

2^e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 15 december 2014

De griffier,

De voorzitter,

Drs. E. Apeldoorn-Feijts

dr. P. Dassen-Housen

1. Resultaat

We bieden u de tweede bestuursrapportage van 2014 aan. Deze gaat over de periode mei t/m augustus 2014

Samengevat ziet het resultaat er als volgt uit:

Resultaat voor bestemming	232.831	Nadeel
Mutaties diverse reserves	<u>44.991</u>	Voordeel
Resultaat na bestemming	<u>187.840</u>	Nadeel

Dit nadeel is opgebouwd uit een:

- incidenteel nadeel van € 154.356. Dit onttrekken we aan de post onvoorzien incidenteel 2014.
- structureel nadeel van € 33.484. Dit onttrekken we aan de post onvoorzien structureel 2014.

Na verwerking van deze tweede bestuursrapportage 2014 komt de post onvoorzien incidenteel uit op € 143.782 negatief. De post onvoorzien structureel komt uit op € 676.911 positief. Het saldo van de post onvoorzien totaal is € 533.129 positief.

2. Belangrijkste afwijkingen

De belangrijkste afwijkingen (groter dan € 100.000) die we opgenomen hebben in deze bestuursrapportage zijn:

Inkomsten uitkering WWB (€ 322.943 nadelig)

Op basis van de tweede voorlopige budget beschikking 2014 van het ministerie ramen we de baten voor de inkomensuitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud (Buig) af met € 322.943. Het voorlopige budget is op 4 juli 2014 vastgesteld € 3.250.493. Het definitieve budget wordt in het najaar 2014 bekend gemaakt. Omdat het steeds om voorlopige ramingen van het ministerie gaat en deze nogal sterk kunnen wijzigen is de afwijking optisch redelijk groot. Procentueel valt de afwijking (ruim 10%) mee.

Verkoop aandelen Attero (voordelig € 182.444)

Eind mei hebben we onze aandelen Attero Holding N.V. verkocht aan Recycleco BV. Met deze verkoop hebben we een boekwinst gegenereerd van € 182.167. Bij de verkoop werd aangegeven dat er geen dividend uitgekeerd werd over 2013. We hadden hiervoor € 9.045 geraamd. Het gemis aan dividend werd gecompenseerd doordat er rente vergoed werd over het bedrag van de koopprijs over de periode 1 juli 2013 tot 27 mei 2014. We ontvingen hiervoor € 9.322.

Algemene Uitkering (€ 121.921 voordelig)

In de meicirculaire 2014 heeft het Rijk invulling gegeven aan de geplande bezuinigingen uit de rijksbegroting 2014. Op basis van de meicirculaire ontvangen we € 48.784 minder uit het gemeentefonds.

In de onze begroting 2014 hebben we rekening gehouden met een korting van € 150.000 i.v.m. de rijksbezuinigingen 2014. Deze stelpost vervalt in deze bestuursrapportage.

Per saldo hebben we budgettair een voordeel van € 101.216.

Afwikkeling algemene uitkering voorgaande jaren

In de verslagperiode hebben we een aantal verrekeningen van het gemeentefonds ontvangen voor de jaarschijven 2012 en 2013. Per saldo geven deze afrekeningen een voordeel van 20.705.

3. Verdeling over de programma's

Het resultaat na bestemming is als volgt verdeeld over de programma's.

PROGRAMMA 1	Bedrijfsvoering en bestuur	-83.326	Nadeel
PROGRAMMA 2	Openbare orde en veiligheid	20.746	Voordeel
PROGRAMMA 3	Zorg en welzijn	-308.014	Nadeel
PROGRAMMA 4	Recreatie, toerisme en cultuur	-2.500	Nadeel
PROGRAMMA 5	Educatie	0	
PROGRAMMA 6	Wonen en leven	153.411	Voordeel
PROGRAMMA 7	Ruimtelijke, economische en plattelandsontwikkeling	-18.500	Nadeel
PROGRAMMA 8	Middelen	<u>50.343</u>	Voordeel
RESULTAAT NA BESTEMMING		<u>-187.840</u>	Nadeel

De belangrijkste componenten van het voordeel uit de reguliere bedrijfsvoering zijn:
(in dit overzicht hebben we alleen de voor- en nadelen > € 25.000 opgenomen)

PR. OMSCHIJVING	BEDRAG	INC./STRUCT.	In begroting 2015*
3.1 Uitgaven uitkeringen WWB	45.829	Incidenteel voordeel	
3.1 Inkomsten uitkering WWB	-322.943	Incidenteel nadeel	
3.1 Kosten project handhaving soza	-50.000	Incidenteel nadeel	
3.2 Budget huishoudelijk werk	50.000	Incidenteel voordeel	
3.2 Budget PGB	-25.000	Incidenteel nadeel	
8.1 Toeristenbelasting	-30.000	Incidenteel nadeel	
8.1 Algemene uitkering	101.216	Structureel voordeel	Ja
8.1 Algemene uitkering afwikkeling voorgaande jaren	20.705	Incidenteel voordeel	
8.1 Vervallen stelpost bezuinigingen	-87.747	Incidenteel nadeel	
8.1 Boekwinst/rente verkoop aandelen Attero	182.444	Incidenteel voordeel	
Div Inhuur personeel	-62.355	Incidenteel nadeel	
Div. Personeelslasten	-24.297	Inc/struct nadeel	Ja
Div Diverse kleinere verschillen	<u>-30.683</u>	nadelig	
Saldo reguliere bedrijfsvoering	<u>-232.831</u>	Nadelig	

*In deze kolom geven we aan of we het structurele voor- of nadeel hebben verwerkt in de begroting 2015-2018

Tegenover dit nadeel staat voor een deel een voordeel via de mutaties in de reserves. Hieronder geven we een totaal overzicht van de mutaties in de reserves.

4. Mutaties reserves

We onttrekken per saldo een bedrag van € 44.991 aan diverse reserves. De belangrijkste mutaties in de reserves zijn:

3.2 Beschikking reserve communicatie 3 D's	15.000	Voordeel
3.2 Beschikking reserve pilot coördinator CJG	18.580	Voordeel
4.2 Beschikking reserve Recreatie en Toerisme	6.411	Voordeel
6.2 Beschikking reserve landschapsonwikkeling	<u>5.000</u>	Voordeel
Mutaties Reserves (per saldo beschikking)	<u>44.991</u>	Voordeel

De indeling van de bestuursrapportage volgt de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ze sluit aan bij de opzet van de programmabegroting. Van de paragrafen zijn alleen de paragrafen opgenomen waarover wij actuele informatie kunnen melden. Het betreft de paragrafen Weerstandsvermogen, Financiering, Bedrijfsvoering en Grondbeleid. De actiepunten uit het collegeprogramma 2010-2014 hebben we opgenomen binnen de betreffende (deel)programma's.

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1: PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA 1: BEDRIJFSVOERING EN BESTUUR	6
PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	9
PROGRAMMA 3: ZORG EN WELZIJN	12
PROGRAMMA 4: RECREATIE, TOERISME EN CULTUUR	17
PROGRAMMA 5: EDUCATIE	19
PROGRAMMA 6: WONEN EN LEVEN	21
PROGRAMMA 7: RUIMTELIJKE, ECONOMISCHE EN PLATTELANDSONTWIKKELING	27
PROGRAMMA 8: MIDDELEN	30
DEEL 2: PARAGRAFEN	34
A WEERSTANDSVERMOGEN	35
B KAPITAALGOEDEREN	38
C FINANCIERING	40
D BEDRIJFSVOERING	41
F GRONDBELEID	44
LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN	45

Deel 1: Programma's

Programma 1: Bedrijfsvoering en Bestuur

Opbouw programma

Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma's en beleidstaken.

- 1.1 Dualisme en openheid
 - 001.0 bestuursorganen
 - 002.1 communicatie
 - 002.2 representatie
 - 003.0 burgerdiensten
 - 003.1 burgerlijke stand
 - 003.2 verkiezingen
 - 003.3 klantenbalie
- 1.2 Strategie
 - 001.1 samenwerking
 - 005.0 bestuurlijke samenwerking
- 1.3 Kwaliteit van de organisatie
 - 001.2 algemeen juridische zaken
 - 002.0 bestuursondersteuning B&W
 - 006.0 bestuursondersteuning raad (griffie)

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van het programma Bedrijfsvoering en Bestuur is het realiseren en in stand houden van een transparante en slagvaardige bestuurscultuur. Het bestuur betreft de inwoners erbij en geeft hen invloed op de besluitvorming. De organisatie kenmerkt zich door openheid, betrouwbaarheid, daadkracht en kwaliteit.

Actiepunten 2014

Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2014.

Deelprogramma 1.1 Dualisme en Openheid

Participatie/andere overheid

In de verslagperiode hebben we in diverse trainingen onze visie op participatie verbreed en aangescherpt.

Deelprogramma 1.2 Strategie

Herijking P&C – cyclus

We hebben de uitgangspunten van de nieuwe P&C – cyclus verwerkt in onze bestaande documenten en in nieuwe kadernota's. Deze liggen in het laatste kwartaal in de Raad ter besluitvorming.

Deelprogramma 1.3 Kwaliteit van de Organisatie

Elektronische Dienstverlening

Het project papierloos vergaderen voor de Raad is afgerond. Voor dit project hadden ca.€ 85.000 geraamd. Uiteindelijk hebben we ca. € 80.000 uitgegeven, waarmee we ruim binnen budget zijn gebleven. We hebben deze lasten uit de investeringsreserve gedekt. In deze verslagperiode zijn we gestart met het uitbreiden van het papierloos vergaderen voor college en organisatie. Daarnaast hebben we in de verslagperiode de module bestuurlijke besluitvorming toegevoegd. Dit betekent dat bestuurlijke besluiten nu volledig digitaal door de organisatie heen lopen.

Nieuwe Ontwikkelingen

Hieronder geven we een toelichting op nieuwe ontwikkelingen die in de meeste gevallen nog niet eerder zijn gemeld en die niet opgenomen zijn in de programmabegroting van 2014.

Deelprogramma 1.2 Strategie

Modulaire gemeenschappelijke regeling

In maart 2014 hebben de colleges van de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst a/d Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray besloten een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) op te richten voor de samenwerking in het sociaal domein. De MGR is een samenwerkingsverband dat alleen gericht is op uitvoerende taken (Jeugdwet, AWBZ-WMO, Participatiewet) die onder de zeggenschap van het college vallen. De afgelopen periode is deze MGR ontworpen. Het college heeft in augustus ingestemd, onder voorbehoud van het krijgen van toestemming van de gemeenteraad. Deze toestemming ligt in oktober aan de raad voor. De MGR treedt vervolgens per 1 november 2014 in werking.

De eerste module van de MGR richt zich op het aanbesteden en inkopen van het bieden van ondersteuning (onder andere (specialistische) zorg) aan burgers van de deelnemende gemeenten.

Deelprogramma 1.3 Kwaliteit van de Organisatie

Overdacht belastingtaken naar BsGW

In de verslagperiode is het onderzoek naar het onderbrengen van onze taken op het gebied van belastingen bij de Gemeenschappelijke Regeling BsGW (Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen) afgerond. Op basis van dit onderzoek heeft het college besloten om de Raad voor te stellen aan te sluiten bij BsGW per 1 januari 2015. Vooruitlopend op het raadsbesluit zijn in de verslagperiode de voorbereidingen gestart om deze overgang succesvol te realiseren.

