven aan het programma "Samen op Weg" Brandweer Zuid-Limburg; Continueren extra BOA-capaciteit; Ondersteunen en faciliteren van de Whatsapp-buurtpreventiegroepen.
4	Het zijn van een financieel gezonde gemeente door het zorg dragen voor een adequaat meerjarig financieel beleid en waar mogelijk werven van externe gelden.	2.386.700	Het financiële lange termijnbeleid wordt regelmatig geherijkt en aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving. Het Beekse treasurystatuut is aangepast om adequaat in te kunnen spelen op gewijzigde omstandigheden als gevolg van o.a. het Schatkistbankieren en de Wet HOF. De relatie tussen geïdentificeerde risico's en het daarvoor noodzakelijke weerstandsvermogen is via de te in 2016 geactualiseerde nota risicomanagement & weerstandsvermogen verder doorontwikkeld, waarbij het pro-actief anticiperen op risico's via beheersingsmaatregelen extra aandacht krijgt. De beleidsnota reserves en voorzieningen is in 2014 geactualiseerd. Externe gelden worden zoveel mogelijk geworven.
	Overige producten	79.600	
		7.639.700	

Waar is ons beleid geformuleerd?

- De strategische visie op samenwerking (vastgesteld 2011)
- Nota Interactief Beleid en Interactief Werken (vastgesteld 2005)
- Tussenevaluatie Interactieve Beleidsvorming + Handleiding Interactieve Beleidsvorming (vastgesteld 2009)
- Rapport uitwerking dienstverleningsvisie in werkwijze en werkstijl (vastgesteld 2009)
- Dienstverleningsvisie (vastgesteld 2009)
- Realisatieplan Elektronische dienstverlening (vastgesteld 2009)
- Kwaliteitshandvest: Formule Beek; alle wegen leiden tot antwoord (vastgesteld 2011)
- Egem-i (vastgesteld 2009)
- Communicatie: vanuit het hart van de organisatie, Communicatiebeleidsplan 2010-2012 (vastgesteld 2010)
- Inkoopbeleid Gemeente Beek 2015 (vastgesteld 2015)
- Kadernota "Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2017"
- Bibob-beleid gemeente Beek (vastgesteld 2008)
- Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 (vastgesteld 2014)
- Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (vastgesteld 2016)
- Nota activeren en afschrijven 2014-2017 (vastgesteld 2014)
- Treasurystatuut (vastgesteld 2014)

8.2 Bestuur en organisatie / Wat wilden we bereiken?

Met de komende drie grote decentralisaties - werk, zorg en jeugd - heeft de gemeente een enorme opgave voor de komende raadsperiode. Veel meer taken moeten worden uitgevoerd met minder geld. Dat vraagt een nieuwe manier van werken. Samenwerking is voor een kleine gemeente als Beek een voorwaarde om te kunnen blijven voortbestaan als zelfstandige gemeente. Alleen zo kan Beek op effectieve en efficiënte wijze al haar taken blijven vervullen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een facilitair loket waar ook maatschappelijke organisaties in deelnemen. Immers de gemeente is er voor de mensen en in het belang van de burgers is ontschotting van de dienstverlening gewenst. Ook meer participatie van burgers is, naast een integrale aanpak, een voorwaarde om taken met succes te kunnen vervullen. Vertrouwen in de kracht van de burgers is uitgangspunt, met de gemeente in een ondersteunende en regisserende rol. Dit geldt voor de totstandkoming van al het gemeentelijke beleid.

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

Beek behoort tot de financieel meest gezonde gemeenten van Nederland. De gemeente heeft geen schulden en beschikt over een ruime financiële reserve. Als gevolg van de verplichting tot 'schatkistbankieren' zal het rendement op de zogenaamde Essentgelden en andere gelden die belegd worden sterk gaan afnemen. Het is daarom zaak om binnen de geldende wet- en regelgeving te zoeken naar reële oplossingen waarmee enerzijds het publieke belang wordt gediend en anderzijds toch een interessant rendement wordt behaald.

De doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestaand beleid wordt regelmatig getoetst om zodoende het beleid te kunnen heroverwegen.

De gemiddelde woonlasten blijven in Beek onder het Limburgs gemiddelde.

Onze Toekomstplannen

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

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

Doelen 2015-2018

1 Dienstverlening

Pfh: C. van Basten-Boddin

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

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Rapportcijfer burger als klant (aan de balie) (waarstaatjegemeente.nl)*	7,5	7,8	7,5-8,0	8,0	7,5-8,0

* in 2015 is de opzet van waarstaatjegemeente.nl veranderd. De cijfers voor Beek voor wat betreft klanttevredenheid zijn daardoor voor 2015 niet terug te vinden op deze website. Bron van het cijfer van 2015 is het rapport van het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2015 is gehouden.

2 Samenwerking

Pfh: C. van Basten-Boddin

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

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

3 Veiligheid

Pfh: C. van Basten-Boddin

Het voor en met burgers waarborgen van de veiligheid door het terugdringen van de feitelijke aantasting van de veiligheid, het verkleinen van de veiligheidsrisico's, het verminderen van gevoelens van onveiligheid onder de burgers.

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2009	2011	2013	2015	
Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (Burgeronderzoek)	6,9	7,1	7,2	7,2	7,0-7,5

Indicatoren	Gerealiseerd				Streven
	2012	2013	2014	2015	
Veiligheidsweek (eigen meting)	8	7,5-8,0	8,3	-	7,5-8,0

4 Financiën

Pfh: J. Wachelder

Het zijn van een financieel gezonde gemeente door het zorg dragen voor een adequaat meerjarig financieel beleid en waar mogelijk werven van externe gelden.

De uitkomsten van de jaarrekening gelden als de indicator voor dit doel.

8.3 Bestuur en organisatie / Wat hebben we daarvoor gedaan?

1 Dienstverlening Pfh: C. van Basten-Boddin

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

2 Samenwerking Pfh: C. van Basten-Boddin

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

Er zijn in 2015 geen samenwerkingsverbanden gestart.

3 Veiligheid Pfh: C. van Basten-Boddin

Brandweer

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

Openbare orde en veiligheid

De extra projectmatige inzet van BOA-capaciteit is structureel gemaakt. Hierbij zijn de BOA's zo breed mogelijk ingezet.

Daarnaast hebben wij initiatieven vanuit de bevolking om te komen tot Whatsapp-buurtpreventiegroepen ondersteund en gefaciliteerd.

4 Financiën Pfh: J. Wachelder

In het kader van de begroting 2015 is een maatregelenpakket opgesteld als antwoord op meerjarige tekorten. Naar aanleiding van de collegewisseling zijn hier enkele aanpassingen op doorgevoerd (o.a. het terugdraaien van de subsidiekorting verenigingen).

8.4 Bestuur en organisatie / Wat heeft dit programma gekost?

Saldo matrix programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)				
	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-6.065	-5.920	-6.387	-6.041
Baten exclusief mutatie reserves	23.157	30.606	30.201	29.898
Saldo programma 6 voor mutatie reserves	17.092	24.686	23.814	23.857
Stortingen in reserves (lasten)	-21.230	-825	-1.537	-1.599
Onttrekkingen uit reserves (baten)	21.675	1.417	1.153	1.015
Saldo mutatie reserves programma 6	445	592	-384	-584
Totaal resultaat programma 6	17.537	25.278	23.430	23.273

Het programma Bestuur en organisatie sluit met een negatiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 157.500. Per saldo wordt het programmabudget dus met 0,7% overschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)				
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking	
0020 Bestuursorganen	-1.221	-1.305	-84	
0080 Bestuursondersteuning	-639	-739	-100	
0100 Externe communicatie	-334	-362	-28	
0140 GBA/Persoonsgegevens	-497	-467	30	
0160 Persoonsdocumenten	-88	-92	-4	
1040 Openbare orde en veiligheid	-316	-344	-28	
1080 Brandweerzorg	-729	-750	-21	
1120 Rampenbestrijding	-115	-144	-29	
9060 Deelnemingen	1.201	974	-227	
9080 Onroerende zaakbelasting	3.820	4.054	234	
9140 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	21.636	21.618	-18	
9160 Algemene lasten en baten	22	-280	-302	
9180 Onvoorzien en stelposten	-252	0	252	
9200 Saldo kostenplaatsen	21	145	124	
Overige mutaties	921	965	44	
Totaal	23.430	23.273	-157	

0020 Bestuursorganen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 84.200. De indirecte lasten zijn € 28.800 negatiever. Het restant saldo van € 55.400 negatiever wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Hogere salariskosten € 60.100 door een aantal componenten. Allereerst de per eind oktober doorgevoerde beperkte, binnen de wettelijke kaders passende, uitbreiding van de beschikbare fte wethouders en de onvoorziene doch verplichte kosten gemoeid met het vertrek van twee voormalige wethouders. Daarnaast hebben de vergoedingen en verstrekkingen aan het bestuur de in de Werkkostenregeling bepaalde vrije ruimte overschreden, hetgeen over het meerdere resulteerde in een niet voorziene naheffing van 80% oftewel € 29.800.
- Tegenover deze hogere salariskosten staat een onderuitputting op het budget vergoedingen aan commissieleden niet raadslid van € 16.000.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 11.300) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

0080 Bestuursondersteuning

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 99.800. De indirecte lasten zijn € 6.500 negatiever. Het restant saldo van € 93.300 negatiever wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Externe advieskosten € 125.600 hoger als gevolg van de inzet van externe expertise bij complexe (juridische) casussen, de verplichte inzet van de (huis)advocaat bij procedures en het uitgevoerde ICT-onderzoek. De ontvangen vergoeding van derden zijn € 30.700 hoger als gevolg van het daar waar mogelijk doorberekenen van (advies)diensten aan andere overheden. Per saldo zijn de advieskosten dus € 94.900 hoger dan geraamd.
- Overige afwijkingen (totaal positief € 1.600) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

0100 Externe communicatie

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 27.900. De indirecte lasten zijn € 11.100 negatiever.

- De onderuitputting op het project Promotie Beek van per saldo € 7.000 is inmiddels overgeheveld naar 2016.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 16.800) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

0140 GBA/Persoonsgegevens

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 30.400. De indirecte lasten zijn € 16.700 positiever.

Overige afwijkingen (totaal positief € 13.700) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

0160 Persoonsdocumenten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 4.100. De indirecte lasten zijn € 1.400 negatiever.

De € 26.900 hogere afdracht rijksleges wordt veroorzaakt en nagenoeg gecompenseerd door de eveneens hogere legesinkomsten op persoondocumenten (€ 24.000 hoger).

0200 Vergunningen en overige dienstverlening bevolking

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 5.100. De indirecte lasten zijn € 7.500 positiever.

- De onderuitputting op het budget organisatie ontwikkeling van per saldo € 46.400 is inmiddels overgeheveld naar 2016.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 2.400) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

1040 Openbare orde en veiligheid

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 27.800. De indirecte lasten zijn € 5.900 negatiever.

De overige afwijkingen (totaal negatief € 21.900) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

1080 Brandweerzorg

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 21.700. De indirecte lasten zijn € 4.100 negatiever.

De overige afwijkingen (totaal negatief € 17.600) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

1120 Rampenbestrijding

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 28.400. De indirecte lasten zijn € 3.400 negatiever.

De overige afwijkingen (totaal negatief € 25.000) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

9060 Deelnemingen

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 227.500. De indirecte lasten zijn € 2.500 negatiever.

Het restant saldo van € 225.000 negatiever wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2015 een deel van de escrow in verband met de verkoop van de aandelen Essent (2009) is vrijgevallen. De verwachting was dat de volledige escrow afgewikkeld zou zijn en de hiervoor gevormde voorziening volledig zou vrijvallen. De escrow is echter nog niet volledig afgewikkeld. Dit betekent ook dat de voorziening voor hetzelfde bedrag van € 227.700 is gehandhaafd. De verwachting is dat in 2016 de escrow volledig wordt afgehandeld. Afhankelijk of nog claims worden uitbetaald of niet zal in 2016 het restant van de voorziening vrijvallen.

9080 Onroerende zaakbelasting

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 233.500. De indirecte lasten zijn € 21.700 positiever.

Het restant saldo van € 211.800 positiever wordt voornamelijk veroorzaakt door € 194.800 hogere opbrengst OZB-eigenaren woningen en € 17.000 hogere opbrengst OZB niet-woningen (waarvan OZB-eigenaren € 31.100 lager en OZB-gebruikers € 48.100 hoger. Deze resultaten hebben voornamelijk betrekking op de van BsGW eind 2015 ontvangen geactualiseerde heffingsprognose over 2013 t/m 2015.

9140 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 17.400. Hiervan wordt per saldo € 26.700 negatief veroorzaakt door de verwerking van het effect van de September- en Decembercirculaire Gemeentefonds voor zover dit betrekking heeft op 2015. Gezien het moment waarop deze circulaire gepubliceerd zijn, konden deze immers niet meer in de 2^e Bestuursrapportage 2015 meegenomen worden.

Allereerst het effect van de Septembercirculaire 2015. Het effect hiervan voor 2015 bedraagt € 95.400 negatief. Omdat de Septembercirculaire inhoudelijk - ook voor het jaar 2015 - uitgebreid toegelicht is in de Programmabegroting 2016 volstaan wij hier met een verwijzing naar deze toelichting en worden in onderstaande tabel slechts de financiële mutaties op onderdelen vermeld.

Vervolgens de Decembercirculaire 2015 Gemeentefonds. Het karakter van deze circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2015 en afrekening van voorgaande jaren. Zo zijn daar waar hier aanleiding toe was weer de lokale hoeveelheidsgegevens geactualiseerd zoals de maatstaf lokale inkomens, het klantenpotentieel, de omgevingsadressendichtheid en de bebouwde oppervlakte. Verder is ten opzichte van de Septembercirculaire de omvang en de verdeling van de integratie-uitkering beperkt gewijzigd. Ook zijn voor 2013 de Beekse WOZ-waarden definitief vastgesteld, waardoor de gemeentefondsuitkering 2013 voor Beek definitief vastgesteld is. De Decembercirculaire resulteert voor 2015 in een positieve bijstelling van € 68.700.

Daar waar uit de Decembercirculaire een doorwerking plaatsvindt naar uitkeringsjaar 2016 en volgende jaren is dit effect verwerkt en toegelicht in de 2^e Bestuursrapportage 2016.

Gemeentefonds gemeente Beek n.a.v. september-/decembercirculaire 2015 (x € 1.000)			
2016		2015	
	Meicirculaire 2015 (inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein)	21.532	
	Financiële consequenties september-/decembercirculaire:		
1	Accresontwikkeling	46	
2	Plafond BTW-compensatiefonds	18	
3	Onderhoud verdeelstelsel en bijstelling gehanteerde Beekse aantallen (incl. taakmutaties)	-87	74
4	Integratie uitkering Wmo (met name huishoudelijke hulp)	--	--
5	Integratie uitkering Sociaal Domein:		
	Decentralisatie AWBZ naar Wmo	9	4
	Decentralisatie Jeugdzorg	-15	-2
	Decentralisatie Participatiewet	--	--
	Totaal mutatie September- en Decembercirculaire 2015	-29	76
	Algemene Uitkering Beek Decembercirculaire 2015 (inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein)		21.579
6	Na-ijleffect Algemene Uitkering 2013 uit de Septembercirculaire 2015	-67	
	Effect definitieve vaststelling Algemene Uitkering 2013		-8

De overige afwijkingen (totaal positief € 9.300) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

9160 Algemene lasten en baten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een negatiever saldo van € 301.800, waarvan geen indirecte lasten. Het saldo wordt verklaard door:

- Storting dubieuze debiteuren en de balanscorrectie van de debiteuren/crediteuren W&I is per saldo € 65.400 nadeliger.

Jaarlijks wordt de stand van de voorziening dubieuze debiteuren bij het opstellen van de jaarrekening bepaald. Om te voorkomen dat de stand van de voorziening te laag zou zijn, is € 24.400 gestort in de voorziening.

Daarnaast wordt jaarlijks de waardering van de balanspositie debiteuren/crediteuren W&I bepaald. In 2015 heeft dit geleid tot een nadeel van € 41.000.

- Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2015 dan geraamd is de bijbehorende BTW-component eveneens lager. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in het BTW-compensatiefonds in 2015 van € 155.800.
- Omdat de totale kosten van het product afval lager zijn dan geraamd is de bijbehorende BTW-component eveneens lager. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in het BTW-compensatiefonds in 2015 van € 11.700.
- In de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 72.000 gestort zodat deze reserve ultimo 2015 het gewenste niveau van € 750.000 heeft.
- In 2015 is door de Belastingdienst een boekenonderzoek over boekjaar 2013 uitgevoerd. Uit de BTW-controle is een nagekomen last van € 2.900 voortgekomen betreffende een incidentele verkoopfactuur van diverse Wmo-hulpmiddelen waarbij op een aantal hulpmiddelen het hoge (21%)-tarief van toepassing bleek in plaats van het lage (6%)-tarief.
- De onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten is € 138.300 negatiever en de storting € 144.100 positiever. Het totale voordeel bedraagt daardoor € 5.800. Voor het merendeel wordt het verschil in onttrekking uit als ook de storting in de reserve verklaard door investeringen in wegen. Van de investering Schimmerterweg worden de afschrijvingslasten ineens gedekt uit de reserve wegen. Aangezien het hierbij gaat om dekking van afschrijvingslasten wordt dit via een tussenstap verwerkt via de reserve dekking kapitaallasten. In de actuele raming 2015 is rekening gehouden met gedekte investeringen in wegen van € 260.900, in werkelijkheid blijken de investeringen € 117.200 te bedragen. Een verschil dus van € 143.700. Dit betekent dat uit de reserve wegen € 143.700 minder wordt onttrokken (programma 5) en dat hetzelfde bedrag ook minder wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten. Doordat de investering in wegen lager is, is ook de afschrijvinglast op wegen (programma 5) lager met als gevolg een lagere onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten.

9180 Onvoorzien en stelposten

Dit product sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een positiever saldo van € 252.300. De indirecte lasten zijn € 23.300 positiever. Het restant saldo van € 229.000 positiever betreft:

- De eerder opgevoerde stelpost van € 400.000 om tegenvallers in het kader van het Sociaal Domein (de 3 d's) op te vangen. Tot recent was nog niet duidelijk of de overdracht vanuit het Rijk en de implementatie van de taakvelden binnen de gemeente met de hiervoor geraamde budgetten uitgevoerd kon worden. Inmiddels is gebleken dat budget in 2015 vrij mag vallen ten gunste van het rekeningresultaat 2015.
- De nog resterende structurele stelpost "te realiseren bezuinigingen" € 171.000 op personeelskosten en materiële indirecte kosten. In 2015 is weer een deel van deze taakstelling structureel ingevuld (ruim € 19.000). De nu nog resterende taakstelling dient zijn beslag te vinden bij de implementatie van de inmiddels opgestelde Visie op de Organisatie.

9200 Saldo kostenplaatsen

Het saldo van de directe en indirecte lasten en baten op dit product bedraagt € 123.700 positiever dan geraamd. Dit product wordt gebruikt voor de verantwoording van onverdeelde saldi uit de kostenverdeelstaat gedurende het begrotingsjaar. Bij de opstelling van de jaarrekening dient dit product in principe op nul uit te komen, omdat alle kosten vanaf de kostenplaatsen als indirecte kosten worden doorbelast naar de producten. Een uitzondering hierop vormt de hulpkostenplaats

kapitaallasten. Het is gebruikelijk om met een vaste renteomslag te werken, waarmee het rentedeel in de kapitaallasten wordt bepaald. De werkelijke afschrijvings- en rentelasten wijken hier vanaf.

Daarnaast wordt – in verband met de voorschriften - hier ook het saldo van de mutaties in de reserves die een gevolg zijn van de kostenverdeelstaat verantwoord.

In de paragraaf bedrijfsvoering en in hoofdstuk 10 “Jaarrekening 2015, Rekening van baten en lasten” wordt een toelichting geven op de afwijkingen op de kostenverdeelstaat.

9

Jaarverslag 2015 Paragrafen



9.1 Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

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

Relevante beleidsdocumenten

- Nota reserves en voorzieningen 2011
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016

Een op Beekse risico's afgestemd weerstandsvermogen

Omvang van de risico's

Bij de opstelling van de jaarstukken 2015 zijn alle bestaande risico's wederom beoordeeld en aangevuld. Ook zijn mogelijke nieuwe risico's toegevoegd. In de begroting 2015 waren 65 risico's opgenomen. De actuele stand van zaken is dat nog 66 risico's zijn opgenomen. Hiervan zijn er 4 zonder financiële impact. Het risicoprofiel is zeer divers van aard. Zowel grote als kleine risico's, risico's met interne of externe oorzaak en operationeel dan wel strategisch van aard zijn benoemd. In de inventarisatie worden enkel risico's meegenomen die nog niet gedekt zijn door een andere maatregel (want dan is het immers geen risico meer).

Op grond van de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement worden in deze paragraaf de 10 belangrijkste risico's opgenomen. Deze risico's hebben een aandeel van 69,6% in het totale risicoprofiel.

Nr.	Risico	Invloed
1	Aansprakelijkstelling voor directe schade en vervolgschade in projecten, als gevolg van beleid- en wetwijzigingen bij langdurige projecten.	15,34%
2	Tegenvallers/meerwerk bij project realisatie Sportlandgoed De Haamen. Niet alle werkzaamheden zijn voor het sluiten van de aanneemovereenkomst te kwalificeren of te kwantificeren. Ook komt het geregeld voor dat tijdens de uitvoering nieuwe inzichten ontstaan die leiden tot contractwijzigingen. Binnen de projectraming wordt rekening gehouden met onvoorziene werkzaamheden. Bij complexe en ingrijpende projecten bestaat het risico dat ook deze post wordt overschreden.	13,49%
3	Wijzigingen aanneemovereenkomsten omdat vooraf niet alle werkzaamheden zijn te kwalificeren en te kwantificeren. In projecten wordt reeds rekening gehouden met een post onvoorzien. Het risico is dat deze post onvoldoende blijkt.	8,36%
4	In het kader van de 3 decentralisaties onderzoeken de regio gemeenten wat de toekomstige taakopdracht wordt van Vixia. Als de keuze gemaakt wordt om (nieuw) beschut werk te gaan uitvoeren in combinatie met dagbesteding AWBZ en Jeugdzorg dat vervolgens wordt ondergebracht in de wijken, ontstaat voor Vixia een sterfhuisconstructie die tot extra kosten leidt.	7,30%
5	Jaarlijkse budget Sociaal Domein (jeugd en Wmo) is niet toereikend om de kosten van de voorzieningen en de daarmee verband houdende uitvoeringskosten te betalen.	6,83%
6	Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.	5,45%
7	Op de exploitatie van Sportlandgoed De Haamen is het Sportbesluit van toepassing. Uit vakliteratuur en informatie van belastingadviseurs blijkt dat de kans bestaat dat het Sportbesluit vanwege Europese kritiek hierop wordt ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de teruggevraagde BTW, waardoor deze (deels) weer moet worden betaald.	4,11%
8	Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht. Vergelijkbaar met Balkondrama Maastricht en parkeergarage Bos- en Lommerplein. De gemeente Beek vergunt gemiddeld 200 bouwwerken per jaar, waarvan een beperkt aantal risicovol. De kans op risico's, meer in het bijzonder op grote financiële consequenties, is slechts bij een beperkt aantal vergunningen aanwezig.	3,65%
9	Rijk voert korting door op specifieke uitkeringen terwijl activiteiten vanuit de gemeente doorgaan. Procedureafpraak in collegeprogramma is dat rijksbezuinigingen niet door de gemeente worden gecompenseerd waardoor rijksbezuinigingen leiden tot gemeentelijke taakreductie of opvang binnen de totale gemeentelijke begroting (zonder inzet weerstandsvermogen). De cumulatie van allerlei bezuinigingen kan echter ervoor zorgen dat de fatsoensnorm (politieke beoordeling) wordt overschreden waardoor er op lokaal niveau toch geld bijmoet.	2,56%
10	Onvoorziene kostenverhoging softwarematige oplossingen (ICT).	2,53%
Totaal invloed		67,5%

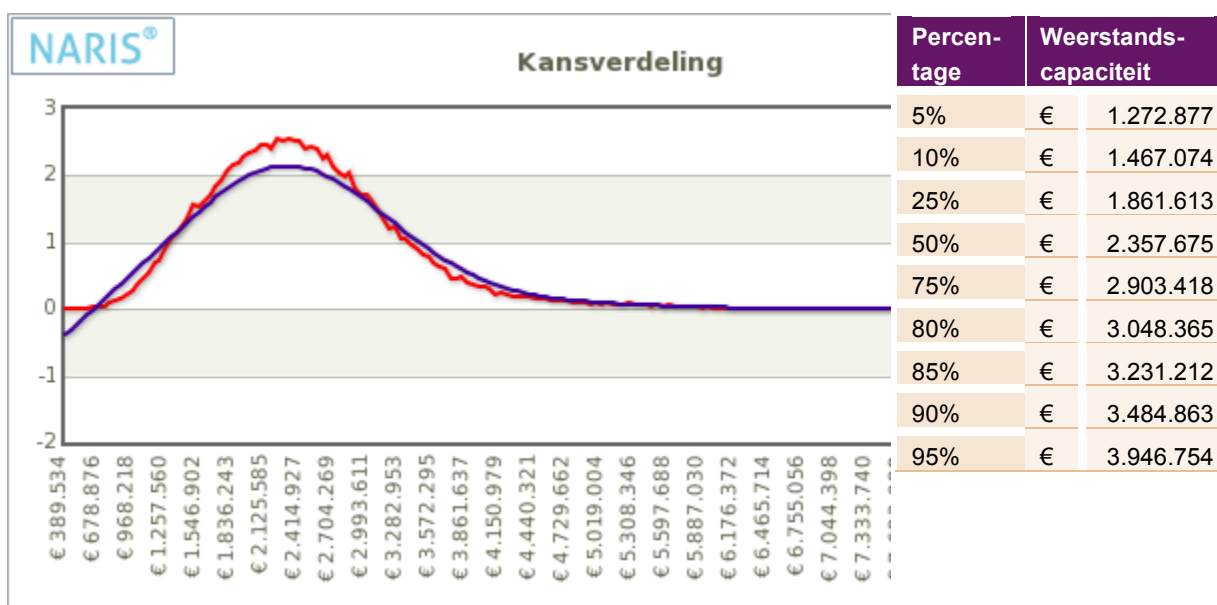
Ten opzichte van de risicosimulatie in de begroting 2015 is risiconummer 7 met betrekking tot het Sportbesluit volledig nieuw. Risiconummer 5 inzake het budget Sociaal Domein stond in de begroting 2015 nog op plek 13. Het bedrag en de kans is nu hoger dan in de begroting 2015 waardoor dit risico nu ook in de top 10 zichtbaar is. De overige risico's die nu in de top 10 staan, stonden bij de begroting 2015 ook al in de top 10. Wel zijn de risico's nu opnieuw beoordeeld op omvang en kans. Wat betreft de risico's op de plekken 9 en 10 is in bedrag en kans niets gewijzigd ten opzichte van de begroting 2015. Door het uitvoeren van de risicosimulatie zijn deze 2 risico's in rangorde met elkaar verwisseld ten opzichte van de begroting 2015.

Naast de berekening van de invloed is het ook van belang om te weten wat de maximale omvang van de risico's bedraagt:

Totaal bedrag grootste 10 risico's	€ 8.210.000
Totaal overige risico's	€ 9.250.000
Totaal alle risico's	€ 17.460.000

Het totaalbedrag van de grootste 10 risico's ad. € 8.210.000 bedraagt 47% van het totaalbedrag van alle risico's van € 17.460.000. De mate van invloed hiervan binnen het totale risicoprofiel bedraagt 69,6%.

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



Uitgaande dat 90% van alle risico's wordt afgedekt, leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.484.900.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Nu de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald, is de volgende vraag of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is. In de nota weerstandvermogen en risicomanagement 2016 is bepaald dat voor de beschikbare weerstandscapaciteit de algemene reserve en de begrotingsruimte / de post onvoorzien worden meegenomen. Naast de algemene reserve kan tot de weerstandscapaciteit ook nog behoren:

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

De algemene reserve bedroeg volgens de rekening 2014 € 11.431.200. Het rekeningresultaat 2014 bedroeg € 106.500 en is volledig toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de vaststelling van de 1^e Bestuursrapportage 2015 is bepaald om een € 10.000 te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van de uitgaven voor dorpsvisies. De beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2015 komt door de hiervoor genoemde mutaties uit op een bedrag van € 11.527.700.

Niveau weerstandsvermogen:

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

Weerstandsnorm		
Waarderings cijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De ratio weerstandvermogen voor Beek bedraagt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ } 11.527.700}{\text{€ } 3.484.900} = 3.31$$

De conclusie is dat Beek in financiële zin uitstekend is toegerust om risico's op te vangen, zonder dat daarbij aanspraak wordt gemaakt op bestemmingsreserves.

Het blijven managen van risico's

Volgend op de uitgebreide risico-inventarisatie die heeft plaatsgevonden en de vertaling daarvan naar ons weerstandsvermogen, vraagt het managen van de nu geïdentificeerde maar ook nieuwe risico's om continue aandacht. Managen in die zin dat gefundeerde beslissingen worden genomen om nadelige effecten bij het optreden van risico's te verminderen dan wel te elimineren. Zo kunnen risico's worden voorkomen of verminderd, kan beleid worden aangepast en kan ook worden besloten om risico's op verantwoorde wijze te accepteren.

Verplichte kengetallen

Vooruitlopend op de integrale wijziging in 2016 van de verantwoordingsrichtlijnen voor gemeenten (het zogenaamde "Besluit Begroting en Verantwoording" zijn in 2015 al richtlijnen opgesteld om vanaf de jaarrekening 2015 een basisset van 5 financiële kengetallen op te nemen. Het doel van deze kengetallen is de horizontale verantwoording en het verticale toezicht te versterken door de financiële informatie inzichtelijker en transparanter te maken. De volgende kengetallen zijn verplicht:

1. Schuldquote
 - a. Netto schuldquote
 - b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2. Solvabiliteitsratio
3. Structurele exploitatieruimte.
4. Kengetal grondexploitatie
5. Belastingcapaciteit

Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of de gemeente over voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans.

In de voorschriften is aangegeven hoe de kengetallen moeten worden berekend, zodat de kengetallen over de verschillende jaren, maar ook voor de gemeenten onderling, vergelijkbaar zijn. Tevens is vastgesteld hoe de kengetallen moeten worden opgenomen in de rekening. Voor Beek leiden de voorschriften tot de volgende kengetallen en waardering:

Kengetallen:	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
Netto schuldquote	-36,4%	-54,6%	-23,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-44,6%	-65,6%	-31,1%
Solvabiliteitsratio	74,2%	70,5%	70,8%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-4,5%	1,5%
Grondexploitatie	0,8%	-0,7%	3,4%
Belastingcapaciteit	94,7%	95,1%	95,1%

Beoordeling kengetallen

De beschrijving van de verschillende kengetallen is voor het eerst uitgebreid opgenomen in de programmabegroting 2016. Hier verwijzen wij dan ook korthedshalve naar.

De daling van de netto schuldquotes ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt doordat de voor deze quotes relevante "netto schuld" op de balans met € 4,3 miljoen toeneemt. Dit negatieve balanseffect wordt voor een groot deel gecompenseerd doordat de exploitatiebaten ten opzichte van 2014 met € 3 miljoen zijn gestegen.

Overigens is de schuldquote ondanks de daling ten opzichte van 2014 nog steeds bijzonder gunstig, omdat ook in 2015 nog geen noodzaak was om nieuwe langlopende geldleningen aan te trekken.

Ter indicatie verwijzen wij naar de door de VNG genoemde bovengrens voor dit kengetal te weten 100% (bron: VNG publicatie "Houdbare gemeentefinanciën"). Voordat deze grens bereikt wordt, moet het financiële roer omgegooid worden om de gemeente financieel gezond te houden. De schuldquote blijft hier ruimschoots beneden.

In de landelijke richtlijnen van de verplichte kengetallen zijn geen spijkerharde normen verplicht gesteld per kengetal. Vooruitlopend op de vanaf de jaarrekening 2015 verplicht gestelde kengetallen heeft gemeente Beek echter op basis van het eind 2014 vastgestelde "Treasurystatuut gemeente Beek" de netto schuldquote (netto schuld in verhouding tot de inkomsten) en de schuldratio (de mate waarin het bezit op de balans belast is met schuld) voor de Beekse situatie genormeerd en toegelicht in het jaarverslag 2014. Door de VNG zijn in het verleden voor deze ratio's een veilige bovengrens genoemd van 100% resp. 70% (bron: VNG publicatie "Houdbare gemeentefinanciën"). Omdat besluitvorming en uitwerking van ombuigingsmaatregelen hiertoe enige tijd vergen, heeft gemeente Beek een veiligheidsmarge ingebouwd en hanteren wij voor de schuldquote een veilige "groene" norm van 80% of minder en voor de schuldratio een veilige "groene" norm van 60% of minder. De schuldratio is feitelijk het spiegelbeeld van de verplichte solvabiliteitsratio (de verhouding tussen eigen vermogen en het balanstotaal). Impliciet hieraan zou voor Beek voor de solvabiliteitsratio een veilige ondergrens gelden van 40% of hoger. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt de gemeente

zich op glad ijs en springt het licht op rood. De Beekse solvabiliteitsratio ligt ruimschoots binnen de veilige “groene”zone.

Het kengetal “structurele exploitatieruimte” komt voor de jaarrekening 2015 uit op 1,5% en is zowel ten opzichte van 2014 alsook ten opzichte van de begroting 2015 verbeterd. Als dit kengetal boven 0% ligt, wil dit immers zeggen dat de structurele lasten afgedekt worden door structurele baten en er zelfs nog enige ruimte overblijft. Een gemeente waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een gemeente waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een negatieve ratio is de gemeente structureel niet in evenwicht en moeten op korte termijn maatregelen genomen worden. Hoe hoger het percentage hoe flexibeler en beter toegerust de gemeente is om in te springen op wijzigende omstandigheden.

Het kengetal “grondexploitatie” geeft aan hoe groot de boekwaarde van de totale grondexploitatie is ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties reserves. Hoe lager deze ratio hoe minder invloed het grondbedrijf heeft op de exploitatie.

Ten opzichte van 2014 is dit kengetal weliswaar gestegen, maar de invloed op de totale exploitatie blijft ook nu marginaal. Ook het risico vanuit het grondbedrijf voor de financiële positie van Beek is gering. Verder beoordeelt de accountant ieder jaar of de gronden tegen de juiste boekwaarde op de balans zijn opgenomen en of een eventueel gevormde voorziening van voldoende omvang is. Ook hiermee blijft het risico vanuit het grondbedrijf beperkt.

Tot slot het kengetal “belastingcapaciteit”. Hierin worden de Beekse woonlasten voor een gezin afgezet tegen de gemiddelde landelijke woonlasten voor een gezin. Voor de landelijk gemiddelde woonlasten wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Het COELO publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten.

Onder de woonlasten worden verstaan: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente. De OZB is de belangrijkste eigen belastinginkomstenbron van een gemeente. De reden dat ook wordt gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing is dat deze heffingen maximaal kostendekkend mogen zijn. In het geval dat deze twee heffingen lager dan kostendekkend wordt vastgesteld, is er sprake van belastingcapaciteit die niet wordt benut. In Beek worden de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing bij de begroting kostendekkend vastgesteld.

Volgens de richtlijnen geldt dat het kengetal van de rekening gelijk is aan het kengetal bij de begroting. Uit het kengetal $< 100\%$ blijkt dat Beek voor 2015 qua woonlasten beneden het landelijk gemiddelde woonlasten blijft.

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

9.2 Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen worden ingedeeld in vier onderdelen:

- Infrastructuur
- Gebouwen
- Bedrijfsmiddelen
- Overige voorzieningen

Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Voor het onderhoud van de belangrijkste kapitaalgoederen zijn de afgelopen jaren beheersplannen opgesteld. In samenhang met die beheersplannen is het gemiddelde noodzakelijke jaarlijkse budget bepaald. Dit budget wordt jaarlijks in een voorziening gestort, terwijl de geplande onderhoudskosten vanuit die voorziening worden betaald. Daarmee wordt bereikt dat de budgetten zich evenwichtig in de tijd kunnen ontwikkelen, ondanks het feit dat het kostenpatroon van jaar tot jaar sterk kan variëren. Op basis van de geldende BBV-voorschriften is de voorziening onderhoud wegen in 2011 boekhoudkundig omgezet in een bestemmingsreserve wegen. De in 2015 lopende investeringen Schimmerterweg en het wegendeel van het Masterplan OLV-plein zijn derhalve ten laste van de reserve wegen gebracht.

INFRASTRUCTUUR

Het onderdeel infrastructuur omvat:

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

Relevante beleidsdocumenten

Relevante beleidsdocumenten

- Groenbeheerplan (vastgesteld 2002);
- Bomenbeleidplan 2009 (vastgesteld 2009);
- Regionaal Afvalplan Westelijke Mijnstreek 2016–2019 (vastgesteld 2015);
- Beleidsnota Wegbeheer 2013-2016 (vastgesteld 2013);
- Nota Openbare verlichting 2006-2010;
- Gladheidsbestrijdingsplan;
- Regionaal beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 (vastgesteld 2014).

Matrix onderhoud infrastructuur (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2015	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2015
Rioolvoorziening	3.179	1.197	1.101	3.275
Rioolreserve	264	0	124	140
Wegenreserve	3.502	0	528	2.974

Kwaliteitsniveau onderhoud

Veel ondergrondse infra is aangelegd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Hierdoor zal de komende twee decennia een groot deel van ons areaal op de schop moeten omdat het einde van de levensduur wordt bereikt. Per 1 april 2016 is het verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van kracht geworden. De kwaliteit van ons oppervlaktewater moet verder worden verbeterd. In samenwerking met RWM is in 2015 een pilot uitgevoerd om te bezien hoe vanaf 2016 concreet invulling wordt gegeven aan de onkruidbestrijding op verhardingen en welke beeldkwaliteit voor welk budget haalbaar is, eventueel met inzet van burger- en arbeidsparticipatie.

Bij het onderhoud van de openbare ruimte streven we het B-niveau na (basis; functioneel, heel, schoon en veilig) volgens de kwaliteitscatalogus van het CROW. In centrumgebieden streven we naar A-niveau (hoog; mooi en comfortabel).

Binnen het onderhoud van wegen en verhardingen is sprake van 3% achterstallig onderhoud. Dit valt binnen de gehanteerde CROW-normen (zie Nota Wegbeheer).

Verder worden we terughoudender met het bijplaatsen cq uitbreiden van lichtmasten.

Beleids- en of financiële wijzigingen

Vanaf 2015 is het regionaal beleidsplan afvalwaterbeheer van kracht. Het opstellen van het Groenbeleidplan en Bomenbeleidplan geïntegreerd in één Groenbeleidplan is verschoven van 2015 naar 2016, waarmee de raad in de gelegenheid wordt gesteld de ambities en kaders vast te stellen voor de inrichting en het beheer van de groene buitenruimte.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Regionaal Beleidsplan Afvalwaterbeheer	27-11-2014	2015 / 2018	2018
Nota Wegbeheer	28-03-2013	2013 / 2016	2016
Nota Openbare Verlichting	2006	2006 / 2010	2016
Groenbeleidplan	2002	2002 / 2005	2016
Bomenbeleidplan	2009	2009 / 2012	2016

GEBOUWEN

Het onderdeel gebouwen omvat:

- Onderwijshuisvesting
- Ambtelijke huisvesting
- Overige gemeentelijke gebouwen

Relevante beleidsdocumenten

- Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2017

Matrix onderhoud gebouwen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2015	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2015
Gemeentelijke en onderwijsgebouwen	981	212	88	1.105

- In 2013 heeft er een herijking van de meerjaren onderhoudsplanung plaatsgevonden. Alle gebouwen zijn opnieuw bekeken en de conditie van ieder gebouw is opnieuw vastgesteld. Bij de inspectie is gebruik gemaakt van de conditiemeting gebouwen die een schaal heeft van 1 tot en met 6, waarbij 1 staat voor “uitstekende conditie” en 6 voor “zeer slechte conditie (technisch rijp voor sloop)”. De conditie van de verschillende onderdelen van de gebouwen bewegen zich over een schaal van 1 tot en met 5.
- In verband met de ontwikkelingen in onze vastgoedportefeuille zal de oorspronkelijk voor 2017 geplande herijking een jaar eerder derhalve in 2016 plaatsvinden.

Kwaliteitsniveau onderhoud

De gemeente is voor diverse accommodaties verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De wijzigende vraag naar multifunctioneel gebruik van accommodaties, de leegstand van enkele accommodaties, de stijgende kosten voor beheer en onderhoud en de wijzigende vraag van gebruikers maken het noodzakelijk dat we integraal naar alle gemeentelijke accommodaties kijken. Vooruitlopend op de hierboven voor 2016 geplande herijking vastgoed is in het kader van de financiële taakstelling een 5%-korting doorgevoerd op de gebouwelijke onderhoudsbudgetten.

Beleids- en of financiële wijzigingen

De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud aan schoolgebouwen is met ingang van 2015 overgedragen aan de schoolbesturen. Het geld hiervoor is gekort op het Gemeentefonds. Consequentie hiervan is dat zowel de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening als de reguliere onderhoudsbudgetten zijn verlaagd met in totaal € 119.900. Omdat in een tweetal gebouwen ruimtes direct door de gemeente aan derden zijn verhuurd en een aantal incidentele uitgaven voor kinderdagverblijven (gevestigd in de schoolgebouwen) noodzakelijk bleken, is deze slechts gedeeltelijk gerealiseerd in 2015.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan gemeentegebouwen (excl. onderwijsgebouwen)	07-11-2013	2013 / 2017	2016

BEDRIJFSMIDDELEN

Relevante beleidsdocumenten

- Informatiebeleidsplan 2015-2020 (als vervanger van het ICT-beleidsplan 2012-2016).
- ICT-activiteitenoverzicht en bijbehorende voorziening

Matrix onderhoud bedrijfsmiddelen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2015	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2015
Informatie, Communicatie & Technologie	839	707	886	660

ICT-vervangingen en -vernieuwingen zijn aan de orde van de dag en is een continu proces. De ICT-activiteiten worden getoetst, gepland en uitgevoerd aan de hand van het ICT-activiteitenoverzicht. Dit overzicht wordt periodiek bijgewerkt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. De ICT-voorziening en

de door de raad bij begrotingsvaststelling geaccordeerde structurele storting in deze voorziening vormt in randvoorwaardelijke zin het financiële kader waarbinnen de uit te voeren activiteiten moeten blijven.

Kwaliteitsniveau onderhoud

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

Beleids- en of financiële wijzigingen

Vanuit de conclusies van het ICT-onderzoek is met ingang van de begroting 2016 een structurele efficiencybesparing door de raad ingeboekt.

Vervolgens is in dit traject het inmiddels verouderde ICT-beleidsplan 2012-2016 opnieuw onder de loep genomen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het Informatiebeleidsplan 2015-2020 als referentiekader voor de bedrijfsvoering. Door tijdelijke personele fricties heeft de vaststelling hiervan enige vertraging opgelopen; in december 2015 is het Informatiebeleidsplan vastgesteld.

Als derde stap in dit traject is de herziening van het ICT-beheersplan opgepakt. Dit was immers eveneens gepland eind 2015. Hierbij is geconstateerd is dat het Informatiebeleidsplan (voorheen het ICT-beleidsplan) en de financiële vertaling in de vorm van het ICT-beheersplan qua geldigheidsduur niet synchroon lopen. Ook is in het verleden het ICT-activiteitenoverzicht, als essentieel onderdeel van dit beheersplan, door de snel opeenvolgende ICT-ontwikkelingen geen statisch maar een dynamisch overzicht gebleken. De ICT-ontwikkelingen werden en worden op de voet gevolgd en opgepakt. Hierbij is vanzelfsprekend wel continu getoetst of de financiële consequenties hiervan ook voor de toekomst passen binnen het meerjarig financiële kader van de ICT-voorziening. Met andere woorden het opnieuw vaststellen van het ICT-beheersplan voor een zekere periode als ware het een statisch document voldoet niet langer aan de behoefte om snel in te spelen op nieuwe ICT-ontwikkelingen. Het nieuwe beheersplan zal daarom veel meer de procedurele kant belichten hoe ICT-kosten periodiek vernieuwd worden en getoetst worden aan het meerjarige financiële kader dat door de raad gesteld is via de beschikbare ICT-voorziening en de via de begroting structureel geautoriseerde storting hierin. De uitwerking van het beheersplan zal in de eerste helft van 2016 zijn beslag krijgen. Als criterium hiervoor geldt dat de voorziening in meerjarig perspectief niet negatief mag worden (dit is overigens voor de komende jaren ook niet het geval).

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Informatie, Communicatie & Technologieplan	28-04-2011	2011 / 2014	1 ^e helft 2016

Overige voorzieningen

Relevante beleidsdocumenten

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

Matrix onderhoud voorzieningen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2015	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2015
Inrichting gymzalen	82	34	12	104
Onderhoud/vervanging speeltuinen	105	19	15	109
Voorziening bestemmingsplannen	149	28	3	174
Onderhoud sportvelden	0	109	0	109

- De inrichting van de verschillende gymzalen en sporthal 1 van het sportcomplex voldoen aan de normlijst die voor het bewegingsonderwijs aan de basisschool is vastgesteld. De in 2014 voorgenomen modernisering van de inrichting gymzaal Genhout is aangehouden met het oog op toekomstige ontwikkelingen rondom het gemeenschapshuis. Wel zijn eventuele gebreken bij de jaarlijkse veiligheidscontrole gesignaleerd en gelijk aangepakt en opgelost. In algemene zin geldt dat de inrichting van de verschillende zalen en hallen is geïnspecteerd en waar nodig aangevuld is als materialen stuk zijn of ontbreken.
- De speelvoorzieningen/speeltuinen zijn conform het meerjaren onderhoudsplan jaarlijks geïnspecteerd. De vervanging van speeltoestellen geschiedt op basis van dit plan en de uitgangspunten van de door de raad vastgestelde "Nota Spelen" binnen de hiervoor gestelde periode van 2013-2016. De kwaliteit van de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig.

Kwaliteitsniveau onderhoud

De speelvoorzieningen/speeltuinen worden conform een meerjaren onderhoudsplan jaarlijks geïnspecteerd en vervanging van speeltoestellen wordt vanuit die plannen opgepakt en uitgevoerd. Gebreken die uit de inspectie naar voren komen worden direct opgepakt en opgelost. De kwaliteit van de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig. In het kader van de financiële taakstelling is een 5%-korting doorgevoerd op de de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen.

Conform het in 2014 vastgestelde Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor buitensportaccommodaties, is € 108.700 gestort in de voorziening. De eerstvolgende onttrekking is bedoeld voor het vervangen van de kunstgras toplagen van de voetbalvelden van VV Caesar in 2019 en 2020.