Toelichting per beleidstaak

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
1.1	600102	Wethouders Wachtgeld Met ingang van 13 mei 2014 hebben 2 oud-wethouders aanspraak op een (wachtgeld)uitkering ten laste van de gemeente. Dit ingevolge de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Een oud-wethouder kan volledig terugkeren in zijn voormalige functie en ziet per 01-08-2014 af van zijn uitkering. De uitkeringslasten over 2014 bedragen € 21.080 voor beiden. Reïntegratie De kosten voor reïntegratie van oud-wethouders bedraagt € 6.000. Deze ramen we bij.
1.1	600104	Gemeenteraad personeelskosten We verhogen de raming voor de af te dragen eindheffing over de werkkosten met € 12.128 naar € 20.000. De werkkosten zijn toegenomen door de wettelijke verhoging van de onkostenvergoeding van raadsleden.
1.3	600601	Controlekosten Advieskosten Eind 2013 heeft het College besloten EY de opdracht te geven om ons te ondersteunen bij het opstellen van het strategisch reservebeleid. EY heeft de opdracht inmiddels uitgevoerd en de kosten bedragen € 10.880.

Reserves en Voorzieningen

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
1.1	791045	Voorziening pensioenen wethouders De pensioenlasten voor (oud)-wethouders zijn met € 1.060 gestegen. Deze lasten dekken we door gebruik te maken van de opgebouwde voorziening.

Financiën

Omschrijving

Deelprogramma 1.1 Dualisme en openheid

Div. mutaties cfm. Staat van salarissen*

Entente Florale

Div. kleinere bedragen deelprogramma 1.1

Saldo deelprogramma 1.1

Voordeel	Nadeel	Saldo	
	58.574		
	10.872		
-	69.446	69.446-	<i>Nadeel</i>

Deelprogramma 1.2 Strategie

Saldo deelprogramma 1.2

-	-	-	<i>Nadeel</i>
---	---	---	---------------

Deelprogramma 1.3 Kwaliteit van de organisatie

Strategisch reservebeleid

Saldo deelprogramma 1.3

	10.880		
-	10.880	10.880-	<i>Nadeel</i>

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 1 VOOR BESTEMMING

80.326- *Nadeel*

Mutaties reserves

Geen mutaties

-	-	-	<i>Nadeel</i>
---	---	---	---------------

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 1

- *Nadeel*

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 1 NA BESTEMMING

80.326- *Nadeel*

* De mutatie in de personeelslasten lichten we toe in de paragraaf bedrijfsvoering

Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid

Opbouw programma

Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma's en beleidstaken.

- 2.1 Verkeersveiligheid
 - 210.0 Wegen straten en pleinen
 - 211.0 Verkeersmaatregelen
- 2.2 Veiligheid (in de buurt)
 - 120.0 Brandweer en rampenbestrijding
 - 140.0 Openbare orde en veiligheid
 - 240.0 Waterkering
 - 723.0 Milieu

Hoofddoelstelling

In dit programma staat de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente centraal. Zowel het objectieve als het subjectieve veiligheidsgevoel bij de burger krijgt aandacht.

Actiepunten 2014

Hieronder geven wij een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2014.

Deelprogramma 2.1: Verkeersveiligheid

Maasveren

De centrumgemeente Horst aan de Maas heeft opdracht gegeven voor het bouwen van een nieuw veer ter vervanging van het veer Kessel-Beesel. Dit veer moet in het najaar 2014 in de vaart zijn.

GVVP

Aanpak subjectieve verkeersonveiligheid kern Beesel

We zijn bezig met het opstellen van een maatregelenpakket voor de doorgaande wegen in de kern Beesel. Dit is in oktober gereed. We koppelen de conceptplannen dit najaar terug aan de bewoners. Het streven is om in het 4e kwartaal dit jaar de verbetervoorstellen uit te voeren.

Doortrekken recreatieve fietsverbinding Hovergelei tot aan veerpont/bypass opstelstrook veer

Totaal geraamd krediet bedraagt € 600.000. Een deel hiervan hebben we in 2013 uitgegeven. Voor 2014 hebben we € 94.036 geraamd en het restant van € 500.000 ramen we voor 2015.

Voor de aanbesteding moeten wij nog gronden verwerven. De onderhandelingen zijn gedeeltelijk afgerond. Zo hebben wij een akkoord voor de gronden ten behoeve van de by-pass ter hoogte van het veer. De grondverwerving ten behoeve van de aanleg van het fietspad verloopt minder voorspoedig. Indien nodig zullen wij een onteigeningsprocedure opstarten.

De planologische procedure inclusief kap en herplant van de bomen vergt meer tijd dan oorspronkelijk gepland. Naar verwachting kunnen we deze procedure pas in het 2^e kwartaal van 2015 afronden. Verder willen wij geen infrastructurele werkzaamheden in de winterperiode in de maasbedding uitvoeren. Het grootste deel van de uitvoering zal in 2015 plaatsvinden.

Voor 2013 hebben wij het project fietsverbinding Hovergelei tot aan het veer aangemeld voor een BDU-bijdrage. De provincie heeft inmiddels een subsidiebeschikking van maximaal € 80.000 (op basis van 50% eigen bijdrage) voor het project fietsverbinding Hovergelei afgegeven in het kader van verkeerveiligheid. Wij gaan ervan uit dat wij deze bijdrage kunnen dekken met voorbereidingskosten en grondverwervingskosten. Omdat uitvoering grotendeels in 2015 plaatsvindt hebben we bij de Provincie verlenging van de subsidiebeschikking aangevraagd.

Verder hebben wij voor 2014 een subsidieaanvraag ingediend voor de opstelstrook (bypass) aan de Kesselseweg. Naar verwachting krijgen wij een BDU-bijdrage van € 100.000 in het kader van bereikbaarheid en doorstroming openbaar vervoer.

Aanvullende snelheidsremmende voorzieningen Past. Vranckenlaan

De voorbereiding en uitvoering van de voorzieningen in de Past Vranckenlaan vinden plaats in 2015.

Snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo

Voor de uitvoering van de snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo ramen wij vooralsnog geen middelen. Eventuele maatregelen dekken we uit reguliere budgetten.

Recreatieve fietsvoorziening Keulseweg

De planvoorbereiding voor het project recreatieve fietsvoorzieningen Keulseweg buiten de bebouwde kom vindt plaats in de tweede helft van 2015 en de uitvoering in 2016. In de begroting 2014 hebben we hiervoor een PM raming opgenomen. Nu gaan we uit van een budget van € 30.000 voor 2015 en € 600.000 in 2016.

Nieuwe Ontwikkelingen

Hieronder geven we een toelichting op nieuwe ontwikkelingen die in de meeste gevallen nog niet eerder zijn gemeld en die niet opgenomen zijn in de programmabegroting van 2014.

Deelprogramma 2.2: Veiligheid in de buurt

Uitruil boa gemeente Venlo

In de verslagperiode hebben we de voorbereidingen afgerond voor de uitruil van de boa met de gemeente Venlo. In september gaat deze uitruil in voor de periode van 1 jaar.

APV-taken

In de verslagperiode hebben we definitieve afspraken met de gemeente Venlo gemaakt om onze APV-taken vanuit Venlo onder aansturing van Venlo uit te voeren. Het betreft een pilot voor een half jaar en dit gaat in per 1 oktober.

Versterking oranje kolom

De Veiligheidsregio is volop bezig met het project "Versterking oranje kolom". Per 1 december gaan alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg werken in een nieuwe structuur. Hiermee zijn alle sleutelfuncties die gemeenten in crisissituaties invullen, bezet met medewerkers van alle gemeenten. Om een minimaal kwantiteitsniveau te garanderen, komen meer dan 100 medewerkers op regionale piketdienst te staan. Er is nog geen duidelijkheid over de financiële gevolgen voor de individuele gemeenten.

Toelichting per beleidstaak

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
2.2	612020	Overige uitgaven brandweer Op basis van de rekening 2013 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ontvangen we voor de brandweer € 10.454 retour.

Investeringskredieten

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
2.1	721035	Gladheidsmeldingssysteem Het gladheidsmeldingssysteem wordt geplaatst voor 1 november, de start van het winterseizoen. Voor een goede werking van het gladheidsmeldingssysteem moeten we een meetpunt plaatsen. Dit meet de temperatuur van het wegdek en het zoutgehalte dat nog op het wegdek ligt. Aan de hand van die gegevens gaan we wel of niet strooien. We moeten dit plaatsen op het koudste punt in de gemeente. Dit is bij het veer Beesel-Kessel. Omdat hier geen stroomvoorziening aanwezig is, moeten we een zonnepaneel plaatsen. Verder moeten we de besturingskast op een sokkel plaatsen i.v.m. de mogelijkheid van overstroming. We verwachten hierdoor een overschrijding van het budget met minimaal € 5.000.
2.1	721130	Herinrichting Heerstraat/Kesselseweg De werkzaamheden zijn gereed. Het werk is geëvalueerd en er moeten enkele aanpassingen o.a. ter plaatse van de flexdrempels worden uitgevoerd. Het restkrediet van € 149.168 houden we aan voor uitvoering van de aanpassingen.
2.1	721137	Centrumplan Beesel Civieltechnische planvoorbereiding is gestart. Aan de hand van de visie stellen we een integraal plan op, waarin de bouw van het museum (WoonGoed 2000) is opgenomen. We hebben een budget van € 300.000 voor het centrumplan Beesel en € 22.309 voor project Beesel Drakedörp. Hier komt € 90.000 bij van W2-D als

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
		bijdrage leefbaarheids gelden, totaal € 412.309. Momenteel vinden er gesprekken met de provincie plaats over mogelijke subsidieverstrekking waardoor het besteedbaar budget mogelijk wordt vergroot. Afhankelijk van deze subsidie bepalen we wat we kunnen uitvoeren. In het najaar 2014 leggen we het plan voor aan het college en in december 2014 aan de gemeenteraad. De uitvoering van het civieltechnisch werk stemmen we af met de bouw van het museum en vindt plaats in het 3 ^e en 4 ^e kwartaal van 2015 zodat alles ruimschoots voor de start van het Draaksteken gereed is. De ideeën van “Beesel Drakedörp” nemen we zoveel mogelijk in het totaalplan op. Tot slot hebben we binnen het plan een veilige schoolroute gepland. Hiervoor krijgen we van de Provincie Limburg naar verwachting een BDU- bijdrage van € 20.000.

Reserves en Voorzieningen

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
2.2	791056	Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne We hebben een bedrag van € 2.876 gepland voor (groot)onderhoud. In werkelijkheid hebben we tot nu toe € 800 uitgegeven. Hiervan hebben we € 483 uitgegeven in de 1 ^e marap periode. De uitgaven in deze 2 ^{de} marap periode hebben betrekking op: - € 182 uitgegeven voor legionella preventie. - € 68 voor onderhoud(storing) cv installatie. - € 67 voor curatief onderhoud aan de elektrische installatie. Het resterende bedrag benutten we in de rest van het jaar. De jaarlijkse storting in de voorziening voor de brandweerkazerne was € 17.800. Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen is de jaarlijkse storting verlaagd met € 11.800.