In 2015 zijn beide velden getoetst aan de gebruikersnorm KNVB. In 2015 zijn kleine onderhoudsingrepen uitgevoerd waardoor de velden voldoen aan de eisen om volgens de KNVB wedstrijden te mogen spelen.

Beleids- en of financiële wijzigingen

Ten aanzien van de voorziening bestemmingsplannen is in 2015 het bestemmingsplan "Regionale Stort Westelijke Mijnstreek" geactualiseerd (naam nieuw bestemmingsplan is Herbestemming Groeve Spaubeek). Daarnaast is in 2015 gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan MAA.

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

9.3 Paragraaf 3 / Financiering

De financieringsparagraaf (oftewel treasury paragraaf), is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido) per 1 januari 2001 ingevoerd. Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële functie. Het treasurybeleid van de gemeente Beek is gericht op het zo goed als mogelijk financieren van de publieke taak danwel het zo optimaal mogelijk beheeren van overtollige middelen, waarbij het beperken van het financiële risico' centraal staat. De treasury heeft hierbij geen zelfstandige winstdoelstelling maar dient ter ondersteuning van de publieke taak van de gemeente. De wet Fido stelt regels voor het beheersen van financiële risico's op aangetrokken en op uitgezette middelen van decentrale overheden, alsmede voor het beheer van de treasury. Treasury wordt daarbij gedefinieerd als het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de vermogenswaarden, de financiële geldstromen en financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Relevante beleidsdocumenten:

- Treasurystatuut 2014

Meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000)				
Ultimo	R2009	R2012	B2015 (aanvang)	R2015
Vaste activa (a)	18.859	36.414	41.432	39.824
Voorraden (b)	-/- 607	1.883	-287	1.398
Totaal Vaste Activa (incl. voorraden) (a+b=c)	18.252	38.297	41.145	41.222
Eigen vermogen (reserves) (d)	11.925	36.167	31.779	32.383
Vreemd vermogen (voorzieningen) (e)	11.418	7.011	5.874	5.812
Vreemd vermogen (geldleningen) (f)	3.752	1.845	0	0
Totaal beschikbaar vermogen (d+e+f=g)	27.095	45.023	37.653	38.195
Financieringsbehoefte (=c-g)	-8.843	-6.726	3.492	3.027

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de gemeente jaarlijks forse financieringsoverschotten had. Eind 2008 was dat € 8,8 miljoen, in 2012 ruim € 6,7. In het jaar 2014 zijn een aantal op de rol staande investeringen opgepakt, hetgeen bleek uit de bij de begroting 2015 gepresenteerde, verwachte verhouding vaste activa en beschikbaar vermogen aanvang 2015. Let wel, bij de presentatie van de programmabegroting 2015 waren de definitieve cijfers over 2014 nog niet bekend. De vermogensverhouding was hiermee een verantwoorde inschatting per aanvang 2015. Met de presentatie van de ultimo cijfers 2015 blijkt de ontwikkeling met betrekking tot de financieringsbehoefte, weliswaar met een beperkte vertraging, zich te manifesteren. Ultimo 2015 bedraagt het financieringstekort namelijk ruim € 3 miljoen. Gezien de op dit moment gunstige renteverhouding op de geld- en kapitaalmarkt is dit tekort op dit moment nog gefinancierd met een tijdelijke roodstand op de rekening courant bij onze huisbankier de Bank Nederlandse Gemeenten. Hiermee blijft dit saldo binnen de voor onze gemeente geldende kasgeldlimiet.

Conform toezegging in het op 27 november 2014 vastgestelde Treasurystatuut is voor het eerst in het jaarverslag 2014, ten behoeve van het inzicht in de financiële vermogenspositie van onze gemeente, de netto schuldquote Beek (netto schuld als aandeel van de inkomsten) en de schuldratio Beek (mate

waarin het bezit op de balans belast met schuld) vermeld, omdat de hoogte van de inkomsten in belangrijke mate bepaalt hoeveel schulden een gemeente kan dragen. In de paragraaf Weerstandsvermogen is uiteengezet dat met de landelijke introductie van de verplichte kengetallen, de noodzaak om de netto schuldquote en de schuldratio (als spiegelbeeld van de solvabiliteitsratio) ook nog eens apart in de paragraaf "Financiering" toe te lichten, feitelijk vervalt. Ter voorkoming van onnodige doublures worden deze kengetallen daarom niet langer ook nog eens in deze paragraaf toegelicht. Wel zijn de eerder afgesproken Beekse normen onverkort toegepast. Recapitulerend een Beekse norm voor:

- netto schuldquote < 80%
- solvabiliteitsratio > 40% (als spiegelbeeld van de door ons eerder gehanteerde schuldratio < 60%)

Kasgeldlimiet

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

De informatie over de kasgeldlimiet wordt in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag toegelicht. De extra rapportage aan de Provincie is hiermee vervallen. Wel moet de toezichthouder op de hoogte worden gesteld als tussentijds blijkt dat in drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)				
		Vlottende schuld	Vlottende middelen	Netto vlottende schuld (-) of overschot (+)
		(1)	(2)	(3 = 1-2)
	Kasgeldlimiet 1^e/4^e kwartaal 2015			
	ultimo januari 2015	82	1.464	1.382
	ultimo februari 2015	112	1.204	1.092
	ultimo maart 2015	254	2.206	1.952
(4)	gemiddelde 1 ^e kwartaal 2015			1.475
	ultimo april 2015	69	3.384	3.314
	ultimo mei 2015	38	3.473	3.434
	ultimo juni 2015	0	5.572	5.572
(4)	gemiddelde 2 ^e kwartaal 2015			4.107
	ultimo juli 2015	0	3.227	3.227
	ultimo augustus 2015	0	3.450	3.450
	ultimo september 2015	0	3.742	3.742
(4)	gemiddelde 3 ^e kwartaal 2015			3.473

Kasgeldlimiet (x € 1.000)				
		Vlottende schuld	Vlottende middelen	Netto vlottende schuld (-) of overschot (+)
		(1)	(2)	(3 = 1-2)
	ultimo oktober 2015	0	2.006	2.006
	ultimo november 2015	0	629	629
	ultimo december 2015	1.130	74	- 1.056
(4)	gemiddelde 4 ^e kwartaal 2015			526
	Variabelen			
(5)	Begrotingstotaal 2015			43.137
(6)	% kasgeldlimiet 2015 volgens ministeriële regeling			8,5%
(7 = 5x6)	Kasgeldlimiet 2015			3.667
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 1^e kw 2015			5.142
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 1 ^e kw 2015			-
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 2^e kw 2015			7.774
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 2 ^e kw 2015			-
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 3^e kw 2015			7.140
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 3 ^e kw 2015			-
(8a = 7+3)	Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 4^e kw 2015			4.193
(8b)	Overschrijding kasgeldlimiet (-) 4 ^e kw 2015			-
(1) opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd < 1 jaar en de schuld in rekening-courant				
(2) kas, tegoeden in rekening-courant en overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd < 1 jaar				
(5) stand van de begrote exploitatielasten per 1 januari van het desbetreffende jaar				

Langlopende leningen

Het in 2015 nog voorhanden liquiditeitenoverschot heeft onder het regime van verplicht schatkistbankieren in 2015 nagenoeg geen rentebaten opgebracht.

Aangetrokken geldleningen per ultimo 2015			
Geldverstrekker	Restant bedrag	Rente	Looptijd
----	---		
Totale aangetrokken geldleningen	nihil		

Saldo matrix paragraaf financiering (x € 1.000)			
	R2013	R2014	R2015
Lasten	-1.310	-1.050	-1.556
• Rente lang vreemd vermogen	-47	0	0
• Rente kort vreemd vermogen	0	0	-3
• Gecalculeerde op eigen vermogen	-1.263	-1.050	-1.553
Baten	109	6	0
• Rente baten overige leningen	109	0	0
• Rentebaten in rekening courant	0	6	0
• Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	0	0	0
Totaal paragraaf financiering	-1.201	-1.044	-1.556

9.4 Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering

Deze paragraaf bestaat uit de onderdelen personeel en organisatie, informatie- en communicatietechnologie (ICT), archief en informatiemanagement, huisvesting, facilitaire zaken (FaZa) en inkoop alsmede financieel beheer. De paragraaf Bedrijfsvoering beoogt inzicht te verschaffen in de beleidsvoornemens omtrent onze bedrijfsvoering, die gericht is op het adequaat uitvoeren van de programma's uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie gesteld staat voor haar publieke taak.

Personeel en organisatie

Relevante beleidsdocumenten:

- Organisatievisie gemeente Beek (2015)

Beleids- en of financiële wijzigingen

- In april 2015 is de Visie op de organisatie door het college van B&W vastgesteld. Deze visie voorziet in een toekomstgerichte organisatie die enerzijds robuust dient te zijn en anderzijds flexibiliteit moet kunnen tonen bij de zich steeds wijzigende omgeving. Als uitvloeisel hiervan is ervoor gekozen om met ingang van 1 januari 2016 de organisatie te stroomlijnen naar 3 afdelingen: Samenleving, Ruimte en Bestuurs- en Managementondersteuning. Dit zogenaamde 'richten' van de organisatie krijgt in 2016 een vervolg als de verdere inrichting wordt opgepakt die een antwoord moet geven op de invulling van de personele taakstelling van € 0,4 mln.
- Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2014 (5,3%) in 2015 toegenomen tot 6,5%. De hoogte en ontwikkeling van het verzuim laten uitgesplitst het volgende beeld zien:

Ziekteverzuim	2014	2015
Ziekteverzuim%	5,2%	6,5%
• Kort verzuim (0 t/m 7 dgn)	0,77%	0,84%
• Middellang verzuim (8 t/m 42 dgn)	0,69%	1,08%
• Lang verzuim (43 t/m 365 dgn)	3,73%	4,55%
Gemiddelde verzuimduur	15 dgn	17 dgn

Het verzuimpercentage is dus ten opzichte van 2014 gestegen met 1,3% waarbij de cijfers voor zich spreken. In samenwerking met onze Arbo-dienst wordt bekeken hoe frequent verzuimgesprekken en een gerichte terugvalpreventie aanpak dusdanig kan worden ingezet dat het ziekteverzuim wordt teruggedrongen.

Huisvesting

Relevante beleidsdocumenten:

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

Beleids- en of financiële wijzigingen

- De gemeente is voor diverse accommodaties verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De wijzigende vraag naar multifunctioneel gebruik van accommodaties, de leegstand van enkele accommodaties, de stijgende kosten voor beheer en onderhoud en de wijzigende vraag van gebruikers maken het noodzakelijk dat er integraal naar alle gemeentelijke accommodaties wordt

gekeken. In het licht van de voorgenomen inzet op Dorpsvisies werd ervoor gekozen om de integrale blik op de gemeentelijke accommodaties te verbreden tot alle maatschappelijke voorzieningen om van daaruit te bepalen waar mogelijkheden als gemeenschappelijk gebruik, clustering, vervreemding dan wel sloop tot de meest optimale situatie leidt. Inmiddels is als gevolg van de collegewisseling gekozen voor een ietwat andere insteek met het Kernenbeleid als resultaat. Los daarvan is het accommodatiebeleid weer als afzonderlijk project opgepakt.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Relevante beleidsdocumenten:

- Informatiebeleidsplan 2015-2020 (het vroegere ICT beleidsplan 2012-2016)
- Voorziening ICT

Beleids- en of financiële wijzigingen

- In 2015 is de Beekse ICT-organisatie onafhankelijk beoordeeld. Overall constatering is dat de gemeente Beek haar informatievoorziening en automatisering operationeel goed op orde heeft.
- Vanwege dit onderzoek is het actualiseren van het ICT-activiteitenoverzicht uitgesteld. Dit betekent overigens geen stilstand. ICT-ontwikkelingen werden op de voet gevolgd en opgepakt. Belangrijke doorontwikkeling in dit kader is de verdere uitrol van het zaakgericht werken.

Archief / Informatiemanagement

Relevante beleidsdocumenten:

- Archiefverordening 2013
- Besluit Informatiebeheer 2013
- Informatiebeleidsplan 2015-2020

Beleids- en of financiële wijzigingen

- De afgelopen jaren is gewerkt aan een centrale en gestructureerde informatievoorziening. Een informatievoorziening die het hart van de organisatie vormt, die tijd- en plaatsonafhankelijk is, die alle kanalen kan verwerken en die zo veel mogelijk relevante, betrouwbare en actuele (bedrijfs)informatie bevat. Om dit te kunnen bewerkstellen is niet alleen gezocht naar en gewerkt aan technische oplossingen, maar zijn ook de bedrijfsprocessen en de wijze van informatie-uitwisseling nader bezien om zodoende de digitale dienstverlening nog verder te optimaliseren en de informatievoorziening nog stabiel, completer en toekomstvast te maken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn en worden opgevangen binnen de ICT-voorziening.
- Met het opstellen van het Informatiebeleidsplan 2015-2020 zijn keuzes gemaakt in de ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening. In het informatiebeleid wordt ingegaan op de vragen “wat is informatiebeleid?” en “wat wil de gemeente” met als doelstelling het efficiënt, rechtmatig en doelmatig inrichten van het beheer van de informatie en/of gegevens teneinde kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens te borgen om zodoende gebruik en hergebruik van die gegevens optimaal en rechtmatig te kunnen faciliteren. Bij informatiemanagement gaat het om het managen *met* informatie (informatie als strategisch middel), om het managen *van* informatie (informatie als productiemiddel) en om het managen *voor* informatie.

Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop

Relevante beleidsdocumenten:

- Inkoopbeleid 2015 e.v.

Beleids- en of financiële wijzigingen

- De Raad heeft op 22 januari 2015 het nieuwe 'Inkoopbeleid gemeente Beek 2015' vastgesteld. Het beleid is aangepast aan de Aanbestedingswet 2012. De uitkomsten van de evaluatie Social Return en de resultaten uit de brainstormsessies met interne vakambtenaren en externe stakeholders zijn in het inkoopbeleid verwerkt. De uitkomsten uit de inkoopanalyse 2013 zijn eveneens meegenomen en gelijktijdig aan de Raad aangeboden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Inkoopbeleid gemeente Beek 2012 zijn de aanpassingen van de drempelwaarden, de aanpassingen Social Return en de toevoeging van een klachtenprocedure.
- De invoering van de nieuwe Aanbestedingswet per 1 april 2013 heeft tot een aantal wijzigingen in de werkzaamheden geleid met consequenties voor zowel aanbestedingen boven als onder de Europese drempelbedragen.

Financieel beheer

Relevante beleidsdocumenten:

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

Beleids- en of financiële wijzigingen

- De gevolgen van het schatkistbankieren en de wijze waarop Beek hiermee omgaat zijn vertaald in het geactualiseerde Treasurystatuut dat in de raadsvergadering van november 2014 is aangeboden.
- Op financieel gebied speelt dat gemeenten per 1 januari 2016 vennootschapsbelasting (vpb) moeten afdragen over alle winstgevendende activiteiten waarbij zij niet als overheid optreden. In december 2015 is het Vpb-inrichtingsvoorstel door de raad vastgesteld waarmee de potentiële vpb-last en de administratieve lastendruk zijn geminimaliseerd.
- Daarnaast is de binnen de Algemene Uitkering opgenomen integratie-uitkering Sociaal Domein ter dekking van kosten voor de 3 decentralisaties gemonitord en teruggekoppeld in de raadswerkgroep Sociaal Domein.

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)

	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Lasten exclusief mutatie reserves	-9.431	-9.279	-9.590	-9.536
• Personeel en Organisatie (*)	-814	-232	-329	-851
• Informatie- en communicatietechnologie	-699	-700	-700	-700
• Huisvesting	-564	-575	-664	-587
• Salariskosten	-6.994	-7.408	-7.458	-6.980

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)				
	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
• Facilitaire zaken	-360	-364	-439	-418
Baten exclusief mutatie reserves	197	247	248	281
• Personeel en Organisatie (*)	13	0	23	33
• Informatie- en communicatietechnologie	0	0	0	0
• Huisvesting	4	2	0	-2
• Salariskosten	166	233	212	235
• Facilitaire zaken	14	12	13	15
Saldo par. bedrijfsvoering voor mut. reserves	-9.234	-9.032	-9.342	-9.255
Stortingen in reserves (lasten)	-173	0	1	-80
• Personeel en Organisatie (*)	-31	0	0	-52
• Informatie- en communicatietechnologie				
• Huisvesting	-61	0	2	2
• Salariskosten				
• Facilitaire zaken	-81	0	-1	-30
Onttrekkingen uit reserves (baten)	113	0	167	167
• Personeel en Organisatie (*)	0	0	30	30
• Informatie- en communicatietechnologie	0	0	0	0
• Huisvesting	57	0	57	57
• Salariskosten				
• Facilitaire zaken	56	0	80	80
Saldo mut. reserves paragraaf bedrijfsvoering	-60	0	168	87
Totaal resultaat paragraaf bedrijfsvoering	-9.294	-9.032	-9.174	-9.168

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

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)			
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
Personeel en organisatie	-277	-840	-563
• Tijdelijke krachten	-128	-674	-546
• Verzekeringen	-19	-9	10
• Studiekosten	-113	-61	52
• Werving en selectie	-6	-18	-12
• Overige mutaties < € 10.000	-11	-78	-67
Informatie- en communicatietechnologie	-700	-700	0
• Overige mutaties < € 10.000	-700	-700	0
Huisvesting	-604	-530	74

Financiële afwijkingen > € 10.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting (x € 1.000)			
Product	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Financiële afwijking
• Schoonmaakkosten	-59	-71	-12
• Uitvoeringskosten	-50	0	50
• Uitbestede werkzaamheden	-50	-10	40
• Overige mutaties < € 10.000	-445	-449	-4
Salariskosten	-7.246	-6.744	502
• Salarislasten	-7.459	-6.980	479
• Overige mutaties < € 10.000	212	235	23
Facilitaire zaken	-347	-353	-6
• Druk- en bindwerk	-25	-13	12
• Archiefkosten	-108	-79	29
• Telefoonkosten	-66	-77	-11
• Overige mutaties < € 10.000	-148	-184	-36
Totaal	-9.174	-9.167	7

Personeel en organisatie

Op deze post is sprake van een negatief resultaat van € 563.400.

- De overschrijding van inhuur tijdelijke krachten bedraagt € 546.200 en wordt veroorzaakt door de extra inzet van tijdelijke krachten. Deze extra kosten staan in nauw verband met de onderuitputting op de directe salarislasten (zie tekst hieronder bij het kopje Salariskosten). Openstaande vacatures zijn in het licht van de in april 2015 vastgestelde Visie op de organisatie en de tijd die vervolgens nodig is om de organisatie verder te richten en inrichten, tijdelijk ingevuld. Naast het via tijdelijk personeel invullen van vacatures waar dit qua bedrijfsvoering echt noodzakelijk was, heeft er ook inhuur plaatsgevonden bij tijdelijke onderbezetting, tijdens piekmomenten en daar waar specialistische kennis nodig bleek. Tot slot geldt dat er in 2015 sprake was van een toename van het ziekteverzuim (zie hiervoor) waarbij met name een toename van het middellange en langdurig verzuim heeft geleid tot extra inhuur.
- De kosten voor personeelsverzekeringen zijn € 10.200 lager. De arbeidsongeschiktheidsverzekering van het bestuur is vanaf 2015 als directe lasten verantwoord op het product Bestuursorganen. De hiermee gemoeide kosten voor het bestuur zijn in 2015 echter nog als overhead van de organisatie onder Personeel en Organisatie geraamd. Deze onderuitputting beïnvloedt het rekeningresultaat 2015 per saldo niet. Vanaf 2016 lopen de raming en de verantwoording parallel.
- De studiekosten zijn € 51.600 lager dan geraamd. Deze onderuitputting wordt conform eerdere besluitvorming met het vaststellen van het raadsstuk budgetoverheveling controleprotocol 2015 (raad 17 december 2015) overgeheveld naar 2016 ter dekking van resterende opleidingskosten in het kader van het Individueel LoopbaanBudget op basis van lopende CAO-afspraken.
- De hogere kosten voor werving en selectie van € 11.700 zijn vooral het resultaat van de externe begeleiding bij de zoektocht naar een gespecialiseerde beleidsmedewerker P&O die gedurende 2 jaar de organisatiewijziging begeleid.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 67.300) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

Huisvesting

Op deze post is sprake van een positief resultaat van € 73.900.

- De schoonmaakkosten zijn wederom overschreden evenals voorgaande jaren. In 2015 een overschrijding met € 11.600, veroorzaakt door hogere glasbewassingskosten, sanitaire producten en de gebruikelijke indexering door leveranciers. Uit een analyse van de kosten is gebleken dat hierin geen incidentele onnodige uitgaven zitten. Voor 2016 is de schoonmaak opnieuw aanbesteed, waarbij het bedrag gemaximaliseerd is. Bij de 3^e Bestuursrapportage 2016 zal getoetst worden of wij hiermee wel binnen het beschikbare budget blijven.
- De geraamde uitvoeringskosten van € 50.000 in verband met de oorspronkelijk geplande verhuizing van de buitendienst vallen vrij ten gunste van het resultaat omdat de verhuizing geen doorgang vindt.
- De upgrading rondom het gemeentehuis (oorspronkelijk geraamd € 50.000) is beperkt gebleven tot de realisatie van een fietsenstalling. Het resterende budget (€ 39.600) valt vrij ten gunste van het resultaat.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 4.100) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

Salariskosten

Op deze post is sprake van een positief resultaat van € 502.000.

- Op de post salarislasteren is sprake van een positief resultaat van per saldo € 478.900. Zoals hier voor reeds aangehaald staat dit budget in nauwe relatie met de post tijdelijke inhuur. Voor die tijdelijkheid is gekozen in afwachting van de daadwerkelijke inrichting van de nieuwe organisatie als uitvloeisel van de vastgestelde Visie op de organisatie.
- Overige afwijkingen (totaal positief € 23.100) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

Facilitaire zaken

Op deze post is sprake van een negatief resultaat van € 6.400.

- De kosten van druk- en bindwerk zijn € 11.800 lager omdat het drukwerk opnieuw is aanbesteed (aanbestedingsvoordeel) en het afdrukken van bouwtekeningen in eigen beheer plaatsvindt.
- De telefoonkosten zijn € 10.500 hoger omdat het aantal abonnementen en het verbruik (belkosten) zijn toegenomen.
- De archiefkosten zijn € 28.500 lager dan de geraamd. Deze onderuitputting wordt conform eerdere besluitvorming overgeheveld naar 2016 ter afronding van het project digitalisering bouwvergunningen annex overbrengen naar het archiefdepot.
- Overige afwijkingen (totaal negatief € 36.300) betreffen afwijkingen < € 10.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

9.5 Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang is een zeggenschap, of uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, of uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang is dat de gemeente bij financiële problemen bij de verbonden partij moet bijspringen.

Verbonden partijen zijn:

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

Relevante beleidsdocumenten:

- Begrotingen en beleidsplannen van de diverse gemeenschappelijke regelingen

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

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag

Doelstelling / openbaar belang

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	3.582.000	2%	4.163.000	3%
Vreemd vermogen	149.891.000	98%	145.317.000	97%
Totaal vermogen	153.473.000	100%	149.480.000	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 226 miljoen (2014: € 126 miljoen)

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De BNG heeft over 2015 een nettowinst behaald van € 226 miljoen, een stijging van € 100 miljoen ten opzichte van 2014. In 2014 stond de nettowinst nog sterk onder druk als gevolg van een negatieve bijdrage van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. In 2015 heeft de volatiliteit op de financiële markten, mede veroorzaakt door het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), een positief effect op de nettowinst gehad. Daar staan echter een aantal bijzondere afwaarderingen tegenover.

In de aandeelhoudersvergadering van is medio april wordt voorgesteld om 25% (2014: 25%) van de winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 57 miljoen (2014: € 32 miljoen). Het dividend bedraagt € 1,02 (2014: € 0,57) per aandeel van nominaal € 2,50. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.

N.V. Industriebank LIOF

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Bijdragen aan de welvaartsverbetering door middel van economische structuurversterking.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek heeft 3 van de 300.000 aandelen met een totale nominale waarde van € 340. In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om deze aandelen te verkopen voor € 510,54 (zijnde 150% van de nominale waarde).

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	83.402	74%	73.632	73%
Vreemd vermogen	29.850	26%	27.190	27%
Totaal vermogen	113.252	100%	100.822	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 9.770.300 negatief.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

LIOF (Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij) ondersteunt bedrijven op het gebied van innoveren, investeren en vestigen.

In mei 2015 heeft de Provincie Limburg kenbaar gemaakt haar belang in Industriebank LIOF te willen vergroten vergroot van 5,4% naar 50%. De Provincie Limburg wil hiermee de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen van de Provincie en het Rijk meer in balans brengen. Hiermee wil de Provincie Limburg een extra impuls geven aan acquisitie, innovatie en financiering van het midden- en kleinbedrijf. LIOF gaat zich meer richten op kansrijke bedrijven in de maakindustrie, logistiek en bedrijven die kunnen aansluiten op de vier Limburgse campussen.

In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om aandelen van de Limburgse gemeenten en de Kamer van Koophandel te verkopen aan N.V. Industriebank LIOF. De verkoop van de aandelen is evenwel nog niet geëffectueerd.

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

In WML participeren de Provincie en 33 Limburgse gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	180.841	32%	188.490	33%
Vreemd vermogen	390.384	68%	384.366	67%
Totaal vermogen	571.225	100%	572.856	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 7.649.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De vastgestelde tarieven 2015 liggen in de lijn met de aandeelhoudersvergadering vastgestelde koers. Het streven naar stabiliteit voor de lange termijn betekent dat de verleden jaar ingezette koers van voorkomen van (te) grote fluctuaties wordt voortgezet c.q. is vertaald in de meerjarennota.

Bodemzorg Limburg B.V.

Vestigingsplaats Maastricht-Airport

Doelstelling / openbaar belang

Beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	2.553	10%	2.900	11%
Vreemd vermogen	23.113	90%	23.794	89%
Totaal vermogen	25.666	100%	26.694	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 347.200.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Bodemzorg Limburg beheert negen gesloten stortplaatsen in Limburg. De komende jaren zullen daar nog een aantal gesloten stortplaatsen, m.n. uit de categorie NAVOS locaties (nazorg voormalige stortplaatsen), aan worden toegevoegd. Voor de opbouw van dat doelvermogen van € 2,5 miljoen, dat wordt opgebouwd in een periode van 10 jaar, zullen de Limburgse gemeenten vanaf 2012 een bedrag

van € 0,25 per inwoner per jaar in het fonds storten. Voor de gemeente Beek bedroeg de bijdrage in 2015 € 4.100. Dekking van de gemeentelijke bijdrage vindt plaats via het tarief afvalstoffenheffing.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen op naam van gemeente Beek bedraagt 307.800. De balanswaarde van de aandelen van de gemeente Beek is gewaardeerd op € 26.409.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	1.600	94%	1.600	93%
Vreemd vermogen	108	6%	113	7%
Totaal vermogen	1.708	100%	1.713	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 13.000.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het risico voor de aandeelhouders is gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 1.496.800. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het risico van de gemeente is nihil (balanswaardering bedraagt € 1).

Enexis Holding B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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

De vennootschap heeft ten doel:

- Het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water.

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	3.516.700	55%	3.607.700	51%
Vreemd vermogen	2.900.300	45%	3.471.700	49%
Totaal vermogen	6.417.000	100%	7.079.400	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 223.100.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

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

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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

De juridische procedure valt buiten de verkoop van Essent en is niet door RWE overgenomen. Uit praktische overwegingen hebben Essent en RWE afgesproken dat Essent de procedure ook na afronding van de transactie met RWE blijft voeren. Dit gebeurt echter op instructie en kosten van de aandeelhouders via Verkoop Vennootschap B.V. Aandeelhouders hebben zich in de koopovereenkomst verbonden om door te procederen totdat er een definitieve uitspraak is gedaan door een gerechtelijke instantie. Afhankelijk van deze definitieve uitspraak wordt bepaald of de

verkopende aandeelhouders een nieuwe procedure starten voor een vergoeding van de geleden schade als gevolg van de splitsingswet. De eventuele procedure voor de vordering op de Staat is gebundeld via CSV Amsterdam B.V.

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van € 41,13.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	9	19%	25	43%
Vreemd vermogen	36	81%	34	57%
Totaal vermogen	45	100%	59	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 42.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

CBL Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van € 41,13.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x \$ 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	9.800	99%	9.800	99%
Vreemd vermogen	107	1%	117	1%
Totaal vermogen	9.907	100%	9.917	100%

Het resultaat 2015 bedraagt \$ 30.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

Vordering op Enexis B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

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

Omdat Enexis over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netwerkbeheer staat dat het niet wenselijk is dat na een splitsing financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is derhalve besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE AG, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het rentepercentage dat op deze lening wordt vergoed bedraagt gemiddeld 4,65%. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis.

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	66	0%	54	0%
Vreemd vermogen	862.100	100%	862.200	100%
Totaal vermogen	862.166	100%	862.254	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 16.700

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

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

Verkoop Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

In het kader van de transactie met Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft (RWE AG) hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE AG. Het overgrote deel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders aan RWE AG overgedragen aan deze onderneming. Deze B.V. is aansprakelijk als mocht blijken dat een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE AG bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in een escrow gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties.

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

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

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

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van € 41,13.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	363.300	82%	76.500	67%
Vreemd vermogen	80.000	18%	38.300	33%
Totaal vermogen	443.300	100%	114.800	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 41.000.000

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

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

Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)

Vestigingsplaats Sittard

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Burgemeester maakt deel uit van de AvA.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	2.962	26%	3.548	31%
Vreemd vermogen	8.368	74%	7.939	69%
Totaal vermogen	11.330	100%	11.487	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 850.000.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

In 2015 is in overleg met RWM en de overige gemeenten in de regio Westelijke Mijnstreek een nieuw Afvalbeleidsplan opgesteld. Naar aanleiding van dit plan is gestart met een nader onderzoek naar de brengvoorzieningen en milieuparken in de gemeenten.

Gemeenschappelijke regelingen

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

Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

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

Financieel belang / aandelen

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	4.262.352	19%	4.201.460	25%
Vreemd vermogen	18.038.939	81%	12.539.032	75%
Totaal vermogen	22.301.291	100%	16.740.492	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 1.050.500.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

Programmalijn GGD.

Programmalijn acute zorg (Ambulancezorg, meldkamer en GHOR).

Rapportages

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

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

De taken op het gebied van het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn per 1 januari 2006 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. De verplichting tot het aanbieden van vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning blijft een taak van de gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Beek heeft 1 stem van de 13 in het Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur (in 2015 wethouder Hovens resp. wethouder van Es).

Financieel belang / aandelen

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	1.629.488	67%	1.979.450	71%
Vreemd vermogen	790.548	33%	802.907	29%
Totaal vermogen	2.420.037	100%	2.782.358	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 1.065.500.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Onderzocht gaat worden of er slimme verbanden gelegd kunnen worden tussen de verschillende vervoersbewegingen waar de gemeente verantwoordelijk is. Denk bijvoorbeeld aan Omnibuzz,

leerlingenvervoer, vervoer in verband met de dagbesteding AWBZ, maar ook het vervoer van kinderen van de obs de Kring naar Genhout.

Rapportages

Managementrapportages, begroting en jaarrekening worden aan de gemeente aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Vixia

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

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

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	432.840	3%	374.587	2%
Vreemd vermogen	16.037.332	97%	15.464.816	98%
Totaal vermogen	16.470.172	100%	15.839.403	100%

Het resultaat 2015 bedraagt € 91.700.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's.

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

De 4 regiogemeenten onderzoeken op welke manier beschut werk vormgegeven kan worden, zo mogelijk in samenhang met dagbesteding in het kader van de Wmo en de Jeugdzorg. De wens van de gemeente Beek is om hierbij ook het beleid met betrekking tot wijk- en buurtontwikkeling te betrekken. Gebleken is dat Vixia in slechter functioneert dan vergelijkbare SW bedrijven. Zowel het bestuur van de GR als de colleges van B&W van de regiogemeenten hebben het management opdracht gegeven om met maatregelen te komen waardoor het exploitatietekort wordt teruggedrongen.

De uitkomsten van het onderzoek leiden naar verwachting in de loop van 2016 tot beleidsaanpassingen. Per 31 december 2015 hebben de directeur en de Raad van Commissarissen het bedrijf verlaten. De interim-directeur die is benoemd heeft als opdracht gekregen een plan van aanpak op te stellen. Dit dient om het functioneren van de organisatie te verbeteren.

Rapportages

Begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening worden de gemeenten periodiek aangeboden. Maandelijks wordt informatie ontvangen m.b.t. stand van zaken prestatie-indicatoren (zoals realisatie, Wsw indicatie, soort plaatsingen en wachtlijst).

Gemeenschappelijke Veiligheidsregio Zuid Limburg

Vestigingsplaats Margraten

Doelstelling / openbaar belang

Het doel van het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweertzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Deelnemende partijen

Alle 18 gemeenten van de regio Zuid Limburg.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

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

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	10.296	21%	8.781	20%
Vreemd vermogen	39.778	79%	35.947	80%
Totaal vermogen	50.074	100%	44.728	100%

Het resultaat 2015 bedraagt voor de regionale brandweer € 109.700 positief. Het jaarverslag is door het Dagelijks Bestuur op 31 maart ter visie aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waarna de jaarstukken op 17 juni ter vaststelling voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

Rapportages

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

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Milieudienst (IMD)

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

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

Deelnemende partijen

Gemeente Beek, Nuth en Stein.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

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

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	0	0%	0	0%
Vreemd vermogen	697	100%	585	100%
Totaal vermogen	697	100%	585	100%

Het (onverdeeld) resultaat 2015 bedraagt € 117.100 positief. Het jaarverslag is door het Dagelijks Bestuur op 22 april aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De jaarstukken worden eind juni ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

Rapportages

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

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie voor milieuzorg onder één regionale bestuurlijke regie en het waarborgen van een basisniveau in kwaliteit en veiligheid van de woon, werk en leefomgeving.

Deelnemende partijen

Alle gemeenten van Zuid Limburg en de provincie.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Schoenmakers vertegenwoordigt Beek in het Algemeen Bestuur en heeft 4 stemmen van de in totaal 100 stemmen.

Financieel belang / aandelen

Het financiële risico dat gelopen wordt als deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling is gerelateerd aan de inbreng /zeggenschap binnen de RUD. Het betreft 4% van het eventuele tekort.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	1.968	74%	2.496	72%
Vreemd vermogen	675	26%	981	28%
Totaal vermogen	2.643	100%	3.477	100%

Het (onverdeeld) resultaat 2015 bedraagt € 1.389.100 positief. Het jaarverslag is door het Dagelijks Bestuur op 14 april aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De jaarstukken worden 29 juni ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

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

Rapportages

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

Gemeenschappelijke Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Vestigingsplaats Roermond

Doelstelling / openbaar belang

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

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

Deelnemende partijen

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

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Wachelder is lid van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang / aandelen

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	48	1%	-284	-5%
Vreemd vermogen	7.150	99%	5.998	105%
Totaal vermogen	7.198	100%	5.714	100%

De voorlopige jaarrekening 2015 is op 14 april 2016 door het Dagelijks bestuur vastgesteld. Op 23 juni 2016 is de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur.

Over 2015 is het voorlopig negatief resultaat van 2015 van € 597.000 geheel te wijten aan een forse stijging van het aantal (WOZ) bezwaren en de hieruit voortvloeiende extra proceskostenvergoeding. Dit negatieve resultaat is voornamelijk veroorzaakt door zogenaamde WOZ-bureaus, gespecialiseerd in het opstellen van bezwaarschriften, die hun diensten op basis van “no cure, no pay” aanbieden waardoor steeds meer mensen hier gebruik van maken. Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft het Algemeen Bestuur van de BsGW al bij de behandeling van de jaarrekening 2014 besloten het weerstands-vermogen in de komende jaren aan te vullen tot een bedrag van € 550.000 en hiertoe het gezamenlijke structurele schaalvoordeel door toetreding van gemeenten bij de BsGW evenals het voordeel uit de combi-aanslag niet aan de deelnemers te restitueren.

Zo is voor 2015 ook een deel van de extra proceskosten gedekt tot € 265.000, waarmee het resultaat 2015 uiteindelijk uitkomt op € 332.000 negatief. Dit tekort verklaart het tijdelijke negatieve eigen vermogen. Op basis van de eerdere bestuursbesluiten dient dit op termijn weer positief worden.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Vanaf 2013 is er sprake van een forse stijging van de proceskosten als gevolg van het feit dat zogenaamde WOZ-bureaus namens burgers bezwaar maken en daarmee de tegemoetkoming in de proceskosten opstrijken. Landelijk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling in WOZ-zaken teneinde de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ te garanderen met als doel om de bovenmatige vergoeding voor WOZ-bureaus terug te brengen tot redelijke proporties. Voor de nog te verwachte proceskosten is eind 2014 een voorziening opgenomen.

Ter dekking van de extra proceskosten, wordt het (resterend) schaalvoordeel als gevolg van de toetreders per 2015 gestort in een (voorlopige) voorziening proceskosten (conform bestuursbesluit d.d. 25-8-2014). Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de jaarrekening BsGW de (voorlopige) voorziening proceskosten afgerekend met de deelnemers. Per deelnemer wordt het verschil berekend tussen het gestorte bedrag in de (voorlopige) voorziening en het via de kostenverdelmethode naar de desbetreffende deelnemer toegerekende deel van de gerealiseerde proceskosten in enig jaar.

Rapportages

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

Stichtingen**Dataland**

Vestigingsplaats Gouda

Doelstelling / openbaar belang

Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoedgegevens en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor overheid, burgers en bedrijfsleven. Daartoe

wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties.

Deelnemende partijen
Gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap
Het college van burgemeester en wethouders als certificaathouder.

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

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2015	Percentage	31-12-2015	Percentage
Eigen vermogen	728	55%	949	66%
Vreemd vermogen	590	45%	485	34%
Totaal vermogen	1.318	100%	1.434	100%

Het resultaat 2015 (na belastingen) bedraagt € 220.600.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's
Geen bijzonderheden.

Rapportages
N.v.t.

Saldo matrix verbonden partijen (x € 1.000)				
	2014	2015		
	Rekening	Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
GGD Zuid-Limburg (inclusief GHOR)	308 ¹	280	280	287
Omnibuzz	263	303	281	281
Vixia	259	353	334	311
Vixia uitvoering Wsw	2.336	2.609	2.230	1.987 ²
Veiligheidsregio ZL (specifiek BRZWL)	676	647	606	606
Intergemeentelijke Milieudienst (IMD)	315	362	247	247
RUD Zuid-Limburg	111	55	87	87
BsGW	200	200	200	200
Totaal paragraaf verbonden partijen	4.468	4.809	4.265	4.006

1: exclusief eenmalige bijdrage in verband met afwaardering panden in 2014.

2: inclusief afrekening Rijksvergoeding 2014; te restitueren aan het Rijk.

9.6 Paragraaf 6 / Grondbeleid

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

Relevante beleidsdocumenten:

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

Omschrijving	Boekwaarde ultimo 2015	Verwacht resultaat (positief/negatief)	Verwacht jaar van afronding
Lopende exploitaties met inbreng gemeentelijke gronden			
TPE	902.418	Positief	2017
Verspreide percelen	1.061.024	Nihil	Loopt door
LTS-gebouw	946.300	Positief	2017
Hennekenshof	305.413	Negatief	2017
Lopende exploitatie zonder inbreng gemeentelijke gronden			
Makado	-12.264	Positief	2017
Jan Linders	-52.690	Positief	2017
Waarderingscorrectie (voorziening)	(609.384)		

Beleids- en of financiële wijzigingen

Grondexploitaties

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

De gemeente Beek kent één exploitatie waarbij de ontwikkelrisico's volledig bij de gemeente liggen, te weten:

Bedrijventerrein TPE

Bedrijventerrein TPE is een exploitatie waarin de gemeente investeringen doet en grond uitgeeft. Ultimo 2015 was nog circa 3,3 ha uitgeefbaar (door het vervallen van een in het verleden gesloten overeenkomst). De geactualiseerde exploitatieopzet TPE vertoont een positief eindresultaat ultimo 2017, ervan uitgaande dat dan alle gronden zijn uitgegeven. Voor de juiste beeldvorming wordt aangetekend dat er verspreid over de voorgaande jaren winst is genomen tot een totaal bedrag van ruim € 5 miljoen.

Hierna wordt ingegaan op (toekomstige) exploitaties (van derden).

Locatie vml. Mavo

De ontwikkelaar van de bouw van het appartementencomplex van de voormalige Mavo heeft het perceel overgedragen. De exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar van het appartementencomplex is in 2015 definitief ontbonden. De huidige eigenaar wil op deze locatie een gezondheidscentrum realiseren. In 2015 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en de omgevingsvergunning verleend. De eigenaar van het gezondheidscentrum heeft in 2015 ook het pand Dr.Beckersstraat 9 aangekocht. De intentie is om dit eveneens te betrekken bij het gezondheidscentrum.

Voormalige LTS

Reeds in 2013 is met de ontwikkelaar van het winnend ontwerp 'De Beekse Bron' een voorovereenkomst overeengekomen als opmaat voor de ontwikkeling van het bouwplan. In 2014 heeft verlenging van de voorovereenkomst plaatsgevonden. In 2015 is voor de ontwikkeling een beeldkwaliteitsplan vervaardigd, zijn de civieltechnische plannen vervaardigd en zijn de voorbereidingen gestart voor de bestemmingsplanprocedure. De provincie Limburg heeft besloten de hardheidsclausule ten aanzien van de woningbouwcompensatie toe te passen. Dit betekent concreet dat thans nog niet bepaald hoeft te zijn waar fysiek gesloopt gaat worden, maar dat dit de komende periode (tot 2020) dient plaats te vinden door de gemeente. In 2015 zijn eveneens de onderhandelingen over de exploitatieovereenkomst gevoerd. Besluitvorming over het bestemmingsplan in de gemeenteraad zal naar verwachting plaatsvinden medio 2016. In het verleden is een voorziening getroffen voor dit project. Gelet op het geraamde positieve eindsaldo kan een deel van deze voorziening vrijvallen, namelijk € 87.300. Dit gedeelte is gestort in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.

Hennekenshof

In 2014 is de omgevingsvergunning voor het bouwplan Hennekenshof onherroepelijk geworden. De ontwikkelaar is echter nog niet gestart met de realisatie van het woonzorgcomplex. De ontwikkelaar heeft geen concrete belegger voor het project waardoor de realisatie van het complex onzeker is. De gemeente heeft een ISV3 subsidie (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) van € 400.000 alsmede een regiobijdrage van € 102.000 (in verband met de realisatie van een sociaal restaurant in dit project) ontvangen. De eindtermijn van deze subsidies is 1 juli 2016. Indien het project niet gerealiseerd wordt zal de gemeente reeds verleende bijdragen in het kader van dit project moeten verhalen/terugvorderen op de ontwikkelaar.

Kleine projecten

Met betrekking tot de kleinere projecten zijn in 2015 een viertal exploitatieovereenkomsten afgesloten. Een exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de vestiging van een gezondheidscentrum binnen de gemeente Beek. Eén exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de realisatie van een hotelzone. De

overige exploitatieovereenkomsten hebben betrekking op de realisatie van een woning en seniorenappartementen.

Nota Grondbeleid en Nota Kostenverhaal

De Nota Grondbeleid 2011-2015 is samen met de gemeentelijke structuurvisie de basis voor de in 2012 vastgestelde Nota Kostenverhaal. Met de Nota Kostenverhaal is het drieluik Nota Grondbeleid – Structuurvisie – Nota Kostenverhaal vervolmaakt, waarbij er een nog betere basis komt te liggen voor het kostenverhaal.

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

Het fonds versterking omgevingskwaliteit bestaat uit de volgende fondsen:

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

De projecten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit de fondsen staan omschreven in de projectenagenda die als bijlage is opgenomen bij de gemeentelijke structuurvisie. De gemeenteraad is in beginsel bevoegd om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) dekking voor een project. De gemeenteraad heeft in dat kader besloten het college de bevoegdheid te verlenen om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) voor een project voor zover de bijdrage niet hoger is dan € 25.000.

Fonds versterking omgevingskwaliteit – subfonds:	Januari 2015	Toevoeging	Onttrekking	December 2015
▪ wonen en voorzieningen	260.864	14.940	0	275.804
▪ economie, toerisme en recreatie	23.478	117.420	70.000	70.898
▪ landschap en cultuurhistorie	33.783	17.040	5.633	45.190 *
▪ kleine woningbouwinitiatieven	120.000	40.000	0	160.000
	438.125	189.400	75.633	551.892

* Struinpad: In 2015 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 5.633 waardoor nog een onttrekking van € 9.367 resteert (zie hierna onder “Fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie”).

Fonds versterking omgevingskwaliteit – wonen en voorzieningen

Binnen het fonds versterking omgevingskwaliteit – wonen en voorzieningen hebben in 2015 vanuit ruimtelijke ontwikkelingen voor € 14.940 aan stortingen plaatsgevonden.

Fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie

In het kader van de Kadernota Economisch Beleid 2013 – 2017 is besloten om een eenmalige donatie van € 230.850 t.l.v. de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten te doen, met dien verstande dat een bedrag van € 70.000 vanuit het fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie zal worden overgeheveld naar de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten, zodra dit vanuit het fonds mogelijk is. Binnen het fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie hebben in 2015 vanuit ruimtelijke ontwikkelingen voor € 117.420 aan stortingen plaatsgevonden. Hierdoor is het mogelijk geweest om het eerder beschreven bedrag van € 70.000 in

het kader van de Kadernota Economisch Beleid over te hevelen naar de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten.

Fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie

Binnen het fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie hebben in 2015 vanuit ruimtelijke ontwikkelingen voor € 17.040 aan stortingen plaats gevonden.

In het verleden is door het Waterschap gestart met het project Corio Glana. Dit is een omvangrijk project om de Geleenbeek te verbeteren tussen Heerlen (Corio) en Sittard-Geleen (Glana). Het betreft een projectsamenwerking van meerdere gemeenten, Waterschap Roer en Overmaas, provincie Limburg en Natuurmonumenten. Daartoe zijn verschillende gebiedsontwikkelingen (highlights) opgesteld. Voor de gemeente Beek was dit (samen met de gemeente Schinnen) het project Highlight 15 “Hellingen Schinnen Spaubeek”. Op Beeks grondgebied zijn ook enkele maatregelen voorzien (een struinp pad vanaf de Oude Kerk richting Geleenbeek en een nieuwe voetgangersbrug over het Hoogbeeksken). In dat kader is besloten om in te stemmen met de realisatie van een struinp pad richting Geleenbeek en een voetgangersbrug over het Hoogbeeksken over Beeks grondgebied. De projectbijdrage ter hoogte van maximaal €15.000 (ex BTW) wordt ten laste van de reserve “versterking omgevingskwaliteit – subfonds landschap en cultuurhistorie” gebracht. In 2015 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 5.633 waardoor nog een onttrekking van € 9.367 resteert.

Fonds versterking omgevingskwaliteit – kleine woningbouwinitiatieven

In 2013 heeft de vaststelling van de beleidsregel ‘compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven gemeente Beek’ plaatsgevonden. Om invulling te geven aan de herstructureringsopgave kunnen kleine woningbouwinitiatieven de compensatie overdragen aan de gemeente onder betaling van een bedrag van € 40.000. De bedragen die worden voldaan in het kader van deze beleidsregel worden opgenomen in de reserve versterking omgevingskwaliteit – kleine woningbouwinitiatieven. Deze reserve kan (op termijn) worden ingezet om invulling te geven aan de herstructureringsopgave. Op het moment dat deze bijdragen ingezet worden voor een herstructureringsopgave moeten deze wel onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de gemeente. Binnen het fonds versterking omgevingskwaliteit – kleine woningbouwinitiatieven hebben in 2015 vanuit ruimtelijke ontwikkelingen voor € 40.000 aan stortingen plaatsgevonden.

Verspreide percelen

Binnen deze post is een grondvoorraad opgenomen die benodigd is voor het mogelijk in de toekomst in exploitatie brengen van gronden. Conform de notitie van de commissie BBV worden geen kosten meer toegerekend aan de post verspreide percelen.

De gronden zijn geïventariseerd. Het totaal aan gronden binnen deze post is 186.259 m² (18 hectare 62 are en 59 centiare). De actuele boekwaarde van de percelen binnen de post Verspreide percelen is € 1.061.000 met een gemiddelde prijs van circa € 5,69 per m². Deze waarde is marktconform.

In 2015 is ten gunste van de post verspreide percelen een bedrag van € 97.831 gebracht. Het voornaamste bedrag (€ 84.330) ziet op de financiële verrekening van het perceel dat ingezet is voor de aanleg van de buffer op de locatie Proosdijveld Noord.

Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen

De gewenste omvang van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is geëvalueerd en geactualiseerd aan de hand van de lopende exploitaties. De reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen heeft tot doel uitgaven te dekken van planschadevergoedingen daarmee

gepaard gaande procedurekosten en ter dekking van verliezen op grondexploitaties. Gelet op deze actualisatie is in 2015 besloten de omvang van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen te stellen op € 750.000 ultimo 2015. Gelet op de stand van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen ultimo 2015 van € 750.000 heeft een bijstorting plaatsgevonden van € 72.030.

9.7 Paragraaf 7 / Lokale heffingen

De lokale heffingen betreffen zowel de woonlasten, bestaande uit de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, als de overige heffingen zoals de hondenbelasting en de leges.

Relevante beleidsdocumenten

- Jaarlijkse belastingverordeningen en tariefsbesluiten.
- In het coalitieprogramma 2010-2014 (basis voor de begroting 2015) is ten aanzien van de lokale belastingdruk uitgesproken ernaar te streven deze te handhaven op het gemiddelde niveau in de provincie Limburg. Overigens is dit uitgangspunt door in het nieuwe coalitieprogramma Samen bouwen onverkort overgenomen.
- Nota Lokale Heffingen 2011

Rijksbeleid belastingen en heffingen

Met de lokale heffingen worden enerzijds algemene uitgaven gedekt (denk aan de OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting, begraafplaatsrechten en bouwleges) en anderzijds specifieke uitgaven waarbij sprake is van een causaal verband tussen de heffing en de te leveren dienst (afvalstoffen- en rioolheffing). Gemeenten zijn autonoom in het bepalen van de hoogte en de besteding van de gemeentelijke belastingen. De gemeente mag echter niet onbeperkt belastingen heffen, alleen de in de Gemeentewet opgenomen belastingen zijn toegestaan.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Sinds 1 januari 2013 is de uitvoering (waarderen, heffen en innen) van de lokale heffingen ondergebracht bij de BsGW in Roermond, waar inmiddels 30 van de 33 Limburgse gemeenten bij zijn aangesloten.

Gemeentelijke woonlasten

Als we het over woonlasten hebben worden daar de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing mee bedoeld:

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

De OZB is gebaseerd op de waarde van een onroerende zaak zoals deze bij WOZ-beschikking (Wet Onroerende Zaken) is vastgesteld. Vanaf het belastingjaar 2007 vindt er jaarlijks een herwaardering van het onroerend goed plaats. Dit betekent dat de WOZ-waarden voor het jaar 2015 werden gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2014.

De totaalopbrengst OZB bedroeg in 2015 € 4.074.662 waarvan gedurende de looptijd van vier jaar van het Promotieplan Beek (2013 – 2016), € 21.000 via OZB-gebruikers wordt geïnd dat vervolgens rechtstreeks toekomt aan het Promotiefonds (cf. raadsbesluit 6 december 2012).

De OZB-tarieven voor 2015 bedroegen:

Eigenaren woningen:	0,1535%
Eigenaren niet-woningen:	0,2767%
Gebruikers niet-woningen:	0,2384%

Afvalstoffenheffing

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

Met de start van RWM is ook Beek overgeschakeld op het alternerend inzamelen van Gft- en Restafval (2 aparte containers). Aan de hand van het volume/frequentie-systeem wordt de afvalstoffenheffing gebaseerd op een vast tarief dat voor iedereen gelijk is én een variabel tarief dat afhankelijk is van de aangeboden fracties (prijs per kg) en het aantal keren dat het afval (restafval wel, gft niet) wordt aangeboden.

In 2015 bedroegen de tarieven € 116 per huishouden als vast recht en daarnaast € 0,19 per kg restafval en € 0,12 per kg gft-afval (groente, fruit en tuin). Het tarief bij afvalinzamelinstallaties bij hoogbouw bedroeg € 1,24 per storting.

De opbrengst afvalstoffenheffing 2015 bedroeg € 833.677 aan vastrecht en € 509.915 aan variabele heffing. Het variabel deel in de totaalopbrengst bedraagt hiermee 38%.

Rioolheffing

Sinds 2013 is de rioolheffing een eigenarenheffing die wordt gebaseerd op een vast bedrag en een variabel deel op basis van de WOZ-waarde. Voor woningen bedroeg het vastrecht € 138 en voor niet-woningen € 217, terwijl voor zowel woningen als niet-woningen een variabel tarief van 0,0458% van de WOZ-waarde van het perceel is berekend.

De opbrengst rioolheffing 2015 bedroeg € 1.153.168 aan vastrecht en € 799.072 aan variabele heffing. Het variabel deel in de totaalopbrengst bedraagt hiermee 41%.

Uitvoeringsinformatie BsGW

Per kwartaal ontvangen alle BsGW-deelnemers een eenduidige rapportage waarin wordt gerapporteerd over het aantal ontvangen en afgehandelde bezwaren, aanvragen kwijtschelding en aangetekend beroep op afgewezen kwijtschelding van allee heffingen samen (OZB, Hondenbelasting, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing).

	In behan- deling 1-1	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal	Totaal	In behandeli ng 31-12
Ontvangen bezwaren	84	327	191	391	132	1.125	96
Afgehandelde bezwaren		296	168	361	204	1.029	
Ontvangen verzoeken kwijtschelding	23	285	114	42	33	497	38
Afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken		265	66	68	60	459	

Kwijtschelding

Mensen die op grond van hun inkomen hun belastingen niet kunnen betalen worden getoetst aan de (wettelijke voorgeschreven) kwijtscheldingsnormen. Als sprake is van onvoldoende betalingscapaciteit wordt kwijtschelding verleend. Dit geldt niet voor het variabel deel van de afvalstoffenheffing (motto: de vervuiler betaalt) en ook niet voor de OZB en rioolheffing omdat dit eigenarenheffingen zijn.

Beekse woonlasten in perspectief

De woonlasten per gemeente vormen een dankbaar onderwerp voor tal van studies en berichtgeving in de media. Op landelijk niveau is vooral het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) bekend, dat jaarlijks een vergelijking uitbrengt onder de naam COELO-atlas.

Dichter bij huis brengt de provincie Limburg aan het begin van elk jaar een 'Belastingoverzicht' uit.

COELO

Met behulp van de COELO-atlas worden alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken op het gebied van lokale lasten. Hiermee ontstaat een ranglijst, vooral bekend onder de naam 'lokale lastenladder'. Volgens COELO berekende de gemeente Beek in 2015 een meerpersoonshuishouden een gemiddeld bedrag van € 723 aan woonlasten. Met dit bedrag daalde de gemeente Beek op de landelijke lokale lastenladder van plek 214 in 2014 maar plek 186 in 2015 (waarbij plek 407 de hoogste woonlasten heeft).

Belastingoverzicht provincie Limburg

Jaarlijks stelt de provincie Limburg een belastingoverzicht samen waarin zijn opgenomen de tarieven en lastendruk van Limburgse gemeenten. Zowel bij de Kadernota 2016 als de programmabegroting 2016 is een uitgebreide toelichting gegeven op de meerjarige ontwikkeling van de lastendruk. Korthedshalve wordt hierheen verwezen.

Voor deze jaarstukken brengen we de meerjarige ontwikkeling van de woonlasten per gemiddelde eigenaar/gebruiker in beeld:

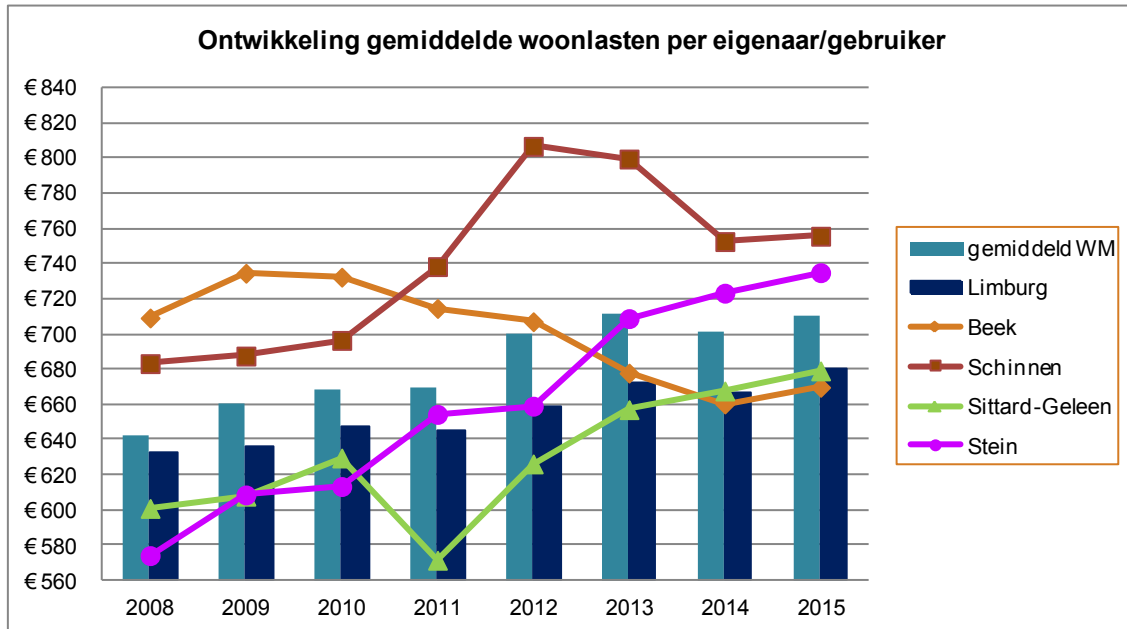
	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
2009	€ 735	€ 688	€ 608	€ 609	€ 660	€ 636
2010	€ 732	€ 696	€ 630	€ 613	€ 668	€ 648
2011	€ 715	€ 738	€ 572	€ 654	€ 670	€ 646
2012	€ 707	€ 807	€ 626	€ 659	€ 700	€ 659
2013	€ 678	€ 799	€ 657	€ 709	€ 711	€ 672
2014	€ 660	€ 753	€ 668	€ 723	€ 701	€ 667
2015	€ 670	€ 756	€ 679	€ 735	€ 693	€ 680

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2015

Gemiddeld woonlastenniveau in de regio en provinciaal gezien

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

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



bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2015

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

Uit de grafiek blijken een aantal zaken:

- in absolute bedragen geldt dat Beek binnen de Westelijke Mijnstreek de laagste woonlasten kent;
- de Beekse woonlasten liggen met € 670 in totaal € 10 onder het provinciaal gemiddelde (uitgangspunt collegeprogramma 2010-2014 en collegeprogramma 2015-2018 Samen Bouwen).

Los daarvan de volgende nadere nuancering:

OZB eigenaren woningen

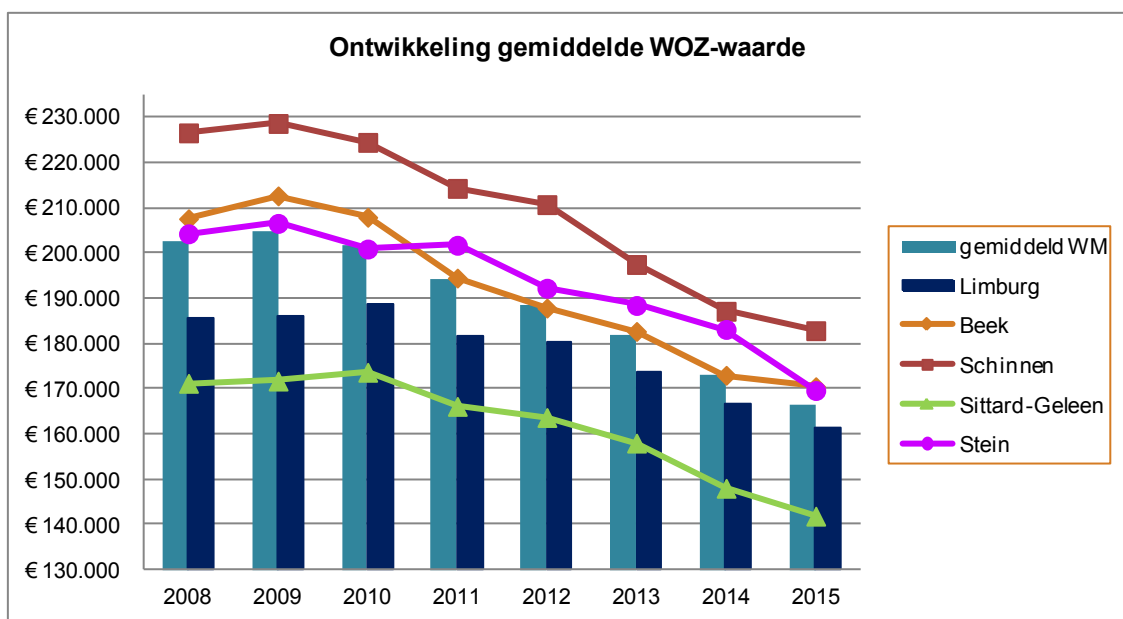
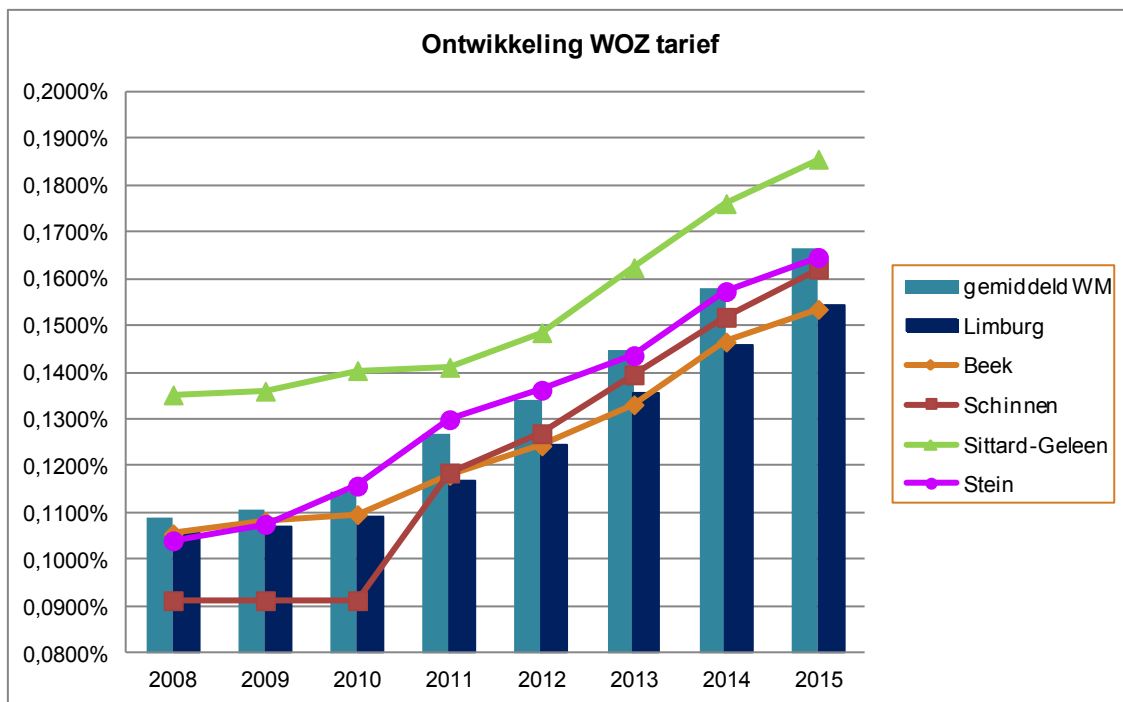
2015	Provincie Limburg	Westelijke Mijnstreek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Gemiddeld tarief in %	0,1544%	0,1665%	0,1621%	0,1856%	0,1646%	0,1535%
Gemiddelde WOZ-waarde	€ 161.567	€ 166.238	€ 182.882	€ 141.897	€ 169.662	€ 170.509
Gemiddeld bedrag OZB	€ 249	€ 268	€ 296	€ 263	€ 279	€ 262

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2015

Uit deze tabel blijkt dat:

- Beek binnen de regio Westelijke Mijnstreek het laagste tarief hanteert, terwijl het tarief provinciaal gezien met 0,0009% slechts marginaal hoger ligt;
- de gemiddelde WOZ-waarde in Beek, net als in Schinnen en Stein hoger ligt dan het Limburgse gemiddelde en dat de gemiddelde WOZ-waarde in Beek iets boven het regionale gemiddelde uitkomt.

In grafiekvorm ziet een en ander er als volgt uit:

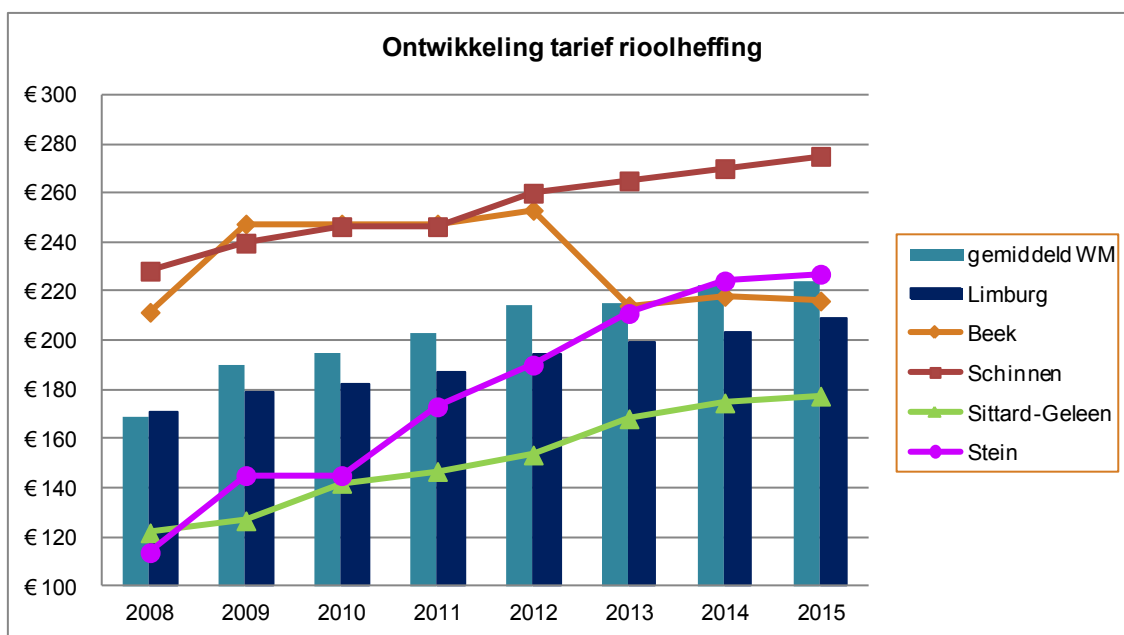


Rioolheffing

2015	Provincie Limburg	Westelijke Mijnstreek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Gemiddeld tarief	€ 209	€ 224	€ 275	€ 177	€ 227	€ 216
Gemiddeld tarief behorende bij	€ 209	€ 197	€ 241	€ 175	€ 231	€ 241

inwonerklass						
Eigenarenheffing				X	X	X
Gebruikersheffing			X			

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



Uit zowel de tabel als de grafiek komt naar voren dat:

- het Beekse tarief 2015 onder het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek lag;
- provinciaal gezien het beeld is dat de rioolheffing over het algemeen lager wordt naarmate het aantal inwoners en de bebouwingsdichtheid toeneemt (hogere aansluitdichtheid waardoor de totale kosten over meerdere aansluitingen kunnen worden omgeslagen). Dit is deels de verklaring van het lagere tarief in Sittard-Geleen;
- het tarief rioolheffing in de Westelijke Mijnstreek m.u.v. Sittard-Geleen hoger ligt dan het provinciaal gemiddelde.
- enkel de gemeente Schinnen in onze regio nog heft via de gebruiker.

Afvalstoffenheffing

2015	Provincie Limburg	Westelijke Mijnstreek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Gemiddeld tarief	€ 222	€ 228	€ 184	€ 238	€ 229	€ 192

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2015

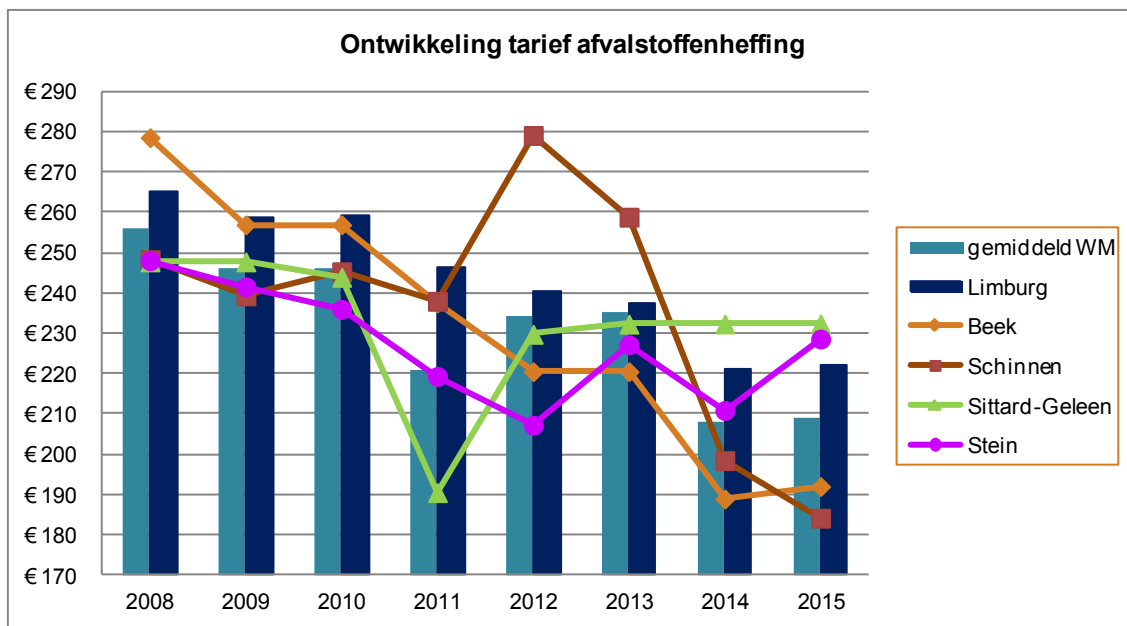
De in de tabel opgenomen bedragen zijn gemiddelde bedragen. Immers, de hoogte van de uiteindelijke afvalstoffenheffing is door het principe van Diftar (afvalscheiding) deels zelf te beïnvloeden. Qua opbouw bestaat de heffing uit een vast en een variabel deel dat er als volgt uitziet:

2015	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Beek
Vast deel	€ 105	€ 163	€ 157	€ 116

Variabel deel	€ 79	€ 75	€ 72	€ 76
Totaal	€ 184	€ 238	€ 229	€ 192

bron: websites afzonderlijke gemeenten

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



Overige lokale heffingen

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

Hondenbelasting

Voor het houden van een hond heft de gemeente een hondenbelasting. Overigens bestaan er rond de hondenbelasting nogal wat misverstanden. Met de hondenbelasting kunnen gemeenten (zo ook Beek) inkomsten genereren en gelijktijdig invloed uitoefenen op het aantal honden in de gemeenten. De belasting is een regulerende heffing en de opbrengsten zijn onderdeel van de algemene middelen. De hondenbelasting is een mooi voorbeeld van een heffing die al ruim een eeuw bestaat maar in de loop van de tijd een andere rechtvaardiging heeft gekregen. De heffing is ooit ingevoerd uit oogpunt van het belasten van luxe (het bezit van een hond voor een hondenkar). Vervolgens is de heffing gerechtvaardigd vanuit de volksgezondheid (het tegengaan van hondsdelheid). Daarna is het een algemene belasting geworden met een regulerend karakter (het verminderen van de overlast van honden en de kosten voor het opruimen van hondenpoep).

Het tarief bedroeg in 2015 voor elke gehouden hond € 64,30.

De opbrengst in 2015 bedroeg € 105.800.

Toeristenbelasting

De gemeente heft toeristenbelasting voor het houden van verblijf met overnachting door personen die niet in de gemeente zijn ingeschreven. Deze belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot verblijf biedt.

Het tarief voor 2015 bedroeg € 0,98 per overnachting in een hotel, € 0,59 in een vakantiewoning en € 0,39 voor kamperen bij de boer.

Als gevolg van de sluiting en sloop van het hotel bij de luchthaven (de grootste bron voor toeristenbelasting) en het uitblijven van de herbouw heeft zowel bij de 1^e Bestuursrapportage 2013, 2014 en 2015 een aframing van het begrote bedrag van € 25.000 naar € 1.056 plaatsgevonden. De daadwerkelijke inkomsten 2015 bedroegen slechts € 1.00.

Leges

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt onder de naam van leges verschillende rechten geheven van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Heffing vindt plaats op grond van de legesverordening.

De opbrengst aan diverse leges bedroeg in 2015:

- bouwleges € 192.500.
- burgerzaken € 230.700.
- burgerlijke stand € 10.100.
- leges bijzondere wetten € 15.900.

Marktgeden

De marktgeden worden geheven van de marktkooplieden op de weekmarkt.

Opbrengst in 2015 € 6.900.

Lijkbezorgingrechten

De heffing is een vergoeding voor prestaties van de zijde van de gemeente. Er zijn meerdere tarieven voor het begraven en de huur van graven en urnennissen.

De opbrengst 2015 bedroeg € 68.200.

Opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	Pfh.	Rek.2014	Begr. 2015	Rek.2015	R2015 t.o.v. R2014	R2015 t.o.v. B2015
9080	OZB	JWach					
	• niet woningen eigenaar		1.252	1.115	1.085	-167	-30
	• niet woningen gebruiker		739	785	838	99	53
	• woningen eigenaar		1.854	1.964	2.158	304	194
	Totaal OZB		3.845	3.864	4.081	236	217
7060	Afvalstoffenheffing	JWach					
	• vast tarief		820	834	834	14	0
	• variabel tarief		499	510	510	11	0
	Totaal Afvalstoffenheffing		1.319	1.344	1.344	25	0
7040 7060	Mut. milieu-egalisereserve		-10	-86	1	11	87
7100	Rioolheffing	JWach					
	• niet woningen		317	339	335	18	-4

Opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	Pfh.	Rek.2014	Begr. 2015	Rek.2015	R2015 t.o.v. R2014	R2015 t.o.v. B2015
	• woningen		1.578	1.614	1.618	40	4
	Totaal rioolheffing		1.895	1.953	1.953	58	0
7080 7100	Mutatie rioolreserve		13	-100	-124	-137	-24
7080 7100	Mutatie rioolvoorziening		-985	-408	95	1.080	503
	Overige heffingen						
9100	• Hondenbelasting	JWach	103	105	106	3	1
3020	• Toeristenbelasting	C.Bodd	1	1	1	0	0
0160	• Persoonsdocumenten	C.Bodd	241	211	231	-10	20
0180	• Burgerlijke stand	C.Bodd	11	11	15	4	4
0200	• Vergunningen en overige dienstverlening	C.Bodd	33	39	36	3	-3
7180	• Openbare begraafplaats	HHodz	46	52	68	22	16
8160	• Bouwen en wonen	JWach	361	208	192	-169	-16
	Totaal overige heffingen		796	627	649	-147	22
Totaal opbrengsten belastingen en heffingen			7.855	7.788	8.027	172	239

9.8 Paragraaf 8 / Demografische ontwikkelingen

In deze Paragraaf Demografische Ontwikkelingen (voorheen Krimpparagraaf) zijn voor de onderdelen riolering, onderwijshuisvesting en buitensportaccommodaties, op basis van door de provincie Limburg aangereikte formats, de financiële gevolgen van bevolkingsdaling op deze terreinen voor de gemeente inzichtelijk gemaakt.

Samenvatting financiële effecten krimp*	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Onderwijshuisvesting*	115.460	160.427	-	-	-	-
Riolering	-23.020	-33.770	-17.570	49.420	172.480	350.430
Buitensportaccommodaties**	-41.839	-47.927	-76.372	-121.435	-188.731	-287.004
Gymzalen	- 1.029	-4.548	-11.286	-22.277	-38.973	-63.633
Totaal effect	49.572	74.182	-105.228	-94.292	-55.224	-207

Opmerking: - is positief krimpeffect (het bespaart de gemeente geld), + is negatief krimpeffect (het kost de gemeente geld).

* sluiting van OBS de Kring (o.b.v. krimp) is hier nog niet in meegenomen.

** hierin is de toename van uren vanwege zorgcontracten reeds verwerkt. Zonder deze nieuwe aanpak zou er wel sprake zijn van een negatief krimpeffect.

Om de financiële effecten op te vangen heeft het rijk tijdelijk (2011-2015) een krimpmaatstaf ingevoerd voor de gemeenten waarvan het inwonertal in het uitkeringsjaar meer dan 1% lager ligt dan het inwonertal zeven jaar eerder (in 2011 wordt vergeleken met het inwonertal 2004, in 2012 met het inwonertal 2005, enz.) én die gelegen zijn in de provincie Groningen, Zeeland of Limburg. Gemeenten die aan genoemde criteria voldoen krijgen een bedrag van € 397,63 (in basis) per 'verloren' inwoner boven de gehanteerde drempel van 1%. Via de maatstaf ontvangen gemeenten die te maken hebben met een substantiële bevolkingsdaling een tegemoetkoming in de transitiekosten waarvoor zij zich als gevolg van deze krimp eventueel zien geplaatst. Bij de berekening van de meerjarige Algemene Uitkering worden de inwonergegevens gebaseerd op de meest recente aantallen en voor volgende jaren voorzichtigheidshalve op dit aantal "bevroren". Dit resulteerde bij de decembercirculaire 2015 (na actualisering van de inwoneraantallen) in de volgende inschatting van de krimpvergoeding:

Krimpvergoeding in Algemene Uitkering (x €1.000)	2011	2012	2013	2014	2015
Krimpvergoeding o.b.v. dec. circulaire 2015	236	235	225	164	175

Deze middelen zijn niet geoormerkt, maar als algemene dekkingsmiddelen meegenomen. Naar aanleiding van de doorgevoerde evaluatie is besloten de krimpmaatstaf vanaf 2016 niet te continueren. De middelen (totaal ruim € 11,2 miljoen) gaan vanaf 2016 over naar de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling die ten goede komt aan de door het kabinet aangewezen krimpregio's. De decentralisatie-uitkering wordt toegekend aan 9 gemeenten in de door het kabinet aangewezen krimpregio's. Het betreft de grootste gemeente in de regio die voldoet aan het criterium van minimaal 3% verwachte bevolkingsdaling. Voor de Westelijke Mijnstreek is dit gemeente Sittard-Geleen. Om de regio's meerjarig zekerheid te bieden liggen de bedragen in beginsel voor de periode van vijf jaar vast.

Zoals eerder aangegeven zijn maar van 3 beleidsterreinen de krimpeffecten (deels) berekend. Zo is er nog geen rekening gehouden het eerder afschrijven van scholen, sloop van woningen, aanpassen van (culturele-, welzijns-, zorg-, etc.) voorzieningen voor multifunctioneel gebruik. Daarnaast stijgen de

kosten per inwoner, omdat het in stand houden van het voorzieningenniveau en het in orde houden van de openbare ruimte door een kleinere bevolking moet worden gedragen. De krimpvergoeding is dan ook niet voldoende om alle financiële krimpeffecten op te vangen.

Bevolkings-ontwikkeling	2013	2015	2020	2030	2040	2050
Nederland*	16.777.636	16.876.652 (0,6%)	17.141.012 (1,6%)	17.593.752 (2,6%)	17.815.632 (1,3%)	17.853.492 (-0,2%)
Limburg**	1.121.904	1.116.376 (-0,5%)	1.101.483 (-1,3%)	1.062.226 (-3,6%)	999.884 (-5,8%)	923.374 (-7,6%)
Westelijke Mijnstreek**	148.807	147.260 (-1%)	143.419 (-2,6%)	134.761 (-6%)	123.218 (-8,6%)	109.690 (-11%)
Beek***	16.357	16.193 (-1%)	15.710 (-3%)	14.658 (-6,7%)	13.176 (-10,1%)	11.325 (-14%)

Bron: * E,til; Progneff, 2012 (% daling/stijging t.o.v. voorgaande prognose/kolom)

** CBS Statline en E,til (Progneff 2014)(% daling/stijging t.o.v. voorgaande prognose/kolom)

*** 2013 o.b.v. GBA gemeente Beek, 2015 e.v. prognose o.b.v. E,til; Progneff, 2013

De tabel laat zien dat landelijk tot 2040 de bevolking groeit terwijl in Limburg de bevolking krimpt. In de gemeente Beek krimpt deze – bij gelijkblijvende omstandigheden – nog sterker dan de rest van de provincie. Het CBS komt met iets andere prognoses die vanaf 2030 weer een lichte groei laten zien. Dit komt doordat het CBS rekening houdt met woningvoorraad, woningbouwplannen en omdat veronderstellingen over migratie worden meegenomen. Zo wordt in die methodiek migranten aan vestigingsgemeenten toegewezen en wordt het aanbod van woningen in overeenstemming gebracht met de vraag naar woonruimte. De verschillen worden in beginsel veroorzaakt door de verschillen in geprognosticeerde binnenlandse en buitenlandse migratiesaldi, die vervolgens weer de ontwikkeling van de natuurlijke aanwas beïnvloeden (met name door een hoger aantal geboorten). Los van welke cijfers we als uitgangspunt kiezen voor ons beleid is het een feit dat de gemeente Beek in ieder geval tot 2030 krimpt en dat we harder krimpen dan onze regio. We houden in ons beleid de gegevens van E,til aan, omdat deze prognoses ook worden gehanteerd op andere beleidsterreinen, zoals Woningvoorraadbehoefte. In de door de provincie aangereikte rekenmodellen worden t.b.v. de landelijke cijfers de prognose van het CBS gebruikt. Dit veroorzaakt dan ook een afwijking in de prognoses.

Onderwijshuisvesting voor het basisonderwijs

Afwijking landelijke trend

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal 4-12 jr. landelijk *	1.748.188	1.727.593	1.709.405	1.689.369	1.669.591	1.656.787	1.650.309	1.646.607
Trend landelijk	100	98,8	97,8	96,6	95,5	94,8	94,4	94,2
Aantal 4-13 jr. Beek**	1090	1038	985	955	919	892	874	860
Trend Beek	100	95,2	92,3	88,8	86,1	84,4	82,9	82,4

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vershil trends	0,0%	3,8%	5,9%	8,8%	10,9%	12,3%	13,9%	14,3%

Bron: * Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-3-2012

** Op basis van leerlingenaantal 1-10-14 (1 13jarige) en prognoses CBS Statline en E,til (Progneff 2014).

Verwacht aantal leerlingen per school in periode 2015-2020

Basis onderwijs	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brede school de Bron	273	265	255	247	242	238
Catharina Labouré	144	139	134	130	127	125
Hubertusschool	180	176	170	165	162	160
Martinusschool	208	202	195	189	185	181
BS Spaubeek	178	173	166	161	158	155

Krimpgelateerde lasten kunnen zijn het afschrijven van de restantboekwaarde en sloop- en herinrichtingskosten. Voor het schoolgebouw van OBS de dient dit nog te worden onderzocht. Onderstaande tabel gaat alleen in op de exploitatie en meerjarige onderhoudskosten.

Krimpeffect onderwijshuisvesting gemeente Beek

Jaar	Kosten exploitatie onderwijs (incl. Index)	Kosten investeringen (verkapitaliseerd)	Kosten exploitatie incl. Investeringen	Kosten MOP	Totale kosten	Aantal leerlingen basisonderwijs Beek	Gemiddelde landelijke daling 4-12 jarigen	Bevriezen totaal aantal leerlingen primair onderwijs, gecorrigeerd	Krimp effect per leerling bij Beekse krimp	Krimp effect per leerling indien landelijke krimp	Vershil tussen totaal Landelijke en Beekse krimp effect
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
									E/F	E/H	(I-J)*F
2011	207.436	563.004	770.440	185.580	956.021	1.281	0,00%	1.281	746	746	0
2012	195.797	457.891	653.688	58.301	711.989	1.198	0,00%	1.281	594	556	46.132
2013	199.713	457.891	657.604	7.561	665.165	1.090	-0,87%	1.270	695	524	124.931
2014	117.172	438.998	556.170	5.121	561.291	1.038	-1,18%	1.255	541	447	97.016
2015	119.515	438.998	558.513	0	558.513	985	-1,05%	1.242	567	450	115.460
2016	121.906	438.998	560.904	0	560.904	955	-1,17%	1.227	587	457	124.389
2017	124.344	438.998	563.342	0	563.342	919	-1,17%	1.213	613	465	136.459
2018	126.831	438.998	565.829	0	565.829	892	-0,77%	1.203	634	470	146.442
2019	129.367	438.998	568.365	0	568.365	874	-0,39%	1.199	650	474	153.979
2020	131.955	438.998	570.953	0	570.953	860	-0,22%	1.196	664	477	160.427
2021	134.594	438.998	573.592	0	573.592	855	0,04%	1.197	671	479	163.725

Opmerking: in tegenstelling tot de provinciale format zijn er geen investeringen geraamd in de gemeente Beek en die kolom is dan ook verwijderd.

De krimp, of in ieder geval de ontgroening, heeft niet alleen gevolgen voor het onderwijs maar ook voor de peuterspeelzalen. Momenteel is een lichte daling in de bezetting waarneembaar. Wanneer dit doorzet zullen in de toekomst minder dagdelen worden aangeboden. Dit kan consequenties hebben voor de gemeentelijke subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk en het ruimte gebruik in scholen. Voor wat betreft de kinderopvang is een grotere daling waarneembaar, dit is deels het gevolg van krimp, maar ook werkloosheid als gevolg van de crisis en het rijksbeleid ten aanzien van kinderopvangtoeslag spelen hier een grote rol. De kinderopvangorganisaties hebben al maatregelen getroffen en/of zullen deze in de toekomst moeten treffen, zoals het samenvoegen van groepen, sluiten van dagen en op langere termijn het sluiten van locaties.

Riolering

Krimpeffect riool gemeente Beek

	Rioolheffing (incl. indexatie)	Aantal huishoudens	Bevriezen aantal huishoudens	Tarief incl. krimp	Tarief ware er geen krimp	Krimp	Totaal krimp effect
	A	B	C	D	E	F	
				A/B	A/C	D-E (*)	B*F
2011	1.781.189	7.317	7.317	243	243	0	0
2015	2.079.924	7.398	7.317	281	284	3	-23.020
2020	2.246.318	7.427	7.317	302	307	5	-33.770
2025	2.426.024	7.370	7.317	329	332	2	-17.570
2030	2.620.106	7.179	7.317	365	358	-7	49.420
2035	2.829.714	6.871	7.317	412	387	-25	172.480
2040	3.056.091	6.478	7.317	472	418	-54	350.430

(*) afwijkingen ontstaan door afrondingen

De tabel laat zien dat er tot 2025 nog geen sprake is van krimp in het aantal huishoudens in de gemeente Beek, waardoor er voorlopig ook nog geen nadelig krimpeffect is. Doordat er nog sprake is van groei van het aantal huishoudens ontvangt de gemeente - op basis van deze format - meer geld. Pas in 2030 ontstaat er een krimpeffect van € 45.704. Oftewel, ieder huishouden moet € 6 meer gaan betalen om het tekort dat door krimp is ontstaan op te vangen.

Voor de kosten voor riolering geldt dat deze in de tijd niet afnemen met het aantal huishoudens. Als er leegstand ontstaat verspreid over woonwijken nemen de lasten van de riolering toe per huishouden. Alleen als gestructureerd hele delen van woonkernen worden gesloopt en de riolering verwijderd, leidt dit tot een afname van de kosten voor riolering. Aangezien de krimp tot 2030 niet leidt tot minder huishoudens en derhalve minder aansluitingen is sanering van een deel van het rioolstelsel voorlopig dan ook niet aan de orde.

De krimp heeft niet alleen invloed op de kosten en inkomsten van de riolering. Als door de krimp een woningoverschot ontstaat en dit leidt tot herstructureringen, dan is de verwachting dat het areaal aan openbare ruimte zal toenemen. Tot 2025 is dit in ieder geval nog niet het geval. Vooralsnog is er dan ook, bij gelijkblijvend beleid, geen sprake van stijgende kosten beheers- en onderhoudskosten.

Buitensportaccommodaties

De verhuur van de buitensportaccommodaties bevindt zich momenteel in een transformatiefase: deels worden de complexen nog in totaliteit aan de betreffende verenigingen verhuurd, deels vindt de verhuur plaats op uurbasis en op basis van de uitgangspunten als gesteld in de diverse realisatieovereenkomsten. De verhuur in de nieuwe situatie vindt overigens plaats door Stichting de Haamen, welke stichting huurcontracten met de huurders afsluit.

Bij de ontwikkelingen rondom Sportlandgoed De Haamen is en wordt expliciet rekening gehouden met een demografische ontwikkeling als krimp. Insteek is dat de accommodaties en voorzieningen zo veel mogelijk multifunctioneel worden gebruikt. Dus niet alleen door de sportvereniging, maar ook door niet georganiseerde sporters, scholen en andere doelgroepen zoals mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Op deze wijze wordt ook invulling gegeven aan de "daluren", de uren dat de sportvoorzieningen op dit moment nauwelijks worden gebruikt. Door het toevoegen van deze nieuwe doelgroepen is de verwachting dat de wegvallende dekking door dalende ledentallen bij de verenigingen wordt gecompenseerd. Gebouwendijk is gekozen voor een gezamenlijk verenigingsgebouw ter vervanging van meerdere solitaire accommodaties. Een gezamenlijk verenigingsgebouw is efficiënter qua bouwkosten, maar biedt ook meer mogelijkheden om in te spelen op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst (zoals een gezamenlijke kantine).

Op basis van demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de VV Spaubeek en GSV'28, is het bestaansrecht van beide verenigingen gedurende de komende 15 jaar gegarandeerd. Inmiddels zijn en worden maatregelen genomen om de accommodaties gedurende deze periode goed in orde te houden. In het kader van de krimp zal nadrukkelijk gekeken worden naar slimme oplossingen om de gevolgen hiervan in positieve zin om te zetten, waarbij met name zal worden gekeken naar de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik en het aantrekken van nieuwe doelgroepen.

In onderstaande gegevens zijn de banen en velden op het Sportlandgoed De Haamen en de voetbalvelden in de diverse kernen niet meegenomen. Deze werden in 2014 immers niet per uur verhuurd aan de gebruikers, maar in het geheel verhuurd aan de betreffende vereniging. De gebruiker kan in de praktijk beschikken over het volledige complex. Investeringskosten worden geheel afgeschreven door de gemeente, waardoor er geen krimpeffect is (of er nu 100 mensen of 10 gebruik maken van het veld, de kosten per uur voor de gemeente stijgen of dalen niet). Ook op onderhoudskosten, waar van toepassing, is er om dezelfde reden geen krimpeffect. Daarbij geldt voor Sportlandgoed De Haamen dat de doelgroep uit de gehele regio komt en niet alleen uit de gemeente Beek. De tabel dient in de toekomst aangepast te worden aan de nieuwe berekening van de exploitatiekosten door Stichting de Haamen.

Krimpeffect binnensporthallen en zwembad gemeente Beek

	Exploita- tietekort sporthal (incl. index) en zwembad	Aantal werkelijke uren accommo- daties	Gemiddel- de daling inwoners gemeente Beek**	Bevriezen aantal werkelijke uren, gecorrige- erd	Uur tarief incl. krimp	Uur tarief ware er geen krimp	Krimp effect per werkelijk uur	Totaal krimp- effect
	A	B	C	D	E	F	G	
					A/B	A/D	F-E (*)	G*B
2011	552.085	5.220	0,00%	5.220	106	106	0	0

	Exploitatietekort sporthal (incl. index) en zwembad	Aantal werkelijke uren accommodaties	Gemiddel de daling inwoners gemeente Beek**	Bevriezen aantal werkelijke uren, gecorrigeerd	Uur tarief incl. krimp	Uur tarief ware er geen krimp	Krimp effect per werkelijk uur	Totaal krimp-effect
2015	476.031	5.622	-1,00%	5.168	85	92	7	-41.839
2020	394.343	5.622	-3,00%	5.013	70	79	9	-47.927
2025	425.890	5.622	-4,90%	4.767	76	89	14	-76.372
2030	459.961	5.622	-6,70%	4.448	82	103	22	-121.435
2035	496.758	5.622	-8,40%	4.074	88	122	34	-188.731
2040	536.499	5.622	-10,10%	3.663	95	146	51	-287.004

* afwijkingen ontstaan door afrondingen

** gemiddelde gemeentelijke daling t.o.v. 2013

Opmerking: de provincie Limburg gaat hier uit van de daling van 8 tot 40 jarigen. Omdat de gemeente Beek juist specifiek kiest voor de doelgroep ouderen hebben wij de daling van de gehele bevolking als uitgangspunt genomen.