Financiën

Omschrijving

Deelprogramma 2.1 Verkeersveiligheid

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 2.1

Saldo deelprogramma 2.1

Voordeel	Nadeel	Saldo	
5.308			
5.308	-	5.308	Voordeel

Deelprogramma 2.2 Veiligheid in de buurt

Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 2.2

Saldo deelprogramma 2.2

10.454			
4.984			
15.438	-	15.438	Voordeel

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 2 VOOR BESTEMMING

20.746 Voordeel

Mutaties reserves

Geen mutaties

-	-	-	
---	---	---	--

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 2

-

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 2 NA BESTEMMING

20.746 Voordeel

Programma 3: Zorg en Welzijn

Opbouw programma

Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma's en beleidstaken.

- 3.1 Sociale wetgeving en zorgbeleid
 - 610.0 Ondersteuning uitvoering sociale zekerheid
 - 610.0 Inkomensvoorzieningen WWB
 - 611.0 Werkgelegenheid
 - 612.0 Inkomensvoorziening IOAW/IOAZ
 - 614.0 Minimabeleid
- 3.2 Welzijn
 - 531.0 Sport
 - 580.0 Overige subsidiëring
 - 620.0 Gehandicapten
 - 620.2 Ouderen
 - 620.3 Welzijnswerk
 - 620.35 Vrijwilligerswerk
 - 620.4 Geestelijke gezondheidszorg
 - 621.0 Opvang vluchtelingen/ inburgering
 - 622.0 WMO huishoudelijke verzorging
 - 630.0 Jeugd en jongeren
 - 630.1 Gemeenschapshuizen
 - 630.2 Kernbeheer
 - 630.3 Lokaal Sociaal Beleid
 - 650.0 Kinderopvang
 - 652.0 WMO WVG-voorzieningen
 - 714/715/716 Preventieve gezondheidszorg
 - 724.0 Lijkbezorging

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van dit programma is een leefbare samenleving vóór en dóór alle inwoners in alle kernen te realiseren. Bijzondere aandacht gaat uit naar de doelgroepen ouderen, jongeren en gehandicapten. Ook dragen we zorg voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de sociale wetgeving en zorgbeleid. Het vergroten van de mogelijkheden voor deelname aan het maatschappelijke leven staat voorop met als uitgangspunt dat werk boven inkomen gaat.

Actiepunten 2014

Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2014.

Deelprogramma 3.1: Sociale wetgeving en zorgbeleid

Ontwikkeling inkomensregelingen Beesel

In tegenstelling tot de landelijke trend is het aantal uitkeringsgerechtigden in de periode van 1 mei tot 1 augustus in onze gemeente afgenomen. Zie onderstaande tabel.

Tabel overzicht uitkeringsgerechtigden per 1 augustus 2014

cliënten	30-apr-14	01-aug-14	verschil
WWB	211	203	-8
IOAW	18	18	0
IOAZ	0	0	0
Bbz LO	2	1	-1
totaal	231	222	-9

Deelprogramma 3.2 Welzijn

Decentralisaties

Momenteel liggen we op schema. Op 4 september hebben we de raad hier uitgebreid over geïnformeerd in een werkvergadering.

Wijziging Huishoudelijk Werk

Op dit moment bereiden we regionaal een plan van aanpak uit dat aanvullende subsidie aan zorgaanbieders mogelijk maakt ten behoeve van het behoud van banen in de zorg. De aanvraag bij VWS voor de extra middelen moet 1 december zijn ingediend. De regeling is vooralsnog voor de duur van 2 jaar en moet gaan over de inkoop van zorg bovenop de huidige uren.

Beheer en Exploitatie binnensportaccommodaties/Blijvend voorzien

De overeenkomst met Optisport voor beheer en exploitatie van de binnensportaccommodaties loopt tot en met 2016. In het najaar van 2014 starten we met het herijken van het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties. We doen dit in afstemming met de gebruikers van de binnensportaccommodaties. Dit traject verloopt parallel aan en in afstemming met het traject blijvend voorzien.

Nieuwe ontwikkelingen

Hieronder geven we een toelichting op nieuwe ontwikkelingen die in de meeste gevallen nog niet eerder zijn gemeld en die niet opgenomen zijn in de programmabegroting van 2014.

Deelprogramma 3.2: Welzijn

Pilot Sint Lucia

De Zorggroep is met ingang van 1 januari 2014 gestopt met het aanbieden van dagopvang in de kern Beesel, omdat de voorziening voor hen niet rendabel is. Het Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst en de Ouderenvereniging Beesel hebben vanuit het oogpunt van leefbaarheid deze voorziening vanaf dit jaar overgenomen. De voorziening draait nu volledig op vrijwilligers. De gemeente heeft voor 2014 een subsidie verstrekt van € 20.000. In het najaar van 2014 maken we subsidieafspraken voor 2015. Daarnaast hebben de initiatiefnemers van de dagopvang (Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst en de Ouderenvereniging Beesel) in het kader van Leefbaarheid en Groen een subsidie aangevraagd bij de provincie voor een deel van de kosten van de verbouwing van de accommodatie voor de dagopvang. De subsidieaanvraag bij de provincie voor dit initiatief is afgewezen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt door de initiatiefnemers. De uitkomst van het bezwaar is op dit moment niet bekend.

Toelichting per beleidstaak

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
3.1	661001	WWB 65 jaar en jonger (thuiswonend) Op basis van de tweede voorlopige budget beschikking 2014 van het ministerie ramen we de baten voor de inkomensuitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud (Buig) af met € 322.943. Het voorlopige budget is op 4 juli 2014 vastgesteld € 3.250.493. Het definitieve budget wordt in het najaar 2014 bekend gemaakt. Omdat het steeds om voorlopige ramingen van het ministerie gaat en deze nogal sterk kunnen wijzigen is de afwijking optisch redelijk groot. Procentueel valt de afwijking (ruim 10%) mee. Op basis van de bestandsontwikkeling ramen we de lasten af met € 45.829. Ter controle op de rechtmatige verstrekking van de uitkeringen is in 2014 een project handhaving gestart. Voor de kosten van dit onderzoek ramen wij € 50.000. In september is het tussenresultaat van dit project dat er 7 uitkeringen zijn stopgezet.
3.2	662200	Huishoudelijke verzorging WMO <u>Budget Huishoudelijk werk</u> Als we de lijn doortrekken (extrapolatie) verwachten we eind 2014 een overschot van € 50.000. (Op het totale budget van 1.232.164 voor 2014 is dit 4%). Dit bedrag ramen we af. <u>Netto PGB</u> Op basis van extrapolatie tot het eind van het jaar komen we in 2014 naar verwachting ca € 25.000 tekort. Dit komt omdat we dit jaar meer hebben ingezet op PGB dan op zorg in natura. We ramen dit bedrag bij.
3.2	662205	Communicatie Decentralisaties De communicatiecampagne van 'Gewoon Samen' is vanaf medio 2014 gericht op de inwoners, een publiekscampagne. Dit krijgt vorm door middel van de website en

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
		pagina's in het Gazetje. Later dit jaar volgen folders (en dergelijke) en bezoekersbijeenkomsten, waar inwoners terecht kunnen met vragen. Hiervoor ramen we € 15.000 bij. Dit bedrag dekken we uit de reserve Communicatie Decentralisaties.
3.2	671500	Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Voor de pilot gezinscoaches hebben we in 2014 extra uren ingezet om zaken op tijd in orde te maken voor 2015. Hiervoor zijn extra projectleider uren ingezet en extra jongerenwerk om met jongeren te werken en te experimenteren met een eigen digitaal dossier. Hiervoor zullen de huidige middelen waarschijnlijk onvoldoende zijn en ramen we € 18.580 bij. Dit bedrag dekken we uit de reserve pilot coördinator CJG.

Investeringskredieten

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
3.2	753100	Investeringssubsidie Spp Solberg De gemeenteraad heeft in 2012 besloten een bijdrage te leveren aan de renovatie van de sportgebonden voorzieningen op sportpark de Solberg. Hiervan hebben wij in 2013 90% uitbetaald gedurende het bouwtraject. De laatste 10% betalen wij na de definitieve subsidievaststelling.
3.2	758007	Investeringssubsidie Spp Dijckerhof In december 2013 heeft de gemeenteraad besloten om op grond van de hardheidsclausule een investeringssubsidie toe te kennen voor renovatie fase 2 sportpark Dijckerhof. De renovatie heeft grotendeels plaatsgevonden tijdens de zomerstop in 2014. We hebben 90% van de subsidie uitbetaald. De resterende 10% betalen wij na de definitieve subsidievaststelling.
3.2	763015	Vervanging speeltoestellen BS Meander 2013 Planvorming en uitvoering vindt plaats in het laatste kwartaal van 2014.
3.2	763016	Vervanging speeltoestellen 2014 Planvorming en uitvoering vindt plaats in het laatste kwartaal van 2014

Reserves en Voorzieningen

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
3.2	791008	Reserve Pilot Coördinator CJG Uit deze reserve halen we € 18.580 ter dekken van de kosten van de extra uren voor de coördinator van het CJG.
3.2	791010	Voorziening onderhoud bergingen begraafplaatsen In 2014 is geen (groot)onderhoud nodig aan de bergingen op de begraafplaatsen. De jaarlijkse storting in de voorziening voor de bergingen op de begraafplaatsen was € 2.475. Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen is de jaarlijkse storting verlaagd met € 1.300.
3.2	791053	Voorziening groot onderhoud sporthal De Schans We hebben een bedrag van € 57.572 gepland voor (groot)onderhoud. In werkelijkheid hebben we tot nu toe alleen € 1.858 uitgegeven in deze 2 ^{de} marap periode. Deze uitgaven hebben betrekking op: - € 1.558 onvoorziene kosten voor het aanpassen van de belijningen op de sportvloer (we verwachten voor het aanpassen van de belijning nog een factuur van € 1.380). - € 300 voor legionella preventie. Ondanks de onvoorziene kosten verwachten we dit jaar geen hogere uitgaven dan het geplande bedrag. Dit komt mede door het feit dat nader onderzoek inmiddels heeft uitgewezen dat we geen aanvullende voorzieningen voor valbeveiliging van de daken hoeven aan te brengen. Het resterende bedrag benutten we dan ook in de rest van het jaar. De jaarlijkse storting in de voorziening voor sporthal De Schans was € 65.350. Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen is de jaarlijkse storting verhoogd met € 20.000.

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
3.2	791066	<p>Reserve Communicatie Decentralisaties Het extra bedrag van € 15.000, dat we nodig hebben voor de publiekscampagne richting inwoners over de veranderingen in het sociaal domein dekken we uit deze reserve.</p>
3.2	791078	<p>Voorziening groot onderhoud De Schakel We hebben een bedrag van € 78.493 gepland voor (groot)onderhoud. In werkelijkheid hebben we tot nu toe € 4.459 uitgegeven. Hiervan hebben € 3.164 uitgegeven in de 1^e marap periode. De uitgaven in deze 2^{de} marap periode hebben betrekking op: - € 1.295 voor klein/jaarijks/regulier aan automatische deuren, vloeren, daken, lift, legionella. Het resterende bedrag benutten we in de rest van het jaar. De jaarlijkse storting in de voorziening voor zalencentrum De Schakel was € 24.960. Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen is de jaarlijkse storting verhoogd met € 14.000.</p>
3.2	791087	<p>Voorziening groot onderhoud buitensportaccommodaties Tribune sportpark Dijckerhof (raming € 54.000). Oorspronkelijk was de vervanging van de tribune opgenomen voor 2015. We hebben dit werk uitgevoerd in 2014.</p> <p>Pomp regeninstallatie sportpark Dijckerhof (raming € 15,000). Op verzoek van de sportverenigingen onderzoeken wij de kosten voor de aanleg van een automatische beregeningsinstallatie voor de sportvelden. De aankoop van een nieuwe pomp voor de regeninstallatie sportpark Dijckerhof stellen we daarom voorlopig uit.</p> <p>Aanleg drainage veld 2 sportpark Solberg In verband met de natte zomer van 2014 is de bespeelbaarheid van 1 veld op sportpark Solberg tot een minimum beperkt. Wij willen het krediet voor de aankoop pomp Dijckerhof inzetten voor het aanleggen van een drainagesysteem bij dit veld. De kosten ramen we op € 15.000.</p>
3.2	791096	<p>Voorziening groot onderhoud gymzaal Beesel We hebben een bedrag van € 14.988 gepland voor (groot)onderhoud. In werkelijkheid hebben we tot nu toe € 5.767 uitgegeven. Hiervan hebben € 5.591 uitgegeven in de 1^e marap periode. De uitgaven in deze 2^{de} marap periode hebben betrekking op: - € 26 als laatste resterende termijn voor het vervangen van het raambeslag; - € 150 voor legionellapreventie. Het resterende bedrag benutten we in de rest van het jaar. De jaarlijkse storting in de voorziening voor gymzaal Beesel was € 18.500. Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen is de jaarlijkse storting verlaagd met € 12.600.</p>
3.2	791097	<p>Voorziening groot onderhoud gymzaal Offenbeek We hebben een bedrag van € 752 gepland voor (groot)onderhoud. In werkelijkheid hebben we tot nu toe alleen in deze 2^{de} marap periode € 150 uitgegeven voor legionellapreventie. Het resterende bedrag benutten we in de rest van het jaar. De jaarlijkse storting in de voorziening voor gymzaal Offenbeek was € 20.900. Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen is de jaarlijkse storting verlaagd met € 13.200.</p>

Financiën

Omschrijving

Deelprogramma 3.1 Sociale wetgeving en Zorgbeleid

	Voordeel	Nadeel	Saldo	
Uitkeringen WWB	45.829			
Hoger inkomsten uitkeringen WWB		322.943		
Handhavingskosten		50.000		
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 3.1	6.000			
<i>Saldo deelprogramma 3.1</i>	<u>51.829</u>	<u>372.943</u>	<u>321.114-</u>	<i>Nadeel</i>

Deelprogramma 3.2 Welzijn

Budget huishoudelijk werk	50.000			
Budget PGB		25.000		
Kosten communicatie 3 D-'s		15.000		
Pilot coordinator CJG		18.580		
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 3.2		11.900		
<i>Saldo deelprogramma 3.2</i>	<u>50.000</u>	<u>70.480</u>	<u>20.480-</u>	<i>Nadeel</i>

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 3 VOOR BESTEMMING 341.594- Nadeel

Mutaties reserves

Deelprogramma 3.1 Sociale wetgeving en Zorgbeleid

Geen mutaties				
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 3.1</i>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Nadeel</i>

Deelprogramma 3.2 Welzijn

Reserve communicatie 3 D-'s	15.000			
Reserve pilot coordinator CJG	18.580			
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 3.2</i>	<u>33.580</u>	<u>-</u>	<u>33.580</u>	<i>Voordeel</i>

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 3 33.580 Voordeel

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 3 NA BESTEMMING 308.014- **Nadeel**

Programma 4: Recreatie, Toerisme en Cultuur

Opbouw programma

Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma's en beleidstaken.

- 4.1 Kunst en cultuur
 - 540.0 kunst en cultuur
 - 541.0 monumenten
 - 541.1 oudheidkunde
 - 560.2 volksfeesten
- 4.2 Recreatie en toerisme
 - 560.1 recreatie en toerisme

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van dit programma is om de gemeente Beesel recreatief op de kaart te zetten voor eigen inwoners en voor toeristen.

Ons beleid richt zich primair op de randvoorwaarden. Dit beleid geven we vorm binnen twee pijlers:

- Kunst, cultuur en cultureel erfgoed
- Toeristische voorzieningen

Actiepunten 2014

Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2014.

Deelprogramma 4.2: Recreatie en Toerisme

Markten centraal (herinrichting Centrum Beesel)

Het bouwplan voor het museum met bovenwoningen is goedgekeurd door de welstandscommissie. We ronden de procedure voor de vergunningverlening in het vierde kwartaal van 2014 af. Dan start ook de bouw van het museum met de bovenwoningen. Aansluitend starten we in het derde kwartaal van 2015 met de herinrichting van de omgeving van het museum. Deze ronden we af voordat de activiteiten rond het draaksteken beginnen.

Beesel Bruist

In mei was opnieuw een succesvolle aflevering van Olympia's Tour.

Ook de Niederrheinischer Radwandertag is geslaagd. Wel waren er vanwege het slechte weer minder deelnemers dan voorgaande jaren.

Producten in beweging

Alle 8 fiets- en wandelroutes zitten in de app. De digitale informatiezuil van de VVV is aan de grensovergang geplaatst. Aangezien beide projecten met de Duitse buurgemeente Brüggen zijn ontwikkeld, is gekozen voor een gezamenlijke opening/presentatie. Deze opening is uitgesteld door ziekte van een Duitse collega. Hierdoor is de Duitse informatie nog niet in de zuil opgenomen. In overleg met Brüggen plannen we een nieuwe datum.

Toelichting per beleidstaak

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
4.2	656005	Recreatie en Toerisme Digitale informatiezuil Samen met de gemeente Brüggen hebben we een digitale informatiezuil van de VVV laten plaatsen aan de grens bij de Witte Stein. De kosten hiervan (afgerond € 6.411) zorgen voor een overschrijding. Dekking vindt plaats via de reserve R&T Digitale apps De totale kosten van de totstandkoming van de app ramen we op (afgerond) € 55.400. De kosten voor de gemeente Beesel bedragen, na aftrek van de bijdragen van de Euregio en Brüggen (afgerond) € 13.500. Definitieve afrekening vind plaats bij de jaarrekening. Proef de grensregio Tijdens de smaakmarkt op 14 september maakt L1 opnames. De kosten voor

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
		opnames bedragen € 2.500. Gelet op de publicitaire waarde heeft het college besloten om dit budget beschikbaar te stellen t.l.v. onvoorzien incidenteel. Olympia's Tour In de eerste bestuursrapportage hebben we € 20.000 bijgeraamd. De totale raming bedraagt hierdoor € 60.000. Inmiddels is ca. € 63.954 uitgegeven. Deze overschrijding komt doordat de gemeente een voorschot van € 6.000 heeft toegekend aan de stichting Beesel Bruist. Dit is gebeurd omdat de stichting in afwachting is van toekenning van een subsidie van € 10.000 van de provincie Limburg. Zodra de stichting het subsidiebedrag heeft ontvangen, retourneert men het voorschot van € 6.000.

Toelichting op investeringskredieten

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
4.1	754100	Verplaatsing Molen De Grauwe Beer De verplaatsing van de Grauwe Beer is afgerond.

Reserves en Voorzieningen

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
4.2	791070	Reserve recreatie & toerisme Voor de dekking van de digitale informatiezuil onttrekken we € 6.411 uit de reserve recreatie en toerisme.

Financiën

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo
<i>Deelprogramma 4.1 Kunst en cultuur</i>			
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 4.2			
<i>Saldo deelprogramma 4.1</i>	-	-	- Nadeel
 <i>Deelprogramma 4.2 Recreatie en Toerisme</i>			
Digitale informatiezuil		6.411	
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 4.2		2.500	
<i>Saldo deelprogramma 4.2</i>	-	8.911	8.911- Nadeel
 TOTAAL SALDO PROGRAMMA 4 VOOR BESTEMMING			8.911- Nadeel
 Mutaties reserves			
<i>Deelprogramma 4.1 Kunst en cultuur</i>			
Geen mutaties			
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 4.1</i>	-	-	- Nadeel
 <i>Deelprogramma 4.2 Recreatie en Toerisme</i>			
Beschikking reserve recreatie en toerisme	6.411		
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 4.2</i>	6.411	-	6.411 Voordeel
 TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 4			6.411 Voordeel
 TOTAAL SALDO PROGRAMMA 4 NA BESTEMMING			<u><u>2.500-</u></u> Nadeel

Programma 5: Educatie

Opbouw programma

Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma's en beleidstaken.

- 5.1 Onderwijs
 - 420.0 openbaar basisonderwijs
 - 423.0 bijzonder basisonderwijs
 - 443.0 bijzonder voortgezet onderwijs
 - 480.0 aanvullende onderwijsvoorzieningen
 - 482.0 volwasseneneducatie
- 5.2 Overig educatie
 - 510.0 openbaar bibliotheekwerk
 - 511.2 muziekonderwijs

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van dit programma is om een optimaal niveau van onderwijsvoorzieningen en onderwijsvoorwaarden te garanderen. Hiervoor zijn voldoende mogelijkheden en een goede huisvesting voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs belangrijk. Ook de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening en het muziekonderwijs kwalitatief in stand te houden maakt onderdeel uit van dit programma.

Actiepunten 2014

Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2014.

Deelprogramma 5.2 Educatie Overige

Groeibibliotheek Maas en Peel

De noodzakelijke reorganisatie van de bibliotheek is kort voor de zomervakantie begonnen en krijgt verder vorm richting 1 januari 2015. De bibliotheek heeft beroep aangetekend bij de rechtbank tegen het besluit van de provincie Limburg om de subsidie te stoppen. Hierover is nog geen nadere informatie beschikbaar. Daarnaast zijn de gemeenten (naast Beesel ook Peel en Maas) met elkaar en met de bibliotheek blijvend in gesprek over de gevolgen voor de bibliotheek. Uitgangspunt is dat er een volwaardige en goedfunctionerende bibliotheek is en blijft bestaan binnen onze gemeente. Daarbij worden de mogelijkheden van de huidige organisatie bekeken, maar ook de mogelijkheid tot verregaande regionale samenwerking, alleen bestaat hiervoor in de regio nog geen draagvlak.

Muziekonderwijs

De muziekverenigingen hebben in juni een nieuwe muzikaanbieder gekozen: the Rock Station. Deze lokale ondernemer werkt met muziekdocenten, die werkzaam zijn als ZZP'er. Om de continuïteit van het muziekonderwijs te borgen, wordt getracht om met zoveel mogelijk reeds bekende docenten te werken. Met de muziekverenigingen en the Rock Station zijn wij in gesprek over de implementatie en verdere uitwerking.