Krimpeffect binnensporthallen en zwembad zonder zorgcontracten gemeente Beek

	Exploitatietekort sporthal (incl. index) en zwembad	Aantal werkelijke uren accommodaties	Gemiddel de daling inwoners gemeente Beek**	Bevriezen aantal werkelijke uren, gecorrigeerd	Uur tarief incl. krimp	Uur tarief ware er geen krimp	Krimp effect per werkelijk uur	Totaal krimp-effect
	A	B	C	D	E	F	G	
					A/B	A/D	F-E (*)	G*B
2011	552.085	5.220	0,00%	5.220	€ 106	€ 106	0	0
2015	476.031	4.959	-1,00%	5.168	€ 96	€ 92	- 4	19.234
2020	394.343	4.711	-3,00%	5.013	€ 84	€ 79	- 5	23.735
2025	425.890	4.475	-4,90%	4.767	€ 95	€ 89	- 6	26.055
2030	459.961	4.252	-6,70%	4.448	€ 108	€ 103	- 5	20.271
2035	496.758	4.039	-8,40%	4.074	€ 123	€ 122	- 1	4.267
2040	536.499	3.837	-10,10%	3.663	€ 140	€ 146	7	- 25.566

* afwijkingen ontstaan door afrondingen

** gemiddelde gemeentelijke daling t.o.v. 2013

Opmerking: de provincie Limburg gaat hier uit van de daling van 8 tot 40 jarigen. Omdat de gemeente Beek juist specifiek kiest voor de doelgroep ouderen hebben wij de daling van de gehele bevolking als uitgangspunt genomen.

Krimpeffect gymzalen gemeente Beek

	Exploitatiekosten gymzalen	Aantal werkelijke uren gymzalen	Gemiddel de daling inwoners gemeente Beek**	Bevriezen aantal werkelijke uren, gecorrigeerd	Uur tarief incl. krimp	Uur tarief ware er geen krimp	Krimp effect per werkelijk uur	Totaal krimp-effect
	A	B	C	D	E	F	G	
					A/B	A/D	F-E (*)	G*B
2011	117.500	4.100	0,00%	4.100	€ 29	€ 29	0	0
2015	101.852	4.100	-1,00%	4.059	€ 25	€ 25	0	-1.029
2020	110.000	4.100	-3,00%	3.937	€ 27	€ 28	1	- 4.548

	Exploitati ekosten gymzalen	Aantal werkelijke uren gymzalen	Gemiddel de daling inwoners gemeente Beek**	Bevriezen aantal werkelijke uren, gecorrigeerd	Uur tarief incl. krimp	Uur tarief ware er geen krimp	Krimp effect per werkelijk uur	Totaal krimp- effect
2025	118.800	4.100	-4,90%	3.744	€ 29	€ 32	3	- 11.286
2030	128.304	4.100	-6,70%	3.493	€ 31	€ 37	5	- 22.277
2035	138.568	4.100	-8,40%	3.200	€ 34	€ 43	10	- 38.973
2040	149.654	4.100	-10,10%	2.877	€ 37	€ 52	16	- 63.633

(*) afwijkingen ontstaan door afrondingen

** gemiddelde gemeentelijke daling t.o.v. 2013

Opmerking: het gebruik van de scholen daalt jaarlijks. Het gebruik door derden is in 2013 gestegen, maar er is nog niet bekend of dit een structurele stijging betreft. Vooralsnog houden we het geschatte aantal uren dan ook gelijk aan 2011.

De krimp heeft niet alleen gevolgen voor onze buitensportaccommodaties. Ook andere voorzieningen zullen worden getroffen. Er zal niet aan ontkomen worden dat voorzieningen uit kernen verdwijnen. Een optie is dan dat er één goed geoutilleerde voorziening in de kern Beek wordt behouden, denk bijv. aan de bibliotheek of de muziekschool of aan een brede winkelvoorziening. Maar het is ook niet uit te sluiten dat bepaalde voorzieningen op termijn bovenlokaal aangeboden worden. Verder komt ook het verenigingsleven onder druk te staan. Ledenaantallen zullen afnemen en het wordt steeds moeilijker een permanent kader te vinden. In het behouden en onderhouden van accommodaties zal hier rekening mee moeten worden gehouden.

Transformatie van de woningvoorraad

Sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek

De regiogemeenten van de Westelijke Mijnstreek hebben een regionale sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek, waarin beleid, programmering en uitvoer aan elkaar worden gekoppeld. In deze structuurvisie is een strategische aanpak voor de transformatie- en nieuwbouwopgave waar de regio voor staat opgenomen met kwalitatieve en kwantitatieve criteria voor woningbouwplannen. Na vaststelling van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg naar verwachting in de tweede helft van 2016 (door 18 gemeenten) wordt de subregionale structuurvisie Westelijke Mijnstreek vervangen.

Uitvoeringsinstrumentarium

Het instrumentarium is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek. Belangrijkste instrument is momenteel nog de beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven waarbij initiatiefnemers van kleine woningbouwplannen in de gelegenheid worden gesteld als alternatief voor fysieke sloop een financiële bijdrage à € 40.000 aan de gemeente te betalen. Dit bedrag stort de gemeente in een lokaal fonds en is beschikbaar voor de transformatie van de woningvoorraad. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de starterslening voor starters op de woningmarkt, de duurzaamheidslening voor duurzaamheidsmaatregelen aan woningen en de provinciale stimuleringslening levensloopbestendig wonen, waarmee woningaanpassingen voor senioren gefinancierd kunnen worden.

In 2015 zijn de regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek opgesteld voor de periode 2016-2018. Vanaf 2016 zal dan met deze regionale prestatieafspraken worden gewerkt.

Sturing provincie

Eind 2014 is het POL vastgesteld en is een aanvang gemaakt met het uitwerken van diverse thema's waaronder Wonen. De provincie geeft steviger dan voorheen het geval was sturing aan de Zuid-Limburgse woningmarkt. De provincie heeft haar beleid vastgelegd in de Omgevingsverordening 2014. De Verordening Wonen is hierin opgenomen. Voor het thema wonen houdt de verordening, kort gezegd, een bevestiging in van de woningmarktsituatie. Er mogen geen nieuwe woningen worden toegevoegd aan de woningmarkt. De uitzonderingen hierop worden door GS bepaald en neergelegd in een beleidsregel voor nieuwe woningen in Zuid-Limburg.

Op regionale schaal (18 gemeenten Zuid-Limburg) is gewerkt aan de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg. Deze is in december 2015 in concept afgerond en begin 2016 ter inzage gelegd. Vooruitlopend op de vaststelling van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg zijn bestuurafspraken gesloten waarin is afgesproken dat nu reeds in lijn met de ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg wordt gehandeld. De provincie zal de Verordening aanpassen na de vaststelling van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

9.9 Paragraaf 9 / Informatiebeveiliging

Digitaal 2017 en Digitaal 2020

In 2010 hebben de gezamenlijke overheden onder de benaming 'dienstverlening: samen doen' een overheidsbrede visie op dienstverlening vastgesteld. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waaraan hun dienstverlening in 2020 moet voldoen:

1. De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal in ons handelen;
2. Wij zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen;
3. Wij vallen burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen onze organisaties: wij opereren als één overheid;
4. Wij stellen geen overbodige vragen. Gegevens die in basisregistraties zijn opgenomen en informatie die binnen onze eigen organisatie beschikbaar is vragen wij niet nogmaals.
5. Wij zijn transparant en aanspreekbaar;
6. Wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen.

Het programma digitaal 2017 draagt bij aan deze bredere ambities voor de overheidsbrede dienstverlening. Het is belangrijk dat alle partijen (overheid, burger en bedrijfsleven) samen werken aan het realiseren van de uiteindelijke doelstelling voor 2017.

Om een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening, is digitalisering een vereiste en is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Het uitgangspunt is: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.

Het programma Digitaal 2017 is een beleids- en parapluprogramma waarin de samenhang en afhankelijkheden tussen de verschillende organisaties en onderdelen die samen Digitaal 2017 gaan realiseren inzichtelijk worden gemaakt en worden gecoördineerd. Het biedt kaders en ondersteunt organisaties waar mogelijk en zorgt tevens voor onderzoek, monitoring, communicatie en parlementaire rapportage en verantwoording.

Uitvoering om te komen tot een digitaal 2017 en digitaal 2020

In 2015 is de tactische baseline vastgesteld door het college. Het belangrijkste doel van de tactische baseline is de continuïteit van informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

Een ander belangrijke doel van de tactische baseline is dat alle bestaande beleidsstukken die voor afzonderlijke audits worden gemaakt tot een stuk terug worden gebracht. Er worden op dit moment m.b.t. informatiebeveiliging afzonderlijk geauditeerd (intern of extern) op Digi-D, Brp (Basisregistratie personen), Suwi (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen), BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen en Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens)

Het belangrijkste doel van de tactische baseline is de continuïteit van informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

Een ander belangrijke doel van de tactische baseline is dat alle bestaande beleidsstukken die voor afzonderlijke audits worden gemaakt tot een stuk terug worden gebracht. In de bijlage B wordt o.a. aangegeven welke onderdelen voor welke audits van belang zijn. De IBD is op haar beurt aan het trachten om één integrale audit te mogen houden, in plaats van steeds meer afzonderlijke audits. De IBD is op haar beurt aan het trachten om één integrale audit te mogen houden, in plaats van steeds meer afzonderlijke audits.

In 2015 is een zogenaamde GAP-analyse (nulmeting) opgesteld door de informatiecoördinator, in samenwerking met beleidsmedewerkers van o.a. Personeel en Organisatie, Facilitaire Zaken,

Bestuurszaken, ICT en Documentaire Informatievoorziening. In deze GAP-analyse is te zien welke zaken geheel voldoen aan de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Uit de analyse blijkt dat 206 van de 303 te behalen punten zijn behaald, zijnde 68%. Na de GAP-analyse is bekeken welke onderdelen snel opgepakt kunnen worden en maar een kleine inspanning voor vereist is (de zogenaamde quickwins). Daarna is gekeken welke aanbevelingen de IBD (informatiebeveiligingsdienst) heeft gedaan, alsmede zaken die de beleidsmedewerkers belangrijk vonden.

Hierna is een plan van aanpak (oftewel stappenplan) opgesteld. De uitvoering hiervan zal in 2016 en 2017 plaatsvinden.

Meldplicht datalekken in de Wbp (wet bescherming persoonsgegevens)

Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken worden met ingang van 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen.

Vanaf 1 januari kan de Autoriteit persoonsgegevens van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor overtreding van vrijwel alle verplichtingen uit de Wbp boetes uitdelen. Bijvoorbeeld in geval van gegevensverwerking zonder legitiem doel, op onzorgvuldige wijze of zonder adequate beveiliging. Als een overtreding niet opzettelijk of door ernstig verwijtbare nalatigheid is begaan, legt Autoriteit eerst een 'bindende aanwijzing' op voordat een boete kan worden opgelegd. De overtreder krijgt daarmee de gelegenheid om de overtreding weg te nemen, bijvoorbeeld door alsnog passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Het niet-naleven van een bindende aanwijzing kan direct worden bestraft met een boete die kan oplopen tot wel € 810.000. Wordt de Wbp echter opzettelijk overtreden, dan kan dit direct tot een boete leiden.

De gemeente Beek heeft de Privacy Factory ingeschakeld om voor de afdelingen die zich voor de uitvoering van het sociaal domein zorgdragen, een nul-meting uit te voeren. In december 2015 is een presentatie over deze uitkomsten van deze nulmeting gehouden. In 2016 zal een beleidsstuk worden opgesteld alsmede een plan van aanpak.

Incidenten

Een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging is het voorkomen van incidenten. Mochten er incidenten plaatsvinden is het van belang om deze zo spoedig mogelijk op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Ter voorkoming van incidenten zijn in 2015 bijvoorbeeld sloten op de papiercontainers geplaatst. Deze papiercontainers staan soms langere tijd buiten het gebouw.

Eigenlijk hebben zich in 2015 geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Wel is nog werk m.b.t. de bewustwording van informatiebeveiliging binnen de organisatie, zoals wachtwoordenbeheer, clean desk en clear screen en het verzenden van vertrouwelijke informatie.

9.10 Paragraaf 10 / Taakstellingen en reserveringen

In de op 1 april 2014 door de Provincie Limburg uitgebrachte Begrotingsbrief 2015 wordt geadviseerd een aanvullende paragraaf "Taakstellingen en reserveringen" op te nemen. Hiermee wordt beoogd in één oogopslag meer inzicht te geven in de wijze waarop de herijkingsopgave en financiële onzekerheden vanuit de decentralisaties van rijkstaken begrotingstechnisch zijn vertaald.

Taakstellingen

In de tabel wordt ingegaan op de in de begroting 2015 opgenomen taakstelling voor 2015 en de stand van zaken. Het nummer zoals opgenomen in de tabel refereert naar het nummer uit de begroting 2015. Niet alle maatregelen zoals opgenomen in de begroting 2015 hebben al effect in 2015.

Nr	Maatregelenpakket	2015	Stand van zaken
	Efficiency	25.000	
2	In huis organiseren uitbestede taak schuld-hulpverlening	25.000	In 2015 is deze maatregel niet gerealiseerd. Per 1 februari 2016 wordt de schuldhulpverlening intern uitgevoerd.
	Inkomstenverhoging	52.500	
4	Ozb-verhoging woningen	52.500	Is gerealiseerd.
	Heroriëntatie taken/ambities	685.100	
5	10% taakstelling professionele gesubsidieerde instellingen:		
	• Partners in Welzijn	10.100	Is gerealiseerd.
	• VVV	600	De geraamde taakstelling is via de 1e begrotingswijziging van 2015 teruggedraaid. De werkelijke betaalde subsidie is € 780 lager dan geraamd.
	• (Centrum) Jeugd en Gezin	9.700	Het Centrum voor Jeugd en Gezin voert bestaande taken en deels ook nieuwe taken vanuit de jeugdwet voor de gemeente uit. Op het totale budget 2015 voor de oude taken is een overschrijding van € 98.800. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit deels veroorzaakt door de nieuwe taken in het kader van de jeugdwet. Financieel gezien zijn deze taken niet strikt te scheiden van elkaar.
	• Veiligheidshuis	1.000	Is gerealiseerd.
	• Peuterspeelzaalwerk	3.800	Is gerealiseerd.
	• Tegemoetkoming sport	2.600	Is gerealiseerd.
	• Artamuse	7.900	Is gerealiseerd.
	• Biblionova	7.000	Is gerealiseerd. De werkelijke subsidie 2015 op basis van de raming van Biblionova is zelfs nog lager dan de geraamde subsidie 2015.

Nr	Maatregelenpakket	2015	Stand van zaken
	• Stichting IKL	500	Is gerealiseerd. De werkelijk bijdrage 2015 op basis van het jaarprogramma van IKL is zelfs nog lager dan geraamd.
6	Daling uitgaven WMO a.g.v. herindicaties	300.000	Is gerealiseerd. De werkelijke uitgaven 2015 zijn zelfs € 280.000 lager dan geraamd. Of dit volledig door herindicaties wordt veroorzaakt is financieel niet te herleiden.
7	Stijging uitkeringen opvangen	50.000	De Rijksbijdrage is lager dan de daadwerkelijke uitgaven. Dit wordt mede veroorzaakt door het gegeven dat de bijdrage van Beek gebaseerd is op de historische uitgaven.
8	Vergoeding was- en kledingaccommodatie Caesar	8.300	Het nieuwe kledingclubgebouw is pas gerealiseerd in 2016. In de raming 2015 was rekening gehouden dat dit al in 2015 het geval zou zijn. Het totale budget waaronder deze vergoeding valt is binnen de begroting gebleven ondanks dat langer een vergoeding voor de was- en kledingaccommodatie is betaald.
9	NJOY	15.000	Is gerealiseerd. De werkelijk uitgaven voor NJOY 2015 zijn zelfs nog lager dan de raming.
10	Aframen jaarlijks budget en storting voorziening a.g.v. overdracht onderwijs-gebouwen	119.900	Is gerealiseerd. Lagere storting voorziening.
11	Bibliotheek landelijk e-boeken	7.700	Is gerealiseerd. Zie ook punt 5 onderdeel Biblionova.
12	Verlaging budget culturele activiteiten	5.000	Is gerealiseerd.
13	Beëindiging Arthur Spronkenprijs	13.300	Is gerealiseerd.
14	Jaarmarkten via evenementenbeleid	20.000	Niet gerealiseerd. Het restant beschikbare bedrag uit het evenementenfonds 2012-2015 is nog benodigd voor de afwikkeling van evenementen. Voor het schoonmaken van de jaarmarkten is geen dekking uit dit fonds beschikbaar.
15	Onderhoud speeltuinen	1.000	Is gerealiseerd. Lagere storting voorziening.
16	Onderhoud gymzalen	1.800	Is gerealiseerd. Lagere storting voorziening.
20	10% taakstelling basissubsidies	8.400	Is gerealiseerd. Via de 1 ^e begrotingswijziging 2016 is de korting op de verenigingen teruggedraaid.
25	Beëindiging Open Monumentendag	2.300	Is gerealiseerd.
26	Beëindiging subsidie CNME	3.100	Is gerealiseerd.
27	Verlaging budget MOP bomen	20.000	Is gerealiseerd. Het gevolg hiervan is overigens wel dat er nauwelijks aanvulling kan plaatsvinden van de Bomenbeheers-reserve welke nodig is voor het vervangen van bomen. Indien deze reserve is uitgeput, moet voor

Nr	Maatregelenpakket	2015	Stand van zaken
			iedere vervanging afzonderlijk krediet gevoteerd worden.
31	Masterplan OLV-plein: tekort	-427.800	Is gerealiseerd. Dekking vanuit reserve wegen is verwerkt.
	Masterplan OLV-plein: dekking reserve wegen	427.800	Is gerealiseerd. Dekking vanuit reserve wegen is verwerkt.
32	Uitvoeringskosten openbare orde	7.000	Is gerealiseerd.
34	Openbare bekendmakingen digitaal	6.000	Is gerealiseerd.
35	Onderhoud gemeentelijke gebouwen	10.000	Is gerealiseerd. Lagere storting voorziening.
36	Taakstelling groenonderhoud	41.900	Is gerealiseerd. Door het slimmer om te gaan met een aantal onderhoudsaspecten is, ondanks het korten van het onderhoudsbudget met 5 %, de kwaliteitsbeleving in 2015 op peil gebleven.
Totaal Maatregelenpakket begroting 2015		762.600	

Reserveringen

De in de begroting opgenomen stelpost voor onvoorziene uitgaven is voor het algemene deel (€ 200.000) bij de 2^e Bestuursrapportage 2015 ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Met betrekking tot het geraamde deel van het budget onvoorzien (€ 400.000) dat opgenomen is vanwege de onzekerheden m.b.t. de decentralisaties en de van rijkswege gemelde efficiencykortingen Sociaal Domein was tot recent was nog niet duidelijk of de overdracht vanuit het Rijk en de implementatie van de taakvelden binnen de gemeente met de hiervoor geraamde budgetten uitgevoerd kon worden. Inmiddels is gebleken dat budget in 2015 vrij mag vallen ten gunste van het rekeningresultaat 2015.

9.11 Paragraaf 11 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein

Aanleiding

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

Hieronder worden nog een aantal aanvullende opmerkingen geplaatst.

Beleidsmatig

De transitie van de nieuwe taken in het sociale domein is in 2015 daadwerkelijk geëffectueerd. En geconstateerd moet worden: het is niet meegevallen, maar het is ook niet tegen gevallen.

Met name in de operationele sfeer en op organisatorisch gebied hebben we alle zeilen moeten bijzetten om datgene te doen wat administratief en uitvoeringstechnisch noodzakelijk was. Processen op diverse gebieden, bijvoorbeeld gegevensuitwisseling met zorginstellingen, maar ook met instellingen als het SCB en CAK verliepen niet vlekkeloos. Lange tijd was onduidelijk wie onze cliënten waren, welke zorg ze kregen, bij welke zorginstelling en wat de kosten daarvan waren. En jawel, langzaam maar zeker komt er steeds meer licht in de duisternis.

En de burger dan? Heeft die last gehad van de hele operatie. Zeker, mensen hebben geruime tijd in onzekerheid geleefd: "Krijgt mijn kind of ik uiteindelijk de zorg die nodig is?" Gelukkig kan gesteld worden dat alles goed is gegaan. Er is niemand tussen de wal en het schip geraakt.

Dit alles was voor Doekle Terpstra, lid van de transitiecommissie sociaal domein, aanleiding om tijdens het op 3 maart jl. in Maastricht gehouden seminar "Transformatie "goud geld"", te stellen:

"De transitie is geslaagd. Er zijn geen rampen gebeurd, wel incidenten, maar die gebeurden daarvoor ook al".

Financieel

In financieel opzicht kan geconstateerd worden dat de verwachte financiële tegenvallers in 2015 achterwege zijn gebleven. Zoals het er nu echter uitziet:

- Sluiten we niet met een tekort (geraamd versus werkelijk uitgegeven,)
- Hebben we de stelpost, de "buffer" van € 400.000, niet nodig,
- Sterker nog: we hebben onder de streep een positief resultaat.

Ook nu blijven er nog mitsen en maren en kunnen er nog verrassingen komen. Van Maastricht en de SVB is begin juni 2016 nog geen definitieve afrekening ontvangen. Dit is dan ook de reden dat in het raadsvoorstel bij dit document wordt voorgesteld om een reserve sociaal domein te vormen.

Hoe is dit nu mogelijk? Er zijn een aantal redenen aan te wijzen, waarvan er een aantal nog nader geanalyseerd moeten worden.

- Ten behoeve van de begeleiding AWBZ wordt aanzienlijk minder uitgegeven dan verwacht. Een nadere analyse is hier op zijn plaats is.
- Nu de werkelijke kosten jeugd duidelijker worden, blijkt er geen sprake van een substantieel tekort, maar sluiten de kosten juist meer aan bij de geraamde uitgaven.
- De extra personele kosten die gemaakt zijn, zijn niet gedekt uit het budget voor de uitvoering, maar hoofdzakelijk uit het invoeringsbudget.

Het is op dit moment echter nog te vroeg om al definitieve conclusies te trekken voor de lange termijn. Op dit moment is bijvoorbeeld net een beetje beeld van wie de nieuwe doelgroep is (zowel Wmo als jeugd) en welke zorg door wie geboden wordt en wat dat kost. Dit zal – ook na het proces van herindicatie dat voor zowel jeugd als Wmo nog niet is afgerond – nog meer duidelijk en expliciet moeten worden.

Vast staat dat het financiële plaatje er in de toekomst sowieso anders uit komt te zien. Op dit moment is het als gezegd zo dat het extra personeel dat is aangetrokken voor de uitvoering van de nieuwe taken hoofdzakelijk bekostigd is uit invoeringsbudget. Dat zal vanaf 2016 anders zijn. Het nog resterende invoeringsbudget is nagenoeg op en niet toereikend om de personele kosten te dragen, dus zal er geput moeten worden uit het uitvoeringsbudget (andere gemeenten doen dat al overigens).

Daarnaast zullen er – eveneens als gezegd - nog de nodige analyses moeten plaatsvinden. Om er een aantal te noemen:

- is er sprake van zorguitval bij de nieuwe doelgroep begeleiding AWBZ? (kijkend naar de uitgaven lijkt het antwoord “ja” te zijn).
- Waar wordt dit door veroorzaakt, heeft dit bijv. te maken met een verhoogde eigen bijdrage? Ook op landelijk niveau wordt hier onderzoek naar gedaan.
- Als de eigen bijdrage een reden blijkt te zijn, is het dan nodig om nog eens goed naar de hoogte hiervan te kijken (ervan uitgaande dat alleen in een hoogst noodzakelijke situatie sprake is van een maatwerkvoorziening).
- Als het gaat over pgb's is er vanaf 1 januari jl. sprake van het zogenaamde trekkingsrecht. Dat betekent dat de controle op de rechtmatigheid van uitgaven veel strenger is geworden. Wellicht is dit voor veel mensen reden om geen pgb meer aan te vragen.
- Uit de reeds uitgevoerde herindicaties blijkt dat de bestaande toekenningen veel ruimer zijn dan de toekenningen die na een keukentafelgesprek toegekend worden. Het gaat hier vaak om een forse vermindering van kosten (uitgaven voor de gemeente). In de meeste gevallen lijkt de klant hier geen probleem mee te hebben.
- Zijn de vergoedingen die zorgaanbieders krijgen (met name in de jeugdzorg speelt dit) voldoende of moet er toch opgeplust worden? Op dit moment vinden al de nodige discussies plaats over de bedragen die aan de verschillende arrangementen gekoppeld worden.

Naast deze inhoudelijke zaken zijn er ook van hogerhand zaken die van invloed zullen zijn op het financiële plaatje:

- De rijksvergoeding voor onze nieuwe taken zal in de komende jaren sterk afnemen. In Beek gaat het op basis van huidige cijfers om een vermindering van ruim 1,4 miljoen in 2018 ten opzichte van 2015.
- Als de tendens die bij ons waarneembaar is breed in den lande geldt, zal het rijk haar vergoedingen zeker in neerwaartse zin bijstellen.

- Er staan nog altijd een aantal andere taken op de nominatie om overgeheveld te worden naar de gemeenten: denk aan de persoonlijke begeleiding en het beschermd wonen. Hieraan zijn voor de gemeenten meestal financiële risico's verbonden.

Voor wat betreft de analyses die moeten worden uitgevoerd, is meer tijd nodig, omdat daarvoor ook het nodige speurwerk moet worden verricht en overleg moet worden gevoerd met andere instanties.

In de raads werkgroep sociaal domein is al meerdere keren een toelichting gegeven op de verwachte uitgaven 2015. Onderstaand is het overzicht opgenomen met de rekeningcijfers 2015.

Budgetten	Raming 2015	Werkelijk 2015	Vershil
Budgetten 3 decentralisaties			
Verstrekking begeleiding vml. AWBZ	-2.889.300	-1.545.600	1.343.700
Jeugdzorg	-3.243.100	-3.302.700	-59.600
Participatiewet	-2.977.400	-2.948.500	28.900
Totaal saldo budgetten 3 decentralisaties	-9.109.800	-7.796.800	1.313.000
Overige budgetten sociaal domein:			
Restant budget transitiekosten 2014	-250.800	-246.400	4.400
Uitgaven WMO HH inclusief HHT	-1.695.000	-1.473.800	221.200
WVG	-1.061.700	-968.800	92.900
Overige kosten jeugdzorg (o.a. CJG)	-378.600	-497.400	-118.800
Overige bijdragen SW-bedrijven	-366.300	-411.500	-45.200
Totaal saldo overige budgetten sociaal domein	-3.752.400	-3.597.900	154.500
Totaal saldo budgetten 3 D's en overige budgetten sociaal domein	-12.862.200	-11.394.700	1.467.500
Stelpost sociaal domein	400.000	0	400.000
Totaal saldo inclusief onvoorzien	-13.262.200	-11.394.700	1.867.500

De ramingen zijn op basis van de meicirculaire 2015 en inclusief indirecte / personele kosten die ten laste van de algemene middelen komen.

Voor de bepaling van het rekening resultaat 2016 zoals deze is opgenomen in het raadsvoorstel bij deze jaarstukken is rekening gehouden met de rijksvergoeding op basis van de decembercirculaire en zijn de indirecte kosten buiten beschouwing gelaten.

10

Jaarrekening 2015 Rekening van baten en lasten



10.1 Jaarrekening 2015 / De rekening van baten en lasten

Lastenmatrix jaarrekening (x € 1.000)				
Programma	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
1. Werk en economie	-3.878	-4.289	-3.800	-3.551
2. Zorg en inkomen	-10.379	-16.085	-16.461	-14.880
3. Maatschappelijke ontwikkeling	-5.644	-5.283	-5.563	-5.286
4. Ruimtelijk ontwikkelen	-4.334	-2.497	-2.699	-3.606
5. Openbare ruimte	-8.326	-7.718	-8.203	-7.719
6. Bestuur en organisatie	-6.065	-5.920	-6.387	-6.041
Totaal lasten jaarrekening	-38.626	-41.792	-43.113	-41.083

Batenmatrix jaarrekening (x € 1.000)				
Programma	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
1. Werk en economie	2.762	17	19	-217
2. Zorg en inkomen	4.282	4.230	4.192	4.253
3. Maatschappelijke ontwikkeling	829	721	924	957
4. Ruimtelijk ontwikkelen	2.501	729	652	1.875
5. Openbare ruimte	4.653	4.299	4.363	4.417
6. Bestuur en organisatie	23.157	30.606	30.201	29.898
Totaal baten jaarrekening	38.184	40.602	40.351	41.183

Matrix mutatie reserves jaarrekening (x € 1.000)				
Programma	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
1. Werk en economie	-632	176	96	80
Storting:	-700	0	-70	-120
Onttrekkingen:	68	176	166	200
2. Zorg en inkomen	102	16	254	274
Storting:	-254	0	0	-58
Onttrekkingen:	356	16	254	332
3. Maatschappelijke ontwikkeling	51	6	319	53
Storting:	-309	-100	-100	-331
Onttrekkingen:	360	106	419	384
4. Ruimtelijk ontwikkelen	-137	-12	341	-18
Storting:	-449	-12	-18	-340
Onttrekkingen:	312	0	359	322

Matrix mutatie reserves jaarrekening (x € 1.000)				
Programma	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
5. Openbare ruimte	719	421	1.712	1.207
Storting:	-283	-400	-23	-269
Onttrekkingen:	1.002	821	1.735	1.476
6. Bestuur en organisatie	445	592	-384	-584
Storting:	-21.230	-825	-1.537	-1.599
Onttrekkingen:	21.675	1.417	1.153	1.015
Totaal storting	-23.225	-1.337	-1.748	-2.717
Totaal onttrekkingen	23.773	2.536	4.086	3.729
Totaal mutatie reserves jaarrekening	548	1.199	2.338	1.012

Saldomatrix jaarrekening (x € 1.000)				
Programma	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
1. Werk en economie	-1.116	-4.272	-3.781	-3.768
2. Zorg en inkomen	-6.097	-11.855	-12.269	-10.627
3. Maatschappelijke ontwikkeling	-4.815	-4.562	-4.639	-4.329
4. Ruimtelijk ontwikkelen	-1.833	-1.768	-2.047	-1.731
5. Openbare ruimte	-3.673	-3.419	-3.840	-3.302
6. Bestuur en organisatie	17.092	24.686	23.814	23.857
Saldo van de rekening van baten en lasten	-442	-1.190	-2.762	100
Totaal mutatie reserves jaarrekening	548	1.199	2.338	1.012
Resultaat van de rekening van baten en lasten	106	9	-424	1.112

Per programma worden de verschillen groter dan € 25.000 tussen de bijgestelde raming en de jaarrekening 2015 benoemd. Hierbij worden de indirecte lasten en de kapitaallasten buiten beschouwing gelaten. Voor een nadere toelichting op de verschillen wordt verwezen naar hoofdstukken 3 t/m 8 onderdeel "Wat heeft dit programma gekost?" die onderdeel uitmaken van het jaarverslag. De analyse van de verschillen in het jaarverslag maken onderdeel uit van de jaarrekening 2015.

Product/toelichting	I/S (*)	Vershil t.o.v. raming
Programma 1 Werk en economie		€ -3.200
• Indirecte lasten en kapitaallasten		3.600
• 3020 Economische zaken. De LED-bijdrage 2015 is € 48.700 hoger, de bijbehorende onttrekking aan de LED-reserve is € 98.700 hoger. De niet geraamde storting van € 50.000 in de reserve maatregelen luchthaven wordt veroorzaakt door de aframing van de totale LED-bijdrage (looptijd 2015-2017) van € 350.000 naar € 300.000.	I	0

Product/toelichting	I/S (*)	Vershil t.o.v. raming
6080 Arbeidsmarktbeleid reïntegratietrajecten. Aan reïntegratie-activiteiten is een bedrag van € 24.600 meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een opleidingsproject voor beveiligers en toezichthouders.	I	-24.600
Overige verschillen kleiner dan € 25.000		17.800
Programma 2 Zorg en inkomen	€	1.662.000
Indirecte lasten en kapitaallasten		24.900
6020 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening. Financiering van de WWB, IOAW en IOAZ gebeurt vanuit de zgn. Buig-uitkering. De uitkeringslasten worden budgettair neutraal geraamd conform het toegekende budget. Over 2015 werd een bedrag van € 131.800 meer uitgegeven dan geraamd. Dit is gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere Rijksbijdrage van € 54.000. Per saldo een tekort van € 77.800. De hogere programmakosten i.h.k.v. de Buig-uitkering zijn verrekend met de egaliseringsreserve.	I	0
6175 Minimabeleid. De bijzondere bijstand ten behoeve van budgetbeheer en bewindvoering in het kader van schuldhulpverlening zijn ook in 2015 weer fors gestegen. Dit komt overeen met het landelijk beeld. De gemeente heeft hier weinig invloed op. Voor 2015 betekent dit een overschrijding van het budget van € 67.200.	I	-67.200
6280 Huishoudelijke hulp. De uitgaven voor huishoudelijke hulp zorg in natura en Pgb zijn in zijn totaliteit € 245.000 lager dan geraamd. Deels zullen deze lagere uitgaven het gevolg zijn van de laatste herindicaties die nog hebben plaatsgevonden in 2015, waarbij een schraler protocol op basis van de kanteling is toegepast. Voor Wmo begeleiding zorg in natura en Pgb zijn de uitgaven in totaal € 1.413.900 lager dan geraamd. Dit komt o.a. doordat aan de SVB een voorschot is verstrekt. Bij de begroting is geëxtrapoleerd naar een heel jaar, terwijl achteraf blijkt dat maar 3 in plaats van 4 kwartalen is bevoorschot en de werkelijke uitkeringen van de SVB zijn ook nog lager dan de bevoorschotting. Dit is bij de opstelling van de rekening gecorrigeerd. Daar tegenover staat een nadeel op uitvoeringskosten van € 28.100 o.a. als gevolg van de bijdrage aan Sittard-Geleen voor de centrumgemeenteregeling WMO begeleiding. De eigen bijdrage is € 33.700 nadeliger dan raming. Doordat de uitgaven Wmo lager zijn is logischerwijs ook de eigen bijdrage lager uitgevallen. De uitvoeringskosten blijken € 36.500 negatiever, voornamelijk als gevolg van meerwerk van MEE ad € 30.900. Voor het jaar 2015 bleek de toegekende subsidie bij lange na niet voldoende als gevolg van hogere cliëntenaantallen en extra uitgaven in de integrale vroeghulp.	I	1.560.600
6320 Jeugd- en jongerenwerk. Nieuwe taken jeugdzorg per saldo € 56.300 nadeliger. Het rijksbudget dat gemeenten voor de nieuwe taken van de jeugdzorg hebben ontvangen is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van de jeugdzorg in 2012. Dit bedrag is simpelweg lager dan de daadwerkelijke uitgaven in 2015. Het is onmogelijk en niet raadzaam om hier op dit moment een reden voor aan te geven. Daar is meer inzicht en tijd voor nodig. Tevens is aan het CJG € 118.800 meer betaald dan geraamd. De raming is gebaseerd op de oude taken van het CJG en de rijksvergoeding die hiervoor werd ontvangen. In 2015 heeft het CJG ook nieuwe taken in het kader van de jeugdwet uitgevoerd waardoor de bijdrage aan het CJG hoger is geworden.	I	-175.100

Product/toelichting	I/S (*)	Vershil t.o.v. raming
• 6500 Leefvoorziening gehandicapten. Dit wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen en auto's en woonvoorzieningen. De uitgaven hiervoor is afhankelijk van de vraag van de burgers. Er wordt daarom een inschatting gemaakt van het benodigde budget. In 2015 zijn de budgetten niet volledig benut, maar op moment dat er bijvoorbeeld één of meerdere grote woningaanpassingen nodig zijn, leidt dit wel meteen tot grotere uitgaven	I	140.900
• Overige verschillen kleiner dan € 25.000		177.900
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling	€	44.500
• Indirecte lasten en kapitaallasten		-73.100
• 4120 Leerlingenvervoer. Het overschot van € 32.100 is ontstaan doordat er minder leerlingen in het vervoer zitten; ook worden nu de (positieve) effecten van de nieuwe aanbesteding zichtbaar (nieuwe leerlingenvervoersconcessie is op 1 augustus 2015 ingegaan).	I	32.100
• 5020 Bibliotheekwerk. De subsidie aan Biblionova/De Domijnen is vanuit de historie is begroot op € 274.100. De begroting van Biblionova/De Domijnen sloot echter op een bedrag van € 257.700. De gemeentebegroting is niet tussentijds hierop bijgesteld. Verder is een restitutie subsidie 2013 ontvangen van € 9.300.	I	25.800
• Overige verschillen kleiner dan € 25.000		59.700
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen	€	-42.600
• Indirecte lasten en kapitaallasten		581.200
• 8200 Bouwgrondexploitatie. Diverse baten en lasten leiden tot een mutatie van de boekwaarde van € 648.000.	I	-648.000
• Overige verschillen kleiner dan € 25.000		24.200
Programma 5 Openbare ruimte	€	32.600
• Indirecte lasten en kapitaallasten		-30.700
• 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden. Onderzoekskosten zijn € 30.200 lager omdat minder kernen geboord zijn. Algemene kosten zijn € 49.500 lager omdat bij inschrijvingen op de diverse werken de aannemers geen winst en risico separaat in rekening brengen. Ter egalisatie van de onderhoudskosten wegen is de storting in de reserve wegen € 112.600 hoger. De onttrekking aan de reserve wegen is € 143.100 lager omdat van de in 2015 geraamde grondverwerving Schimmerterweg € 126.300 doorschuift naar 2016.	I	-176.000
• 2040 Gladheidsbestrijding. De kosten zijn € 59.700 lager gezien de zachte winter.	I	59.700
• 7040 Ophalen en afvoeren huisvuil. De inzamelkosten kunststofafval zijn € 47.000 hoger omdat meer ingezameld is, de bijbehorende vergoeding is € 82.200 hoger. De inzamelkosten oud papier zijn € 40.100 hoger omdat meer aangeboden is, de bijbehorende vergoeding is € 43.600 hoger. De uitvoeringskosten zijn € 76.700 hoger. Dit wordt voor € 60.000 veroorzaakt doordat de kosten voor containermanagement abusievelijk niet zijn meegenomen in de raming. Tot slot zijn de algemene kosten € 36.800 lager omdat o.a. door inhuur (via RWM) van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt een kostenbesparing is gerealiseerd. De mutatie in de milieu-egalisatiereserve wijkt op rekening basis 87.000 nadelig af van de begroting. In de begroting was nog rekening gehouden met een	I	-88.200

Product/toelichting	I/S (*)	Vershil t.o.v. raming
onttrekking. Bij de opstelling van de rekening is gebleken dat een klein bedrag kan worden gestort in de reserve.		
• 7080 Riolen. De onderhoudskosten zijn € 33.600 hoger omdat er enkele omvangrijkere reparaties en rioolwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de Stegen, Dorpsstraat en storijweg. Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2015 dan geraamd is de BTW/component op rioolinvesteringen € 153.400 lager.	I	119.800
• Overige verschillen kleiner dan € 25.000		148.000
Programma 6 Bestuur en organisatie	€	-157.400
• Indirecte lasten en kapitaallasten		253.000
• 0080 Bestuursondersteuning. De externe advieskosten zijn € 94.900 hoger als gevolg van de inzet van externe expertise bij complexe (juridische) casussen, de verplichte inzet van de (huis)advocaat bij procedures en het uitgevoerde ICT-onderzoek.	I	-94.900
• 9060 Deelnemingen. De vrijval van de escrow aandelen Essent 2009 is € 227.700 lager omdat deze niet volledig is afgewikkeld.	I	-227.700
• 9080 OZB. € 211.800 hogere OZB opbrengsten n.a.v. de door de BsGW eind 2015 ontvangen geactualiseerde heffingsprognose over 2013 t/m 2015.	I	211.800
• 9160 Algemene baten en lasten. Ter correctie van de balanswaardering debiteuren is € 65.400 gestort in de voorziening dubieuze debiteuren. Als gevolg van een lager rioolinvesteringsvolume in 2015 dan geraamd is de bijbehorende BTW-bate € 155.800 lager. In de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 72.000 gestort zodat deze reserve ultimo 2015 het gewenste niveau van € 750.000 heeft.	I	-293.200
• 9180 Stelposten en onvoorzien. De stelpost van € 400.000 om tegenvallers Sociaal Domein op te vangen is niet nodig gebleken. De stelpost te realiseren bezuinigingen van € 171.000 is vrijgevallen en zal z'n beslag vinden bij de implementatie van de inmiddels opgestelde Visie op de Organisatie.	I	229.000
• Saldo Huisvesting	I	73.900
• Saldo Personeel en Organisatie	I	-563.400
• Salarislasten	I	502.000
• Overige verschillen kleiner dan € 25.000		-247.900
Subtotaal		1.535.900
Nadelig saldo na verwerking 2 ^e begrotingswijziging 2015		-423.500
Exploitatieresultaat 2015		1.112.400

(*) I=incidenteel / S=structureel

De integrale toelichting op de verschillen in deze tabel is terug te vinden bij de afzonderlijke programma's in de hoofdstukken 3 t/m 8 in het onderdeel "Wat heeft dit programma gekost?" en voor de hulpkostenplaatsen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft

bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen. Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht (bron: Kadernota Rechtmatigheid 2015).

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet verplicht onder meer tot jaarlijkse publicatie van de daarin genoemde financiële arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen van de gemeenten – de secretaris en de griffier – ongeacht of zij de norm overschrijden. De salarissen van andere functionarissen van de gemeenten moeten ook openbaar gemaakt worden, indien zij de norm overschrijden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. De genoemde norm bedraagt € 178.000 (vorig jaar bedroeg het max.normbedrag € 230.474).

Voor Beek geldt dat binnen onze beloningsstructuur geen ambtenaar deze maximum norm overschrijdt, zodat wij hier kunnen volstaan met uitsluitend de publicatie van de in deze wet aangewezen topfunctionarissen voor gemeenten te weten de gemeentesecretaris en de raadsgriffier.

Naam en functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning 2015	Door werkgever betaalde SV-premies (1)	Belastbare kosten vergoedingen (2)	Voorzieningen betaalbaar op termijn (3)	Beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
G.H.M. Erven (raadsgriffier)	Onbepaald	36 uur	€ 77.232,25	n.v.t.	€ 235,67	€ 6.160,62	€ 0	n.v.t.	
M.V.J. de Louw (gemeentesecretaris)	Onbepaald	36 uur	€ 94.847,67	n.v.t.	€ 117,36	€ 7.946,22	€ 0	n.v.t.	

Ad (1): In deze kolom dienen de niet-verplichte sociale verzekering (SV)-premies opgenomen te worden. Aangezien in Beek alleen verplichte SV-premies van toepassing zijn, is deze kolom niet van toepassing.

Ad (2): De belastingvrije onkostenvergoedingen maken hier geen deel van uit.

Ad (3): De werknemerspremies maken hier geen deel van uit.

10.2 Jaarrekening 2015 / Toelichting op de rekening van baten en lasten

Van de totale baten in deze jaarrekening (€ 44.912.300) is een aantal baten verbonden aan de inhoud van de eerste vijf programma's. Daarnaast beschikt de gemeente over inkomstenbronnen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen.

De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn ontvangen dividenden, hondenbelasting en het saldo van de financieringsfunctie. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben. Ook de leges worden niet als algemene dekkingsmiddelen beschouwd, omdat deze qua heffing en hoogte nadrukkelijk verbonden zijn aan specifieke prestaties.

Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)		Rekening 2015
OZB opbrengst		4.075,9
Hondenbelasting		105,8
Algemene Uitkering Gemeentefonds		21.613,0
Ontvangen dividend:	BNG	6,6
	Nutsbedrijven	273,1
Leningen en rente Enexis		99,6
Saldo financieringsfunctie:	Bespaarde rente	1.553,2
	Saldo hkpl kapitaallasten	82,8
Totaal		27.810,0

Daarnaast zijn er mutaties geweest in diverse reserves. De tabel is opgebouwd vanuit het perspectief van de stand van de reserves. Een negatief bedrag betekent dus dat de reserve is verlaagd, ten gunste van het exploitatieresultaat.

Naam reserve (bedragen x € 1.000)	Storting	Onttrekking	Mutatie
Algemene reserve	0	-10	-10
Egalisatiereserve milieu	1	0	1
Reserve afbouw bijdrage BLG	0	-99	-99
Reserve afwikkeling projecten	548	-1.107	-559
Reserve bomenbeheer	7	-12	-5
Reserve dekking kapitaallasten	1.394	-609	785
Reserve economische zaken	0	-26	-26
Reserve evenementenbeleid	100	-111	-11
Reserve klimaat	12	-94	-82
Reserve kunst & cultuur	23	-32	-9
Reserve LED	0	-149	-149
Reserve riolen	0	-124	-124
Reserve social return	5	0	5
Reserve versterking omgevingskwaliteit	189	-76	113

Naam reserve (bedragen x € 1.000)	Storting	Onttrekking	Mutatie
Reserve wegen	132	-660	-528
Reserve werkervaringstrajecten	70	-25	45
Reserve maatregelen luchthaven	50	0	50
Reserve inkomensdeel Fonds W & I	0	-78	-78
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	186	-517	-331
Totaal mutatie reserves	2.717	-3.729	-1.012

Hierna volgt per programma een toelichting op de mutaties van de reserves. Een integraal overzicht van de reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage 3.