Reserves en Voorzieningen

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
5.1	791025	Voorziening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs In 2014 onttrekken we uit deze voorziening de volgende bedragen; a. € 171.378,35 incl. BTW voor het vervangen van de kunststof dakbedekking en de dakrandafwerking van basisschool Meander. Deze werkzaamheden zijn inmiddels gereed. b. € 489 incl. BTW voor het vervangen van het voegwerk van de schoorsteen van de basisschool 't Spick.

Financiën

Omschrijving

Deelprogramma 5.1 Educatie

Geen

Saldo deelprogramma 5.1

Voordeel Nadeel Saldo

- - -

Deelprogramma 5.2 Overige Educatie

Geen

Saldo deelprogramma 5.2

- - -

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 5 VOOR BESTEMMING

-

Mutaties Reserves

Geen

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 5 NA BESTEMMING

-

Programma 6: wonen en leven

Opbouw programma

Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma's en beleidstaken.

- 6.1 Wonen
 - 723.0 milieu
 - 820.0 woningexploitatie
 - 821.0 stedelijke vernieuwing
 - 822.0 overige volkshuisvesting
 - 822.2 woonwagens
- 6.2 Omgeving
 - 210.1 wegen, straten en pleinen
 - 550.0 natuurbescherming
 - 560.0 bossen
 - 560.3 plantsoenen
- 6.3 Woonfaciliteiten
 - 240.1 waterkering
 - 330.0 nutsvoorzieningen
 - 721.0 afval
 - 722.0 riolering en waterzuivering

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van dit programma is het behouden van een plezierig woon- en leefklimaat in de gemeente Beesel.

Dit beleid geven we in drie pijlers vorm:

- Wonen
- Omgeving
- Woonfaciliteiten

Actiepunten 2014

Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2014.

Deelprogramma 6.1: Wonen

Energiebeleid

We hebben ingezet op diverse activiteiten, zoals de werkgroep duurzaamheid van de Regio Venlo, Ambitiedocument Energieneutraliteit Molenveld-Zuid, verduurzaming particuliere woningbouw (project de groene vogel en VNG-ondersteuningsstructuur).

Duurzaamheidsbeleid

Plannen voor het oprichten van een fairtrade-werkgroep, zijn even geparkeerd, omdat er momenteel weinig animo is bij ondernemers. Deze werkgroep, bestaande uit mensen uit de maatschappij, moet de fairtradedgedachte verder uitdragen.

Op drie basisscholen loopt de duurzaamheidsleerlijn. Dit houdt in dat de kinderen van alle groepen van de school lessen krijgen van gastdocenten over natuur, milieu, (zwerf)afval, energie en klimaat.

Milieuhandhaving

De overeenkomst met SRE, voor de consignatiedienst voor milieuklachten buiten kantooruren, is afgelopen. We hebben gekozen om tijdelijk aan te sluiten bij de regeling van de gemeente Roermond voor ondersteuning milieupiket door Cauberg-Huygen. Hiervoor betalen we een abonnementstarief. In RUD-verband onderzoeken we de mogelijkheden om een RUD-brede consignatieregeling op te zetten. Dit onderzoek is eind 2014 gereed.

Project De Groene Vogel

De definitieve subsidietoekenning van de provincie is binnen. In de subsidiebeschikking zijn de resultaatsverplichtingen van 200 woningen met minimaal één labelsprong binnen één jaar opgenomen. Er volgt een korting op het subsidiebedrag als we hieraan niet voldoen. Om het risico te beperken, vragen we aan het opgerichte consortium om mee te delen in het mogelijke risico. Daarnaast sturen we een formele reactie naar GS.

Ondersteuningsstructuur particuliere woningbouw

De gemeente Beesel, heeft volgens afspraak binnen de regio Noord- en Midden-Limburg de leidende rol en heeft dus ook namens de regio subsidie bij de VNG aangevraagd. Deze subsidie bedraagt voor 2014 t/m 2016 € 111.530 per jaar. De eerste tranche voor 2014 is inmiddels verstrekt. In de praktijk zal Peel en Maas, dit project gaan coördineren. De financiële afwikkeling en betalingen lopen via de gemeente Beesel. Uiteraard zal er constant afstemming zijn tussen Peel en Maas en Beesel. De regio Noord- en Midden-Limburg besteedt dit bedrag aan regionale activiteiten ter bevordering van de verduurzaming van de particuliere woningbouw.

Woningcorporatie/prestatieafspraken

Met de woningcorporatie zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze hebben we in juli ondertekend. De afspraken gelden tot en met het jaar 2014. Voor het jaar 2015 maken we nog geen afspreken. De bevoegdheden van de corporatie wijzigen als gevolg van de zogenaamde novelle van Blok. We weten nu nog niet wat dit voor de corporatie en de gemeente concreet gaat betekenen. We hebben afgesproken dat we 2015 zien als een overgangperiode om hiermee ervaring op te doen. In 2015 maken we nieuwe afspraken die gelden voor 2016 en verder.

Regionale woonvisie

De regio is gestart met de opstelling van een regionale structuurvisie wonen. De onderzoeksfase is grotendeels afgerond. Hierbij heeft een consultatie plaatsgevonden van de marktpartijen en alle stakeholders. Ook heeft een raadsconferentie plaatsgevonden voor de gezamenlijke gemeenteraden in de regio Noord Limburg. Nu vindt de nadere uitwerking plaats die moet leiden tot een realistisch woningbouwprogramma en een daarop afgestemde voorraad aan woningbouwlocaties voor de gehele regio die de input vormt voor de structuurvisie. De structuurvisie moet begin 2015 gereed zijn.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

De RUD voert nu alleen nog basistaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het beleidsterrein milieu uit, en op verzoek van partners enkele andere taken. Het bestuurlijk overleg heeft besloten om de RUD daar waar mogelijk en wenselijk de RUD uit te bouwen met de overige vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit het Wabo-takenpakket. Dit werken we in de rest van het jaar verder uit.

Sanering railverkeer

Uitvoering van het project is in 2010 afgerond. De financiële afrekening van ISV1 en ISV2 met de Provincie Limburg is voorzien voor vierde kwartaal 2014.

Deelprogramma 6.2: Omgeving

Groenbeheerssysteem

We hebben een groenbeheerssysteem aangeschaft. Implementatie en vulling van het systeem loopt tot in de eerste helft van 2015.

Bezuiniging onderhoud plantsoenen

De planvorming vindt plaats in het laatste kwartaal van 2014. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 25.000

Deelprogramma 6.3: Woonfaciliteiten

Grootschalige vervanging vrijvervalriolering in 2015

In het vGRP 2013-2017 is voor 2014, 2015, 2016 en 2017 jaarlijks een bedrag opgenomen ter grootte van € 85.000 voor het vervangen van de vrijvervalriolering en € 50.000 voor het gelijktijdig afkoppelen van regenwater. Deze bedragen voegen we samen zodat we in 2015 een totaal bedrag van € 540.000 beschikbaar hebben voor een grootschalige aanpak.

Ondergrondse milieustraatjes

We hebben daarom besloten tot de aanleg van een vijfde ondergronds milieustraatje in het project Oppe Brik nabij de Lidl aan de Greswarenstraat. Levering en plaatsing hangt samen met de bestemmingsplanprocedure. Realisatie is in het vierde kwartaal van 2014.

Vervangen glasbakken

We verwachten in 2015 nog een ondergrondse glascontainer te plaatsen op het Kerkplein in Beesel.

Europese aanbesteding sortering en vermarkting kunststof verpakkingsafval

Met ingang van 1 januari 2015 moeten de gemeenten het kunststof verpakkingsafval dat ze inzamelen zelf (laten) sorteren in 6 kunststoffracties en mogen de gemeenten het gesorteerde kunststof verpakkingsafval vermarkten. Tot die datum was de enige verantwoordelijkheid van de gemeenten het inzamelen van het kunststof verpakkingsafval. Wij hebben Afvalsamenwerking Limburg (ASL) gemachtigd de Europese aanbestedingsprocedure voor de overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van de kunststof verpakkingen uit te voeren. ASL zal dit namens de gezamenlijke Limburgse gemeenten ter hand nemen. De definitieve gunning van de opdracht is in het vierde kwartaal van 2014.

Aanbesteding inzameling rest- en GFT afval

Op 1 maart 2015 eindigt het contract voor de inzameling van rest- en GFT-afval. Momenteel loopt het aanbestedingstraject. De aanbesteding doen we samen met de gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas en Venray. Gunning opdracht is in het vierde kwartaal van 2014.

Aanbesteding verwerking grof huishoudelijk afval

De aanbestedingsprocedure voor de sortering en verwerking van het grof huishoudelijk afval is afgerond. De ingangsdatum van het nieuwe contract is 1 juli 2014.

Nieuwe Ontwikkelingen

Hieronder geven we een toelichting op nieuwe ontwikkelingen die in de meeste gevallen nog niet eerder zijn gemeld en die niet opgenomen zijn in de programmabegroting van 2014.

Deelprogramma 6.3: Woonfaciliteiten

Inzameling bruikbare en niet-bruikbare huisraad aan huis / kringloopwinkel

De stichting BIS BIS heeft de werkzaamheden binnen de gemeente Beesel beëindigd. We hebben voor de huis-aan-huis-inzameling van bruikbare en niet-bruikbare huisraad een contract afgesloten met de WAA Groep. Dit contract loopt tot en met 31 december 2014. De WAA Groep onderzoekt (samen met een andere marktpartij) de mogelijkheid tot het opstarten van een kringloopwinkel in de gemeente Beesel. We verwachten hierover in het vierde kwartaal van 2014 meer duidelijkheid.

Door het beëindigen van de werkzaamheden van BIS BIS in het pand Broeklaan 120 is de gemeente Beesel van rechtswege in de eigendom getreden van het terrein en de opstallen. Het pand breken we af. We willen op deze locatie een trapveldje aanleggen, als vervanging van het trapveldje aan de Greswarenstraat dat in het kader van ontwikkeling van het project Oppe Brik komt te vervallen. Dit gebeurt in nauw overleg met de jongeren en jongerenwerk.

KICI Kledinginzameling

De opbrengst van de lokale begunstiging van het inzameljaar 2013 hebben we dit jaar bestemd voor de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal ten behoeve van de digitalisering van hun archief.

Afvalsorteeranalyse

Op 24 juni 2014 heeft er een afvalsorteeranalyse plaatsgevonden van de samenstelling van het huishoudelijke restafval afkomstig uit de gemeente Beesel. De uitgevoerde afvalsorteeranalyse geeft een indicatie van de samenstelling van het ingezamelde huishoudelijke restafval. De analyse geeft aanleiding nader onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen het aandeel GFT in het restafval te verminderen en de inzamelresultaten van het GFT-afval te verhogen.

Landelijke pilot drankenkartons

In 2013 hebben wij deelgenomen aan de landelijke pilot m.b.t. het inzamelen en hergebruik van drankenkartons. De pilot is succesvol verlopen. Met ingang van 1 januari 2015 zal het Afvalfonds Verpakkingen overgaan tot het betalen van een inzamelvergoeding aan de gemeenten die drankenkartons inzamelen. Dit geldt vooralsnog voor een periode van 3 jaar. De hoogte van de vergoeding is nog niet bekend.

Digitale afvalkalender

Met ingang van 2015 brengen we de gemeentegids digitaal uit. In deze gids is ook de afvalkalender opgenomen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor de introductie van een eveneens digitale afvalkalender. Realisatie vierde kwartaal 2014.

Toelichting per beleidstaak

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
6.1	682000	Startersleningen: In het tweede kwartaal hebben we 3 aanvragen voor startersleningen in behandeling genomen. In de pers zijn publicaties geweest rond de risico's van startersleningen voor deelnemende gemeenten. Dit is vooral van toepassing op gemeenten die hiervoor grote budgetten hebben aangewend en al meerdere jaren startersleningen verstrekken. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse (SVn) gemeenten heeft informatie gestuurd over de risico's die onze gemeente loopt. Hierbij is aangegeven, dat het SVn de risico's voor haar rekening neemt voor leningen die tot 2016 worden verstrekt. Onze gemeente loopt daarom geen financieel risico voor de tot dan verstrekte leningen.
6.2	656010	Gemeentelijke Bossen Voor het opstellen van een werkplan en de bijdrage aan de Bosgroep ramen we € 6.476 bij. We dekken dit enerzijds uit een subsidie van de unie van Bosgroepen (€ 1.476) en anderzijds uit de reserve landschapsonwikkeling (€ 5.000).
6.3	633000	Verkoop aandelen Attero Eind mei hebben we onze aandelen Attero Holding N.V. verkocht aan Recycleco BV. Met deze verkoop hebben we een boekwinst gegenereerd van € 182.167. Bij de verkoop werd aangegeven dat er geen dividend uitgekeerd werd over 2013. We hadden hiervoor € 9.045 geraamd. Het gemis aan dividend werd gecompenseerd doordat er rente vergoed werd over het bedrag van de koopprijs over de periode 1 juli 2013 tot 27 mei 2014. We ontvingen hiervoor € 9.322.
6.3	672100	Lasten Afval Aanbestedingskosten Voor de aanbesteding verwerking grof huishoudelijk afval hebben we in de 1 ^e marap 2014 € 4.000 bijgeraamd. De daadwerkelijke gemaakte kosten bedroegen € 2.560. We ramen een bedrag van € 1.440 af. Grof huisvuil milieupark De inwoners bieden minder grof huisvuil aan dan verwacht. We hebben van de oorspronkelijke raming van € 55.000 in de eerste bestuursrapportage al € 32.000 afgeraamd. Dit blijkt niet voldoende. We ramen nu nog eens € 6.000 af. Verwerking oud papier De opbrengstprijzen voor oud papier is gedaald. We ramen € 20.000 bij.
	672500	Baten Afval Bijdrage particulieren zaterdagstort De inwoners bieden meer afval aan. We hebben van de oorspronkelijke raming van € 45.000 in de eerste bestuursrapportage al € 39.000 afgeraamd. Dit blijkt teveel. De inwoners bieden toch meer afval aan dan gedacht. We ramen hiervoor € 11.000 bij.
6.3	672900	Riolering, huishoudelijk / bedrijfsafvalwater Opstellen BRP en hydraulische controleberekening. Het huidige BRP is meer dan 10 jaar oud. Voor het opstellen van een nieuw BRP met bijbehorende hydraulische berekeningen is in het vGRP 2013-2017 een bedrag opgenomen ter grootte van € 26.000 (uitvoering 2014) Voor uitvoeren van hydraulische controleberekeningen en het opstellen van een BRP is het van belang dat we beschikken over de actuele hoeveelheid verhard oppervlak dat op de riolering is aangesloten. Met het inventariseren van het verhard oppervlak zijn we in het 2 ^e kwartaal 2014 gestart. De inventarisatie neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Op het einde van dit jaar ronden we de inventarisatie af. Met het uitvoeren van de controleberekeningen en opstellen van een nieuw BRP starten we in 2015. De hiervoor geraamde € 26.000 schuiven we door naar 2015.

Investeringskredieten

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
6.1	782208	Realisering 2 woonwagenwoningen We hebben opdracht verleend voor het realiseren van de twee woonwagenwoningen. De bouw op locatie start omstreeks 1 oktober. Oplevering is in december.
6.2	756008	Verbetering leefbaarheid Heyencamp Bijna alle werkzaamheden uit het project zijn afgerond. De sociale component loopt nog. Restant krediet van c.a. € 6.137 besteden we aan verbetering van de Kemien. Met buurtbewoners zijn we in overleg over mogelijke afsluiting van de Kemien. Er is een bezinningsperiode ingelast tot eind 2014. Afrekeningen met W2-D zijn grotendeels uitgevoerd. Restant afrekening volgt na uitvoering laatste acties. Krediet medio 2015 afsluiten nadat alle werkzaamheden gereed zijn.
6.3	772108	Vervanging glasbakken We handhaven het restant investeringskrediet van € 7.500 voor het plaatsen van een ondergrondse glascontainer op het Kerkplein in Beesel in 2015.
6.2 6.3	721025 772225	Herinrichting Reuversveld Het werk is gereed. We krijgen nog facturen voor onderhoud en inboet van het groen (vervangen kapotte aanplant). We factureren nog ongeveer € 15.000 op dit project. Einde 2014 verstrijkt de onderhoudstermijn en stellen we de kredietafrekening op.
6.3	772224	Riolering Bösdallaan Om te kunnen voldoen aan de basisinspanning hebben we voor de ombouw van de overstortleiding Bösdallaan een bedrag gereserveerd van € 311.000. Hiervan resteert op dit moment nog € 307.600. Uit onderzoek is echter gebleken dat door het ombouwen van deze leiding de kans op "water op straat" in het achterliggend gebied zal toenemen. Als alternatief leggen we een open buffer aan ter hoogte van de Bergerhofweg. In verband met de noodzakelijk ruimte combineren we de aanleg van de buffer met de uitbreiding van industrieterrein Roversheide. Gelet op de huidige ontwikkelingen van Roversheide mogen we er vanuit gaan dat we deze voorziening niet eerder realiseren dan in 2015. Geplande investering ter grootte van € 307.600 doorschuiven naar 2015
6.3	772233	EMI gemaal Bussereindseweg In het vGRP 2013-2017 is op basis van gemiddelde technische levensduur voor het vervangen van de EMI in het gemaal Bussereindseweg voor 2014 een bedrag opgenomen ter grootte van € 24.430. Vervanging vindt plaats in 2015. Uit een nader uitgevoerde gedetailleerde inspectie en uitgebrachte offerte blijkt dat een bedrag van ongeveer € 15.000 toereikend zal zijn om de EMI te vervangen. De geplande investering doorschuiven naar 2015. Het restant ter grootte van € 9.430 kan vervallen.
6.3	772235	EMI gemaal Bosdael Project is afgerond. Het restant ter grootte van € 1.450 kan vervallen.
6.3	772236	EMI gemaal St. Annastraat Project is afgerond, we wachten nog op een factuur van KPN ter grootte van ca. € 1.200 voor het aanpassen van de aansluiting. Het restant van ca. € 1000 kan vervallen.
6.3	772238	EMI gemaal Dijckersingel Project is afgerond. Het tekort bedraagt € 180.
6.3	772240	Voetbochten riool buitengebied In het vGRP 2013-2014 is voor het renoveren van de oude generatie drukrioleringsgemalen een bedrag opgenomen ter grootte van € 58.100. Uit een nader uitgevoerde inspectie bleek dat een bedrag van € 15.000 toereikend zou zijn. Een volledige vervanging waarvan in de raming was uitgegaan bleek niet noodzakelijk. Uiteindelijk hebben we de geplande voetbochten laten vervangen voor een bedrag ter grootte van € 11.068. Het restant, groot € 47.032 kan vervallen.

Reserves en Voorzieningen

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
6.1	791072	Reserve groot onderhoud Woonwagens en bergingen We hebben de reserve groot onderhoud woonwagens en bergingen ingezet ter dekking van de investering voor de realisatie van de twee woonwagenwoningen.
6.3	791095	Voorziening groot onderhoud gebouwtje Milieupark Er is voor 2014 geen groot onderhoud gepland. In werkelijkheid hebben we desondanks in deze 2 ^{de} marap periode € 75 uitgegeven voor legionella preventie. De jaarlijkse storting in de voorziening voor het kantoor op het milieupark was € 1.400. Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen is de jaarlijkse storting verlaagd met € 650.

Financiën

Omschrijving

Deelprogramma 6.1 Wonen

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 6.1

Saldo deelprogramma 6.1

Voordeel	Nadeel	Saldo
	16.761	
-	16.761	16.761- Nadeel

Deelprogramma 6.2 Omgeving

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 6.2

Saldo deelprogramma 6.2

	10.950	
-	10.950	10.950- Nadeel

Deelprogramma 6.3 Woonfaciliteiten

Diverse mutaties afval

Beschikking egalisatievoorziening afval

Diverse mutaties riolering

Beschikking egalisatievoorziening riolering

Verkoop aandelen Attero

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 6.3

Saldo deelprogramma 6.3

	2.350	
2.350		
26.000		
	26.000	
173.122		
201.472	28.350	173.122 Voordeel

SALDO PROGRAMMA 6 VOOR BESTEMMING

145.411 Voordeel

Mutaties reserves

Deelprogramma 6.1 Wonen

Geen mutaties

-	-	
-	-	-

Deelprogramma 6.2 Omgeving

Beschikking reserve landschapsontwikkeling

Totaal mut. deelprogramma 6.2 Omgeving

5.000		
5.000	-	5.000 Voordeel

Deelprogramma 6.3 Woonfaciliteiten

Geen mutaties

-	-	
-	-	-

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 6

5.000 Voordeel

SALDO PROGRAMMA 6 NA BESTEMMING

150.411 Voordeel

Programma 7: Ruimtelijke, economische en plattelandsontwikkeling

Opbouw programma

Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma's en beleidstaken.

- 7.1 Ruimtelijke ordening
 - 810.0 ruimtelijke ordening
 - 830.0 bouwgrondexploitatie
- 7.2 Economische ontwikkeling
 - 310.0 handel en ambacht
 - 320.0 industrie
 - 560.4 kermissen
- 7.3 Plattelandsontwikkeling
 - 341.0 overige agrarische zaken, jacht en visserij
 - 810.1 ruimtelijke ordening

Hoofddoelstelling

De Hoofddoelstelling van dit programma is het treffen van planologische en stedenbouwkundige maatregelen. Dit om de volgende punten te realiseren:

- een optimale en evenwichtige indeling, inrichting, benutting en instandhouding van het woon-, werk en leefmilieu
- een goed economisch klimaat.

Dit beleid geven we in een drietal pijlers vorm:

- ruimtelijke ordening
- economische ontwikkeling
- plattelandsontwikkeling

Binnen de laatste twee pijlers is de gemeente niet leidend maar faciliteert en ondersteunt waar nodig en/of mogelijk.

Actiepunten 2014

Hieronder geven we een toelichting op de actiepunten uit de programmabegroting van 2014.

Deelprogramma 7.1 Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwikkeling Oppe Brik (voorheen Molenveld-Zuid)

De opdrachten sloop & sanering en archeologie zijn nagenoeg afgerond en rekenen we binnenkort financieel af.

Met betrekking toe de greswarenfabriek heeft een 2^{de} haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden, nadat de onderwijsbehoefte gewijzigd was. Evenals het eerdere haalbaarheidsonderzoek van de historische schoorsteen trachten we binnenkort tot een afronding van onderwijshuisvesting te komen.