Mutatie reserves (x € 1.000)				
	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Programma 1 Werk en economie	632	-176	-96	-80
<i>Stortingen:</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>120</i>
• Reserve LED	700	0	0	0
• reserve werkervaringsprojecten	0	0	70	70
• reserve maatregelen luchthaven	0	0	0	50
<i>Onttrekkingen:</i>	<i>-68</i>	<i>-176</i>	<i>-166</i>	<i>-200</i>
• Reserve LED	0	-100	-50	-149
• Reserve afwikkeling projecten	-3	0	0	0
• Reserve werkervaringsprojecten	-12	0	0	-25
• Reserve economische zaken	-53	-76	-116	-26
Programma 2 Zorg en inkomen	-102	-16	-254	-274
<i>Stortingen:</i>	<i>254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58</i>
• Reserve afwikkeling projecten	254	0	0	58
<i>Onttrekkingen:</i>	<i>-356</i>	<i>-16</i>	<i>-254</i>	<i>-332</i>
• Reserve inkomensdeel Fonds W & I	-247	-16	0	-78
• Reserve afwikkeling projecten	-109	0	-254	-254
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling	-51	-6	-319	-53
<i>Stortingen:</i>	<i>309</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>331</i>
• Reserve kunst en cultuur	14	0	0	23
• Reserve afwikkeling projecten	192	0	0	207
• Reserve evenementenbeleid	100	100	100	100
• Reserve social return	3	0	0	1
<i>Onttrekkingen:</i>	<i>-360</i>	<i>-106</i>	<i>-419</i>	<i>-384</i>
• Algemene reserve	0	0	-10	-10
• Reserve kunst en cultuur	-34	-7	-40	-32
• Reserve afwikkeling projecten	-195	0	-231	-231
• Reserve evenementenbeleid	-131	-99	-138	-111

Mutatie reserves (x € 1.000)				
	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen	137	12	-341	18
Stortingen:	449	12	18	340
• Reserve exploitatieverl. bestemmingsplannen	58	6	6	114
• Reserve afwikkeling projecten	229	0	0	25
• Reserve klimaat	6	6	12	12
• Reserve versterking omgevingskwaliteit	156	0	0	189
Onttrekkingen:	-312	0	-359	-322
• Reserve exploitatieverl. bestemmingsplannen	-55	0	-10	-11
• Reserve afwikkeling projecten	-243	0	-229	-229
• Reserve klimaat	0	0	-30	-6
• Reserve versterking omgevingskwaliteit	-14	0	-90	-76
Programma 5 Openbare ruimte	-719	-421	-1.712	-1.207
Stortingen:	283	400	23	269
• Egalisatiereserve milieu	10	0	16	1
• Reserve afwikkeling projecten	180	0	0	124
• Reserve bomenbeheer	27	7	7	7
• Reserve riolen	0	393	0	0
• Reserve wegen	56	0	0	132
• Reserve social return	10	0	0	5
Onttrekkingen:	-1.002	-821	-1.735	-1.476
• Egalisatiereserve milieu	0	-59	-102	0
• Reserve exploitatieverl. bestemmingsplannen	0	0	-500	-500
• Reserve afwikkeling projecten	-276	0	-180	-180
• Reserve bomenbeheer	-70	-7	-16	-12
• Reserve riolen	-13	-327	-100	-124
• Reserve wegen	-643	-428	-837	-660
Programma 6 Bestuur en organisatie (excl. kvs)	-505	-592	552	671
Stortingen:	21.057	825	1.538	1.519
• Algemene reserve	13.635	0	0	0
• Reserve exploitatieverl. bestemmingsplannen	23	0	0	72
• Reserve dekking kapitaallasten	5.350	825	1.538	1.394
• Reserve afwikkeling projecten	46	0	0	53
• Reserve klimaat	3	0	0	0
• Reserve Toekomst MAA 2014-2024	2.000	0	0	0
Onttrekkingen:	-21.562	-1.417	-986	-848
• Algemene reserve	-20.206	0	0	0

Mutatie reserves (x € 1.000)				
	2014 Rekening	2015		
		Begroting		Rekening
		primitief	bijgesteld	
• Reserve exploitatieverl. bestemmingsplannen	-26	-6	-6	-6
• Reserve afbouw bijdrage BLG	-113	-99	-99	-99
• Reserve dekking kapitaallasten	-1.129	-1.312	-747	-609
• Reserve afwikkeling projecten	-88	0	-46	-46
• Reserve klimaat	0	0	-88	-88
Kostenverdeelstaat	60	0	-168	-87
Stortingen:	173	0	-1	80
• Reserve afwikkeling projecten	167	0	0	81
• Reserve social return	6	0	-1	-1
Onttrekkingen:	-113	0	-167	-167
• Reserve afwikkeling projecten	-113	0	-167	-167
Totaal stortingen reserves	23.225	1.337	1.748	2.717
Totaal onttrekkingen reserves	-23.773	-2.536	-4.086	-3.729
Totaal mutatie reserves	-548	-1.199	-2.338	-1.012

Hierna volgt per programma een toelichting op de werkelijke stortingen in en onttrekking uit de diverse reserves.

Programma 1 Werk en economie

In het kader van de vaststelling van de Nota Economisch Beleid 2013-2017 is besloten dat zodra de reserve versterking omgevingskwaliteit (subfonds 'economie, toerisme en recreatie') voldoende omvang heeft, een bedrag ter hoogte van € 70.000 terug zal vloeien in de reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten. In 2015 is het saldo van dit subfonds toereikend en is derhalve € 70.000 terug gestort in de reserve werkervaringsprojecten.

Van het budget 2015 vanuit de Nota Economisch Beleid 2013-2017 resteert € 86.200. Dit restant is overgeheveld naar 2016 aangezien de planperiode van de nota loopt t/m 2017. De bijbehorende onttrekking aan de reserve economische zaken is € 89.600 lager. Het verschil van € 3.400 wordt veroorzaakt door de saldering van de ondernemersbijdragen voor de bijeenkomst Ondernemer van het jaar.

De onttrekking aan de LED-reserve bedraagt € 148.700 waarvan € 98.700 de werkelijk ontvangen facturen LED-bijdragen 2015 betreft en € 50.000 is gestort in de reserve maatregelen luchthaven naar aanleiding van de aframing van de totale LED-bijdrage (looptijd 2015-2017) van € 350.000 naar € 300.000.

Het restant budget van de uitgaven Participatiewet wordt toegevoegd of onttrokken aan de reserve werkervaringsprojecten. In 2015 waren de uitgaven hoger dan de budgetten, derhalve is € 24.600 onttrokken uit de reserve. Mogelijke tekorten op het participatiebudget in komende jaren kunnen worden geëgaliseerd met deze reserve.

Programma 2 Zorg en inkomen

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van de nog niet bestede incidentele budgetten voornamelijk het budget voor de pilot 'Ozodoekmee'. De onttrekking uit deze reserve betreft budgetten die overgeheveld zijn van 2014 naar 2015.

Uit de reserve Fonds Werk en Inkomen (FWI) is € 77.800 onttrokken. Dit betreft het saldo van uitkeringslasten en de ontvangen Rijksuitkering. Mogelijke tekorten op de uitkeringen in de komende jaren kunnen worden geëgaliseerd met deze reserve.

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Het restant op diverse budgetten van de producten Culturele activiteiten en Kunst is in de reserve kunst en cultuur gestort. De onttrekking uit de reserve kunst en cultuur betreft de vrijval van het restant bedrag voor de Arthur Spronkenprijs en uitgaven voor de aankoop en reparatie van kunstwerken.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. Het gaat hierbij o.a. om budgetten voor de overkapping van L'Union, nota Spelen en het wijksteunpunt in Neerbeek. De onttrekking uit deze reserve betreft de overgehevelde budgetten van 2014 naar 2015.

Voor het evenementenbeleid wordt vanaf 2012 4 jaar lang € 100.000 gestort in de reserve evenementenbeleid. In 2015 is in totaliteit € 111.500 onttrokken uit deze reserve in verband met diverse evenementen.

Voor social return is op dit programma een bedrag van € 900 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de reserve social return.

In de 1^e Bestuursrapportage 2015 is besloten een budget te creëren voor de dorpsvisies van € 10.000. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

In de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 113.900 gestort waarvan € 87.300 de gedeeltelijke vrijval van voorziening boekwaardecorrectie voormalige LTS, € 6.310 winstname TPE ten behoeve van het promotieplan en € 20.000 uit hoofde van de in 2015 afgesloten exploitatieovereenkomst Grootgenhouterstraat.

Uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 11.300 onttrokken ter dekking van procedurekosten en schadevergoedingen inzake planschades.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. Het gaat hierbij voornamelijk om het budget voor het Erfgoedportaal. De onttrekking uit deze reserve betreft de overgehevelde budgetten van 2014 naar 2015.

De storting in de klimaatreserve van € 11.800 betreft de 2^e en 3^e termijn van de VNG-subsidie Milieuondersteuningsprogramma.

De onttrekking aan de klimaatreserve van € 6.000 betreft de dekking van de in 2015 gemaakte kosten voor het opstellen van het Klimaat- en energiebeleidsplan.

In de reserve versterking omgevingskwaliteit is vanuit ruimtelijke ontwikkelingen € 189.400 gestort, waarvan € 14.900 in het subfonds "wonen en voorzieningen", € 117.400 in het subfonds "economie,

toerisme en recreatie", € 17.000 in het subfonds "landschap en cultuurhistorie" en € 40.000 in het subfonds "kleine woningbouwinitiatieven".

Uit de reserve versterking omgevingskwaliteit is € 75.600 onttrokken zijnde € 70.000 overheveling naar de reserve werkervaringsprojecten en € 5.600 ter dekking van de in 2015 gemaakte kosten voor het Struinpad.

Programma 5 Openbare Ruimte

De storting in de egalisatiereserve milieu van € 1.100 betreft het budgettair neutraal maken van het product afval.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. Het gaat hierbij voornamelijk om budgetten met betrekking tot het groenonderhoud. De onttrekking uit deze reserve betreft de overgehevelde budgetten van 2014 naar 2015.

Aan de bomenbeheer reserve is de jaarlijkse geraamde storting van € 7.000 toegevoegd. Ter dekking van het groot onderhoud bomen is in 2015 € 12.500 onttrokken uit deze reserve.

De storting in de reserve wegen van € 131.500 betreft € 112.600 ter egalisatie van de onderhoudskosten wegen en € 18.900 ter egalisatie van de onderhoudskosten trottoirs.

De onttrekking aan de reserve wegen van € 659.700 betreft voor € 427.800 de dekking van het Masterplan OLV-plein die is gestort in de reserve dekking kapitaallasten, voor € 117.200 de dekking van de investeringskosten Schimmerterweg, voor € 90.600 de dekking van de brug St.Jansgeleen en voor € 24.000 de dekking voor het herstraten van de Margrietstraat.

Voor social return is op dit programma een bedrag van € 5.200 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de reserve social return.

Ter budgettair neutrale verwerking van het product riolen is het exploitatieresultaat op het product riolen van € 124.300 onttrokken uit de reserve riolen.

Programma 6 Bestuur en organisatie

In de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 72.000 gestort zodat deze reserve ultimo 2015 het gewenste niveau van € 750.000 heeft.

In de reserve dekking kapitaallasten is € 1.394.500 gestort. Dit betreft voor € 202.400 de toegevoegde rente van de boekwaarde per 1 januari 2015. Voor het Masterplan OLV-plein is € 927.800 gestort. Voor de afschrijvingslasten 2015 van de Schimmerterweg is € 117.200 toegevoegd aan de reserve. Tot slot is nog in totaliteit € 147.100 toegevoegd voor de investering in het Sportlandgoed de Haamen. Dit betreft de jaarlijkse indexering en de dekking voor de energiebesparende maatregelen.

Voor de werkelijke kapitaallasten van diverse investeringen die gedekt worden is € 609.000 onttrokken uit de reserve. In bijlage 6 is een specificatie opgenomen van de dekking per investering. De afwijking ten opzichte van de actuele begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door de afwijking in de werkelijke afschrijvingen op gedekte investeringen in wegen.

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft de overgehevelde budgetten van 2014 naar 2015.

Uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is € 6.300 onttrokken in verband de bijdrage uit het grondbedrijf aan het promotieplan Beek.

De reserve afbouw BLG is gevormd om de jaarlijks te ontvangen bijdrage van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG), die in 2012 is beëindigd, over 20 jaar uitgesmeerd in de meerjarenbegroting te verwerken. Op die manier verwerkt de gemeente geleidelijk aan de volledige last van deze wegvallende inkomsten in de begroting. In 2015 is € 98.900 onttrokken uit deze reserve, ter dekking van de wegvallende inkomsten.

Uit de reserve klimaat is € 88.500 onttrokken voor de energiebesparende maatregelen in het kleeclubgebouw van sportlandgoed de Haamen. Dit bedrag is gestort in de reserve dekking kapitaallasten.

Kostenverdeelstaat

De storting in de reserve afwikkeling projecten betreft de overheveling van 2015 naar 2016 van diverse nog niet bestede incidentele budgetten. De onttrekking uit deze reserve betreft de overgehevelde budgetten van 2014 naar 2015.

Voor social return is op de hulpkostenplaatsen per saldo een bedrag van € 1.100 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de reserve social return.

Analyse kostenverdeelstaat

De kostenverdeelstaat bestaat uit hulp- en beleidskostenplaatsen. De hulpkostenplaatsen belasten door naar de beleidskostenplaatsen evenals direct naar diverse producten, zoals bestuursorganen. De beleidskostenplaatsen belasten door naar de producten.

Bij de opstelling van de jaarrekening dient de kostenverdeelstaat in principe op nul uit te komen, omdat alle kosten vanaf de kostenplaatsen als indirecte kosten worden doorbelast aan de producten. Eventueel niet naar de producten doorbelaste kosten komen terecht op het product 9200 saldo hulpkostenplaatsen.

51001 Hulpkostenplaats kapitaallasten

Per saldo is de hulpkostenplaats kapitaallasten met € 2.400 overschreden (nadeel) ten opzichte van de bijgestelde begroting 2015. Dit wordt veroorzaakt door de afschrijvingslasten samen met de doorberekende kapitaallasten en de werkelijke betaalde c.q. ontvangen rente.

Afschrijvingslasten en doorberekende kapitaallasten:

De doorberekende kapitaallasten op de hulpkostenplaats kapitaallasten bestaan uit een rente- en afschrijvingscomponent. Daarnaast wordt in programma 6 product 9160 Algemene baten en lasten de reserve dekking kapitaallasten gemuteerd. Deze componenten worden steeds in samenhang gezien. Een verschil tussen de begrote en werkelijke afschrijvingen leidt automatisch tot eenzelfde verschil in de doorberekende kapitaallasten. Van de investeringen waarvan de kapitaallasten (deels) worden gedekt door een onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten leidt een verschil in de afschrijving van de investering ook tot een aanpassing van de gedekte afschrijvingen uit de reserve. Wat betreft de afschrijvingslasten is er altijd een verschil tussen de raming en de werkelijkheid. Bij de begroting wordt uitgegaan dat alle lopende investeringen zijn gerealiseerd en in het begrotingsjaar wordt gestart met afschrijven. Bij de opstellen van de rekening blijkt vervolgens dat niet alle investeringen zijn gerealiseerd en dat nog niet is gestart met afschrijven. Ook kan het voorkomen dat nog facturen worden ontvangen met betrekking tot investering die in het jaar ervoor zijn afgerond. Hierdoor stijgen

de afschrijvingslasten. Tot slot wordt jaarlijks berekend welke afschrijvingslasten niet zijn benut (vrijval afschrijvingslasten). Deze vrijval wordt vervolgens ingezet voor extra afschrijvingen op investeringen met maatschappelijk nut.

Voor 2015 geldt dat de totale afschrijvingslasten € 135.400 lager (voordeel) zijn dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door:

1. Lagere afschrijving op gedekte investering in wegen	€ 126.300
2. Lagere afschrijving ineens	€ 147.400
3. Extra afschrijving op investeringen met maatschappelijk nut (t.o.v. de raming)	€ -157.400
4. Overige afwijkingen	€ 19.100
	€ 135.400

Toelichting op de oorzaken van de per saldo lagere afschrijvingslasten:

1. Gedekte investeringen in wegen worden ineens afgeschreven in het jaar van de investeringsuitgaven. In de actuele raming 2015 is rekening gehouden met gedekte investeringen in wegen van € 243.500, in werkelijkheid blijken de investeringen € 117.200 te bedragen. Een verschil van € 126.300 aan lagere investeringsuitgaven als ook in lagere afschrijvingslasten.
2. In 2015 was in de begroting rekening gehouden met afschrijvingen ineens op de investeringen herinrichting station Spaubeek € 102.600 en uitbreiding levensbomenbos € 107.300. De werkelijke investeringsuitgaven voor de herinrichting station Spaubeek bedragen € 62.500. Een verschil van € 40.100 lagere afschrijvingslasten. Op de investering van de uitbreiding levensbomenbos zijn geen uitgaven geweest. De geraamde afschrijvingslasten vallen dan ook volledig vrij.
3. De extra afschrijving (nadeel) op investeringen met maatschappelijk nut betreft de inzet van de vrijgevallen afschrijvingslasten.
4. Het verschil in de overige afwijkingen wordt voor € 17.400 veroorzaakt doordat in de begroting rekening is gehouden met afschrijvingslasten van de investering Maastrichterlaan buiten de bebouwde kom. Deze investering is gerealiseerd in 2015 en de afschrijving zal starten vanaf 2016.

De doorberekende kapitaallasten zijn € 134.900 lager (nadeel) dan begroot. Dit wordt voor € 135.400 veroorzaakt door lagere doorbelaste afschrijvingslasten. De redenen hiervoor zijn toegelicht (zie bovenstaande punten 1 t/m 4). Het restant van € 500 voordeel betreft de rentecomponent op de vaste activa. Ten opzichte van de bijgestelde raming 2015 is de werkelijke doorberekende rente iets hoger dan begroot.

Werkelijke betaalde c.q. ontvangen rente:

Op de in de eerste helft van 2015 nog aanwezige overtollige liquiditeiten zijn nagenoeg geen rentebaten meer ontvangen in verband met de verplichting om overtollige liquide middelen onder te brengen bij het Rijk ofwel Schatkistbankieren. Hiermee is binnen de begroting ook al rekening gehouden; de van oudsher geraamde rentebaten zijn in 2015 structureel geschrapt.

Het saldo van de HKP Kapitaallasten wordt niet verdeeld over alle producten maar als saldo genomen op het product 9200 Saldo kostenplaatsen.

51010 Hulpkostenplaats huisvesting

Het overschot op dit onderdeel bedraagt € 73.900. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de geraamde uitvoeringskosten (50.000) in verband met de oorspronkelijk geplande verhuizing van de buitendienst vrijvallen ten gunste van het resultaat omdat de verhuizing geen doorgang vindt en de upgrading rondom het gemeentehuis (oorspronkelijk geraamd € 50.000) beperkt is gebleven tot de realisatie van een fietsenstalling (€ 10.400).

Tegenover derze onderuitputting staat evenals voorgaande jaren een overschrijding van het budget schoonmaakkosten met € 11.600, veroorzaakt door hogere glasbewassingskosten, sanitaire producten en de gebruikelijke indexering door leveranciers. Voor 2016 is de schoonmaak opnieuw aanbesteed, waarbij het bedrag gemaximaliseerd is.

51011 Hulpkostenplaats facilitaire zaken

Op dit onderdeel resteert per saldo een positief resultaat van € 148.800 waarvan € 125.100 salarislaster. Deze worden integraal toegelicht bij Personeel en organisatie in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Op de geraamde kosten voor druk- en bindwerk is € 11.800 overgebleven, omdat het drukwerk opnieuw is aanbesteed (aanbestedingsvoordeel) en het afdrukken van bouwtekeningen in eigen beheer plaatsvindt. Ook zijn de archiefkosten € 28.500 lager dan de geraamd. Deze onderuitputting wordt conform eerdere besluitvorming overgeheveld naar 2016 ter afronding van het project digitalisering bouwvergunningen annex overbrengen naar het archiefdepot. Zie ook 51019 Hulpkostenplaats reserves.

Tegenover deze onderuitputting staat een overschrijding van het budget telefoonkosten met € 10.500 omdat het aantal abonnementen en het verbruik (belkosten) zijn toegenomen.

De overige verschillen op deze hulpkostenplaats zijn lager dan € 10.000.

51012 Hulpkostenplaats ICT

De onderschrijding op deze kostenplaats bedraagt € 45.000 en wordt volledig veroorzaakt door de post salariskosten. Een integrale toelichting op salariskosten staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.

51013 Hulpkostenplaats P&O

De overschrijding bedraagt € 353.200 en wordt voor het merendeel veroorzaakt door een hogere inzet van personeel van derden (overschrijding € 546.200). Hier staat tegenover een onderuitputting op de salarislaster en gerelateerde budgetten (onderuitputting € 168.500). Het totaal aan salariskosten wordt uitgelegd in de paragraaf bedrijfsvoering.

Op de post voor verzekering is € 10.200 minder uitgegeven dan geraamd. Deze onderschrijding hangt samen met de overschrijding op product "Bestuursorganen". De arbeidsongeschiktheidsverzekering van het bestuur is vanaf 2015 als directe lasten verantwoord. De hiermee gemoeide kosten voor het bestuur zijn in 2015 echter nog als overhead van de organisatie deze hulpkostenplaats geraamd. Deze onderuitputting beïnvloedt per rekeningresultaat 2015 per saldo niet.

Aan studiekosten is € 51.600 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag wordt ingezet in 2016 en is daarom overgeheveld naar 2016. De storting in de reserve staat op 51019 Hulpkostenplaats reserves. Tot slot is het budget werving en selectie met € 11.700 overschreden, hetgeen vooral te wijten is aan de externe begeleiding bij de zoektocht naar een gespecialiseerde beleidsmedewerker P&O die gedurende 2 jaar de organisatie wijziging begeleid.

Voor een integrale toelichting van de overschrijding op deze hulpkostenplaats wordt korthedshalve verwezen naar de uiteenzetting in de paragraaf Bedrijfsvoering.

51014 Hulpkostenplaats Administratie en financieel beleid

De onderschrijding op deze kostenplaats bedraagt € 48.500 en wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de post salariskosten. Een integrale toelichting op salariskosten staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.

51019 Hulpkostenplaats Reserves

De overschrijding van € 80.800 wordt volledig veroorzaakt door de overheveling naar 2016 van 2 budgetten. Dit betreft de niet uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. archief (€ 29.200) en studiekosten (€ 51.600).

Beleidskostenplaatsen

De over- en onderschrijdingen op de diverse beleidskostenplaatsen betreffen voornamelijk afwijkingen in salarissen en ontvangen vergoedingen/uitkeringen voor personeel. Deze worden integraal toegelicht bij het onderdeel “Salariskosten” in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Voor een nadere integrale toelichting op de hulpkostenplaatsen wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

11

Jaarrekening 2015 De balans



11.1 Jaarrekening 2015 / De balans 2015

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)					
Activa				31-12-2014	31-12-2015
I	Vaste activa				
	1	Immateriële vaste activa			
			Kosten sluiten geldleningen en saldo (dis-)agio	0	0
			Kosten onderzoek en ontwikkeling bepaald actief	0	0
	2	Materiële vaste activa			
			investeringen met economisch nut	16.627	19.835
			investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	3.843	4.010
			Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	1.003	1.124
	3	Financiële vaste activa			
			Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	129	130
			Leningen aan woningbouwcorporaties	544	435
			Leningen aan deelnemingen	1.748	1.748
			Overige langlopende leningen	861	1.018
			Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	11.500	11.500
			Bijdrage aan activa in eigendom van derden	31	24
II	Vlottende activa				
	1	Voorraden			
			Grond- & hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden	468	634
			Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-178	764
	2	Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar			
			Vorderingen op openbare lichamen	4.720	3.552
			Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	1.250	0
			Rekening-courantverhouding met het Rijk	550	0
			Overige vorderingen	743	680
	3	Liquide middelen			
			Kas- en banksaldi	61	7
	4	Overlopende activa			
			Nog te ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen	0	12
			Overige vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen opbrengsten	1.131	1.831
Totaal activa				45.031	47.304

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)					
Passiva				31-12-2014	31-12-2015
III	Vaste passiva				
	1	Eigen vermogen			
		a	Reserves		
			- algemene reserve	11.431	11.528
			- bestemmingsreserves	21.857	20.855
		b	Nog te bestemmen resultaat	106	1.112
	2	Voorzieningen		5.541	5.812
	3	Vaste schulden met rentetypische looptijd $\geq$ 1 jaar			
		c	Onderhandse leningen van binnenlandse banken en ov.financiële instellingen	0	0
IV	Vlottende passiva				
	1	Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd $<$ 1 jaar			
		c	Banksaldi	0	1.056
		d	Overige schulden	2.021	3.620
	2	Overlopende passiva			
		a	Vooruitontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen	2.538	2.642
		b	Nog te betalen kosten	1.537	679
Totaal passiva				45.031	47.304
Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen:				5.287	4.550
Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen:				30.997	27.973
Niet in de balans opgenomen verplichtingen:				1.485	1.563

11.2 Jaarrekening 2015 / Toelichting op de balans 2015

Per balanspost volgt in deze paragraaf een toelichting voor respectievelijk de activa en passiva.

Van iedere balanspost wordt aan het begin van de toelichting de waardering aangegeven per ultimo 2015 en tussen haakjes de waardering per ultimo 2014 (x € 1.000).

Waarderingsgrondslagen

Activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (inclusief bijkomende kosten) of de vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Immateriële vaste activa

Op grond van het BBV mogen immateriële vaste activa onder strikte voorwaarden geactiveerd worden. Dit is niet verplicht.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden verdeeld in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De activa in economisch nut worden vanaf 2014 nog verder onderverdeeld in activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Van economisch nut is sprake indien een investering verhandelbaar is en/of indien deze kan bijdragen aan het genereren van inkomsten. Een voorbeeld hiervan is een gebouw. Op grond van de voorschriften is het verplicht om investeringen met een economisch nut te activeren. Vanaf 2004 wordt lineair afgeschreven op investeringen. Een uitzondering hierop vormen de gronden, op gronden wordt namelijk niet afgeschreven.

Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden, dit heeft echter niet de voorkeur van de BBV voorschriften. Bij activering van deze investeringen wordt lineair afgeschreven en de termijn is maximaal gelijk aan de gebruiksduur. Tevens mogen extra afschrijvingen plaatsvinden, zodat de activeringsduur zo kort mogelijk gehouden wordt. Bij activa met een maatschappelijk nut wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld of extra afschrijving plaatsvindt of niet.

Financiële vaste activa

Deelnemingen en de overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar zijn opgenomen onder de financiële vaste activa en zijn gewaardeerd tegen kostprijs. De verstrekte geldleningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (= schuldrestant leningen). Op bijdrage aan activa in eigendom van derden wordt lineair afgeschreven. Voor de afschrijvingstermijn wordt gekeken naar de verwachte gebruiksduur.

Voorraden

De enige voorraden die de gemeente Beek heeft zijn de bouwgronden die al of nog niet in exploitatie genomen zijn. De bouwgronden worden gewaardeerd tegen kostprijs. Hierop wordt in mindering gebracht eventuele ontvangen voorschotten. De kostprijs bestaat uit directe kosten, aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente. Winsten op onderhanden werk worden in principe genomen op het moment dat er voldoende zekerheid is dat de winst gerealiseerd wordt. Deze winsten worden gestort in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Voor verwachte negatieve resultaten op onderhanden werk is het verplicht een voorziening te treffen. Deze voorziening wordt verantwoord in de balans als correctie op de boekwaarde van de voorraden. Zodra het verlies zich daadwerkelijk voordoet (bijvoorbeeld bij afronding van een project), wordt het werkelijke verlies ten laste van deze

voorziening gebracht. Verschillen tussen de verwachte en de werkelijke verliezen worden verrekend met de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Dotaties aan de voorziening worden gedekt uit de hiervoor gecreëerde reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

De hieronder opgenomen vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid is als waarderingscorrectie in mindering gebracht op de waarde van de betreffende balanspost.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi. Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa

Onder de overlopende activa worden apart verantwoord de nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel. Daarnaast worden onder de overlopende activa verantwoord de overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die verantwoord worden in volgende begrotingsjaren.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit alle reserves en het resultaat van de rekening van baten en lasten zoals deze volgt uit de voorliggende jaarrekening.

Voorzieningen

Onder voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, als mede verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten.

Vaste schulden met een rente typische looptijd $\geq$ 1 jaar

Onder deze post zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar opgenomen. Ze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde (= restschuld).

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd < 1 jaar

Hier worden de schulden met een looptijd korter dan 1 jaar verantwoord. Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde (= restschuld).

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden afzonderlijk verantwoord de vooruit ontvangen uitkeringen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel en de overige overlopende passiva. De overige overlopende passiva bestaan uit de nog te betalen kosten en de vooruit ontvangen bedragen die verantwoord worden in volgende begrotingsjaren.

Per balanspost volgt nu een specificatie.

Activa

Vaste activa € 39.824 (€ 36.286)

De specificatie van de vaste activa staat in bijlage 6 "Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven" van deze jaarstukken. Voor zover relevant volgt nu een nadere toelichting op deze gegevens.

Op grond van het BBV worden de vaste activa gesplitst in:

- immateriële vaste activa,
- materiële vaste activa en
- financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa € 0 (€ 0)

Per balansdatum heeft de gemeente Beek geen immateriële vaste activa. Op grond van het BBV mogen investeringen in immateriële vaste activa geactiveerd worden en in maximaal 5 jaar tijd afgeschreven worden, maar dit mag ook sneller. In totaliteit zijn de investeringen 2015 op deze post € 38.300 geweest. Dit bedrag is volledig ineens afgeschreven. Het betreft hier de voorbereidings- en onderzoekskosten inzake de Schimmerterweg. De kapitaallasten van de Schimmerterweg zijn volledig gedekt middels de reserve dekking kapitaallasten.

Materiële vaste activa € 24.969 (€ 21.473)

Onder de materiële vaste activa worden alle eigendommen van de gemeente verantwoord die stoffelijk van aard zijn. Hierbij valt te denken aan gronden, gebouwen, vervoermiddelen en installaties. Op grond van het BBV zijn de materiële vaste activa nog verder verdeeld in materiële vaste activa met economisch nut en maatschappelijk nut. Van investeringen met een maatschappelijk nut wordt door het BBV aanbevolen deze direct als last te verantwoorden, hoewel activeren is toegestaan. Met name investeringen in de openbare ruimte, zoals wegen, vallen onder deze categorie. In het verleden was het de gewoonte om te sparen voor toekomstige vervanging van wegen door middel van een jaarlijkse storting in de reserve wegen. In de Voorjaarsnota 2012 is besloten om de jaarlijkse storting in de reserve wegen af te ramen. Enkele lopende investeringen kunnen nog ineens worden gedekt uit de in het verleden gespaarde bedragen. Zodra de reserve wegen uitgeput raakt, worden nieuwe vervangingen geactiveerd en afgeschreven. Toekomstige investeringen in aanleg van nieuwe wegen lopen meestal via de bouwgrondexploitatie, maar het is niet uit te sluiten dat investeringen in nieuwe wegen die niet via de grondprijzen kunnen worden terug verdiend, in de toekomst om financiële redenen toch geactiveerd moeten worden. De afschrijvingstermijn wordt dan zo kort mogelijk gehouden en bedraagt maximaal de verwachte levensduur.

De materiële vaste activa met economisch nut worden vervolgens nog verder uitgesplitst naar activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en overige activa. Activa waarvoor een heffing kan worden geheven zijn bij de gemeente Beek investeringen in riolen en afval.

Materiële vaste activa met: Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1-1-2015	Vermeerde- ring	Verminde- ring	Afschrij- ving	Boekwaarde 31-12-2015
Economisch nut zonder heffing	16.627	4.119	-122	-789	19.835
Economische nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	3.843	1.033	-757	-109	4.010
Maatschappelijk nut	1.003	1.312	-830	-361	1.124
Totaal materiële vaste activa	21.473	6.464	-1.709	-1.259	24.969

De investeringen in activa met maatschappelijk nut betreft voor het merendeel investeringen in wegen. In 2015 is in totaliteit € 361.000 afgeschreven op de vaste activa met maatschappelijk nut. De afschrijvingen ineens van € 78.900 met betrekking tot de Schimmerterweg wordt, via de reserve dekking kapitaallasten, volledig gedekt uit de reserve wegen.

Op activa met maatschappelijk nut mag resultaat onafhankelijk extra worden afgeschreven. Op basis van de nota activeren en afschrijven wordt jaarlijks bepaald wat de vrijval van kapitaallasten is. In

2015 bedraagt de totale vrijval per saldo € 180.700. Dit bedrag is extra afgeschreven op de investeringen met maatschappelijk nut.

In bijlage 6 "Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven" zijn de materiële vaste activa per programma opgenomen. Per saldo leidt dit tot de volgende verplichte onderverdeling:

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1-1-2015	Vermeerde- ring	Verminde- ring	Afschrij- ving	Boekwaarde 31-12-2015
Gronden en terreinen	3.784	1	-80	0	3.705
Bedrijfsgebouwen	8.332	1.891	-10	-449	9.764
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	8.505	4.572	-1.619	-691	10.767
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0
Machines, apparatuur/installaties	711	0	0	-73	638
Overige materiële vaste activa	141	0	0	-46	95
Totaal materiële vaste activa	21.473	6.464	-1.709	-1.259	24.969

Gronden en terreinen

De mutatie van gronden en terreinen van per saldo € 79.000 wordt voor € 80.500 veroorzaakt door de post verspreide percelen.

Bedrijfsgebouwen

De post bedrijfsgebouwen heeft betrekking op alle gebouwen in eigendom van de gemeente. Deze balanspost bevat alleen activa met economisch nut. Alle investeringen met economisch nut moeten op grond van het BBV bruto geactiveerd worden. Dit betekent dat een investeringsuitgave niet mag worden verlaagd met eventuele bijdragen uit reserves. Deze bijdragen uit reserves worden apart op de balans verantwoord en wel onder de reserve dekking kapitaallasten. Vervolgens wordt jaarlijks voor het deel van de te dekken kapitaallasten onttrokken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie. Zo wordt via een omweg bewerkstelligd dat slechts de netto kapitaallasten van deze investeringen op de exploitatie drukken.

De stijging van de boekwaarde met € 1.432.000 wordt veroorzaakt door de investeringen en de afschrijvingen in 2015. In totaliteit is € 1.881.000 geïnvesteerd. Dit betreft voor het merendeel investeringsuitgaven in het nieuwe kleedclubgebouw op het Sportlandgoed. De afschrijvingen bedragen € 449.000. De totale kapitaallasten (afschrijving en rente) 2015 bedragen € 812.000. Hiervan is € 272.000 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Op de post Grond-, weg- en waterbouwkundige werken staat de boekwaarde van bergbezinkbassins, sportvelden, wegen en dergelijke voorzieningen. De totale boekwaarde per 31 december 2015 is als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000	2014	2015
Begraafplaats / gedenkpark	455	514
Sportaccommodaties	3.248	5.160
Rioleringen	3.799	3.969
Wegen	1.003	1.124
Totale boekwaarde per 31 december	8.505	10.767

Ook op deze post staan investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Per saldo is in 2015 € 3.028.000 geïnvesteerd in investeringen met maatschappelijk nut. Dit betreft voornamelijk investeringen in wegen. Naast de reguliere afschrijvingen van € 510.000 is € 180.700 extra afgeschreven op de investeringen met maatschappelijk nut. Jaarlijks wordt bij de rekening de vrijval van de afschrijvingslasten berekend en ingezet voor extra afschrijvingen op maatschappelijk nut investeringen. Per ultimo 2015 resteert een boekwaarde van € 1.124.000 op vaste activa met maatschappelijk nut. De overige boekwaarde van € 9.643.000 op deze post betreft die van de investeringen met economisch nut. De kapitaallasten van de investeringen met economisch nut bedragen € 631.000. Hiervan wordt € 209.000 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Machines, apparatuur en installaties

De mutatie op deze post wordt volledig veroorzaakt door de afschrijvingen van € 73.000, hiervan wordt € 3.000 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Overige materiële vaste activa

Op deze balanspost worden de materiële vaste activa vermeld die niet aan de overige categorieën toegerekend kunnen worden. Hier staan bijvoorbeeld het meubilair en de inrichting op, maar ook de ondergrondse glascontainers. Op deze post staan alleen investeringen met een economisch nut. De boekwaarde per ultimo 2015 bedraagt € 95.000. In 2015 zijn geen investeringen geweest. De mutatie in de boekwaarde wordt volledig veroorzaakt door de afschrijvingen van € 46.000. De totale kapitaallasten 2015 bedragen € 51.000. Hiervan wordt € 6.000 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Financiële vaste activa € 14.855 (€ 14.813)
Het verloop van de financiële vaste activa per type is in 2015 als volgt geweest:

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1-1-2015	Aankoop/ investering	Verkoop/ aflossing	Afschrijving/ correctie	Boekwaarde 31-12-2015
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen *	129	1	0	0	130
Kapitaalverstrekking aan woningbouwcorporaties	544	0	-109	0	435
Leningen aan deelnemingen *	1.748	0	0	0	1.748
Overige langlopende schulden	861	164	-7	0	1.018
Uitzettingen met een rente- typ.looptijd ≥ 1 jr	11.500	0	0	0	11.500
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	31	0	0	-7	24
Totaal materiële vaste activa	14.813	165	-116	-7	14.855

* Inclusief voorziening ter correctie van de waardering

Kapitaalverstrekkings aan deelnemingen

De kapitaalverstrekkings aan deelnemingen betreft het aandelenkapitaal van de gemeente. Alle aandelen worden aangehouden uit hoofde van de publieke taak van de gemeente en niet als belegging. Daarom is er geen oogmerk om hiermee winst te genereren. Voor de waarde van de aandelen in PBE is een voorziening opgenomen. In 2011 heeft PBE de aandelen in Borssele verkocht. Van de verkoopwinst is iets achtergehouden in verband met mogelijke claims uit de verkoop.

Hiervan is nu nog niet duidelijk of in de toekomst nog iets wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Daarom is voor de volledige boekwaarde een voorziening gecreëerd.

Leningen aan woningbouwcorporaties

Het uitstaande saldo per ultimo 2015 van de leningen aan woningcorporaties bedraagt € 435.000. In 2015 is in totaliteit € 108.900 afgelost. Per ultimo 2015 is nog maar 1 lening geactiveerd. Deze geldlening wordt door het waarborgfonds gegarandeerd. De gemeente fungeert slechts als achtervang en loopt daardoor een zeer beperkt risico.

Leningen aan deelnemingen

Door de Essent transactie heeft de gemeente ook een aantal leningen in deelnemingen verkregen. Het betrof 4 leningen aan Enexis en een vordering op Verkoop Vennootschap BV. In 2012 en 2013 zijn de eerste 2 leningen van Enexis afgelost. In 2015 heeft geen aflossing plaatsgevonden.

De vordering op Verkoop Vennootschap BV is bedoeld voor mogelijke claims die buiten de overnamedeal vallen. Maximaal 6 jaar na de verkoop zal duidelijk zijn of (een deel) van deze vordering aangewend is voor claims of dat de volledige vordering ten goede aan de aandeelhouders komt. Ter correctie van de balanswaardering van de vordering op Verkoop Vennootschap BV is een voorziening ter hoogte van hetzelfde bedrag opgenomen. Mocht in de toekomst blijken dat (een deel) van de vordering aangewend is voor claims en dus niet meer wordt terugontvangen, dan wordt de gevormde voorziening hiervoor aangesproken. Mocht de voorziening t.z.t. niet meer nodig blijken, dan zal deze vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat van het betreffende jaar. In 2015 is voor € 676.000 vrijgevallen uit de escrow. De voorziening is voor dit deel niet aangesproken en de vrijval is ten gunste van de exploitatie gebracht. In de begroting 2015 was rekening gehouden dat de volledige escrow afgehandeld zou zijn. Dit is niet het geval. Voor de afwikkeling van claims is € 233.000 achtergehouden in de escrow. Voor dit deel is de voorziening ook in stand gebleven.

In 2014 is in het kader van de verkoop van de aandelen Attero Holding N.V. een totale escrow gevormd van € 13.500.000 om eventuele vorderingen op Attero Holding N.V. (lees: de verkopende aandeelhouders) die ontstaan zijn vóór de verkoop af te handelen. Indien geen aanspraak op deze escrow wordt gemaakt, bedraagt het Beekse aandeel van het op een later moment uit te keren bedrag € 27.800. Ook voor deze escrow is een voorziening gevormd. In 2015 heeft hierop geen mutatie plaatsgevonden.

Overige langlopende leningen

De gemeente heeft in het verleden, uit hoofde van haar publieke taak, een aantal leningen verstrekt. Daarnaast zijn duurzaamheidsleningen en startersleningen in een zo genaamd revolverend fonds beschikbaar gesteld. Per ultimo 2015 bestaat deze post uit een viertal activa van in totaal € 1.018.000. Het betreft de verstrekte geldleningen aan gemeenschapshuizen Genhout en Neerbeek voor een totaal bedrag van € 104.000. In 2015 is op deze leningen € 7.000 afgelost. In 2015 is de laatste termijn van € 150.000 gestort in de startersleningen. De rente en aflossingen in de revolverende fondsen blijven in de fondsen en worden ingezet om nieuwe leningen te verstrekken. Op basis van de BBV-voorschriften dient de rente van de starters- en duurzaamheidsleningen tot uitdrukking te komen in de baten van de gemeente en in de boekwaarde. Dit betekent dat de rente van € 9.000 van de startersleningen en € 5.000 van de duurzaamheidsleningen zijn toegevoegd aan de boekwaarde. De totale boekwaarde per ultimo 2015 van de starters- en duurzaamheidsleningen komt daarmee uit op € 914.000. Per ultimo 2015 is € 450.000 gestort in het revolverend startersfonds waarvan € 268.900 is gebruikt voor de uitgifte van Startersleningen en dus nog € 181.100 beschikbaar is. Per ultimo 2015 is € 450.000 gestort in het revolverend duurzaamheidsfonds waarvan € 301.000 is gebruikt voor de uitgifte van Duurzaamheidsleningen en dus nog € 149.000 beschikbaar is.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

Naar aanleiding van de verkoop van de Essent aandelen is het merendeel van de verkoopwinst langdurig belegd. In 2015 heeft geen mutatie plaatsgevonden in de belegging. In totaliteit is nog € 11,5 miljoen belegd per ultimo 2015.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Sinds de invoering van het BBV worden de bijdragen aan derden niet meer als immaterieel maar als financieel vast actief gewaardeerd. Dit mag alleen indien de bijdrage aan een aantal voorwaarden voldoet. Het verloop van deze balanspost is als volgt:

Bedragen in euro's	Boekwaarde 1-1-2015	Investerings- uitgaven	Investerings- dekking	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2015
Activa van voor 2013	30.600	0	0	6.600	24.000
Nieuwe activa	0	0	0	0	0
Totaal	30.600	0	0	6.600	24.000

Vlottende activa € **7.480** (€ **8.745**)

Onder de vlottende activa worden voorraden, kortlopende vorderingen, effecten, liquide middelen en overlopende posten die betrekking hebben op het volgende dienstjaar verantwoord. In 2015 had de gemeente geen effecten, deze worden dan ook niet verder behandeld.

Voorraden € 1.398 (€ 290)

Volgens het BBV worden de voorraden nog verder onderverdeeld naar:

- Grond- en hulpstoffen van niet in exploitatie genomen bouwgronden.
- Overige grond- en hulpstoffen.
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie.
- Gereed product en handelsgoederen.
- Vooruitbetalingen.

Bij de gemeente Beek bestaan de voorraden uitsluitend uit grond- en hulpstoffen van niet in exploitatie genomen bouwgronden en onderhanden werk. Het verloop overzicht is als volgt:

Exploitatie	Boekwaarde 31-12-2014	Mutatie	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde per m ²
In exploitatie genomen	-178.000	942.000	764.000	
BP TPE	-78.000	981.000	903.000	27,05
Proosdijveld Noord (vh. Ubbeltje, OLV, voorm.Mavo)	0	0	0	Derden
Hennekeshof	315.000	-10.000	305.000	Derden
Makado	-17.000	5.000	-12.000	Derden
Jan Linders	-52.000	0	-52.000	Derden
Kelmonderstraat	-30.000	0	-30.000	Derden
Hobbelrade	-12.000	0	-12.000	Derden
Bosserveldlaan/Printhagenstraat	-7.000	7.000	0	Derden
Hotelzone	0	-37.000	-37.000	Derden
Grootgenhouterstraat	0	-4.000	-4.000	Derden

Exploitatie	Boekwaarde 31-12-2014	Mutatie	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde per m ²
Correctie waardering	-297.000	0	-297.000	
Niet in exploitatie genomen	468.000	166.000	634.000	
Voormalige LTS-gebouw	868.000	79.000	947.000	67,59
Correctie waardering	-400.000	87.000	-313.000	
Totaal voorraden	290.000	1.108.000	1.398.000	

Indien de boekwaarde op de post voorraden positief is, betekent dit dat de geïnvesteerde middelen nog door toekomstige grondverkoop moeten worden terugverdiend. Een negatieve boekwaarde betekent dat meer geld is ontvangen wegens grondverkoop dan dat in totaal is uitgegeven aan de desbetreffende investering. De boekwaarde is een moment opname en zegt niets over het uiteindelijke resultaat van een exploitatie. In de paragraaf Grondbeleid (hoofdstuk 9.6) wordt het verwachte resultaat per exploitatie aangegeven.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar € 4.232 (€ 7.263)

Onder deze post zijn de vorderingen op derden opgenomen die binnen een jaar ontvangen dienen te worden. Het betreft hier de debiteuren van de algemene dienst als mede de debiteuren van Werk en Inkomen. Met de invoering van het schatkistbankieren staat hier ook de vordering in rekening-courant op het Rijk vermeld. Daarnaast wordt op grond van het BBV nog een uitsplitsing gemaakt naar vorderingen op openbare lichamen en naar overige debiteuren. Ook de kort uitgezette gelden worden hier verantwoord.

Vorderingen op openbare lichamen

Volgens het BBV (art. 39) dienen vorderingen op openbare lichamen apart zichtbaar gemaakt te worden. Het gaat hierbij om vorderingen op de Europese of Nederlandse overheid, provincie, andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De vordering op openbare lichamen bedroeg per ultimo 2015 € 3.552.000. Ten opzichte van 2014 is het saldo met afgerond € 1.168.000 afgenomen. De grootste verklaring ligt in het nog te vangen bedrag per ultimo 2014 van het Waterschap € 847.000 in verband met de ontkluising van de Keutelbeek. Daarnaast was in 2014 nog een bedrag te ontvangen van € 197.000 in het kader van het Regiofonds van de deelnemende gemeente. Beide bedragen zijn in 2015 volledig ontvangen.

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

De lening die in 2014 kortstondig verstrekt is aan de BsGW voor in totaliteit € 1.250.000 is volledig in 2015 afgelost. Per ultimo 2015 is geen geld verstrekt aan openbare lichamen.

Rekening-courantverhouding met het Rijk

De rekening-courantverhouding met het Rijk betreft de overtollige liquide middelen die verplicht bij het Rijk op een rekening moeten worden aangehouden in verband met het schatkistbankieren. Per ultimo 2014 waren er nog overtollige liquide middelen van € 550.000. In 2015 zijn flinke uitgaven geweest in een aantal projecten. Uit de liquiditeitenprognose in 2015 bleek ook al dat naar verwachting in 2015 een lening zou moeten worden aangetrokken. Uiteindelijk is de prognose niet volledig uitgekomen, per ultimo 2015 is nog geen lening aangetrokken. Wel is er per saldo een schuld aan de BNG van ruim € 1 miljoen. Dit betekent ook dat er geen overtollige liquide middelen zijn per ultimo 2015 die bij het Rijk moeten worden aangehouden.