Ondertussen zijn zowel de greswarenfabriek als de schoorsteen op de lijst van de gemeentelijke monumenten geplaatst.

Het ontwerp Bestemmingsplan hebben we van 5 juni 2014 tot 17 juli 2014 ter visie gelegen. Hierop is één zienswijze ontvangen.

Het beeldkwaliteitplan is afgerond, evenals de stedenbouwkundige plankaart voorlopig ontwerp.

Ter voorbereiding van de aanbesteding bouw- en woonrijp maken hebben we opdracht gegeven voor het opstellen van bestekken.

Ten behoeve van de werk-wooneenheden heeft in samenwerking met LHB een architectenselectie plaatsgevonden om te komen tot schetsontwerpen.

Onder leiding van een extern marketingbureau heeft een brainstorm plaatsgevonden om de gebiedsmarketing op te zetten evenals het bedenken van een nieuwe naam voor het project.

Bestemmingsplan Buitengebied

Na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied zijn beroepen ingesteld bij de Raad van State. De zitting van deze beroepen vindt plaats in oktober.

Drakenrijk

Onteigening

De rechtbank heeft de hoogte van de schadevergoeding voor het onteigende perceel bepaald. De nabetaling van € 1,50/m² en de kosten heeft de gemeente inmiddels betaald. Het gaat totaal inclusief de advieskosten tot nu toe om € 239.629. Dit bedrag berekenen we door aan de ontgrinder Niba.

Cassatie tegen de uitspraak is door geen van de partijen ingesteld. Daarmee is de onteigening onherroepelijk geworden.

Groninger akte

Deze is nog niet ondertekend. De gemeente zal haar gronden pas inbrengen in het project na deze ondertekening. We verwachten dit in het laatste kwartaal

Uitbreiding Lommerbergen

De uitbreiding van Lommerbergen is opgenomen in de Structuurvisie Beesel. We zijn in afwachting van een concreet uitgewerkt plan van initiatiefnemer Landal.

Bestemmingsplan bebouwde gebieden

Het bestemmingsplan Bebouwde Gebieden is een integrale planherziening van de bestemmingsplannen 'Kernen', 'Centrum Reuver', 'Bedrijventerreinen' en 'Ronckenstein'. Het vooroverleg en de inspraak hebben plaatsgevonden. Ook het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Vaststelling in het vierde kwartaal 2014.

Herziening BP Buitengebied (veegplan)

In het Veegplan Buitengebied vindt op onderdelen een herziening plaats van het bestemmingsplan Buitengebied 2013. Onder meer stellen wij via het ontwerp-Veegplan voor om op perceelsniveau diverse nieuwe ontwikkelingen te bestemmen die destijds niet konden worden meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Verder vinden er in het ontwerp-Veegplan reparaties plaats ten aanzien van de plankaart, planregels en plantoelichting van het bestemmingsplan Buitengebied. Ook opmerkingen van de Raad van State op het bestemmingsplan Buitengebied 2013 repareren wij via het ontwerp-Veegplan.

Beeldkwaliteitsplan Reuver Boulevard

Wij hebben de ambitie om een deel van de N271, de poort naar Reuver, om te vormen tot een aansprekende kwalitatief hoogwaardige boulevard. Het beeldkwaliteitsplan Reuver Boulevard is in concept gereed. Vaststelling naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015.

Deelprogramma 7.2 Economische Ontwikkeling

Uitbreiding bedrijventerrein Roversheide

Het bedrijventerrein Roversheide breiden we uit met een oppervlakte van 6 hectare ten behoeve van lokale bedrijvigheid. Ter plaatse komen er circa 10 nieuwe bedrijfskavels. Initiatiefnemer is een projectontwikkelaar en de gemeente faciliteert. Alle kosten, waaronder kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan, komen voor rekening van de initiatiefnemer.

De voorbereiding van het ontwerp-bestemmingsplan is vrijwel volledig afgerond. Inmiddels vindt het vooroverleg met andere overheidsinstanties plaats. We verwachten het ontwerp-bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2014 ter inzage te leggen. Daarna kan de raad het bestemmingsplan vaststellen.

Toelichting per beleidstaak

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
7.1	681005	Bestemmingsplannen (algemeen) In verband met klachten van omwonenden hebben we besloten om een verleende omgevingsvergunning te laten beoordelen door een externe deskundige. De kosten bedragen € 6.500.
7.1	681006	Bestuursdwang/Planschadeclaims Luchtfoto's Wij laten een mutatiedetectie laten uitvoeren voor de luchtfoto's van 2014. Hiervoor hebben wij in 2014 niets geraamd. Wij ramen € 2.000 bij. Bestuursdwang/dwangsom Momenteel loopt er 1 bezwaarprocedure en 1 hoger-beroepsprocedure bij het Hof Den Bosch (nakoming overeenkomst natuurcompensatie Janssen Agro).

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
7.1	681021	Herziening BP buitengebied (veegplan) Wij starten met het Veegplan in het vierde kwartaal 2014. De kosten van de werkzaamheden van het adviesbureau zijn nog niet bekend. Wij ramen hiervoor een bedrag van € 10.000.

Financiën

Omschrijving

Deelprogramma 7.1 Ruimtelijke Ontwikkeling

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 7.1

Saldo deelprogramma 7.1

Voordeel	Nadeel	Saldo
	18.500	
-	18.500	18.500- Nadeel

Deelprogramma 7.2 Economische ontwikkeling

Geen mutaties

Saldo deelprogramma 7.2

-	-	-
---	---	---

Deelprogramma 7.3 Plattelandsontwikkeling

Geen mutaties

Saldo deelprogramma 7.3

-	-	- Nadeel
---	---	----------

SALDO PROGRAMMA 7 VOOR BESTEMMING

18.500- Nadeel

Mutaties Reserves

Geen mutaties

-	-	- Nadeel
---	---	----------

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 7

- Nadeel

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 7 NA BESTEMMING

18.500- Nadeel

Programma 8: Middelen

Opbouw programma

Het programma kunnen we onderverdelen in de volgende deelprogramma's en beleidstaken.

8.1 Middelen

- 911.0 geldleningen
- 913.0 beleggingen
- 921.0 algemene uitkering
- 922.0 algemene uitgaven/inkomsten
- 930.0 WOZ
- 940.0 belastingen
- 960.0 saldo kostenplaatsen
- 970.0 saldo rekening
- 980.0 mutaties reserves

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van het programma Middelen is een financieel gezonde gemeente, nu en in de toekomst, bij een verantwoorde belastingdruk.

Toelichting per beleidstaak

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
8.1	520200	Kosten personeel Inhuur personeel onderhoudsdienst Deze post is in de 1 ^e bestuursrapportage verhoogd met € 54.651 in verband met de vacatureruimte ontstaan door het pensioen van 2 medewerkers. We verwachten dat we dit budget in 2014 niet meer volledig gaan besteden. We verlagen de raming met € 15.000.
8.1	520500	Kostenplaats Automatisering Leasetermijnen De leasetermijnen voor geheel 2014 komen uit op € 226.235 en blijven daarmee ruim binnen het budget van € 240.000. Wij ramen de leasetermijnen af met € 13.765. Onderhoud programmatuur De beheerskosten voor NedBrowser en NedGeomagazijn vallen lager uit. Wij ramen de kosten daarom af met € 5.745. De onderhoudskosten voor het gegevensmagazijn voor de datadistributie verwachten wij vanaf 2015. Voor 2014 ramen wij € 5.368 af. De onderhoudskosten voor Groenbeheer verwachten wij vanaf 2015. Voor 2014 ramen wij € 5.000 af. De nieuwe website bevat mogelijkheden, die ook in een MidOffice-toepassing passen. Wij verwachten in 2015 met een MidOffice aan de slag te kunnen. Voor 2014 ramen wij € 6.000 af. Totaal voordeel bedraagt € 35.878
8.1	520605	Inhuur team facilitaire zaken In verband met langdurige ziekte van een medewerker hebben we extern ingehuurd. We schatten in dat we minimaal tot oktober moeten inhuren. De totale kosten zijn naar verwachting € 13.500. Hiervan dekken we € 4.700 uit de knelpuntenpot. Per saldo geeft dit een nadeel van € 8.800.
8.1	521005	Inhuur team ruimtelijke ordening In verband met langdurige ziekte van een medewerker hebben we extern ingehuurd. We schatten in dat we minimaal tot oktober moeten inhuren. De totale kosten zijn naar verwachting € 44.640. Hiervan dekken we € 14.000 uit de knelpuntenpot. Per saldo geeft dit een nadeel van € 30.640.
8.1	521210	Kostenplaats belastingen / inhuur Binnen het team belastingen is een vacature ontstaan. Omdat er een onderzoek liep naar de overheveling van de taken van dit team naar BsGW, zetten we deze vacature om in een budget (€ 22.915) voor inhuur.

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
8.1	692105	<p>Algemene Uitkering In de meicirculaire 2014 heeft het Rijk invulling gegeven aan de geplande bezuinigingen uit de rijksbegroting 2014. Op basis van de meicirculaire ontvangen we € 48.784 minder uit het gemeentefonds. In de onze begroting 2014 hebben we rekening gehouden met een korting van € 150.000 i.v.m. de rijksbezuinigingen 2014. Deze stelpost vervalt in deze marap. Per saldo hebben we budgettair een voordeel van € 101.216.</p> <p>Afwikkeling voorgaande jaren In de verslagperiode hebben we een aantal verrekeningen van het gemeentefonds ontvangen voor de jaarschijven 2012 en 2013. Per saldo geven deze afrekeningen een voordeel van 20.705.</p>
8.1	692205	<p>Algemene baten en lasten Het saldo van de stelpost bezuinigingen op basis van de kerntakendiscussie is € 87.747. Oorspronkelijk hebben we een stelpost geraamd van € 120.000. Bij de vaststelling van de begroting hebben we de taakstelling deels ingevuld. We hebben de bijdrage aan RTV Beesel verlaagd met € 42.253. Bij de begrotingsbehandeling is er echter ook geld uitgetrokken voor inhuur BOA-capaciteit (€ 10.000). We verwachten in 2014 geen bezuinigingen meer op basis van de kerntakendiscussie. We ramen de stelpost daarom af naar nul.</p>
8.1	693600	<p>Toeristenbelasting We stellen het aantal overnachtingen naar beneden bij en ramen € 30.000 af</p>

Reserves en Voorzieningen

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
8.1	791033	<p>Voorziening groot onderhoud gemeentehuis We hebben een bedrag van € 13.412 gepland voor (groot)onderhoud. Dit geplande onderhoud gaan we in het derde kwartaal uitvoeren. Het resterende bedrag benutten we dan ook in de rest van het jaar. De jaarlijkse storting in de voorziening voor het gemeentehuis was € 41.950. Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen is de jaarlijkse storting verhoogd met € 15.650.</p>
8.1	791058	<p>Voorziening groot onderhoud Gemeenteloods We hebben een bedrag van € 1.191 gepland voor (groot)onderhoud. In werkelijkheid hebben we tot nu toe alleen € 438 uitgegeven in deze 2^{de} marap periode. Deze uitgaven hebben betrekking op: - € 287 voor reparatie van de airco in de serverruimte. - € 151 uitgegeven voor legionella preventie. Het resterende bedrag benutten we in de rest van het jaar. De jaarlijkse storting in de voorziening voor de gemeenteloods was € 23.022. Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen is de jaarlijkse storting verlaagd met € 10.100.</p>