Het bedrag dat maximaal buiten de schatkistrekening door Beek doorlopend mag worden aangehouden, het zogenaamde drempelbedrag, bedraagt € 250.000. Onderstaand overzicht toont welk bedrag per ultimo kwartaal (i.h.k.v. het drempelbedrag) buiten de schatkist is aangehouden:

Ultimo 1^e kwartaal € 249.900

Ultimo 2^e kwartaal € 249.900

Ultimo 3^e kwartaal € 249.900

Ultimo 4^e kwartaal € 0

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen staan de openstaande debiteuren van de gemeente exclusief de vorderingen op openbare lichamen zoals hiervoor vermeld. De post overige vorderingen bestaat uit de volgende onderdelen:

Bedragen x € 1.000	2014	2015
Debiteuren algemene dienst	557	553
Debiteuren Werk en inkomen	669	696
Subtotaal debiteuren	1.226	1.249
Voorziening voor dubieuze debiteuren		
• Algemene dienst (inclusief belastingen t/m 2013)	-18	-42
• Werk en inkomen (correctie balanswaardering)	-465	-527
Subtotaal voorziening dubieuze debiteuren	-483	-569
Totale boekwaarde per 31 december	743	680

Debiteuren algemene dienst

Ten opzichte van 2014 is het saldo van de debiteuren algemene dienst met € 4.000 afgenomen. Het saldo per ultimo 2015 van € 553.000 wordt voor een groot deel bepaald door de volgende posten:

- Vorderingen wegens rente en vergunningen voor een totaal bedrag van € 228.000.
- Vorderingen inzake verhuur voor een totaal bedrag van € 71.000.
- Vorderingen inzake geleverde diensten, doorberekening energiekosten, ed. voor een totaal bedrag van € 56.000.
- Overige vorderingen ten bedrage van € 198.000. Dit bedrag bestaat uit één debiteuren met een saldo van € 12.100 en 2 debiteuren met een saldo dat groter is dan € 25.000 voor een totaal bedrag van € 149.200. Voor social return zijn vier debiteuren opgenomen voor een totaal bedrag van € 5.400. Het restant van € 31.300 bestaat uit diverse debiteuren van kleiner dan € 10.000.

Voorziening dubieuze debiteuren algemene dienst (t/m 2013 incl. belastingen)

De algemene debiteuren worden strak bewaakt en achterstallige vorderingen worden consequent beoordeeld en waar nodig ter incasso doorgegeven aan het incassobureau. Dit uit zich o.a. ook in de stand van de voorziening dubieuze debiteuren. De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren is per ultimo 2015 opnieuw bepaald. Dit heeft geleidt tot een eenmalige storting in de voorziening van € 24.400, zodat de voorziening op peil is.

Debiteuren Werk en Inkomen

Gezien de samenstelling van het debiteurenbestand is het risico op oninbaarheid groter dan bij de overige debiteuren. Daarom is hiervoor een afzonderlijke voorziening getroffen en worden de vorderingen jaarlijks opnieuw beoordeeld.

Liquide middelen € 7 (€ 61)

Onder de liquide middelen worden de kas- en banksaldi vermeld. Ten opzichte van de balans 2014 zijn de liquide middelen met ruim € 54.000 afgenomen.

Overtollige liquide middelen worden door de invoering van het Schatkistbankieren verplicht aangehouden bij het Rijk. Deze vordering is volgens de voorschriften opgenomen onder de uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar. Schematisch is het verloop van de tegoeden als volgt:

Tegoeden	2014	2015
Uitzettingen < 1 jaar:		
Verstekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	1.250.000	0
Rekening-courant Rijk	550.000	0
Liquide middelen		
Kas- en banksaldi	60.600	6.900
Per saldo totaal tegoeden	1.860.600	6.900

De daling van het totale saldo tegoeden wordt mede veroorzaakt door hoge uitgaven in verband met een aantal investeringen zoals het Sportlandgoed, Masterplan OLV-plein en diverse rioolinvesteringen.

Het saldo per kas-en banksaldi ultimo 2015 betreft uitsluitend de kassaldi.

Per ultimo 2015 is bij de vlottende passiva onder het kopje "netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar", een schuld opgenomen van € 1.056.000. Dit betreft het gebruik van de bestaande kredietfaciliteit bij de BNG.

Overlopende activa € 1.843 (€ 1.131)

De overlopende activa worden conform de voorschriften uitgesplitst naar nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel en overige nog te ontvangen of vooruitbetaalde bedragen. Ultimo 2015 bedraagt het saldo aan nog te ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen € 12.400. Dit betreft de nog te ontvangen bijdrage van Rijkswaterstaat inzake de stationsomgeving in Spaubeek.

Het saldo van de overige overlopende activa is € 700.000 hoger dan vorig jaar en bedraagt per ultimo 2015 € 1.831.000. De grootste posten zijn:

• nog te ontvangen rente verstekte leningen	€	20.000
• bijdragen 2016 verbonden partijen	€	396.600
• nog te ontvangen afrekening 2015 verbonden partijen	€	186.100
• verzekeringen	€	85.600
• contributies, abonnementen en licenties	€	174.400
• voorschot jeugdzorg januari 2016	€	194.800
• na afronding 2015 voor lopende investeringen nog facturen over 2015 ontvangen	€	168.200
• nog te ontvangen bijdrage van de Provincie	€	62.200
• nog te ontvangen afrekeningen milieupark, detachering en inkonveniententoeslag	€	94.100
• voorgefinancierde kosten derden (zie toelichting hierna)	€	326.800
• vooruitbetaalde energiekosten periode 2016	€	22.900
• overige vooruitbetaalde of nog te ontvangen bedragen	€	99.300

Voorgefinancierde kosten derden

Per ultimo 2015 was uit hoofde van het project Ringweg MAA meer aan uitgaven gerealiseerd dan aan subsidies/bijdrage is ontvangen. De gemeente Beek heeft de trekkende rol in dit project. Dit betekent onder andere dat alle facturen in eerste instantie door de gemeente Beek worden betaald en nadien worden verrekend met de overige partijen. De overige partijen zijn gemeente Meerssen, Aviation Valley, het Rijk (Toppersubsidie). Per ultimo 2015 geldt dat voor Aviation Valley € 326.800 is voorgefinancierd.

Passiva

Vaste passiva	€	39.307	(€	38.935)
----------------------	----------	---------------	-----------	----------------

Tot de vaste passiva behoren het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar.

<u>Eigen vermogen</u>	€	33.495	(€	33.394)
-----------------------	----------	---------------	-----------	----------------

Het eigen vermogen is onder te verdelen in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het nog te bestemmen rekeningresultaat.

Reserves

In hoofdstuk 10.2 "Toelichting op de rekening van lasten en baten 2015" staat een uitgebreidere toelichting over de reserves. Hier staat een tabel opgenomen van de mutaties van de reserves uitgesplitst naar stortingen en onttrekkingen. Vervolgens is een tabel opgenomen waarin per programma en per reserve wordt toegelicht waaruit de mutatie van de reserve bestaat. Dit is gedaan omdat de voorschriften bepalen dat alle onttrekkingen en toevoegingen via de exploitatierekening zichtbaar gemaakt moeten worden.

Hierna wordt per soort mutatie het verloop van de reserves nader toegelicht. Voor verdere informatie betreffende de reserves en voorzieningen wordt tevens verwezen naar bijlage 3 "Overzicht van reserves en voorzieningen".

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is in 2015 als volgt:

Beginsaldo	€ 11.431.000
Storting rekeningresultaat 2014	€ 107.000
Onttrekking i.v.m. storting dorpsvisies	€ -10.000
Eindsaldo ultimo 2015	€ 11.528.000

In de raadsvergadering van 25 juni 2015 is besloten dat het positieve resultaat over 2014 ad € 106.500 wordt gestort in de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves kennen een dalend verloop in 2015. Hierna volgt een overzicht van de mutaties in de diverse reserves die per saldo hoger zijn dan € 100.000. (bedragen x € 1.000):

Mutaties reserves (x € 1.000)		
Beginsaldo		21.857
Per saldo onttrekkingen:		
Reserve BLG	-99	
Reserve afwikkeling projecten	-559	
Reserve LED	-149	
Reserve riolen	-124	
Reserve wegen	-528	
Reserve exploitatieverliezen bestemmingplannen	-331	
Per saldo overige mutaties	-110	
Totaal onttrekkingen:		-1.900
Per saldo toevoegingen:		
Reserve dekking kapitaallasten	785	
Reserve versterking omgevingskwaliteit	113	
Totaal toevoegingen:		898
Eindsaldo		20.855

In hoofdstuk 10.2 Toelichting op de rekening van baten en lasten staat per programma een nadere toelichting op de mutaties in de reserves.

Nog te bestemmen resultaat

Het resultaat van 2014 is verwerkt in de jaarrekening 2015 conform het raadsbesluit van 25 juni 2015. Het resultaat 2015 zal conform de besluitvorming in 2016 worden verwerkt.

Voorzieningen € 5.812 (€ 5.541)

De toevoegingen aan voorzieningen worden via de exploitatierekening in de jaarrekeningcijfers verwerkt. De aanwending wordt direct ten laste van de betreffende voorziening gebracht op basis van een aanwezig actueel meerjarig onderhoudsplan. Het beheer van de voorzieningen worden in het BBV tot de competentie en bevoegdheden van het college gerekend. Dit in tegenstelling tot het beheer van de reserves, dat tot de verantwoordelijkheid van de raad behoort.

Het verloop van de voorzieningen is als volgt te specificeren:

Beginsaldo	€ 5.541.000
Toevoegingen	€ 2.377.000
Bestedingen/onttrekking	€ -2.106.000
Saldo per ultimo 2015	€ 5.812.000

Een uitgebreidere specificatie van het verloop van de voorzieningen is opgenomen in bijlage 3 "Overzicht van reserves en voorzieningen" van deze jaarstukken.

Per ultimo 2015 waren twee categorieën voorzieningen aanwezig, namelijk:

- voorzieningen voor verplichtingen en risico's
- voorzieningen ter egalisering van kosten

De voorziening m.b.t. verplichtingen en risico's is een voorziening in verband met Het Groene Net.

De egalisatievoorzieningen worden gebruikt om onvoorspelbare schommelingen in de kostenontwikkeling op te vangen. Hierdoor laat de begroting een stabielere verloop van budgetten zien dan zonder deze voorzieningen het geval zou zijn. De egalisatievoorzieningen hebben betrekking op rioolbeheer, gebouwen, enz.

Viottende passiva	€	7.997	(€	6.096)
--------------------------	----------	--------------	-----------	---------------

De viottende passiva worden onderverdeeld in de "Netto-viottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar" en de "overlopende passiva". Deze posten worden hierna verder toegelicht.

<u>Netto-viottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar</u>	€	4.676	(€	2.021)
--	----------	--------------	-----------	---------------

Het saldo van deze post betreft de kredietfaciliteit bij de BNG en de openstaande crediteuren per balansdatum.

Per ultimo 2015 is gebruik gemaakt van de bestaande kredietfaciliteit bij de BNG voor € 1.056.000. Door gebruik te maken van de kredietfaciliteit bij de BNG is het in 2015 nog niet nodig geweest om een langlopende lening gaan te trekken.

De crediteuren zijn net zoals in voorgaande jaren gewaardeerd op nominale waarde. De enige uitzondering hierop zijn de crediteuren van W&I. Deze zijn gewaardeerd op 75% van de nominale waarde. Het betreft de verplichting die de gemeente per 31 december 2015 aan het Rijk heeft als gevolg van de uitvoering van de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Van de inkomsten terzake dient de gemeente 75% af te dragen aan het Rijk. De totale inkomsten BBZ bedragen per ultimo 2015 € 149.700. Hiervan dient 75% betaald te worden aan het Rijk, wat neerkomt op een verplichting van € 112.300.

Het crediteurensaldo, exclusief crediteuren van W&I, neemt ten opzichte van verleden jaar toe met € 1.332.100. Van het openstaande saldo van de crediteuren, exclusief W&I, per ultimo 2015 ad € 3.241.800 staat per begin juni 2016 € 148.900 open als te betalen. Het openstaande bedrag per begin juni 2016 is als volgt in te delen:

• 83 crediteuren inzake waarborgsommen (vergunningen)	€	8.300
• 1 crediteur kleiner dan € 10.000	€	300
• 0 crediteur tussen € 10.000 en € 25.000	€	0
• 2 crediteuren tussen € 25.000 en € 50.000	€	72.100
• 1 crediteur groter dan € 50.000	€	76.500

De waarborgsommen hebben betrekking op bouw/omgevingsvergunningen. Deze bedragen worden terugbetaald zodra een bouwwerk gereed wordt gemeld. Wat betreft 1 factuur tussen € 25.000 en € 50.000 geldt dat de verwachting is dat deze factuur niet betaald hoeft te worden. Hiervan is nog geen bevestiging of creditfactuur ontvangen. Deze factuur komt uit 2013. Voor wat betreft de factuur groter dan € 50.000 geldt dat nog geen overeenstemming is tussen de leverancier en de gemeente of deze factuur wel, niet of deels moet worden betaald.

Het saldo van de crediteuren per 31 december 2015 wordt voor 93% (€ 3 miljoen) veroorzaakt door ontvangen facturen in november en december 2015 die nog niet betaald zijn per 31 december 2015.

<u>Overlopende passiva</u>	€	3.321	(€	4.075)
----------------------------	----------	--------------	-----------	---------------

Volgens het BBV moeten de vooruit ontvangen uitkeringen van overheidslichamen die een specifiek bestedingsdoel hebben apart vermeld worden onder de overlopende passiva. Per ultimo 2015 bedraagt het saldo aan vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die ontvangen

zijn van Europese en Nederlandse overheidslichamen afgerond € 2.642.000. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

Regiofonds projecten Beek

Beginsaldo	€ 1.937.800
Toevoegingen	€ 0
Onttrekkingen	€ -234.700
Eindsaldo	€ 1.703.100

Het saldo per ultimo 2015 is volledig bestemd om in te zetten voor de projecten van de Oude Pastorie en het Carmelitesenklooster.

Provincie iz ISV3 Centrum Beek

Beginsaldo	€ 243.600
Per saldo toevoeging	€ 0
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€ 0
Eindsaldo	€ 243.600

Provincie iz Centrum Beek (Bouw en Transitie)

Beginsaldo	€ 0
Per saldo toevoeging	€ 247.400
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€ 0
Eindsaldo	€ 247.400

Provincie iz Park & Ride

Beginsaldo	€ 58.300
Per saldo toevoeging	€ 0
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€ -58.300
Eindsaldo	€ 0

Provincie iz BDU Schimmerterweg

Beginsaldo	€ 0
Per saldo toevoeging	€ 398.000
Vrijgevallen bedragen ter dekking van uitgaven	€ 0
Eindsaldo	€ 398.000

Voorgefinancierde kosten derden € 50.200

De gemeente Beek heeft de trekkende rol in het project Ringweg MAA. Dit betekent onder andere dat alle facturen in eerste instantie door de gemeente Beek worden betaald en nadien worden verrekend met de overige partijen. De overige partijen zijn gemeente Meerssen, Aviation Valley, het Rijk (Toppersubsidie). Per ultimo 2015 geldt dat van de gemeente Meerssen € 50.200 meer als voorschot is ontvangen dan dat er aan kosten is gemaakt.

Naast de vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel vallen onder de overlopende passiva de nog te betalen kosten 2015 en de vooruit ontvangen bedragen 2016. Bij de nog te betalen kosten gaat het dus om facturen die in 2016 ontvangen zijn en waarvan de prestatie betrekking heeft op 2015. Bij de vooruit ontvangen bedragen gaat het om ontvangsten in 2015 die betrekking hebben op de exploitatie 2016. Een voorbeeld hiervan is de huur over de maand januari 2016 die ontvangen is in december 2015. Via de post overlopende passiva wordt gezorgd dat deze bedragen op het juiste exploitatiejaar worden verantwoord. Per ultimo 2015 gaat het hierbij om een

totaal bedrag van € 678.600. Ten opzichte van 2014 is dit een daling van € 857.900. Deze daling wordt voor € 260.000 veroorzaakt doordat de nog te betalen uitkeringen en overige verrekeningen sociale zaken in 2015 zijn opgenomen onder de crediteuren en in 2014 stonden deze nog onder de overige overlopende passiva.

Het bedrag van € 678.600 is op hoofdlijnen als volgt te specificeren:

• Vooruit ontvangen bedragen over 2016 in 2015	€	113.700
• Ontvangen facturen over 2015 in 2016	€	564.500
• Overig	€	400

Het bedrag van de vooruit ontvangen bedragen over 2016 van € 113.700 wordt verklaard door 3 posten tussen € 25.000 en € 50.000 voor een totaal bedrag van € 100.700. Alle overige posten zijn kleiner dan € 10.000.

Het bedrag van de nog ontvangen facturen over 2015 in 2016 van € 564.500 wordt voor € 355.500 verklaard door facturen die betrekking hebben op de 3 decentralisaties. Daarnaast zijn 2 crediteuren groter dan € 50.000, 1 crediteur tussen € 25.000 en € 50.000 en 5 crediteuren tussen € 10.000 en € 25.000. Alle overige posten zijn kleiner dan € 10.000.

Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen € 4.550 (€ 5.287)

Deze en de volgende post betreffen garantstellingen die door de gemeente zijn aangegaan. Het betreft dus geen vorderingen of schulden. Dit is dan ook de reden dat deze posten niet in het balanstotaal zijn opgenomen. De voorschriften verplichten wel dat deze posten vermeld worden op de balans omdat hier potentiële risico's uit kunnen voortvloeien. De hier genoemde garantstellingen zijn hoofdzakelijk hypothecaire leningen waarvoor de gemeente in het verleden gemeentegaranties heeft afgegeven. Een specificatie van deze post is in bijlage 8 "Overzicht van de gewaarborgde geldleningen" opgenomen. De risico's zijn gedekt door het waarborgfonds. De gemeente heeft slechts een beperkt risico, omdat zij als achtervang optreedt voor het (fictieve) geval dat het waarborgfonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen € 27.973 (€ 30.997)

De hier genoemde garantstellingen betreffen hoofdzakelijk leningen aan woningcorporaties waarvoor de gemeente garant staat en enkele (kleinere) leningen aan rechtspersonen, waarvoor de gemeente uit hoofde van haar publieke taak garant staat. Een specificatie van deze post is eveneens in bijlage 8 opgenomen. De risico's zijn, net zoals bij de natuurlijke personen, gedekt door het waarborgfonds. De gemeente heeft ook hier slechts een beperkt risico omdat zij als achtervang optreedt voor het (fictieve) geval dat het waarborgfonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen € 1.563 (€ 1.485)

Naast de borg- en garantstellingen heeft de gemeente ook nog een aantal leaseverplichtingen lopen. Het laatste contract vervalt in eind 2022. Voor de jaren 2016 t/m 2022 bedraagt het totaal aan leaseverplichtingen € 1.563.000. Deze verplichtingen lopen geleidelijk af. In 2016 is de jaarlijkse verplichting het hoogst met een bedrag van € 365.000.

Onderdelen leasecontracten:

ICT leasecontract

Archief leasecontract

Huisvesting leasecontract

Repro-afdrukkapparaat

Contractvervaldatum

4 resp. 6 jr. contract met tussentijdse, halfjaarlijkse vernieuwingsoptie

30-6/31-12-2016, 30-6-2017, 30-6-2019

01-01-2018, 01-01-2023

01-07-2017

Meerjarige aanbestedingen	Ingangsdatum	Einddatum
Accountant	2014: 4 jaar	2018
Arbozorg	1-2-2015	01-04-2016 (nieuwe aanbesteding voor 2jr met 2 x 1 jr verlengingsoptie)
Drukwerk	1-1-2015 + 2 x optie verleng 1 jr (optie nog niet nodig)	31-12-2016 (zonder optie)
Elektriciteit	1-1-2015 + 2 x optie verleng 1 jr (optie nog niet nodig)	31-12-2017 (zonder optie)
Gas	1-1-2015 + 2 x optie verleng 1 jr (optie nog niet nodig)	31-12-2017 (zonder optie)
Papier	1-5-2014: 3 jaar zonder optie verlenging	1-5-2017
Schoonmaak		31-07-2015 (voor 2016 opnieuw aanbesteed; jrl.kst gemaximeerd)
Schuldhelpverlening	2011: 2 jaar + 2x optie 1jr verleng (optie gebruikt)	31-12-2015 (bestaand contract gecontinueerd met het oog op nieuw contract met Partner in Welzijn)
Vaste telefonie	2015: 3 jaar + 2x optie 1jr verleng	2018
WMO hulp bij huishouden	1-1-2014: 6 jaar (tussent.opzeg.termijn ca 6 mnd)	31-12-2019
WMO hulpmiddelen	1-1 2013: 3 jaar + 2x optie 1jr verleng	31-12-2015 (tevens 1 jaar verlengingsoptie gebruikt)

Tevens loopt er nog een langlopende verplichting m.b.t. de pensioenen van gewezen wethouders (het zogenaamde Appafonds).

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht kostenoverschrijdingen > € 25.000 en accountantsoordeel

Hierna is aangegeven of kostenoverschrijdingen van € 25.000 of meer wel of niet meegeteld moeten worden in het accountantsoordeel m.b.t. rechtmatigheid. Dit is gedaan aan de hand van de tabel in het controleprotocol 2015.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend		Onrechtmatig en telt	
		NIET	WEL
		mee voor het oordeel	
1.	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.		X
2.	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant <u>ondubbelzinnig vaststelt</u> dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.		X
3.	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	X	
4.	Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.	X	
5.	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen ter dekking van de kostenoverschrijdingen.		X
6.	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar	X	X
7.	Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	X	X

Progr.	Oorzaken	Volgens controleprotocol raadsbesluit 17 december 2015
1	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 249.000.	N.v.t.
2	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 1.581.200.	N.v.t.
3	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 277.200.	N.v.t.
4	Op dit programma is een overschrijding van de lasten van € 907.400. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de volgende overschrijdingen van de lasten: - Product 8040 Volkshuisvesting. Op dit product is een overschrijding van de lasten van € 33.200. Dit wordt veroorzaakt door de doorbelasting van de indirecte lasten. De indirecte lasten worden integraal toegelicht onder de KVS. - Product 8200 Bouwgrondexploitatie. Op dit product is een overschrijding van de lasten van € 945.500. Op dit product worden de uitgaven en inkomsten van het grondbedrijf verantwoord. Deze doen zich vaak voor over meerdere jaren gespreid. Kosten doen zich in dit kader niet jaargebonden voor en de hiermee gerelateerde opbrengsten (uit grondverkopen) lopen ook niet gelijk op met de kosten. Het grondbedrijf wordt voor de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebudgetten niet begroot. Daarom zijn in 2015 onder het grondbedrijf grote kostenoverschrijdingen zichtbaar. Bij de opstelling van de rekening wordt het saldo van baten en lasten geactiveerd. Dit is de door de raad geaccepteerde werkwijze. Separaat wordt de raad geïnformeerd over de meerjarige opzet van de exploitaties.	N.v.t. Categorie 3 Overschrijding telt niet mee.
5	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 483.500.	N.v.t.
6	Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 346.600.	N.v.t.
KVS	Na bovengenoemde toelichting resteert alleen nog de integrale toelichting op de aan de producten doorbelaste overheadkosten. Deze kosten worden als bedrijfsvoeringskosten aangemerkt en in die hoedanigheid als cluster gebruikt. Budgetbeheer wordt ingevuld door te bewaken dat in totaliteit de door de raad voor bedrijfsvoering beschikbaar gestelde budgetten integraal niet worden overschreden.	
	Op Personeel en organisatie is sprake van een overschrijding van de lasten van € 42.800. Eind 2015 is het college gevallen en een nieuw college aangetreden. Dit heeft tot gevolg dat de uitgaven voor wethouders en de uitkeringen/pensioenen van gewezen wethouders hoger is dan geraamd. Dit was vooraf niet te voorzien.	N.v.t.
	Op Informatie- en communicatietechnologie is sprake van een onderschrijding van de lasten van € 100.	N.v.t.
	Op Huisvesting is sprake van een onderschrijding van de lasten van € 76.400.	N.v.t.
	Op Facilitaire zaken / inkoop is sprake van een onderschrijding van de lasten van € 20.500.	N.v.t.
Invest.	Investerings	N.v.t.

Bijlage 2: Single Information Single Audit

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa – d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF											
OCW	D9	Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)		Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)		Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)		Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
		Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014							Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: D9 / 01		Aard controle R Indicator: D9 / 02		Aard controle R Indicator: D9 / 03		Aard controle R Indicator: D9 / 04		
			€ 167.605		€ 0		€ 0		€ 0		
I&M	E11B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie		Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen		Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen		Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)	Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door de provincie verstrekte bijdrage NSL	Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen.
		Provinciale beschikking en/of verordening									
		Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)	Aard controle n.v.t. Indicator: E11B / 01		Aard controle R Indicator: E11B / 02		Aard controle R Indicator: E11B / 03		Aard controle R Indicator: E11B / 04	Aard controle R Indicator: E11B / 05	Aard controle R Indicator: E11B / 06
		1	2012/16073	Herinrichting Oude Rijksweg	€ 0		€ 0		€ 0	€ 0	€ 0
		2	2014/4690	aansluiting bedrijventerrein Bamford op ringweg vliegveld Aachen Airport	€ 0		€ 174.250		€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer		Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)		Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T)		Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T)		
					Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
			Aard controle n.v.t.		Aard controle n.v.t.		Aard controle n.v.t.				

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

			Indicator: E11B / 07	Indicator: E11B / 08	Indicator: E11B / 09	Aard controle n.v.t. Indicator E11B/10	
		1	2012/16073 Herinrichting Oude Rijksweg	€ 100.000	€ 1.800.145	€ 0	
		2	2014/4690 aansluiting bedrijventerrein Bamford op ringweg vliegveld Aachen Airport	€ 200.000	€ 428.809	€ 0	
			Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E11B / 11	Aard controle n.v.t. Indicator: E11B / 12	Aard controle n.v.t. Indicator: E11B / 13	Aard controle n.v.t. Indicator: E11B / 14	
		1	2012/16073 Herinrichting Oude Rijksweg	€ 0	€ 0	Ja	
		2	2014/4690 aansluiting bedrijventerrein Bamford op ringweg vliegveld Aachen Airport	€ 0	€ 0	Ja	
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
			Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 01	Aard controle R Indicator: E27B / 02	Aard controle R Indicator: E27B / 03	Aard controle R Indicator: E27B / 04	Aard controle R Indicator: E27B / 05
		1	2013/40158 Oude Rijksweg fase 2/3	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa – d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF							
		2	2014/15586 Groei op het spoor	€ 64.750	€ 84.840	€ 0	€ 0
		3	2014/53488 Schimmerterweg	€ 0	€ 117.217	€ 0	€ 178.018
		4	2015/94943 RMO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale Middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B / 10</i>
		1	2013/40158 Oude Rijksweg fase 2/3	€ 444.679	€ 1.004.292		Ja
		2	2014/15586 Groei op het spoor	€ 64.750	€ 100.955		Ja
		3	2014/53488 Schimmerterweg	€ 0	€ 295.235		Nee
		4	2015/94943 RMO	€ 0	€ 0		Ja
SZW	G1A		Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) na controle door de gemeente.	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G1A / 01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G1A / 02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G1A / 03</i>	
			60888 Beek	88,70	2,42		
SZW	G2		Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeente deel 2015	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente

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

		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R Indicator: G2 / 01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 06</i>
			€ 3.504.448	€ 33.281	€ 187.068	€ 10	€ 42.206	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loon-kostensubsidie o.g.v. art.10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loon-kostensubsidie o.g.v. art.10d Participatiewet	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	
			<i>Aard controle R Indicator: G2 / 07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2 / 11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2 / 12</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.429	€ 0	Ja
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente deel 2015 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob
			<i>Aard controle R Indicator: G3 / 01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 06</i>
			€ 24.222	€ 0	€ 1.009	€ 0	€ 7.683	€ 0

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

	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3 / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3 / 09</i>
	€ 0	€ 0	Ja

Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31.12.2014	Toevoeging / onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbest emming voorgaand dienstjaar	Overige aanwendinge n	Vrijval	Saldo per 31.12.2015	Gecalculeerde rente
Reserves							
1. Algemene reserves							
Algemene reserve	11.431.225,28	-10.000,00	106.479,77	0,00	0,00	11.527.705,05	457.249,01
Subtotaal	11.431.225,28	-10.000,00	106.479,77	0,00	0,00	11.527.705,05	457.249,01
2. Tarief-egaliseringsreserves (art 43.1b):							
Egalisatievoorziening Milieu	329.649,81	1.108,21	0,00	0,00	0,00	330.758,02	13.185,99
Subtotaal	329.649,81	1.108,21	0,00	0,00	0,00	330.758,02	13.185,99
3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):							
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	1.081.637,52	-331.637,52	0,00	0,00	0,00	750.000,00	43.265,50
Reserve afbouw bijdrage BLG	395.516,72	-98.879,00	0,00	0,00	0,00	296.637,72	15.820,67
Reserve kunst & cultuur	142.122,67	-8.638,22	0,00	0,00	0,00	133.484,45	5.684,91
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	10.562.102,21	786.328,17	0,00	0,00	0,00	11.348.430,38	422.484,09
Reserve afwikkeling projecten	1.107.774,56	-559.739,03	0,00	0,00	0,00	548.035,53	44.310,98
Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	565.546,13	-77.848,39	0,00	0,00	0,00	487.697,74	22.621,85
Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten	257.602,19	45.375,58	0,00	0,00	0,00	302.977,77	10.304,09
Klimaatreserve	106.708,55	-82.708,00	0,00	0,00	0,00	24.000,55	4.268,34
Reserve Riolen	263.992,22	-124.285,20	0,00	0,00	0,00	139.707,02	10.559,69
Bomenbeheersreserve	53.710,10	-5.582,79	0,00	0,00	0,00	48.127,31	2.148,40

Omschrijving	Saldo per 31.12.2014	Toevoeging / onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbest emming voorgaand dienstjaar	Overige aanwendinge n	Vrijval	Saldo per 31.12.2015	Gecalculeerde rente
Reserve Wegen	3.502.227,35	-528.147,36	0,00	0,00	0,00	2.974.079,99	140.089,09
Reserve evenementenbeleid	37.730,97	-11.527,54	0,00	0,00	0,00	26.203,43	1.509,24
Reserve social return	54.286,08	5.006,70	0,00	0,00	0,00	59.292,78	2.171,44
Reserve verstering omgevingskwaliteit	438.124,91	113.766,92	0,00	0,00	0,00	551.891,83	17.525,00
Reserve economisch beleid	258.449,92	-26.391,22	0,00	0,00	0,00	232.058,70	10.338,00
Reserve LED	700.000,00	-148.658,00	0,00	0,00	0,00	551.342,00	28.000,00
Reserve Toekomst MAA 2014-2024	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	80.000,00
Reserve maatregelen luchthaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Subtotaal	21.527.532,10	-1.003.564,90	0,00	0,00	0,00	20.523.967,20	861.101,29
Totaal reserves	33.288.407,19	-1.012.456,69	106.479,77	0,00	0,00	32.382.430,27	1.331.536,29
Voorzieningen							
4. Voorzieningen ter dekking onzekere verplichtingen/verliezen (art. 44.1a):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):							
Voorziening Het Groene Net	204.750,00	71.902,00	0,00	0,00	0,00	276.652,00	8.190,00
Subtotaal	204.750,00	71.902,00	0,00	0,00	0,00	276.652,00	8.190,00
6. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):							
Voorziening onderhoud sportvelden	48,23	108.696,00	0,00	0,00	0,00	108.744,23	1,93
Onderhoud rioleringen	3.179.183,55	1.196.789,46	0,00	-1.101.378,43	0,00	3.274.594,58	127.167,34

Omschrijving	Saldo per 31.12.2014	Toevoeging / onttrekking t.b.v. exploitatie	Toevoeging / onttrekking n.a.v. resultaatsbest emming voorgaand dienstjaar	Overige aanwendinge n	Vrijval	Saldo per 31.12.2015	Gecalculeerde rente
Onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijs)	981.072,84	211.835,83	0,00	-87.724,51	0,00	1.105.184,16	39.242,91
Voorz. onderhoud/vervanging speeltuinen	105.400,36	19.000,00	0,00	-15.755,74	0,00	108.644,62	4.216,01
Informatie, Communicatie en Technologie	838.922,79	706.572,37	0,00	-885.705,50	0,00	659.789,66	33.556,91
Voorziening bestemmingplannen	149.304,07	27.500,00	0,00	-2.745,00	0,00	174.059,07	5.972,16
Voorz. onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	81.904,30	34.642,54	0,00	-12.167,89	0,00	104.378,95	3.276,17
Subtotaal	5.335.836,14	2.305.036,20	0,00	-2.105.477,07	0,00	5.535.395,27	213.433,43
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen (art. 44.2):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Arbeidskostenvoorziening (art. 44.3):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal voorzieningen	5.540.586,14	2.376.938,20	0,00	-2.105.477,07	0,00	5.812.047,27	221.623,43
Totaal reserves en voorzieningen	38.828.993,33	1.364.481,51	106.479,77	-2.105.477,07	0,00	38.194.477,54	1.553.159,72

Bijlage 4: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Algemene reserve	
Doel:	Bufferfunctie voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Het beschikbaar hebben van een noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit en het vervullen van de financieringsfunctie.
Voeding:	• eventuele jaarlijkse stortingen • voordelige exploitatieresultaten • eventueel vrijvallende bestemmingsreserves
Beschikking:	Exploitatietekorten
Boven-/ondergrens:	Ondergrens de benodigde weerstandscapaciteit
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BMO (vh. FiBe)

Milieu-egalisereserve	
Doel:	De reserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hierbij geheven "afvalstoffenheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 300.000
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BMO (vh. FiBe)

Bestemmingsreserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	
Doel:	Reserve ter dekking van toekomstige verliezen op in exploitatie genomen bestemmingsplannen.
Voeding:	Winsten op gerealiseerde bestemmingsplannen.
Beschikking:	Verliezen op gerealiseerde bestemmingsplannen. Uitgaven aan procedurekosten planschade en planschadevergoedingen.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 1.600.000
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)

Reserve afbouw BLG	
Doel:	Het geleidelijk opvangen van de financiële gevolgen van het m.i.v. 2012 beëindigen van de bijdrage van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten. Zie B&W-besluit van 20-08-2001 en navolgende door de Raad vastgestelde begrotingswijziging.
Voeding:	Vanaf 2002 t/m 2011 jaarlijks met € 14.126 toenemende storting in deze reserve ten laste van de algemene middelen.
Beschikking:	Vanaf 2012 t/m 2021 jaarlijks met € 14.126 afnemende onttrekking uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	FiBe

Reserve Kunst en Cultuur	
Doel:	Financiering van zowel afzonderlijk gemeentelijk kunstbeleid - bijv. de aankoop van beelden - alsook financiering van bijzondere eenmalige evenementen, voor zover deze niet binnen het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget opgevangen kunnen worden.
Voeding:	Overschotten van het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget evenals verkregen commissie opbrengsten uit verkopen bij exposities. Jaarlijkse storting van € 10.000 voor de Arthur Spronkenprijs.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel, alsmede tekorten op het budget. Eens in de twee jaar € 20.000 voor de Arthur Spronkenprijs.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens € 11.345
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving (vh. WZO)

Reserve dekking kapitaallasten investeringen	
Doel:	Afdekking van dat deel van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut, waarvan bij raadsbesluit voorhanden eigen vermogen ter dekking van de gehele/gedeeltelijke investering is aangewezen.
Voeding:	De specifieke raadsbesluiten tot investering met bijbehorende dekking en jaarlijkse dotatie van de rente component.
Beschikking:	Uitgaven, passend binnen het geformuleerde doel. Jaarlijks het bedrag aan gedekte kapitaallasten.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BMO (vh. FiBe)

Reserve afwikkeling projecten

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

Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen

Doel:	Medefinanciering van toekomstige extra uitgaven in het kader van het Fonds Werk en Inkomen.
Voeding:	Uitkeringsoverschot.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving (vh. W&I)

Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten

Doel:	Financiering van activiteiten en projecten in het kader van het gemeentelijk re-integratiebeleid.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product 6080 (re-integratie-activiteiten).
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product 6080 (re-integratie-activiteiten).
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving (vh. W&I)

Klimaatreserve	
Doel:	Uitgaven in het kader van structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van broeikasgassen.
Voeding:	SLOK-subsidie en VNG-subsidie Milieuondersteuningsprogramma.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)

Reserve riolen	
Doel:	Deze reserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hierbij geheven "rioolheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. BOR)

Reserve bomenbeheersplan	
Doel:	Deze reserve dient ter dekking van de kosten van meerjarig onderhoud bomen in enig jaar.
Voeding:	Jaarlijkse dotatie € 27.000 vanaf 2010, vanaf 2015 is de jaarlijkse dotatie € 7.000.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. BOR)

Reserve wegen	
Doel:	Dekking van de (vervangings)investeringen van het gemeentelijke wegennet.
Voeding:	Dotatie stop gezet per 2013.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)investeringen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens (circa € 200.000) t.b.v. opvangen fluctuaties in exploitatie.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. BOR)
Opmerking:	Laatst vastgestelde Nota Wegbeheer 2013-2016 (raad maart 2013) Voorziening wegen is in 2011 omgezet in een reserve wegen.

Evenementenreserve	
Doel:	Financiering van gemeentelijke evenementen.
Voeding:	4-Jaarlijkse dotaties aan de evenementenreserve ad € 100.000 van 2012 t/m 2015.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving (vh. WZO)
Opmerking:	In de Raad gevoteerd via de najaarsnota 2012.

Reserve social return	
Doel:	Re-integratie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt richting diezelfde arbeidsmarkt mogelijk te maken
Voeding:	Voeding van de reserve doordat partijen, waarmee de gemeente een inkooprelatie is aangaan en die bij het niet kunnen invullen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, "verplicht" worden 5% van de inkoopwaarde te storten in het fonds.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	BMO (vh. PIOF) / Samenleving (vh W&I)
Opmerking:	Raadsbesluit 6 september 2012.

Reserve versterking omgevingskwaliteit	
Doel:	Financiering van projecten ter versterking van de omgevingskwaliteit.
Voeding:	Voeding van het fonds versterking omgevingskwaliteit economie, toerisme en recreatie zal door nieuwe planologische ontwikkelingen plaatsvinden.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige (vervangings)uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)
Opmerking:	Raadsbesluit 6 december 2012.

Reserve economisch beleid	
Doel:	Versterking van de Beekse economie.
Voeding:	Eenmalige storting van € 355.850 bij de 1 ^e Bestuursrapportage 2013.
Beschikking:	De werkelijke meerjarige uitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)
Opmerking:	Raadsbesluit 23 mei 2013.

Reserve Limburg economic development (LED)	
Doel:	Bijdrage in uitvoering van het Brainport 2020 programma in Zuid-Limburg
Voeding:	Jaarlijkse storting van € 100.000 in 2015, 2016 en 2017
Beschikking:	De werkelijke uitgaven LED 2015 t/m 2017.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)
Opmerking:	Raadsbesluit 17 december 2015.

Reserve Toekomst MAA 2014-2024	
Doel:	Het borgen van de toekomst van MAA door een bijdrage te leveren in de niet-economische activiteiten van MAA in de periode 2014-2014.
Voeding:	Onttrekking aan de Algemene Reserve van € 2 miljoen onder gelijktijdige vorming van en storting in de bestemmingsreserve Toekomst MAA 2014-2024, verwerkt in de 1 ^e Bestuursrapportage 2014.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)

Voorziening Groene Net	
Doel:	Het borgen van het risico van terugbetaling van het Beekse aandeel in de voorbereidingskosten in Het Groene Net mocht dit niet worden opgericht.
Voeding:	Eenmalige dotatie aan de voorziening Groene Net conform de raadsbesluit 2 ^e Bestuursrapportage 2014
Beschikking:	Het in enig jaar mogelijk verschuldigde Beekse aandeel in de voorbereidingskosten Het Groene Net.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (vh. FiBe)
Opmerking:	n.v.t.

Voorziening onderhoud sportvelden	
Doel:	Dekking van het groot onderhoud van de sportvelden.
Voeding:	Een jaarlijkse dotatie aan de voorziening, gebaseerd op het meerjarige onderhoudsplan (MOP).
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhoudsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte (vh. BOR)

Voorziening onderhoud rioleringen	
Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van het gemeentelijke rioleringsstelsel.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening rioleringen cf. het kostendekkingsplan behorend bij het Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2018.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte (vh. BOR)
Opmerking:	Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2018 (raadsbesluit 27 november 2014).

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)	
Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke gebouwen.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuur en Management Ondersteuning (vh. PIOF)
Opmerking:	Laatst vastgestelde FM Gemeentelijk gebouwen 2013-2017 (raadsbesluit d.d. 7 november 2013). Vanwege de ontwikkelingen m.b.t. de gemeentelijke gebouwen is de actualisering van het meerjarige onderhoudsplan gepland in 2016.

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	
Doel:	Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke speeltuinfaciliteiten op basis van het Speeltuinenplan.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke speeltuinen.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuur en Management Ondersteuning (vh. PIOF)
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening speeltuinen 2012-2016 (raadsbesluit d.d. 10 november 2011).

Voorziening ICT	
Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de t.l.v. de gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven op ICT terrein; op basis van het Informatiebeleidsplan.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke ICT.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuur en Management Ondersteuning (vh.PIOF)
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening ICT 2011-2014 (raadsbesluit 28 april 2011).

Voorziening bestemmingsplannen	
Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van bestemmingsplannen.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening bestemmingsplannen o.b.v. de nota van februari 2013.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. bestemmingsplannen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte (vh. ROBW)
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening bestemmingsplannen 2014-2017 (raadsbesluit februari 2013).

Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	
Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. de ten laste van de gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven van inrichting gymlocaties en ten behoeve van het bewegingsonderwijs van basisonderwijs in gemeente Beek.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening inrichting gymzalen o.b.v. de nota van november 2011.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. onderhoud en vervanging van speel- en spelmateriaal/gymtoestellen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuur en Management Ondersteuning (vh.PIOF)
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening inrichting gymzalen 2012-2016 (raadsbesluit d.d. 10 november 2011).

Bijlage 5: Controleverklaring

Bijlage 6: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
VASTE ACTIVA AFGESLOTEN INVESTERINGEN													
Programma 2 Zorg en inkomen													
2150027	Entree en buitenterrein mfc Molenberg	LINE	2008	020	2C-E		0,00	0,00	4.371,16	56.825,14	52.453,98	2.273,01	6.644,17
Totaal product 6300 Algemeen welzijnswerk							0,00	0,00	4.371,16	56.825,14	52.453,98	2.273,01	6.644,17
2230011	Hartveilig wonen en werken	LINE	2012	005	2G-E		0,00	0,00	10.502,18	21.004,35	10.502,17	840,17	11.342,35
Totaal product 7020 Preventieve gezondheidszorg							0,00	0,00	10.502,18	21.004,35	10.502,17	840,17	11.342,35
Totaal programma 2 Zorg en inkomen							0,00	0,00	14.873,34	77.829,49	62.956,15	3.113,18	17.986,52
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2150007	Vml pand Nieuwbouw OBS de Kring	LINE	1991	040	2C-E		0,00	0,00	17.380,67	278.090,64	260.709,97	11.123,63	28.504,30
2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LINE	1997	040	2C-E		0,00	0,00	9.058,11	199.278,34	190.220,23	7.971,13	17.029,24
2150009	Vml pand Aanpassing OBS i.v.m. wateroverlast	LINE	2000	025	2C-E		0,00	0,00	317,91	3.179,06	2.861,15	127,16	445,07
Totaal product 4020 Openbaar basisonderwijs							0,00	0,00	26.756,69	480.548,04	453.791,35	19.221,92	45.978,61
2110023	Grondkosten Bredeschool Neerbeek	GAWR	2006	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	732.240,00	732.240,00	29.289,60	29.289,60
2150000	Kleuterschool Klinkeberglaan	ANNU	1965	060	2C-E	8,7500	0,00	0,00	15.937,77	239.271,28	223.333,51	20.936,24	36.874,01
2150011	Uitbreiding basisschool St.Martinus	LINE	1978	040	2C-E		0,00	0,00	14.938,02	44.814,07	29.876,05	1.792,56	16.730,58
2150012	Stichting school Genhout	LINE	1983	040	2C-E		0,00	0,00	1.892,27	15.138,12	13.245,85	605,52	2.497,79
2150013	Stichting school Spaubeek	LINE	1984	040	2C-E		0,00	0,00	2.452,87	22.075,85	19.622,98	883,03	3.335,90
2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LINE	1998	040	2C-E		0,00	0,00	7.328,88	168.564,35	161.235,47	6.742,57	14.071,45
2150017	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek	LINE	2006	025	2C-E		0,00	0,00	80.570,92	1.289.134,77	1.208.563,85	51.565,39	132.136,31
2150018	Uitbreiding Spaubeek	LINE	2002	025	2C-E		0,00	0,00	10.227,72	122.732,70	112.504,98	4.909,31	15.137,03
2150019	Her-/verbouw basisschool Genhout	LINE	2004	025	2C-E		0,00	0,00	67.884,67	950.385,39	882.500,72	38.015,42	105.900,09
2150040	Verbouwing Catharina Laboure	LIVR	1988	040	2C-E	7,0700	0,00	0,00	8.409,72	109.326,42	100.916,70	7.729,38	16.139,10
2210012	Ontruimingsinstallaties onderwijsgebouwen	LINE	2011	010	2F-E		0,00	0,00	5.396,23	32.377,39	26.981,16	1.295,10	6.691,33
3170010	Eerste inrichting De Bron groepen 11-13	LINE	2011	010	3I		0,00	0,00	3.846,60	23.079,60	19.233,00	923,18	4.769,78
Totaal product 4040 Bijzonder basisonderwijs							0,00	0,00	218.885,67	3.749.139,94	3.530.254,27	164.687,30	383.572,97
2110000	Grondkosten muziekschool	GAVR	1997	999	2A-E	10,7500	0,00	0,00	0,00	63.529,23	63.529,23	6.829,39	6.829,39
2150002	Gebouw Muziekschool	ANNU	1983	050	2C-E	10,7500	0,00	0,00	4.659,97	229.022,80	224.362,83	24.619,95	29.279,92
Totaal product 5040 Muziekschool							0,00	0,00	4.659,97	292.552,03	287.892,06	31.449,34	36.109,31
2110007	Grondkosten sportterrein Carmel	GAWR	1967	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	157.072,89	157.072,89	6.282,92	6.282,92
2110008	Grondkosten sportterrein Neerbeek	GAWR	1978	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	10.378,18	10.378,18	415,13	415,13
2110009	Grondkosten sportterrein Genhout	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	94.955,45	94.955,45	3.798,22	3.798,22
2110010	Grondkosten trainingsveld Blooteweg	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	20.420,11	20.420,11	816,80	816,80
2110011	Grondkosten sportterrein Spaubeek	GAWR	1973	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	22.689,01	22.689,01	907,56	907,56
2110012	Sportterrein Genhout 1999 grond	GAWR	1999	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	13.641,99	13.641,99	545,68	545,68

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
2110013	Reallocatie sportvoorzieningen grond	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	390.257,79	390.257,79	15.610,31	15.610,31
2110024	SLG Grondkosten sportlandgoed de haamen	GAWR	2014	999	2A-E		1.499,00	0,00	0,00	346.265,67	347.764,67	13.850,63	13.850,63
2150052	GSV'28 Tijdelijke was- en kleedunits	LINE	2015	005	2C-E		0,00	0,00	5.356,70	26.783,49	21.426,79	1.071,34	6.428,04
2170004	Tennispark Beek	LINE	1991	025	2D-E		0,00	0,00	4.482,69	4.482,69	0,00	179,31	4.662,00
2170005	Reallocatie sportvoorzieningen	LINE	2000	020	2D-E		0,00	0,00	34.479,90	172.399,52	137.919,62	6.895,98	41.375,88
2170006	Sportterrein Genhout 1999	LINE	1999	020	2D-E		0,00	0,00	12.225,18	48.900,70	36.675,52	1.956,03	14.181,21
2170008	Renovatie terrein Spaubeek ww Genhout	LINE	2001	020	2D-E		0,00	0,00	2.882,83	17.296,99	14.414,16	691,88	3.574,71
2170009	Renovatie hoofdvelden Spaubeek/Neerbeek	LINE	2002	020	2D-E		0,00	0,00	4.149,38	29.045,64	24.896,26	1.161,83	5.311,21
2170010	Onderhoud sportvelden	LINE	2001	020	2D-E		0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	672,00	17.472,00
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LINE	2005	030	2D-E		0,00	0,00	8.659,41	173.188,15	164.528,74	6.927,53	15.586,94
2170013	Uitbreiding/renovatie tennisbanen	LINE	2005	020	2D-E		0,00	0,00	54.637,05	54.637,05	0,00	2.185,48	56.822,53
2170014	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.2e fase	LINE	2006	030	2D-E		0,00	0,00	13.532,10	284.174,19	270.642,09	11.366,97	24.899,07
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LINE	2014	030	2D-E		9.505,41	0,00	18.955,16	540.194,21	530.744,46	21.607,77	40.562,93
2170049	GSV Kunstgrasveld	LINE	2015	030	2D-E		15.858,45	0,00	17.271,75	502.294,12	500.880,82	20.091,76	37.363,51
2210018	Veldverlichting sportveld GSV'28	LINE	2012	015	2F-E		0,00	0,00	1.755,80	21.069,66	19.313,86	842,79	2.598,59
Totaal product 5080 Buitensport							26.862,86	0,00	195.187,95	2.946.947,50	2.778.622,41	117.877,92	313.065,87
2110002	Grondkosten sporthal	GAWR	1974	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	24.769,14	24.769,14	990,77	990,77
2110003	Grondkosten bad- en zweminrichting	GAWR	1974	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	110.237,90	110.237,90	4.409,52	4.409,52
2150021	Geïntegreerd sportcomplex: bouwkosten	LINE	1994	030	2C-E		0,00	0,00	19.083,03	171.747,23	152.664,20	6.869,89	25.952,92
2150022	Geïntegr.sportcomp:aanpas/vergrot.horeca	LINE	1994	025	2C-E		0,00	0,00	2.604,12	10.416,46	7.812,34	416,66	3.020,78
2150023	Geïntegr.sportcompl:horeca/beheerderwon.	LINE	1994	025	2C-E		0,00	0,00	1.991,35	7.965,38	5.974,03	318,62	2.309,97
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LINE	2012	025	2C-E		0,00	0,00	40.632,78	893.921,08	853.288,30	35.756,84	76.389,62
2150046	2e sporthal	LINE	2012	025	2C-E		0,00	0,00	21.935,08	482.571,69	460.636,61	19.302,87	41.237,95
2170000	Geïntegr.sportcomplex: grondverbetering	LINE	1994	030	2D-E		0,00	0,00	1.361,34	12.252,07	10.890,73	490,08	1.851,42
Totaal product 5100 Binnensport							0,00	0,00	87.607,70	1.713.880,95	1.626.273,25	68.555,25	156.162,95
2110004	Grondkosten gymzaal Proosdijveld	GAWR	1974	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	22.485,97	22.485,97	899,44	899,44
2110006	Grondkst gymzaal Schoolstr.(vh Julianas)	GAWR	1967	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	27.696,13	27.696,13	1.107,85	1.107,85
Totaal product 5120 Gymnastieklokalen							0,00	0,00	0,00	50.182,10	50.182,10	2.007,29	2.007,29
2110017	Grondkosten speeltuinen en -weiden	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	9.455,42	9.455,42	378,22	378,22
2110021	Terrein feesttenten	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	19.185,71	19.185,71	767,43	767,43
2230010	Speeltuin Geverik	LINE	2009	010	2G-E		0,00	0,00	3.414,97	13.659,88	10.244,91	546,40	3.961,37
Totaal product 5300 Speel- spel en recreatievoorzieningen							0,00	0,00	3.414,97	42.301,01	38.886,04	1.692,05	5.107,02
2110022	Renovatie Asta grond	GAWR	2008	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	176.622,50	176.622,50	7.064,90	7.064,90
2150029	Aanpassing milieunormen MFC Spaubeek	LINE	1999	025	2C-E		0,00	0,00	4.447,04	40.023,40	35.576,36	1.600,94	6.047,98
2150030	Renovatie Asta gebouwelijke aanpassingen	LINE	2008	040	2C-E		0,00	0,00	47.726,98	1.574.990,21	1.527.263,23	62.999,61	110.726,59
2150043	Plafond MFC Spaubeek	LINE	2008	025	2C-E		0,00	0,00	3.271,12	58.880,23	55.609,11	2.355,21	5.626,33
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LINE	2012	025	2C-E		0,00	0,00	6.027,40	132.602,76	126.575,36	5.304,11	11.331,51

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
2210010	Renovatie Asta installaties	LINE	2008	015	2F-E		0,00	0,00	29.991,04	239.928,33	209.937,29	9.597,13	39.588,17
3170007	Gemeenschapshuis Neerbeek	LINE	1976	040	3I		0,00	0,00	1.555,48	1.555,48	0,00	62,22	1.617,70
Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen							0,00	0,00	93.019,06	2.224.602,91	2.131.583,85	88.984,12	182.003,18
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling							26.862,86	0,00	629.532,01	11.500.154,48	10.897.485,33	494.475,19	1.124.007,20
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen													
3170006	Herstel kerk Spaubeek	LINE	1995	025	3I		0,00	0,00	1.197,98	5.989,89	4.791,91	239,60	1.437,58
Totaal product 5240 Monumentenzorg							0,00	0,00	1.197,98	5.989,89	4.791,91	239,60	1.437,58
2110015	Grondkosten landgoed Genbroek	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	42.225,46	42.225,46	1.689,02	1.689,02
2110016	Bospercelen	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	22.300,05	22.300,05	892,00	892,00
Totaal product 5260 Natuurontwikkeling en –bescherming							0,00	0,00	0,00	64.525,51	64.525,51	2.581,02	2.581,02
Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen							0,00	0,00	1.197,98	70.515,40	69.317,42	2.820,62	4.018,60
Programma 5 Openbare ruimte													
2330027	Herinrichting omgeving Martinuskerk	LINE	2015	020	2D-M		9.982,89	0,00	174.335,96	164.353,07	0,00	6.574,12	180.910,08
2330035	Loopstrook Heggerweg	LINE	2015	020	2D-M		0,00	0,00	3.657,06	3.657,06	0,00	146,28	3.803,34
2330038	WG: Keutelbeek: uitvoeringsfase 1a	LINE	2015	020	2D-M		-264.711,89	0,00	14.590,47	556.521,11	277.218,75	22.260,84	36.851,31
2330044	Sportlaan (Kennedylaan)	LINE	2014	020	2D-M		6.178,52	0,00	9.064,38	166.044,65	163.158,79	6.641,79	15.706,17
2330052	Maastrichterlaan buiten bebouwde kom	LINE	2016	020	2D-M		257.259,04	0,00	11.618,05	0,00	245.640,99	0,00	11.618,05
2330053	Herinrichting Station Spaubeek	LINE	2015	001	2D-M		149.589,81	87.146,69	62.443,12	0,00	0,00	0,00	62.443,12
Totaal product 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden							158.298,37	87.146,69	275.709,04	890.575,89	686.018,53	35.623,03	311.332,07
2330018	Verkeersmaatregelen centrum Beek	LINE	2015	020	2D-M		14.794,92	0,00	6.347,30	112.150,94	120.598,56	4.486,04	10.833,34
Totaal product 2160 Verkeer en vervoer							14.794,92	0,00	6.347,30	112.150,94	120.598,56	4.486,04	10.833,34
2230002	Ondergrondse glas-/kledingcontainers	LINE	2009	020	2G-E		0,00	0,00	3.105,25	43.473,50	40.368,25	1.738,94	4.844,19
Totaal product 7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval							0,00	0,00	3.105,25	43.473,50	40.368,25	1.738,94	4.844,19
2170016	Centraal rioleringsplan	LINE	1980	040	2D-E		0,00	0,00	1.987,36	9.936,80	7.949,44	397,47	2.384,83
2170017	Rioolconstructie Klein Genhout	LINE	1978	040	2D-E		0,00	0,00	2.733,56	8.200,69	5.467,13	328,03	3.061,59
2170018	Riolering Martinusstraat	LINE	1980	040	2D-E		0,00	0,00	374,85	1.874,23	1.499,38	74,97	449,82
2170019	Stamriool noordzijde Potterstr(bijdr.GD)	LINE	1984	040	2D-E		0,00	0,00	385,02	3.465,17	3.080,15	138,61	523,63
2170020	Overkluizing Keutelbeek	LINE	1987	040	2D-E		0,00	0,00	3.101,17	37.214,04	34.112,87	1.488,56	4.589,73
2170021	Rioleringen 1988	LINE	1989	040	2D-E		0,00	0,00	9.075,61	127.058,47	117.982,86	5.082,34	14.157,95
2170022	Rioleringen 1989	LINE	1990	040	2D-E		0,00	0,00	9.075,60	136.134,07	127.058,47	5.445,36	14.520,96
2170024	Riolering groot onderhoud Hobbelrade	LINE	1988	030	2D-E		0,00	0,00	806,47	2.419,42	1.612,95	96,78	903,25
2170025	Bergbezinkbassin in Oude Pastorie	LINE	2006	060	2D-E		0,00	0,00	290,66	14.823,44	14.532,78	592,94	883,60
2170026	Bergbezinkbassin Vrouwebosch	LINE	2006	060	2D-E		0,00	0,00	10.314,82	526.055,97	515.741,15	21.042,24	31.357,06
2170027	Renovatie/inrichting rioolgemaal	LINE	2006	015	2D-E		0,00	0,00	571,02	3.426,14	2.855,12	137,05	708,07
2170028	Sanering afvalwaterlozing buitengebied	LINE	2009	060	2D-E		0,00	0,00	5.226,67	282.240,36	277.013,69	11.289,61	16.516,28

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
2170029	Instroomvoorziening Oude Pastorie	LINE	2006	060	2D-E		0,00	0,00	503,07	25.656,37	25.153,30	1.026,25	1.529,32
2170034	Randvoorzieningen Groot-Genhout	LINE	2009	060	2D-E		0,00	0,00	508,73	27.471,18	26.962,45	1.098,85	1.607,58
2170037	Renovatie Groot Genhouterstraat	LINE	2011	060	2D-E		0,00	0,00	675,40	37.822,40	37.147,00	1.512,90	2.188,30
2170038	Herinrichting Oude Rijksweg fase-1	LINE	2011	060	2D-E		0,00	0,00	24.409,76	1.366.946,68	1.342.536,92	54.677,87	79.087,63
2170039	Maatregelen wateroverlast Pastorijerweg	LINE	2014	060	2D-E		0,00	0,00	1.046,88	61.766,09	60.719,21	2.470,64	3.517,52
2170042	Keutelbeek fase 1A	LINE	2015	040	2D-E		292.757,13	29.512,40	34.754,81	1.126.947,72	1.355.437,64	45.077,91	79.832,72
2170045	Rioolvervangingsinvesteringen Diverse	LINE	2013	001	2D-E		200.857,92	200.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen							1.004,56	0,00	72.703,45	2.744.210,41	2.672.511,52	109.833,10	182.536,55
2110018	Grondkosten begraafplaats nieuw	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	125.789,01	125.789,01	5.031,56	5.031,56
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LINE	2007	030	2D-E		0,00	0,00	13.587,39	298.922,60	285.335,21	11.956,90	25.544,29
Totaal product 7180 Openbare begraafplaats							0,00	0,00	13.587,39	424.711,61	411.124,22	16.988,46	30.575,85
Totaal programma 5 Openbare ruimte							666.708,34	317.517,01	404.590,44	5.270.371,18	5.214.972,07	210.814,85	615.405,29
Programma 6 Bestuur en Organisatie													
2210013	Apparatuur biometrische kenmerken	LINE	2010	006	2F-E		0,00	0,00	883,14	883,14	0,00	35,33	918,47
Totaal product 0160 Persoonsdocumenten							0,00	0,00	883,14	883,14	0,00	35,33	918,47
2110027	Grondkosten Brandweerkazerne Rijksweg	GAWR	2012	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	3.760,00	3.760,00
Totaal product 1080 Brandweezorg							0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	3.760,00	3.760,00
3010004	LIOF maatschappelijk kapitaal	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	340,34	340,34	13,61	13,61
3010005	NV Waterleidingmij.	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	27.270,00	27.270,00	1.090,80	1.090,80
3010006	Bodemzorg Limburg (420 a f1,-- nomin.)	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	190,59	190,59	7,62	7,62
3010007	Dataland aankoop certificaten	GAWR	2001	999	3A		0,00	0,00	0,00	837,10	837,10	33,48	33,48
3010009	Vordering Enexis BV	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	1,65	1,65
3010010	Verkoop Vennootschap BV	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	1,65	1,65
3010002	Aandelen BNG	GAWR	1997	999	3A		0,00	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00	1.154,40	1.154,40
3010008	Enexis	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	62.975,88	62.975,88	2.519,04	2.519,04
3010012	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV	GAWR	2009	999	3A		0,00	0,00	0,00	26.409,24	26.409,24	1.056,37	1.056,37
3010013	Aandelen RWM	GAWR	2011	999	3A		0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	356,00	356,00
Totaal product 9060 Deelnemingen							0,00	0,00	0,00	155.865,41	155.865,41	6.234,62	6.234,62
2110001	Grondkosten bedrijfsgebouw (nieuwb.brandw.garage)	GAWR	1989	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	24.735,56	24.735,56	989,42	989,42
2110019	Verbouw gemeentehuis/cv grondkosten	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	41.520,89	41.520,89	1.660,84	1.660,84
2110020	Grondkosten dienstgebouw gemeentewerken	GAWR	1989	999	2A-E		0,00	0,00	0,00	49.471,12	49.471,12	1.978,84	1.978,84
2150003	Nieuwbouw bedrijfsgebouw (vh brandweergarage)	LINE	1989	050	2C-E		0,00	0,00	4.863,61	116.726,52	111.862,91	4.669,06	9.532,67
2150033	Dienstgebouw gemeentewerken	LINE	1989	050	2C-E		0,00	0,00	9.727,21	233.452,94	223.725,73	9.338,12	19.065,33
2150035	Realisatie publieksbalie/openb.ruimte	LINE	2006	040	2C-E		0,00	0,00	7.215,23	223.672,13	216.456,90	8.946,89	16.162,12
2150037	Aanpass.gem.gebouw.ivm gebruiksvergunn.	LINE	2009	010	2C-E		0,00	0,00	7.680,53	30.722,10	23.041,57	1.228,88	8.909,41
2150038	Onderh.div.gem.gebouw.iz gebruiksvergunn	LINE	2009	010	2C-E		0,00	0,00	891,11	3.564,42	2.673,31	142,58	1.033,69

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LINE	2008	025	2C-E		0,00	0,00	19.727,73	355.099,05	335.371,32	14.203,96	33.931,69
2210011	Ontruimingsinstallaties	LINE	2009	010	2F-E		0,00	0,00	4.303,82	17.215,26	12.911,44	688,61	4.992,43
2210017	Aanpassing luchtkoeling/-verversing	LINE	2012	015	2F-E		0,00	0,00	14.822,17	177.866,02	163.043,85	7.114,64	21.936,81
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LINE	2014	015	2F-E		0,00	0,00	11.992,41	167.893,80	155.901,39	6.715,75	18.708,16
2210020	Aggregaat incl bouwk aanpass	LINE	2014	015	2F-E		0,00	0,00	3.867,54	54.145,60	50.278,06	2.165,82	6.033,36
2230004	Aanpassingen gemeentehuis	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	749,85	749,85	0,00	29,99	779,84
2230006	Herinrichting raadszaal	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	7.718,61	7.718,61	0,00	308,74	8.027,35
2230007	Inrichting publieksballe	LINE	2006	010	2G-E		0,00	0,00	2.932,08	2.932,08	0,00	117,28	3.049,36
2230008	Aanschaf en vervanging meubilair	LINE	2008	010	2G-E		0,00	0,00	13.032,73	39.098,20	26.065,47	1.563,93	14.596,66
2230009	Automaten gemeentehuis	LINE	2008	010	2G-E		0,00	0,00	4.014,09	12.042,28	8.028,19	481,69	4.495,78
Totaal product HKPL Hulpkostenplaats							0,00	0,00	113.538,72	1.558.626,43	1.445.087,71	62.345,04	175.883,76
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie							0,00	0,00	114.421,86	1.809.374,98	1.694.953,12	72.374,99	186.796,85
Totaal afgesloten investeringen							693.571,20	317.517,01	1.164.615,63	18.728.245,53	17.939.684,09	783.598,83	1.948.214,46
VASTE ACTIVA LOPENDE INVESTERINGEN													
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.	LINE	2015	040	2C-E		1.868.427,49	10.000,00	0,00	240.955,80	2.099.383,29	9.638,23	9.638,23
2170047	SLG: tribune	LINE	2017	010	2D-E		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2170050- 2170054	SLG diverse velden	LINE	2015	030	2D-E		2.067.677,33	0,00	21.865,44	1.392.118,45	3.437.930,34	55.684,74	77.550,18
Totaal product 5080 Buitensport							3.966.104,82	10.000,00	21.865,44	1.633.074,25	5.567.313,63	65.322,97	87.188,41
2150053	Verbouwing vml bedrijfsgebouw en binnensportcomplex	LINE	2017	025	2C-E		22.344,00	0,00	0,00	0,00	22.344,00	0,00	0,00
Totaal product 5100 Binnensport							22.344,00	0,00	0,00	0,00	22.344,00	0,00	0,00
3130001	Geldlening gemeenschapshuis Genhout	GAVR	2005	025	3G	5,5000	0,00	5.140,00	0,00	77.100,00	71.960,00	4.240,50	4.240,50
3130003	Geldlening gemeenschapshuis Neerbeek	GAVR	2009	025	3G	4,5000	0,00	1.880,00	0,00	33.840,00	31.960,00	1.522,80	1.522,80
Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen							0,00	7.020,00	0,00	110.940,00	103.920,00	5.763,30	5.763,30
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling							3.988.448,82	17.020,00	21.865,44	1.744.014,25	5.693.577,63	71.086,27	92.951,71
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen													
2330033	C.H. Oude Pastorie	LINE	2011	001	2D-M		245.655,07	245.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330034	Investering IP Beek	LINE	2011	001	2D-M		-11.033,25	-11.033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal product 8020 Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen							234.621,82	234.621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130002	Starterslening	GAWR	2008	030	3G		158.696,57	0,00	0,00	300.000,00	458.696,57	12.000,00	12.000,00
3070012	Lening ASN2 - WV Beek (lening A 1118)	GAGR	1997	022	3D		0,00	108.907,26	0,00	544.536,26	435.629,00	32.431,61	32.431,61
Totaal product 8040 Volkshuisvesting							158.696,57	108.907,26	0,00	844.536,26	894.325,57	44.431,61	44.431,61
G.03	Verspreide percelen, nog niet in exploitatie genomen gronden	GAWR	1997	999	2A-E		0,00	80.455,95	0,00	1.141.480,20	1.061.024,25	45.659,21	45.659,21
Totaal product 8200 Bouwgrondexploitatie							0,00	80.455,95	0,00	1.141.480,20	1.061.024,25	45.659,21	45.659,21
Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen							393.318,39	423.985,03	0,00	1.986.016,46	1.955.349,82	90.090,82	90.090,82

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
	Programma 5 Openbare ruimte												
1030011	Voorontwerp en vooronderzoeken Schimmerterweg	LINE	2011	001	1B		38.349,70	0,00	38.349,70	0,00	0,00	0,00	38.349,70
2330023	Herinrichting Schimmerterweg	LINE	2011	001	2D-M		78.866,90	0,00	78.866,90	0,00	0,00	0,00	78.866,90
2330047	Masterplan Centrum_OLV-plein	LINE	2017	020	2D-M		824.017,70	508.331,60	0,00	0,00	315.686,10	0,00	0,00
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbelrade	LINE	2016	020	2D-M		1.832,36	0,00	0,00	0,00	1.832,36	0,00	0,00
	Totaal product 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden						943.066,66	508.331,60	117.216,60	0,00	317.518,46	0,00	117.216,60
2170055	Rehabilitatie Hobbelrade	LINE	2015	001	2D-E		2.748,54	2.748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170056	Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord	LINE	2015	001	2D-E		168.952,00	168.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170057	Keutelbeek fase 1B	LINE	2016	040	2D-E		12.318,11	0,00	0,00	0,00	12.318,11	0,00	0,00
2170058	Roostergoot Soppestraat 18	LINE	2015	001	2D-E		1.857,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170060	Masterplan OLV-plein	LINE	2015	001	2D-E		353.150,44	353.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen						539.026,09	526.707,98	0,00	0,00	12.318,11	0,00	0,00
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LINE	2016	020	2D-E		103.678,75	31.589,00	0,00	156.349,69	228.439,44	6.253,99	6.253,99
	Totaal product 7180 Openbare begraafplaats						103.678,75	31.589,00	0,00	156.349,69	228.439,44	6.253,99	6.253,99
	Totaal programma 5 Openbare ruimte						1.585.771,50	1.066.628,58	117.216,60	156.349,69	558.276,01	6.253,99	123.470,59
	Programma 6 Bestuur en Organisatie												
3130007	Duurzaamheidslening	GAWR	2011	030	3G		5.661,89	0,00	0,00	450.000,00	455.661,89	18.000,00	18.000,00
	Totaal product 9020 Geldleningen						5.661,89	0,00	0,00	450.000,00	455.661,89	18.000,00	18.000,00
3150001	APG Investment Service looptijd 13,33 jr	GAVR	2010	014	3H	4,5600	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	521.758,90	521.758,90
	Totaal product 9040 Bespaarde rente						0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	521.758,90	521.758,90
3010014	Verk.Essent Aand.CBL Vennootschap BV	GAWR	2016	999	3A		41,13	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	0,00
3010015	Verk.Essent Aand.CSV Amsterdam BV	GAWR	2016	999	3A		41,13	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	0,00
3090002	Vordering Enexis B.V. lening 2016	GAGR	2009	999	3E		0,00	0,00	0,00	1.028.178,39	1.028.178,39	47.810,30	47.810,30
3090003	Vordering Enexis B.V. lening 2019	GAGR	2009	999	3E		0,00	0,00	0,00	719.724,88	719.724,88	51.820,19	51.820,19
3090004	Vord.Verkoop Vennootschap BV (escrow)	GAGR	2009	999	3E		0,00	676.267,66	0,00	908.858,43	232.590,77	36.354,34	36.354,34
3090007	Vordering op Attero (escrow)	GAGR	2014	999	3E		0,00	0,00	0,00	27.761,00	27.761,00	1.110,44	1.110,44
	Totaal product 9060 Deelnemingen						82,26	676.267,66	0,00	2.684.522,70	2.008.337,30	137.095,27	137.095,27
	Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie						5.744,15	676.267,66	0,00	14.634.522,70	13.963.999,19	676.854,17	676.854,17
	Totaal lopende investeringen						5.973.282,86	2.183.901,27	139.082,04	18.520.903,10	22.171.202,65	844.285,25	983.367,29
	TOTAAL VASTE ACTIVA VOOR CORRECTIE WAARDERING						6.666.854,06	2.501.418,28	1.303.697,67	37.249.148,63	40.110.886,74	1.627.884,08	2.931.581,75
	CORRECTIE WAARDERING VASTE ACTIVA												
3010012	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV				3A corr.		0,00	0,00	0,00	-26.409,24	-26.409,24	-1.056,37	-1.056,37
3090004	Vord.Verkoop Vennootschap BV (escrow)				3E corr.		0,00	-676.267,66	0,00	-908.858,43	-232.590,77	-36.354,34	-36.354,34
3090007	Vordering op Attero (escrow)				3E corr.		0,00	0,00	0,00	-27.761,00	-27.761,00	-1.110,44	-1.110,44

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
Totaal correctie waardering vaste activa							0,00	-676.267,66	0,00	-963.028,67	-286.761,01	-38.521,15	-38.521,15
TOTAAL VASTE ACTIVA NA CORRECTIE WAARDERING							6.666.854,06	1.825.150,62	1.303.697,67	36.286.119,96	39.824.125,73	1.589.362,93	2.893.060,60
VOORRADEN													
G.01	BP TPE	GAWR	1997	999	4C		980.408,51	0,00	0,00	-77.990,42	902.418,09	0,00	0,00
G.13	Proosdijveld Noord	GAWR	2001	999	4C		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.19	Voormalig LTS-gebouw	GAWR		999	4A		77.815,95	0,00	0,00	868.484,42	946.300,37	34.739,38	34.739,38
G.27	Hennekenshof	GAWR		999	4C		0,00	9.760,43	0,00	315.173,22	305.412,79	12.606,93	12.606,93
G.28	Kleine projecten	GAWR		999	4C		12.647,60	40.987,21	0,00	-118.877,34	-147.216,95	0,00	0,00
TOTAAL VOORRADEN VOOR CORRECTIE WAARDERING							1.078.372,06	58.247,64	0,00	986.789,88	2.006.914,30	47.346,31	47.346,31
CORRECTIE WAARDERING VOORRADEN													
G	Vorraden niet in exploitatie genomen				4A corr.		0,00	-87.299,63	0,00	-400.000,00	-312.700,37	-16.000,00	-16.000,00
G	Vorraden in exploitatie genomen				4C corr.		0,00	0,00	0,00	-296.684,00	-296.684,00	-11.867,36	-11.867,36
Totaal correctie waardering voorraden							0,00	-87.299,63	0,00	-696.684,00	-609.384,37	-27.867,36	-27.867,36
TOTAAL VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING							1.078.372,06	-29.051,99	0,00	290.105,88	1.397.529,93	19.478,95	19.478,95
TOTAAL VASTE ACTIVA EN VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING							7.745.226,12	1.796.098,63	1.303.697,67	36.576.225,84	41.221.655,66	1.608.841,88	2.912.539,55
GEDEKTE INVESTERINGEN UIT RESERVES													
prog.3	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek				2C gedekt				-80.570,92	-1.289.134,77	-1.208.563,85	-51.565,39	-132.136,31
prog.3	Her-/verbouw basisschool Genhout				2C gedekt				-67.884,67	-950.385,39	-882.500,72	-38.015,42	-105.900,09
prog.3	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase				2D gedekt				-5.875,34	-117.506,71	-111.631,37	-4.700,27	-10.575,61
prog.3	Renovatie Asta installaties				2F gedekt				-3.000,00	-24.000,00	-21.000,00	-960,00	-3.960,00
prog.3	Speeltuin Geverik				2G gedekt				-3.414,97	-13.659,88	-10.244,91	-546,40	-3.961,37
prog.3	Realisatie sportlandgoed de Haamen				2D gedekt		-147.039,63		-66.076,29	-6.360.730,53	-6.441.693,87	-64.564,47	-130.640,76
prog.3	Realisatie SLG de Haamen, Beeks aandeel in Regiofonds projecten Beek				2D gedekt				-18.962,49	-18.962,49	0,00	-758,50	-19.720,99
prog.3	VV Spaubeek: kunstgrasveld				2D gedekt				-18.955,16	-622.591,62	-603.636,46	-21.607,77	-40.562,93
prog.3	GSV'28 Tijdelijke was- en kleedunits				2D gedekt				-2.420,00	-12.100,00	-9.680,00	-484,00	-2.904,00
prog.6	Her-/verbouw gemeentehuis				2C gedekt				-19.727,73	-355.099,05	-335.371,32	-14.203,96	-33.931,69
prog.6	Aanschaf en vervanging meubilair				2G gedekt				-1.663,89	-4.991,64	-3.327,75	-199,67	-1.863,56
prog.5	Herinrichting Schimmerterweg				1B+2D gedekt		-117.216,60		-117.216,60	0,00	0,00	0,00	-117.216,60
prog.4	Integraal plan Beek				2D gedekt				0,00	-12.687,56	-12.687,56	0,00	0,00
prog.4	Integraal plan Beek fase 2				2D gedekt				0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
prog.4	CH Oude Pastorie				2D gedekt				0,00	-376.765,57	-376.765,57	0,00	0,00
prog.4	CH Oude Pastorie, Beeks aandeel in Regiofonds projecten Beek				2D gedekt				0,00	-82.500,00	-82.500,00	0,00	0,00
prog.5	Gedenkpark St.Martinus				2D gedekt				0,00	-120.052,00	-120.052,00	-4.802,08	-4.802,08
prog.4	Ecopassage A2, Beeks aandeel in Regiofonds projecten Beek				2D gedekt				0,00	-935,00	-935,00	0,00	0,00
prog.5	Masterplan OLV-plein				2D gedekt		-927.840,00		0,00	0,00	-927.840,00	0,00	0,00
TOTAAL GEDEKTE INVESTERINGEN							-1.192.096,23	0,00	-405.768,06	-10.562.102,21	-11.348.430,38	-202.407,93	-608.175,99
TOTAAL NA DEKING UIT RESERVE DEKING KAPITAALLASTEN							6.553.129,89	1.796.098,63	897.929,61	26.014.123,63	29.873.225,28	1.406.433,95	2.304.363,56

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Duur	Klasse	Afw. Rente	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2015	Rente 4%	Kapitaallasten
LEGENDA ACTIVA KLASSE:													
1A Kosten sluiten geldlening / saldo (dis-)agio		2G Overige materiële vaste activa					3G Overige langlopende leningen						
1B Kosten onderzoek / ontwikkeling		2H In erfpacht					3H Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar						
2A Gronden en terreinen		3A Kapitaalverstrekking aan deelnemingen					3I Bijdrage aan activa in eigendom van derden						
2B Woonruimten		3B Kapitaalverstr. aan gemeensch.regelingen					4A Niet in exploitatie genomen bouwgronden						
2C Bedrijfsgebouwen		3C Kapitaalverstrekk aan ov.verbonden partijen					4C Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie						
2D Grond- / weg- & waterbouwkundige werken		3D Leningen aan woningbouwcorporaties											
2E Vervoermiddelen		3E Leningen aan deelnemingen											
2F Machines / apparatuur en installaties		3F Leningen aan ov.verbonden partijen											
De activa klassen 2A t/m 2H hebben nog de toevoeging -E of -M. De "E" staat voor economisch nut en de "M" voor maatschappelijk nut.													

Bijlage 7: Overzicht vaste geldleningen

Leningnr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Omschrijving	O S of R	Jaar van de (laatste) aflossing	Rente-percentage	Verval-datum	Restant bedrag van de lening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van de			Restant bedrag van de geldlening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar
								in de loop van het dienstjaar op te nemen / opgenomen geldleningen en of voorschotten	Rente of het rentebestanddeel	Aflossing of het aflossingsbestanddeel	
n.v.t.											
Totaal							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 8: Overzicht gewaarborgde geldleningen

Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen				
Naam Geldgever	2014		2015	
	Aantal leningen	Bedrag ultimo	Aantal leningen	Bedrag ultimo
ING Hypotheken (vh Postbank)	10	238.308,40	9	212.476,33
SNS Regio Bank (vh C.V.B. en ING)	3	99.611,58	3	97.409,67
Nationale Nederlanden	5	225.964,62	4	184.088,50
Rabo	7	88.363,65	3	37.612,31
B.L.G. Hypotheken	75	3.007.580,41	62	2.488.205,82
Obvion (A.B.P.)	11	580.240,50	10	568.590,06
ABN-AMRO	4	110.286,38	3	107.987,01
AEGON	1	74.337,33	--	0,00
Stater Nederland- Delta Lloyd	1	50.923,22	1	50.923,22
SNS Bank	15	811.744,38	15	802.668,78
Totaal	132	5.287.360,47	109	4.549.961,70

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen												
Nr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geld-nemer	Naam van de geld-gever	Waarborging derden	Datum en nummer		Rente	Restant van de geldlening 01-01-2015	Vermeerderingen	Verminderingen	Restant van de geldlening 31-12-2015
						Raadsbesluit (/B&W)	Goedkeuringsbesluit					
22a.	271.305,66	Soc. woningbouw (herfinanciering complex PVAT 504)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (lening nr. 73399) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11163)	18.08.1988	06.12.1988	3,800%	142.825,27		142.825,27	0,00
b.	1.441.922,94	Soc. woningbouw (herfinanciering /vervolgfinanciering complex PV 2835)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 73398.02) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11158)	18.08.1988	06.12.1988	3,420%	1.034.080,75		39.538,31	994.542,44
c.	611.899,02	Soc. woningbouw (herfinanciering complex PV 3037)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (lening nr. 73401) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11174)	18.08.1988	06.12.1988	3,505%	451.491,21		13.957,56	437.533,65
d.	542.590,45	Soc. woningbouw (herfinanciering complex PVAT 545)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (lening nr. 73400) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11173)	18.08.1988	06.12.1988	3,505%	320.235,70		21.924,75	298.310,95
27.	1.588.230,76	Vrije sektor bouw Adsteeg	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG leningnr. 81219.01) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.11171)	10.06.1993	14.09.1993	2,660%	1.320.410,51		30.779,93	1.289.630,58
30.	2.495.791,19	Soc. woningbouw (projectnr. 3562)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 83746.01) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.2207)	13.10.1994 B&W 31.07.1955		4,220%	2.170.842,57		35.214,15	2.135.628,42
32.	2.405.035,15	Soc. woningbouw (projectnr. 6561)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (lening-nr. 84955) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.4602)	13.10.1994 B&W 18.03.1996		3,390%	2.026.831,81		2.026.831,81	0,00
33	1.452.096,69	Soc. woningbouw(projectnr.9066)	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 85566) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.6678)	13.10.1994 B&W 07.10.1996		3,690%	1.251.573,70		21.103,07	1.230.470,63

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen												
Nr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geld-nemer	Naam van de geld-gever	Waarborging derden	Datum en nummer		Rente	Restant van de geldlening 01-01-2015	Vermeerderingen	Verminderingen	Restant van de geldlening 31-12-2015
						Raadsbesluit (/B&W)	Goedkeuringsbesluit					
36	453.780,22	Onroerende zaken/woonwagens	Woningcorporatie ZO Wonen	Stg. Pensioenfonds Poseidon ann.lening	Stg. WSW (len.nr.13778)	13.10.1994 B&W 07.07.1997		6,285%	223.906,14		22.392,21	201.513,93
44	1.815.120,86	Herfinanciering onroerende zaken	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 90860) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.27933)	13.10.1994 B&W 14.02.2000		5,970%	176.015,62		176.015,62	0,00
46	937.056,15	Herfinanciering onroerende zaken	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 91619) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.28770)	13.10.1994 B&W 11.12.2000		5,990%	687.706,28		26.809,67	660.896,61
47	907.560,43	Herfinanciering onroerende zaken	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 92325.01) linaire lening	Stg. WSW (len.nr.29867)	13.10.1994 B&W 03.04.01/ PFH 15-6-2011		2,890%	121.008,04		60.504,03	60.504,01
49	1.742.000,00	Herfinanciering	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 96065) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.33867)	13.10.1994 B&W 13.01.2003		4,759%	747.966,70		110.632,98	637.333,72
51	4.000.000,00	Herfinanciering, financiering wooneenheden Hertenwei	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 40.102423) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.38795)	B&W 09.01.2007		4,110%	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00
52	3.000.000,00	Herfinanciering drietal leningen	Woningcorporatie ZO Wonen	BNG (leningnr. 40.102787) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.39182)	B&W 11.03.2008		4,735%	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen												
Nr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geld-nemer	Naam van de geld-gever	Waarborging derden	Datum en nummer		Rente	Restant van de geldlening 01-01-2015	Vermeerderingen	Verminderingen	Restant van de geldlening 31-12-2015
						Raadsbesluit (/B&W)	Goedkeuringsbesluit					
53	1.400.000,00	Achternvang lening Woningvereniging Spaubeek	Woningvereniging Spaubeek	Nederlandse Waterschapsbank (leningnr. 10025576) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.40100)	B&W 27.05.2008		4,700%	1.400.000,00		0,00	1.400.000,00
54	1.100.000,00	Financiering nieuwbouwproject Rinkaove	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.103709) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.40213)	B&W 22.07.2008		4,935%	1.100.000,00		0,00	1.100.000,00
55	1.000.000,00	Herfinanciering en 30 WoZoco-woningen Spaubeek	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.103710) fixe lening	Stg. WSW (len.nr.40212)	B&W 22.07.2008		4,955%	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
56	440.000,00	Financiering onroerend goed in Spaubeek	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.104516) Fixe lening	Stg. WSW (len.nr.41376)	B&W 6.10.2009		4,400%	440.000,00		0,00	440.000,00
57	6.400.000,00	Nieuwbouwproject woonzorgcentrum	Woningcorporatie ZO Wonen	NWB (leningnr. 1-26903) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.42772)	B&W 21.12.2010		3,530%	6.157.886,66		250.659,94	5.907.226,72
58	2.800.000,00	Financiering diverse nieuwbouwprojecten	Woningcorporatie ZO Wonen	NWB (leningnr. 1-26902) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.42775)	B&W 21.12.2010		3,540%	2.736.221,43		33.592,42	2.702.629,01
60	509.000,00	Herfinanciering woning-complex Mergelakker (vh. Gemeentelening)	Woningvereniging Spaubeek	BNG (leningnr. 40.107309) ann.lening	Stg. WSW (len.nr.44039)	Mandaatbesluit 16-2-12		3,270%	488.187,21		10.919,57	477.267,64
	37.313.389,52								30.997.189,60	0,00	3.023.701,29	27.973.488,31

Bijlage 9: Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak

Uitgezette gelden in de vorm van leningen				
Instantie	Vorm	Bijzonderheden	Uitstaand bedrag per	
			01.01.2015	31.12.2015
Stichting gemeenschapshuis Genhout	lineair		77.100,00	71.960,00
Lening ASN2 - WV Beek (lening A 1118)	lineair		544.536,26	435.629,00
Geldlening gemeenschapshuis Neerbeek	lineair		33.840,00	31.960,00
Starterslening			300.000,00	458.696,57
Vordering Enexis B.V. lening 2016			1.028.178,39	1.028.178,39
Vordering Enexis B.V. lening 2019			719.724,88	719.724,88
Vordering Verkoop Vennootschap BV		escrow	908.858,43	232.590,77
Duurzaamheidslening			450.000,00	455.661,89
Vordering op Attero		escrow	27.761,00	27.761,00
Totaal uitgezette gelden in de vorm van leningen			4.089.998,96	3.462.162,50

Uitgezette gelden in de vorm van garanties				
Instantie	Aantal	Bijzonderheden	Uitstaand bedrag per	
			01.01.2015	31.12.2015
Zie bijlage 8 van dit document				

Uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen				
Instantie	Aantal	Bijzonderheden	Uitstaand bedrag per	
			01.01.2015	31.12.2015
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	11.544		28.860,00	28.860,00
Liof	3		340,34	340,34
NV Waterleidingmaatschappij	6		27.270,00	27.270,00
AZL Nazorg	420		190,59	190,59
Dataland	8.371		837,10	837,10
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	307.800		26.409,24	26.409,24
Enexis Holding B.V.	307.800		62.975,88	62.975,88
Vordering op Enexis B.V.	4.113		41,13	41,13
Verkoop Vennootschap B.V.	4.113		41,13	41,13
RWM	89		8.900,00	8.900,00
CBL Vennootschap BV	0 / 4113		0	41,13
CSV Amsterdam BV	0 / 4113		0	41,13
Totaal uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen			155.865,41	155.947,67

Bijlage 10: Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
Incidentele baten en lasten				
Programma 1: Werk en Inkomen	213.400	-260.100	-46.700	
3020 Economische Zaken	-29.800		-29.800	Uitvoering conform kadernota economisch beleid
3022 Economische Zaken		-24.400	-24.400	Lagere inkomsten i.v.m. (her)bouw hotel bij vliegveld.
6080 WSW	243.200	-235.700	7.500	Afrekening van het Rijk m.b.t. onderrealisatie 2014, alsmede teruggave teveel ontvangen subsidie Vixia.
Reserves Programma 1	-120.000	199.700	79.700	
3029 Economische Zaken: reserve maatregelen luchthaven	-50.000		-50.000	Eenmalige storting.
3029 Economische Zaken: reserve LED		148.700	148.700	€ 98,700 uitgaven LED, € 50.000 storting in reserve maatregelen luchthaven.
3029 Economische Zaken: reserve economisch beleid		26.400	26.400	Dekking voor kadernota economisch beleid.
6089 Reintegratie	-70.000	24.600	-45.600	Eenmalige storting van € 70.000 van de reserve omgevingskwaliteit naar de reserve werkwervingsprojecten. Onttrekking van € 24.600 uit de reserve werkervaringsprojecten i.v.m. tekort op het product reintegratie.
Programma 2: Zorg en inkomen	-408.720	0	-408.720	
6020 Bijstand en inkomstenvoorziening	-12.320		-12.320	Advieskosten Sittard Geleen.
6200 Maatschappelijke dienstverlening	-23.700		-23.700	Pilot OZO.
6280 Huishoudelijke hulp	-302.700		-302.700	Invoeringskosten WMO en jeugdzorg.
6300 Algemeen Welzijnswerk	-70.000		-70.000	Mantelzorgwaardering
Reserves Programma 2	-57.600	332.100	274.500	
6209 Maatschappelijke dienstverlening	-46.300		-46.300	Overheveling van pilot OZO via reserve afwikkeling projecten.
6029 Inkomstenvoorziening		77.800	77.800	Saldo 2015 Inkomstenvoorziening via Fonds Werk en Inkomen.
6289 WMO		211.600	211.600	Overheveling van 2014 naar 2015 van projectkosten WMO via reserve afwikkeling projecten.
6329 Jeugd- en jongerenwerk		39.300	39.300	Overheveling van 2014 naar 2015

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
				van decentralisatiekosten via reserve afwikkeling projecten.
Bedragen < € 10.000	-11.300	3.400	-7.900	Reserve afwikkeling projecten.
Programma 3: Maatschappelijke ontwikkeling	-306.300		-306.300	
4020 Openbaar onderwijs	-10.900		-10.900	Vervoer van St.Martinus naar OBS.
4040 Bijzonder onderwijs	-30.200		-30.200	Veiligheidsfilm en trappen St. Martinus
5080 Buitensport	-23.400		-23.400	Kleedlokalen VV Spaubeek
5200 Kunst	-20.100		-20.100	Aankoop kunstwerken, gedekt door reserve kunst en cultuur.
5300 Speel-, spel- en recreatievoorzieningen	-18.700		-18.700	Opruimingskosten van evenementen, voorheen apart budget. Thans dekking te zoeken via reserve evenementenbeleid.
5300 Speel-, spel- en recreatievoorzieningen	-111.500		-111.500	Uitvoeringskosten voor evenementen.
6340 Gemeenschapshuizen	-17.500		-17.500	Renovatie MFC Spaubeek.
6400 Peuterspeelzalen	-74.000		-74.000	Tekort peuterspeelzalen 2013 en 2014 voor € 39.000 en € 35.000.
Reserves Programma 3	-231.200	284.200	53.000	
5029 Openbare bibliotheek		12.500	12.500	Overheveling van 2014 naar 2015 voor Bieb op School.
5089 Buitensport	-30.600	38.000	7.400	€ 38.000 overgeheveld van 2014 naar 2015. € 30.600 voor het incidentele opstartbudget van het sportlandgoed de Haamen
5109 Binnendienst	-35.000		-35.000	€ 38.000 overgeheveld van 2015 naar 2016 voor de overkapping van L'Union.
5209 Kunst	-24.000	31.700	7.700	€ 4.930 onttrekking uit reserve kunst en cultuur der dekking van de renovatie van de fontein en € 11.800, resp. € 8.300 ter dekking van de kunstwerken Phoenix en Optimistic Flight. Tevens € 6.700 vrijval voor de A.Spronckenprijs die is afgeschaft. Storting van het saldo van 2015 in de reserve kunst.
5309 Speel-, spel- en recreatievoorzieningen		11.500	11.500	Onttrekking vanuit de reserve evenemtenbeleid.
5309 Speel-, spel- en recreatievoorzieningen	-52.800	55.000	2.200	€ 55.000 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld. € 52.800 wordt overgeheveld voor de nota spelen in

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
				2016.
6349 Gemeenschapshuizen	-86.400	46.500	-39.900	€ 46.500 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld voor de renovatie aan MFC Spaubeek, € 8.900 werd hiervoor overgeheveld naar 2016. € 65.000 werd naar 2016 overgehevel voor wijksteunpunt Neerbeek en € 12.500 voor dorpsvisies.
6349 Gemeenschapshuizen		10.000	10.000	€ 10.000 werd uit de algemene reserve onttrokken voor dorpsvisies.
6409 Peuterspeelzalen		74.000	74.000	Overheveling van 2014 naar 2015 voor tekort peuterspeelzaalwerk 2013 en 2014.
Bedragen < € 10.000	-2.400	5.000	2.600	Reserve afwikkeling projecten.
Programma 4: Ruimtelijk ontwikkelen	-288.500	-105.800	-394.300	
5220 Oudheidkunde	-19.900		-19.900	Uitgaven t.b.v. het erfgoedportaal zoals toeristische ontsluiting bandkeramiek en uitbreiding van www.beeksverleden.nl.
5220 Oudheidkunde	-20.000		-20.000	Waarborgsom voor evenement van de Kleppermen.
5240 Monumentenzorg	-150.700	62.200	-88.500	€ 150.700 Kosten m.b.t. de museumfunctie van de St. Hubertuskerk. € 62.200 betreft de bijdrage hierin van de provincie Limburg.
7140 Milieubeheer	-71.900		-71.900	Onderzoekskosten Het Groene Net gestort in de voorziening Groene Net.
8120 Kadaster, vastgoedregistratie, landmeting	-26.000		-26.000	Invoeringskosten BGT kadaster.
8160 Bouwen en Wonen		-168.000	-168.000	Lagere inkomsten uit omgevingsvergunning, gezien minder (ver/nieuw)bouw..
Reserves Programma 4	-339.800	322.500	-17.300	
5229 Oudheidkunde	-16.600	20.500	3.900	€ 20.500 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld. € 16.600 wordt overgeheveld voor het erfgoedportaal in 2016.
5249 Monumentenzorg		113.600	113.600	€ 113.600 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld als restantbudget voor de museumfunctie van de St. Hubertuskerk.
7149 Milieubeheer	-11.800	71.900	60.100	€ 71.900 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld als kosten voor Het

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
				Groene Net.€ 11.800 aan VNG-subsidie voor milieuondersteuning is in de klimaatreserve gestort.
8029 Ruimtelijke ontwikkeling		11.300	11.300	Procedurekosten en planschadekosten t.l.v. reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.
8129 Kadaster, vastgoedregistratie, landmeting		17.000	17.000	€ 17.000 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld als budget voor de invoering van het BGT kadaster.
8298 Bouwgrondexploitatie	-113.600		-113.600	Storting in reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. € 87.300 vrijval van de voorziening LTS en € 26.300 voor planschadevergoedingen
8298 Bouwgrondexploitatie	-189.400		-189.400	Stortingen in de reserve versterking omgevingskwaliteit vanuit verschillende exploitatieovereenkomsten.
8298 Bouwgrondexploitatie		70.000	70.000	Overheveling van reserve versterking omgevingskwaliteit naar reserve werkervaringsprojecten.
Bedragen < € 10.000		5.600	5.600	Onttrekking aan reserve versterking omgevingskwaliteit.
Bedragen < € 10.000	-300		-300	Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen
Bedragen < € 10.000		6.000	6.000	Onttrekking aan de klimaatreserve.
Bedragen < € 10.000	-8.100	6.600	-1.500	Reserve afwikkeling projecten overheveling projecten van 2014 naar 2015 en 2015 naar 2016.
Programma 5: Openbare ruimte	-90.300	34.300	-56.000	
2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden	-11.200		-11.200	Kosten BGT wegen.
2120 Straatreiniging	-35.000		-35.000	Veegmachine
2120 Straatreiniging		17.700	17.700	Verrekening
2160 Verkeer en veiligheid	-10.700		-10.700	Op 't Broek, kosten dynamische bewegwijzering.
2160 Verkeer en veiligheid		16.600	16.600	Gemeente Stein:
5280 Onderhoud openbaar groen	-21.900		-21.900	Kosten voor het groenbeheerspakket.
7180 Openbare begraafplaats	-11.500		-11.500	Uitvoeringskosten
Reserves Programma 5	-262.200	1.469.200	1.207.000	
2029 Rijbanen, pleinen en fietspaden	-112.600		-112.600	Storting reserve wegen, i.v.m. egalisatie product 2020
2029 Rijbanen, pleinen en fietspaden		500.000	500.000	Dekking masterplan OLV-plein uit reserve dekking exploitatieverliezen

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
				bestemmingsplannen.
2029 Rijbanen, pleinen en fietspaden		20.000	20.000	€ 20.000 werd in 2014 naar 2015 overgeheveld als budget voor de invoering van het BGT wegen.
2029 Rijbanen, pleinen en fietspaden		635.600	635.600	€ 427.800 (Masterplan OLV-plein), € 117.200 (Schimmerterweg) en € 90.600 (brug St.Jansgeleen) t.l.v. reserve wegen.
2089 Trottoirs	-18.900	24.000	5.100	€ 18.900 storting in de reserve wegen, i.v.m. egalisatie product 2080.€ 24.000 onttrekking kosten Margrietstraat uit reserve wegen.
2169 Verkeer en vervoer	-19.500	86.100	66.600	Overheveling van 2014 naar 2015 van € 10.000 maatregelen Schuttersstraat en € 76.100 stationsomgeving Spaubeek. Overheveling van 2015 naar 2016 van € 17.500 voor GVVP en € 2.000 parkeerplaatsen Dr. Beckerstraat.
5289 Onderhoud openbaar groen	-72.400	71.100	-1.300	Overheveling van 2014 naar 2015 van € 71.100 (groenbeleidsplan, groenbeheerspakket, zitbankenplan en de aanbesteding buitendienst), alsmede de overheveling van 2015 naar 2016 van € 72.400 (groenbeleidsplan, groenbeheerspakket, omvormen groen en aanbesteding buitendienst).
7089 Aanleg, beheer en onderhoud riolen		124.300	124.300	Saldo op het product riolen gestort in de reserve riolen..
7089 Aanleg, beheer en onderhoud riolen	-23.600		-23.600	Overheveling van 2015 naar 2016 voor BGT riolen.
Bedragen < € 10.000	-8.900	2500	-6.400	Overheveling van 2014 naar 2015 en 2015 naar 2016 voor de reserve afwikkeling projecten.
Bedragen < € 10.000		5.600	5.600	Onttrekking van de bomenreserve voor Gundelfingenstraat.
Bedragen < € 10.000	-1.100		-1.100	Milieuegalisatiereserve
Bedragen < € 10.000	-5.200		-5.200	Reserve social return
Programma 6: Bestuur en organisatie	-172.900	977.800	804.900	
0200 Vergunningen en overige dienstverlening bevolking	-46.400	46.400	0	Een bedrag van € 46.400 is van 2014 naar 2015 en van 2015 naar 2016 overgeheveld voor organisatieontwikkeling.
9060 Deelnemingen		672.300	672.300	Vrijval escrow .

Bijlage 10: Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
9080 OZB		117.000	117.000	Afrekening van de BsGW voor OZB 2013 en 2014.
9160 Algemene lasten en baten	-65.300		-65.300	Bijstorting van de voorziening dubieuze debiteuren.
9160 Algemene lasten en baten		142.100	142.100	BTW op investeringen riool.
51010 HKP Huisvesting	-10.400		-10.400	Fietsenstalling gemeentehuis.
51011 HKP Faza	-50.800		-50.800	Archivering historische archieven.
Reserves Programma 6 (incl. KVS)	-1.599.600	916.400	-683.200	
0109	-46.400	46.400	0	Overheveling van 2014 naar 2015 en 2015 naar 2016 voor het dienstverleningsconcept via de reserve afwikkeling projecten.
9169 Algemene lasten en baten	-1.394.500	608.200	-786.300	Dit betreft de dekking kapitaallasten. In deze reserve wordt jaarlijks de te dekken rentecomponent gestort, alsmede de dekking van de afschrijvingslasten wegen. Jaarlijks wordt de dekking voor het sportlandgoed geïndexeerd en toegevoegd aan de reserve. Tevens is er een storting gedaan voor energiebesparende maatregelen voor de sportlandgoed de Haamen.
9169 Algemene lasten en baten		88.500	88.500	Onttrekking aan de reserve klimaat voor energiebesparende maatregelen voor sportlandgoed de Haamen.
9269	-72000		-72.000	Storting in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen, zodat de reserve op € 750.000 komt.
Bedragen < € 10.000		6.300	6.300	Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen
Bedragen < € 10.000	-7.000		-7.000	Reserve afwikkeling projecten.
KVS Kostenverdeelstaat	-80.800	167.000	86.200	Dit betreft de incidentele budgetoverheveling van 2014 naar 2015 resp. 2015 naar 2016.
Bedragen < € 10.000	1.100		1.100	Reserve social return
Totaal incidentele baten en lasten	-3.663.700	4.170.300	506.600	
Waarvan incidenteel excl. reserves	-1.053.300	646.200	-407.100	
Waarvan incidentele reserves	-2.610.400	3.524.100	913.700	

Overzicht baten en lasten > 10.000				
Product	Last	Baat	Saldo	Toelichting
Structurele baten en lasten per programma exclusief reserves				
1: Werk en economie	-3.764.500	42.900	-3.721.600	
2: Zorg en inkomen	-14.470.800	4.252.900	-10.217.900	
3: Maatschappelijke ontwikkeling	-4.979.900	957.300	-4.022.600	
4: Ruimtelijk ontwikkelen	-3.317.900	1.980.700	-1.337.200	
5: Openbare ruimte	-7.628.900	4.382.600	-3.246.300	
6: Bestuur en organisatie	-5.867.300	28.919.900	23.052.600	
Totaal structureel excl. reserves	-40.029.300	40.536.300	507.000	
Structurele reserves en incidentele reserves < 10.000				
1: Werk en Inkomen	0	0	0	
2: Zorg en inkomen	0	0	0	
3: Maatschappelijke ontwikkeling	-100.000	100.000	0	Storting en onttrekking van de reserve evenementenbeleid van € 100.000
4: Ruimtelijk ontwikkelen	0	0	0	
5: Openbare ruimte	-7.000	7.000	0	Storting en onttrekking in reserve bomen.
6: Bestuur en organisatie (incl. KVS)	0	98.800	98.800	Onttrekking aan reserve BLG
Totaal structurele reserves	-107.000	205.800	98.800	
Totaal structureel incl. reserves	-40.136.300	40.742.100	605.800	
Totaal incidentele en structurele baten en lasten incl. reserves	-43.800.020	44.912.400	1.112.400	Jaarrekeningsaldo
Waarvan incidenteel en structureel excl. reserves	-41.082.620	41.182.500	99.900	
Waarvan incidentele en structurele reserves	-2.717.400	3.729.900	1.012.500	

Bijlage 11: Overzicht advies-, projectbegeleidings- en onderzoekskosten > € 10.000

Omschrijving	Kosten	Project/product	Raad/B&W	Dekking
Projecten/kredieten				
Directie en Toezicht	260.394	Sportlandgoed de Haamen	Raad 06.09.2012	
Advieskosten	98.793	Sportlandgoed de Haamen	Raad 06.09.2012	
Directie en Toezicht	18.124	Ontkluizing Keutelbeek fase 1B	Raad 18.12.2014	Rioolvoorziening
Directie en Toezicht	60.780	Ringweg MAA	Raad 2006	Bijdrage derden
Advieskosten	11.346	Rehabilitatie Maastrichterlaan	Raad 23.04.2015	
Onderzoeks- en Advieskosten	43.771	OLV-plein	Raad 18.12.2014	Reserve wegen/reserve expl.verl.bp'en
Onderzoeks- en Advieskosten	49.871	Centrumplan	Raad 31.05.2012	
Advieskosten	34.387	Herinrichting Schimmerterweg	Raad maart 2013 Nota Wegbeheer	Reserve wegen
Totaal projecten/kredieten	577.465			
Exploitatie				
Advieskosten	24.460	VPB inventarisatie	B&W 13.10.2015	
Advieskosten	17.708	Businesscase openbare ruimte	2e Berap 2013	
Advieskosten	55.237	Het Groene Net		
Advieskosten	13.440	ICT-onderzoek		
Advieskosten	37.889	Peuteropvang		
Inhuur	229.597	WMO (inhuur nieuwe taken)		
Inkoop WMO	38.155	Inkoop leveranciers WMO		
Advieskosten	36.550	WMO jaarwerk		
Advieskosten	18.438	Luchthaven		
Advieskosten	15.255	Stedelijk watermanagement		
Totaal exploitatie	486.728			
Totaal 2015	1.064.193			

Bijlage 12: Samenstelling College / portefeuillevverdeling

Portefeuillevverdeling:

Burgemeester Van Basten – Boddin (Portefeuille Veiligheid, Economie en Communicatie)

Politie
Brandweer
Crisis-en Rampenbestrijding
Handhaving
Communicatie en media
Economische Zaken
Luchthaven
Toerisme
Evenementen
Markten
Personeel en Organisatie
Publieke dienstverlening
Bestuurlijke samenwerking
Deelnemingen

Wethouder Van Es (Portefeuille Sociale zekerheid, Welzijn en Zorg)

Loco-Burgemeester
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Welzijn
Volksgezondheid
Gezondheidszorg
Sociale zekerheid en Reïntegratie
Arbeidsmarktbeleid
Jeugd- en Jongerenbeleid
Ouderenbeleid
Muziekonderwijs
Bibliotheekwerk
Kinderopvang
Subsidiebeleid
Vrijwilligers en mantelzorg
Maatschappelijke ondersteuning

Wethouder Wachelder (Portefeuille Financiën, Bouwen en Wonen)

Financiën
Belastingen
Treasury
Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening
Woningbouw
Bouw-en Woningtoezicht
Monumentenzorg en Archeologie

Grondbeleid/Bedrijventerreinen
 Woonleningen
 Sport
 Grote projecten (De Haamen, Oude Pastorie, Keutelbeek, Stationsomgeving en Centrumplan)
 Demografische ontwikkeling
 Milieu
 Afvalbeleid
 Plattelands-en Landschapsontwikkeling
 Informatie en Automatisering
 Facilitaire zaken

Wethouder Schoenmakers (Portefeuille Sport, Grote Projecten en Bedrijfsvoering)

Sport
 Grote projecten (De Haamen, Oude Pastorie, Keutelbeek, Stationsomgeving en Centrumplan)
 Demografische ontwikkeling
 Milieu
 Afvalbeleid
 Plattelands-en Landschapsontwikkeling
 Informatie en Automatisering
 Facilitaire zaken

Wethouder Hodzelmans (Portefeuille Kernen, Verkeer en Openbare Ruimte)

Kernenbeleid
 Accommodatiebeleid
 Beheer Openbare Ruimte
 Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit
 Brede watertaken

Gedetailleerde portefeuillevverdeling

Product	Portefeuillehouder
Aanleg inritten	Hodzelmans
Aanleg particuliere rioolaansluitingen	Hodzelmans
Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	Hodzelmans
Afvalstoffenheffing	Schoenmakers
Algemeen welzijnswerk	Van Es
Algemene lasten en baten	Wachelder
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	Wachelder
Amateuristische kunstbeoefening	Van Es
Arbeidsmarktbeleid	Van Es
Bespaarde rente	Wachelder
Bestemmingsplannen	Wachelder
Bestuursondersteuning	Van Basten - Boddin
Bestuursorganen	Van Basten - Boddin
Bevolkingskrimp	Schoenmakers

Product	Portefeuillehouder
Bibliotheekwerk	Van Es
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	Van Es
Bijzonder basisonderwijs	Van Es
Binnensport	Schoenmakers
Bouwen en Wonen	Wachelder
Bouwgrondexploitatie	Wachelder
Brandweerzorg	Van Basten - Boddin
Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	Hodzelms
Brug St. Jansgeleen	Hodzelms
Buitensport	Schoenmakers
Burgerlijke Stand	Van Basten - Boddin
Carmelklooster	Wachelder
Coördinatie vluchtelingenbeleid	Van Basten - Boddin
Culturele activiteiten	Van Es
Deelnemingen	Van Basten - Boddin
Deregulering	Van Basten - Boddin
Dierenbescherming	Schoenmakers
Dierenwelzijn	Schoenmakers
Doelgroepenvervoer	Van Es
Duurzaamheidsleningen	Wachelder
Economische zaken	Van Basten - Boddin
E-dienstverlening	Van Basten - Boddin
Emancipatie en bewustwording	Van Es
Erfgoedportaal	Wachelder
Exploitatie Asta	Hodzelms
Exploitatieresultaat vorig jaar	Wachelder
Externe communicatie	Van Basten - Boddin
GBA/Persoonsgegevens	Van Basten - Boddin
Gedenkparken Beek: Herinrichting Oude Begraafplaats St. Martinus	Hodzelms
Gegevensbeheer en levering ingevolge de WOZ	Wachelder
Geldleningen	Wachelder
Gemeenschapshuizen	Hodzelms
Gladheidsbestrijding	Hodzelms
Glasvezelnetwerk Reggefiber	Hodzelms
Groene Net	Schoenmakers
Groeves	Schoenmakers
Gymnastieklokalen (accomodatiebeleid)	Hodzelms
HALT-bureau	Van Es
Herinrichting Schimmerterweg	Hodzelms
Herinrichting station Spaubeek	Hodzelms

Product	Portefeuillehouder
Hondenbelasting	Wachelder
Huishoudelijke hulp	Van Es
Iedereen kan sporten	Schoenmakers
Implementatie BGT	Hodzelmans
Informatiebeveiliging	Schoenmakers
Inkomensvoorziening (IOAW/IOAZ)	Van Es
Integratiebeleid	Van Es
Intergemeentelijke gewestelijke samenwerking	Van Basten - Boddin
IP Beek	Schoenmakers
Jeugd- en jongerenwerk	Van Es
Jumelage	Van Basten - Boddin
Kadaster, Vastgoedregistratie en landmeting	Hodzelmans
Keutelbeek	Schoenmakers
Kinderopvang	Van Es
Kunst	Van Es
Leefvoorziening gehandicapten	Van Es
Leegstandsbeleid	Wachelder
Leerlingenvervoer	Van Es
Legionellapreventie	Hodzelmans
(Les)zwemmen	Schoenmakers
Logopedische hulpverlening	Van Es
Lokale educatieve agenda	Van Es
Maaien bermen en onkruidbestrijding	Hodzelmans
Maatschappelijke dienstverlening	Van Es
Maatschappelijke ondersteuning	Van Es
Mantelzorg	Van Es
Markten	Van Basten - Boddin
Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstraat/Brugstraat	Schoenmakers
Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L.Vrouweplein/Labouréstraat	Schoenmakers
Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat	Schoenmakers
Milieubeheer	Schoenmakers
Minimabeleid	Van Es
Monumentenzorg	Wachelder
Muziekonderwijs	Van Es
Natuurontwikkeling en –bescherming	Schoenmakers
N'Joy	Schoenmakers
Onderhoud openbaar groen	Hodzelmans
Ongediertebestrijding	Hodzelmans
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	Schoenmakers
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	Schoenmakers

Product	Portefeuillehouder
Onroerende zaakbelasting	Wachelder
Onvoorzien en stelposten	Wachelder
Openbaar basisonderwijs	Van Es
Openbare begraafplaats	Hodzelmans
Openbare orde en veiligheid	Van Basten - Boddin
Openbare verlichting	Hodzelmans
Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	Schoenmakers
Oude Pastorie	Schoenmakers
Ouderenzorg	Van Es
Oudheidkunde	Wachelder
Persoonsdocumenten	Van Basten - Boddin
Peuterspeelzalen	Van Es
Preventieve gezondheidszorg	Van Es
Promotieplan Beek	Van Basten - Boddin
Rampenbestrijding	Van Basten - Boddin
Reconstructie Horsterweg (BP TPE)	Hodzelmans
Reconstructie Stationsstraat	Hodzelmans
Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord	Hodzelmans
Regionale UitvoeringsDienst	Schoenmakers
Rehabilitatie Hobbelrade	Hodzelmans
Rehabilitatie Stegen	Hodzelmans
Representatie	Van Basten - Boddin
Restauratie en herbestemming St. Hubertuskerk	Van Es
Rijbanen, pleinen en fietspaden	Hodzelmans
Ringweg perceel 2: Nieuwe Vliekerweg	Hodzelmans
Ringweg perceel 3: Verlengde Bamfordweg	Hodzelmans
Ringweg perceel 4: Bamfordweg	Hodzelmans
Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA	Hodzelmans
Rioolheffing	Wachelder
Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen	Wachelder
Saldo kostenplaatsen	Wachelder
Samenwerking Afvalwaterketen Westelijke Mijnstreek	Schoenmakers
Sigarenfabriek Hennekens	Wachelder
Sociaal Pedagogische Zorg	Van Es
Speel- spel en recreatievoorzieningen	Van Es
Sportlandgoed De Haamen	Schoenmakers
Stadsvernieuwing	Wachelder
Startersleningen	Wachelder
Stationsomgeving Beek-Elsloo	Schoenmakers
Straatreiniging	Hodzelmans

Product	Portefeuillehouder
Subsidie sportverenigingen	Schoenmakers
Subsidieverlening andere verenigingen en beleid	Van Es
Trottoirs	Hodzelmans
Uitbreiding levensbomenbos	Schoenmakers
Uitbreiding Makado	Wachelder
Uitbreiding MMB/Luchthaven	Van Basten - Boddin
Uitvoering leerplichtwet	Van Es
Uitvoering nota Spelen	Van Es
Veiligheidshuis	Van Basten - Boddin
Verbouwing de Haamen horeca	Schoenmakers
Verbouwing vml bedrijfsgebouw	Van Es
Verbouwing binnensportcomplex	Schoenmakers
Vergunningen en overige dienstverlening bevolking	Van Basten - Boddin
Verhuur materialen	Hodzelmans
Verkeer en vervoer	Hodzelmans
Verkiezingen	Van Basten - Boddin
Verplaatsing Jan Linders	Wachelder
Volksfeesten/Herdenkingen	Van Basten - Boddin
Volkshuisvesting	Wachelder
Volwasseneneducatie	Van Es
Voorschoolse en vroegschoolse educatie	Van Es
Voortgezet onderwijs	Van Es
Voorziening onderhoud rioleringen	Hodzelmans
Voorziening onderhoud wegen	Hodzelmans
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (inclusief onderwijsgebouwen)	Hodzelmans
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	Van Es
Voorziening bestemmingsplannen	Wachelder
Voorziening onderhoud sportvelden	Schoenmakers
Voorziening ICT	Schoenmakers
Voorziening onderhoudsplan inrichting gymzalen	Schoenmakers
Vrijwilligerswerk	Van Es
VTH-kwaliteitscriteria	Wachelder
Welstandstoezicht	Wachelder
Woonwagenzaken	Wachelder

Bijlage 13: Lijst van afkortingen

AvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisregistratie , Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BDU	Brede Doeluitkering
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BLG	Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BMAA	Businesspark Maastricht Aachen Airport
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BP	Bestemmingsplan
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BRP	Basisregistratie Personen
BS	Basisschool
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BW	Burgerlijk Wetboek
BV	Besloten Vennootschap
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
Cer	Compensatie eigen risico
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CSV	Claim Staat Vennootschap
ECB	Europese Centrale Bank
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FM	Facilitair Management
FWI	Fonds Werk en Inkomen
GFT	Groente, Fruit en Tuin
GGD	Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HALT	Het Alternatief
HKP	Hulpkostenplaats
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
I&M	Infrastructuur & Milieu
IMD	Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein
IOA	Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werklozen
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KVS	Kostenverdeelstaat
LDAVM	Land Development Aviation Valley Maastricht
LED	Limburg Economic Development
LHB	Limburgse Herstructureringsmaatschappij
LIOF	Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij

LTS	Lagere Technische School
MAA	Maastricht Aachen Airport
MFC	Multifunctioneel Centrum
MKB	Midden en Klein Bedrijf
MMB	Maastricht Maintenance Boulevard
MOP	Meerjarig Onderhoudsplan
NAVOS	Nazorg voormalige stortplaatsen
N.n.b.	Nog niet bekend
NSL	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NV	Naamloze Vennootschap
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OBS	Openbare Basisschool
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OLV	Onze Lieve Vrouwe
OZB	Onroerende Zaak Belasting
OZO	Organiseren Zonder Organisatie
PBE	Publiek Belang Elektriciteitsproductie
P&C	Planning en Control
Pfh	Portefeuillehouder
PGB	Persoonsgebonden Budget
P&O	Personeel en Organisatie
PIOF	Personeel, Informatisering, Organisatie en Facilitaire zaken
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
ROBW	Ruimtelijke Ordening Bouwen en Wonen
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RWM	Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek
SBS	Stein Beek Schinnen
SISA	Single information Single audit
SLG	Sportlandgoed
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SPV	Special Purpose Vehicle
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TPE	Techno Port Europe
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VOG	Verklaring Omtrent Gedrag
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VV	Voetbalvereniging
VVE	Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie
VVV	Vereniging voor vreemdelingenverkeer
Wbp	Wet bescherming persoonsgegevens
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
W&I	Werk & Inkomen
WM	Westelijke Mijnstreek
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	Wet Normering Topinkomens
WON	Wet Onafhankelijk Netbeheer

WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
WPB	Wet Participatiebudget
WPO	Wet op het Primair Onderwijs
Wro	Wet Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wtcg	Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten
WV	Woningvereniging
WWB	Wet werk en bijstand
WWZ	Wonen-Welzijn-Zorg

Bijlage 14: Begrippenlijst

Aanbesteding

Geven van een opdracht voor het uitvoeren van een werk of een dienst na het vergelijken van offertes die, gevraagd of ongevraagd zijn ingediend.

Achterstallig onderhoud

Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet wordt voldaan aan het gestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud ontstaat door te lage uitgaven voor het desbetreffende kapitaalgoed in het verleden.

Actief/activa

Een actief is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel waarover de gemeente de beschikkingsmacht heeft en dat de potentie heeft tot een bijdrage aan het genereren van financiële middelen. Alle activa dienen gewoonlijk ten behoeve van burgers cq de publieke taak.

Activa met een economisch nut

Die activa die kunnen bijdragen aan het genereren van financiële middelen van de gemeente en/of die verhandelbaar zijn. Deze activa moeten worden geactiveerd, eventueel gevormde reserves mogen niet in mindering worden gebracht en ze worden gewaardeerd op basis van de aankoopprijs.

Activa, financiële

De kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd van één jaar of langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Waardering is tegen nominale waarde (de waarde die op het papieren aandeel, uitzetting, kapitaalverstrekking staat).

Activa, immateriële vaste

De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van *agio* en *disagio* en de kosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief.

Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Deze activa kunnen niet verhandeld worden of middelen genereren, bijvoorbeeld een riolering. Het gaat uitsluitend om activa in de openbare ruimte. Dergelijke investeringen worden bij de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk veelal in de grondprijs verwerkt.

Activa, overlopende

Balansposten als vooruitbetaalde gelden en nog te ontvangen financiële middelen, ook wel transitorische post genoemd.

Activeren

Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd.

Afschrijven

Het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van een *investering* in (een) *kapitaalgoed*(eren).

Afschrijving

Het bedrag van waardevermindering in de boekhouding van (een) *kapitaalgoed* (eren).

Afvalstoffenheffing

Belasting welke van de bewoners en bedrijven wordt geheven, ter dekking van de kosten van het ophalen en verwerken van afval (bij de gemeente Beek 100% kostendekkend)

Algemene middelen

Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving, voornamelijk de algemene uitkering en belastingen.

Algemene reserve

Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene reserve is (doorgaans voor een te bepalen deel) onderdeel van de *weerstandscapaciteit*. (bij de gemeente Beek wordt dit berekend in het programma Naris)

Algemene uitkering

Rijksuitkering aan de gemeenten uit het *gemeentefonds*, verdeeld via *verdeelmaatstaven*.

Balans

Een overzicht van de bezittingen, *vreemd* en *eigen vermogen* (*activa* en *passiva*) van de gemeente op een bepaald moment. De balans is onderdeel van de *jaarrekening*. De balans geeft aan waarin is geïnvesteerd en hoe deze *investeringen* zijn gefinancierd. Zowel de *activa* als het vermogen kunnen verder worden onderverdeeld.

Baten

Inkomsten die aan een periode zijn toegerekend. De baten in een begrotingsjaar zijn inkomsten die in dat jaar of een ander zijn ontvangen of zullen worden ontvangen, maar die op het begrotingsjaar betrekking hebben, omdat hetzij de uitvoering van een taak die tot opbrengsten leidde in het begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het voordeel in het begrotingsjaar plaatsvond. De definitie van baten omvat zowel opbrengsten als andere voordelen.

Baten-en lastenstelsel

Een begrotingssysteem dat inhoudt dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten, incidentele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan

Baten, structurele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval meer dan drie jaar, vast liggen.

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Bedrijfsvoering

De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Vaak deelt men ze in naar: personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten.

Begroting

Een door de raad vastgesteld document dat aangeeft welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, welke activiteiten ter realisatie daarvan moeten worden ondernomen, hoeveel financiële middelen met de realisatie daarvan zijn gemoeid en uit welke bronnen die financiële middelen afkomstig zijn.

Begroting, financiële

De financiële *begroting* is onderdeel van de begroting en gaat met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit zowel het overzicht van baten en lasten en toelichting als de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

Begroting, programma

In de praktijk veelgebruikte naam voor (beleids) begroting.

Programmabegroting is een typering doordat de *programma's* in de begroting centraal staan. Het kenmerk van de (beleids)begroting is dat hij onderverdeeld is in programma's. Een (beleids) begroting bestaat volgens het BBV idealiter uit 10-15 programma's. De gemeente is vrij in de keuze van de programma's en het aantal.

Begrotingsruimte

Begrotingsruimte is het positieve saldo van *lasten* en *baten* na bestemming van *reserves* bij ongewijzigd beleid. De ruimte kan incidenteel of structureel zijn.

Begrotingswijziging

Besluit van de raad tot wijziging van de begroting per programma. Bij wijziging van de *productenraming* wordt gesproken van een administratieve wijziging c.q. een productaanpassing.

Begrotingswijziging, technische

Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact

Belasting

Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar tegenover geen rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat.

Belastingcapaciteit

Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren.

Belastingcapaciteit (resterende of onbenutte)

Het verschil tussen de belastingopbrengst op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet en de in de begroting geraamde belastingopbrengst.

Belastingverordening

Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten.

Beleidskader

Voorwaarden waarbinnen het beleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Beleidsplan

Een aan de *begroting* voorafgaand document waarin politieke en bestuurlijke voornemens voor een bepaalde periode zijn beschreven en vervolgens in financiën zijn vertaald.

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Algemene maatregel van bestuur (AMvB van 17 januari 2003) inhoudende regels voor de *begroting*, *jaarstukken*, *productenraming*, *productenrealisatie* en *informatie voor derden* door gemeenten, provincies en wgr's.

Bestemmingsreserve

Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Is een onderdeel van het *eigen vermogen*. Zolang de raad de bestemming kan veranderen is er sprake van een vrij aanwendbare (bestemmings)reserve. Een deel van de bestemmingsreserves kan niet vrij aanwendbaar zijn als sprake is van '*dekkingsreserves*' (bijv. voor een investering af te dekken) of andere reeds bestaande *verplichtingen* (bijv. *bomenreserve*).

Bestuurlijk belang

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze een stemrecht heeft.

Bestuursrapportage

Tussentijdse rapportage over de voortgang van het in de *begroting* opgenomen beleid van het college aan de raad; afgekort met *berap* (dit gebruikt de gemeente Beek niet meer, momenteel is dit de voorjaars- en najaarsrapportage).

Boekwaarde

Waarde van een activum of meerde activa in de financiële administratie en dus op de *balans*.

Bouwgrondexploitatie

De activiteit waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel voor stad en dorpsvernieuwing bestemde gronden onder aanwending van arbeid, materialen en *kapitaalgoederen* worden omgevormd tot een gevarieerde hoeveelheid aan derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterreinen.

BTW-compensatiefonds

Rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW welke uit overheidsactiviteiten bestaat, kunnen terugvorderen.

Circulaire

Berichtgeving van het Rijk met de effecten van de Miljoenennota op de *algemene uitkering* uit het *Gemeentefonds* of provinciefonds. Verschijnt meestal in maart, mei en september.

Collegeprogramma

Uitvoeringsplan van het college voor het beleid gedurende de zittingsperiode.

Compensabele btw

De BTW die provincies en gemeenten krijgen gecompenseerd door het Rijk op grond van de Wet op het *BTW-compensatiefonds*.

Deelneming

Een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de provincies onderscheidenlijk gemeente aandelen heeft.

Dekking

Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe *lasten* door *baten* worden afgedekt.

Dekkingsmiddelen

Middelen die worden aangewend om de lasten in de begroting op te vangen.

Doelmatigheid

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. Doelmatigheid wordt ook wel *efficiëntie* genoemd.

Doeltreffendheid

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. Een ander woord voor doeltreffendheid is effectiviteit.

Doeluitkering

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is *specifieke uitkering*.

Dotaties

Toevoegingen aan *reserves* en *voorzieningen*. Toevoegingen aan reserves vinden plaats na resultaat voor bestemming (via mutaties reserves). Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van het functionele programma (voor resultaat voor bestemming).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de *reserves* en het resultaat na bestemming volgend uit de *jaarrekening*. Het resultaat na bestemming wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het *eigen vermogen*.

Exploitatie

De bedrijfseconomische *baten* en *lasten* van alle gemeentelijke taken die tot uitdrukking komen in de *begroting*, de *meerjarenraming* en de *jaarrekening*.

Financieel beheer

Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de gemeente.

Financieel belang

Een gemeente heeft een financieel belang indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de *verbonden partij* en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financieel beleid

Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de *financiële functie*. In de eerste plaats zijn dat de algemene uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, organisatie en werking van de financiële functie en de daarbij behorende informatie voorziening. Ten tweede gaat het specifiek om uitgangspunten die de budgettaire ruimte beïnvloeden. *Artikel 212* van de *Gemeentewet* noemt in dat verband drie onderwerpen: richtlijnen voor de financieringsfunctie, de regels voor waardering en afschrijving van *activa* en de grondslagen voor de berekening van de tarieven, heffingen en prijzen die de gemeenten heffen.

Financiële functie

De financiële functie is meer dan alleen de begrotingscyclus. Het is een verzamelbegrip voor alle onderwerpen die te maken hebben met de *begroting*, de uitvoering en de beheersing daarvan en de verantwoording daarover.

Financiële positie

Het vermogen van gemeenten in relatie tot de exploitatie, met inachtneming van de risico's. Belangrijk daarbij is dat het bij de financiële positie uitdrukkelijk gaat om het beeld van de financiën van de gemeente in het recente verleden (rekeningen), over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren (*meerjarenraming*).

Financiering

De wijze waarop (financiële) middelen worden ingezet om *activa* aan te schaffen. Financiering kan met eigen financieringsmiddelen (*reserves* en *voorzieningen*) geschieden dan wel met externe financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen).

Financieringsparagraaf

Een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het gaat om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Het gaat in deze paragraaf om risico's die goed kwantificeerbaar zijn. Hij dient in te gaan op de eisen die de *Wet fido* stelt. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.

GAP-analyse

De analyse van verschillen tussen de gewenste en de huidige situatie

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter van algemene middelen (gelden) dat wordt beheerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën. Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk ten behoeve van het gemeentefonds afgezonderd. De jaarlijkse ontwikkeling van het gemeentefonds is momenteel gekoppeld aan de jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (samen de trap op, samen de trap af).

Getrouw beeld

Een vereiste aan de *jaarrekening* dat betekent dat een getrouwe weergave wordt gegeven van een financiële positie en resultaten van een gemeente. Bij het getrouwe beeld spelen negen criteria een rol: Uitgaven dienen binnen het budget te blijven (*begrotingscriterium*), facturering conform wet, verordening e.d. (voorwaardencriterium), juistheid van calculatie (*calculatiecriterium*), tijdigheid van verantwoording (*valueringscriterium*), volledigheid (*volledigheidscriterium*), juiste adressering (*adresseringscriterium*), aanvaardbaarheid (*aanvaardbaarheidscriterium*), en juistheid levering (*leveringscriterium*) en *Misbruik en oneigenlijk gebruik*.

Grondbeleid, actief

Grondbeleid waarbij de gemeente grond koopt, bouwrijp maakt en verkoopt voor eigen rekening en risico.

Grondbeleid, passief

Gemeente stelt alleen bepaalde voorwaarden en laat de *grondexploitatie* zelf aan de marktsector over.

Grondexploitatie

Een plan van het organisatie onderdeel belast met de verwerving en exploitatie van bouwgronden binnen de gemeente voor een bepaald gebied.

Heffingen

Belastingen en retributies.

Indexeren

Aanpassing van bedragen als gevolg van *inflatie* zodat de koopkracht gelijk blijft.

Inflatie

Waardevermindering van het geld. Het teruglopen van de koopkracht van het geld.

Informatie voor derden of IV3

Informatie die de gemeenten verplicht aan het CBS moeten verstrekken. Het betreft hier informatie ten tijde van de begroting (op basis van de *productenraming*); kwartaalrapportages en de informatie ten tijde van de jaarrekening (op basis van de gegevens van de *productenrealisatie*). De informatie ten tijde van de begroting hoeft alleen plaats te vinden op basis van de functies. De overige informatie (op rekeningbasis) dient zowel de functies als de economische categorieën te bevatten.

Investering

Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het economisch of maatschappelijk nut zich over meerdere jaren uitstrekt.

Investerings, levensduurverlengende

Investerings die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand *actief* en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld: het renoveren van een gebouw of het impregneren van een kademuur.

Investerings met een economisch nut

Investerings hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen, bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen, leges of prijzen.

Investerings met een maatschappelijk nut

Investerings die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn) bijvoorbeeld in de openbare ruimte zoals wegen, parken en water. Investerings in activa die geen opbrengsten genereren maar wel noodzakelijk zijn. Deze investerings komen bij voorkeur direct in zijn geheel ten laste van de *exploitatie*. Het is wel toegestaan om deze investerings te activeren maar daarbij moet de periode van *activeren* zo kort mogelijk zijn en gemaximeerd aan de levensduur van het actief.

Investerings (uitbreiding)

Dit zijn activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld: een nieuw schoolgebouw, een verdubbelde weg, een nieuw soort hulpverleningsvoertuig, uitbreiding van het bestaande rioolstelsel enz.

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het beleidsmatige *jaarverslag* en de financiële *jaarrekening* en is de tegenhanger van de *begroting*. De jaarstukken dienen onder andere voor het afleggen van verantwoording door het college aan de raad.

Jaarrekening

Bestaat uit de *jaarstukken* met toelichting en de *balans* met toelichting. De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting.

Jaarverslag

Bestaat uit de *programmaverantwoording* en de *paragrafen*.

Het jaarverslag is de tegenhanger van de *beleidsbegroting* en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar.

Kadernota

Een door de raad vastgestelde nota, waarin de kaders en uitgangspunten van de begroting voor het komende jaar worden aangegeven. Bij de behandeling van die nota houden de raadsfracties hun algemene beschouwingen.

Kapitaalgoederen

Goederen die gedurende meerdere jaren nut geven zoals wegen, gebouwen en riolen.

Kapitaallasten

De rente- en afschrijvingslasten van de investering in (een) *kapitaalgoed(eren)*.

Kosten, bijkomende

Kosten die rechtstreeks in verband staan met de verkrijging van het betrokken actief, zoals ook de rentekosten.

Kosten, indirect

Kosten van de organisatie die aanwijsbaar verband houden met activiteiten tijdens de vervaardiging en die de vervaardiging mogelijk maken. Als een medewerker van de gemeente aan een investering meewerkt, zit hier als indirecte kosten in: huisvestingskosten, kosten ict, Faza, P&O en administratie.

Kosten, overig

Kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Kwijtschelding

Opheffen van de invordering van bijv. een gemeentelijke belasting, omdat de belastingplichtige voldoet aan de kwijtscheldingsregel die de raad vastgesteld heeft.

Lasten

Lasten zijn uitgaven welke aan een periode zijn toegerekend. De lasten in een begrotingsjaar zijn de uitgaven die in dat jaar of in een ander jaar hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, maar die op het begrotingsjaar drukken, omdat hetzij de uitvoering van een taak die zal leiden tot kosten in het begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het verlies in het begrotingsjaar plaatsvond.

Lasten, incidentele

Lasten die zich bij ongewijzigd beleid en omstandigheden gedurende maximaal 3 jaar voordoen.

Lokale heffingen

Wettelijk geregelde heffingen waarvan de besteding zowel gebonden als ongebonden kan zijn. Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de baten van gemeenten.

Managementrapportage

Informatie gedurende het jaar over begrotingsuitvoering van management aan college. Behoort tot de *planning en controlcyclus* en heeft de *productenraming* als basis. (Bij de gemeente Beek wordt deze niet meer gebruikt, inmiddels is dit vervangen door de voorjaars- en najaarsrapportage)

Marktwaaarde

Waarde van een materieel *actief* (bouwgrond, gebouwen e.d.) in het economisch verkeer.

Materiële activa

Investerings met een meerjarig economisch nut of met een meerjarig maatschappelijk nut.

Onderhoud

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

Onderhoud, groot

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

Onderhoudsplannen

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

Onttrekkingen

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

Onvoorzien

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

Openbare ruimte

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

Overdrachten

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

Overschrijdingen

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

Overhead

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

Paragrafen

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

Passiva

Vermogensbestanddelen (eigen vermogen (*reserves*) en vreemd vermogen (*voorzieningen* en schulden))

Passiva, overlopende

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Product

De eenheid waar programma's in zijn onderverdeeld. Producten worden bepaald door het college (uitvoeringsinformatie). Onder het niveau van producten kunnen nog één of meerdere niveaus liggen, afhankelijk van de organisatie en grootte van de gemeente (uitvoeringskader ambtelijk apparaat).

Een product is het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een *voorziening*, een dienst of een goed. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zoveel mogelijke kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren. Een product moet voldoen aan de volgende criteria:

- duidelijke en herkenbare omschrijving
- gekoppeld aan een doelstelling
- gekoppeld aan een doelgroep
- het resultaat zijn van een deelproces

- meet- en toetsbaar zijn
- stabiel zijn
- financieel en politiek relevant zijn

Productenraming

Document van het college waarin de *programma's* uit de *beleidsbegroting* zijn uitgewerkt naar *producten*. De productenraming wordt opgebouwd vanuit het *programmaplan* en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Programma

Een samenhangend geheel van *producten*, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld zijn.

Jaarstukken

Het onderdeel van de *jaarrekening* dat de gerealiseerde *baten en lasten* per programma en het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen bevat met een analyse van de afwijkingen met de *begroting* na wijziging en onder meer inzicht geeft van de resultaten voor en na bestemming.

Rechtmatigheid

Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen zijn de gemeentelijke verordeningen, raads- en collegebesluiten.

Rechtmatigheidoordeel

Het rechtmatigheidoordeel van de accountant betreft de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen (die handelingen waaruit financiële gevolgen ontstaan die als baten, lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden verantwoord). Hiervan is sprake als in de *bedrijfsvoering* wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving. De handelingen moeten gebeuren volgens de regels die gelden.

Reconstructie

Het herstellen van een *kapitaalgoed* in de oorspronkelijke staat.

Reconstructie van een weg

Maatregelen om de verharding en inrichting van de weg aan te passen aan de huidige eisen.

Rehabilitatie van een weg

Maatregelen om de kwaliteit van de verharding weer op het gewenste niveau te brengen zonder de inrichting van de weg aan te passen, en waarbij de levensduur wordt verlengd.

Rekenkamer (commissie)

Onafhankelijk orgaan dat ten behoeve van de raad gevraagd en ongevraagd onderzoek doet naar de *doelmatigheid*, *doeltreffendheid* en de *rechtmatigheid* van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de *jaarrekening* is een taak van de accountant.

Renteomslag

Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rentekosten van zowel de vreemde als de eigen financieringsmiddelen worden omgeslagen over de totale *investeringen*.

Reserves

Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten of planmatig zijn bestemd.

Reserve, egalisatie

Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven of lasten) kunnen worden opgevangen, bij bijv. rioolrechten, afval.

Reserves, stille

Het verschil tussen de actuele waarde en de *boekwaarde*, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan via de tweede. Stille reserves kunnen onderdeel uitmaken van de *weerstandscapaciteit*.

Reserve, vrije

Een reserve waarvan de aanwending geen budgettaire gevolgen heeft, omdat de bespaarde rente niet als structureel dekkingsmiddel wordt gebruikt.

Restwaarde

De restwaarde vertegenwoordigt de opbrengstwaarde die na de gebruikstermijn nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van het activum.

Resultaat

Saldo van *baten* en *lasten* in de *begroting* of de *jaarrekening*.

Resultaat na bestemming

Het resultaat voor bestemming plus de toevoegingen aan de *reserves* minus de onttrekkingen aan de reserves.

Resultaat voor bestemming

Saldo van *baten en lasten* van de *programma's*, de algemene *dekkingsmiddelen* en onvoorzien bij de *begroting*. Het resultaat voor bestemming is bij de *jaarrekening* hetzelfde, maar dan zonder onvoorzien.

Rioolrechten

“Recht” dat van de gebruikers wordt geheven ter dekking van de kosten van het rioolbeheer, bij de gemeente Beek 100% kostendekkend.

Risico's

Kans op gevaar of schade met gevolgen of het gebied van financiën of imago van substantiële omvang.

Risicobeheer

Systematisch in kaart brengen van de risico's en het treffen van maatregelen om de (financiële) gevolgen te minimaliseren en/of op te kunnen vangen.

Risicomanagement

De gestructureerde beheersing van het risico dat een organisatie om financiële dan wel niet-financiële redenen de beleidsdoelen niet of niet volledig realiseert dan wel slechts met niet-begrote kosten en/of niet binnen de geplande tijd.

Single information Single audit

Geen aparte verantwoording over *specifieke uitkeringen* maar gebruikmaken van het eigen *jaarsverslag* en gebruikmaken van de reguliere controle van de *jaarrekening* door de accountant.

Specifieke uitkeringen

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is *doeluitkering*.

Stelposten

Begrotingsposten waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt.

Stelsel van baten en lasten

Stelsel waarbij uitgaven en inkomsten worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben. Deze toegerekende uitgaven en inkomsten worden *lasten en baten* genoemd.

Subsidie

Niet vrij te besteden bedrag maar is gekoppeld aan activiteiten waarover achteraf in enigerlei vorm verantwoording moet worden afgelegd; de subsidiegever wil achteraf weten hoe het geld is besteed en welke effecten daarmee zijn bereikt.

Taakstelling

Vaak gebruikte omschrijving voor de opdracht tot bezuinigingen, terwijl (nog) geen concrete maatregelen zijn genomen.

Tegenvaller

Onverwachte (niet begrote) stijging van lasten en/of daling van baten.

Toezicht

Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Toeziethouder (financieel)

Het bestuursorgaan dat op grond van enige wettelijke bepaling is belast met het toezicht op de financiën van een openbaar lichaam. Gedeputeerde staten is belast met het toezicht op het structureel sluitend zijn van de begroting en jaarrekening van de gemeente.

Treasury

Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico's. Ook het organisatie onderdeel belast met treasury.

Uitgaven

De kosten worden toegerekend aan de periode waarin ze worden betaald.

Uitkering

Een inkomstenoverdracht waarvoor geldt dat over de besteding achteraf geen verantwoording moet worden afgelegd.

Uitzettingen

Alle uitgezette middelen, waaronder bijvoorbeeld leningen, vorderingen, deposito's en obligaties.

Vaste schuld

Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar.

Verantwoording

Informatie van het college aan de raad in de vorm van de *jaarstukken* over of en hoe de gestelde doelen zijn gerealiseerd en wat dit heeft gekost.

Verbonden partijen

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en *financieel invloed* heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Zij heeft ook een financieel belang indien financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Vervanging

Maatregel om de kwaliteit van een object weer op het gestelde kwaliteitsniveau te brengen, toegepast aan het einde van de (economische) gebruiksduur indien *groot- en klein onderhoud* niet meer toereikend is, waardoor er een nieuw actief ontstaat.

Vervangingsinvesteringen

Sloop en vervanging van een deel van een object, inclusief maatregelen ter verbetering van het functioneren van het bestaande object.

Verordeningen

Algemene regels, vastgesteld door de gemeenteraad.

Verslag van bevindingen

Verslag van het onderzoek door de accountant van de *jaarrekening*.

Vervaardigingsprijs

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

Vlottende middelen

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

Voorzichtigheidsbeginsel

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

Voorzieningen

Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens a) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; b) risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; c) fluctuaties in kosten (gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; d) nog niet bestede

middelen die specifiek besteed moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere overheidslichamen.

Vreemd vermogen

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

Weerstandscapaciteit

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

Weerstandsvermogen

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

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet die samenwerking tussen overheden regelt

Rondvraag