TOELICHTING OP PROJECTEN

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
8.1	520500	<p>ICT beveiliging assessment Op dit moment zijn we bezig met de uitvoering van Deelproject 3, het opstellen van integraal beveiligingsbeleid en een beveiligingsplan. Op basis van een risico-analyse en een inventarisatie van reeds getroffen beveiligingsmaatregelen brengen we in beeld waar we op dit moment staan en welke aanvullende maatregelen we nog moeten nemen.</p>
8.1	682203	<p>Basisregistratie Grootchalige Topografie Met ingang van 1 januari 2017 zijn de overheden verplicht om gebruik te maken van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Met deze grootchalige basiskaart wordt op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten</p>

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
		<p>zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw) terreinen geregistreerd. De BGT maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Als gemeente zijn wij bronhouders samen met de provincie en het waterschap. Ieder is verantwoordelijk voor het aanleveren van zijn eigen stukje kaart. In de opbouw van de kaart worden niet alle kosten door het Rijk vergoed middels de algemene uitkering. Het project is begin 2014 opgestart en zal in december 2015 worden afgerond waarna de bijhouding structureel ingebed zal moeten worden. In juli 2014 zijn de resultaten van een datascan uitgevoerd om te achterhalen wat er moet gebeuren om BGT-proof te worden. Met het inzicht in hetgeen wat er moet gebeuren wordt momenteel bekeken welke externe partij de BGT voor onze gemeente op gaat bouwen.</p>
8.1		<p>Nationaal Handelsregister (NHR): afnemerschap De aansluitplicht op het Nieuw Handelsregister (NHR) stond eerst op 1 juli 2014 en werd later verschoven naar 1 november 2014. Deze datum is inmiddels ook geen harde datum meer omdat er voorlopig nog geen online verbinding tussen gemeenten en de KvK's gerealiseerd kan worden. Het ministerie hoopt en streeft naar het aansluiten ergens in 2015. Het aansluiten bestaat uit het op een juiste wijze registreren van niet natuurlijke personen (bijvoorbeeld bedrijven en stichtingen) middels bevraging van deze gegevens bij de Kamer van Koophandel. Het doel van deze plicht is het eenduidig registreren van bedrijfsgegevens wat zorgt voor betrouwbare basisgegevens wat ook zorgt voor minder fouten en lastenverlichting. In voorbereiding op een toekomstige online-verbinding zullen de oude niet natuurlijke personen in de gemeentelijke databases opgeschoond worden en de actuele nnp-ers worden voorzien van kvk-nummer en vestigingsnummer. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke oude niet natuurlijke personen opgeschoond moeten worden.</p>

Financiën

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo	
<i>Deelprogramma 8.1 Middelen</i>				
Div. mutatie cfm. Staat van salarissen*	34.277			
Inhuur personeel		62.355		
Algemene uitkering gemeentefonds	121.921			
Toeristenbelasting		30.000		
Stelpost bezuinigingen		87.747		
Diverse posten automatisering	35.878			
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 8.1	38.369			
<i>Saldo deelprogramma 8.1</i>	<u>230.445</u>	<u>180.102</u>	<u>50.343</u>	<i>Voordeel</i>
SALDO PROGRAMMA 8 VOOR BESTEMMING			50.343	Voordeel
Mutaties reserves				
<i>Deelprogramma 8.1 Middelen</i>				
Geen mutaties				
<i>Totaal mutaties deelprogramma 8.1 Middelen</i>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Nadeel</i>
TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 8			-	<i>Nadeel</i>
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 8 NA BESTEMMING			<u><u>50.343</u></u>	Voordeel

* De mutatie in de personeelslasten lichten we toe in de paragraaf bedrijfsvoering

Deel 2: Paragrafen

A Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen definiëren we als het vermogen van de gemeente Beesel om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen om haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is belangrijk voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. Dit geldt zowel voor het begrotingsjaar, als voor de meerjarenraming. Aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen.

ZAKEN ONDER DE RECHTER

Ook zaken onder de rechter kunnen financiële risico's met zich mee brengen. Onderstaand een overzicht van de huidige zaken onder de rechter.

Beroepsorgaan	Waartegen	Stand van zaken
Raad van State	Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied	Zitting vindt in oktober plaats
Hof Den Bosch	Naleving overeenkomst natuurcompensatie	In afwachting van zitting
Rechtbank Roermond	Re-integratie	Zitting bij de rechtbank heeft plaatsgevonden, uitspraak moet nog komen.
Rechtbank Roermond	Besluit WWB	In afwachting van uitspraak
Rechtbank Roermond	Besluit WWB	In afwachting van uitspraak
Rechtbank Roermond	Besluit WWB	Uitspraak gedaan
Rechtbank Roermond	Besluit WWB	In afwachting van uitspraak
Rechtbank Roermond	Besluit WWB	Administratieve voorbehandeling
Rechtbank Roermond	Besluit WWB	Zitting heeft plaatsgevonden op 2 september 2014
Rechtbank Roermond	Beëindiging subsidierelatie per 1 juli 2014	In afwachting op uitnodiging rechtbank voor zitting
Rechtbank	Besluit huishoudelijk werk	In behandeling, datum zitting nog niet bekend
Gerechtshof Den Bosch	Bi-bijdrage 2012	Verweer in de maak Zittingsdatum nog niet bekend
Rechtbank	WOZ waarde 2013	Zitting 3 september 2014
Rechtbank	WOZ waarde 2013	Zitting 11 september 2014

RISICO'S

Het is van belang dat we de in kaart gebrachte risico's analyseren.

We bepalen zowel de financiële gevolgen die het risico met zich meebrengt, als de kans dat een risico zich voordoet. Voor de financiële gevolgen en de kans hanteren we voor beiden 5 klassen met de volgende referentiebeelden.

Waarschijnlijkheid	
1	Zeer klein (1-20%)
2	Klein (21-40%)
3	Gemiddeld (41-60%)
4	Groot (61-80%)
5	Zeer groot (81-100%)

Financiële gevolgen (impact)	
1	€ 10.000 < x ≤ € 50.000
2	€ 50.000 < x ≤ € 100.000
3	€ 100.000 < x ≤ € 500.000
4	€ 500.000 < x ≤ € 1.000.000
5	> € 1.000.000

Met behulp van een risicoscore rangschikken we risico's. We maken inzichtelijk welke risico's het meest belangrijk zijn om te worden beheerst. De risicoscore bepalen we door de klassen van kans en gevolg te vermenigvuldigen, waarbij de maximale score 25 is (5*5). Voor wat betreft de risico's kunnen we op basis van de huidige inzichten de volgende ontwikkelingen melden.

Progr.	Risico	Waarschijnlijkheid Klasse *)	Impact Klasse *)	Risico-bedrag
3.2	<p>Huisvesting verenigingen</p> <p>Wij schatten in dat wij naar aanleiding van de maatwerkbijdrage voor SPP Solberg en de bijdrage die we op basis van de hardheidsclausule voor SPP Dijckerhof hebben verstrekt een risico lopen op precedent-werking met een waarschijnlijkheid van klasse 2. De financiële gevolgen schatten wij in op maximaal € 100.000. Daarmee valt de impact in klasse 2 en is er sprake van een laag risico. Wij hebben de raad middels diverse raadsvoorstellen geïnformeerd over de kansen op precedentwerking. Wij hebben geen maatregelen genomen om het risico af te dekken. In de raad van december 2013 hebben enkele raadsfracties aangegeven een initiatiefvoorstel op te stellen voor een bijdrage aan HSV de paardenvriend. Dit voorstel is in de raad van februari besproken. Omdat er in de raad onvoldoende steun voor dit initiatiefvoorstel was, is het voorstel verworpen. Mogelijk ontvangen wij in de toekomst ook nog aanvragen van andere verenigingen.</p>	2	2	€ 100.000
5.1	<p>Leerlingenvervoer is een open eindregeling met een wettelijke verplichting. Er zijn variabele kosten die tot een stijging van kosten kunnen leiden.</p> <p>a. De verdere stijging van de dieselprijs kan leiden tot een verhoging van de NEA-indexering,</p> <p>b. De stageperiode van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs kan leiden tot</p>	1	1	€ 25.000

	<p>een toename van individuele vervoersbewegingen. c. De Islamitische School in Venlo die is gestart per 1 augustus 2015 kan ook leerlingen vanuit Beesel aantrekken. Wij schatten in dat wij bij Leerlingenvervoer een laag risico lopen met een waarschijnlijkheid van klasse 1. De maximale financiële gevolgen schatten wij in op maximaal € 50.000 Daarmee valt de impact in klasse 1. De risicoscore is $1 \times 1 = 1$. Daarmee is het een laag risico. Wij schatten het risicobedrag op € 25.000. Dit bedrag nemen wij op in de berekening van het weerstandsvermogen. Mogelijke risico's kunnen we indien noodzakelijk opvangen binnen de reserve Open einde regelingen sociaal domein.</p>			
--	---	--	--	--

In onderstaande tabel geven we een overzicht van genoemde risico's.

Risicoscore = inschaling waarschijnlijkheid x inschaling impact gevolg

Risico's		Klasse		Risico-score	Risico
		Waarschijnlijkheid	Impact		
a	3.2 Huisvesting verenigingen	2	2	4	€ 100.000
b	5.1 Leerlingenvervoer	1	1	2	€ 25.000
	Totaal				€ 125.000

B Onderhoud kapitaalgoederen

Actualiseren onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen

De onderhoudsplannen hebben we geactualiseerd op basis van de NEN 2767. In deze 2^e marap over 2014 hebben we de gevolgen van de geactualiseerde onderhoudsplannen weergegeven.

Dit betekent dat we de geraamde onttrekkingen en stortingen hebben aangepast.

Het totale bedrag dat we jaarlijks in deze voorzieningen storten, verandert per saldo niet. Dit komt doordat we de storting bij een aantal gebouwen hebben verlaagd, terwijl we voor enkele andere gebouwen de storting hebben verhoogd.

Zonnepanelen

De zonnepanelen zijn geplaatst en in bedrijf gesteld. De werkelijke kosten voor het leveren en installeren van de zonnepanelen zijn € 78.914. Deze totale kosten zijn dus ruimschoots binnen het krediet van € 100.000 gebleven.

Bergingen begraafplaatsen

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Berging Reuver: buitenschilderwerk (doorgeschoven naar 2016)		
Totaal		

Sporthal De Schans.

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Legionellapreventie	€ 300	€ 726
Onderhoud buitengevels		€ 1.157
Buitenschilderwerk stalen gevelbeplating (doorgeschoven naar 2020)		
Valbeveiliging en windwerk scheidingswanden vervangen		€ 27.222
Aanvullende voorzieningen valbeveiliging daken aanbrengen	€ 0	€ 7.720
Reparaties lekkages leidingwerk radiatoren		€ 2.251
Onderhoud (nood)verlichting		€ 8.044
Schilderwerk buitenwandopeningen en isolatieglas plaatsen		€ 10.452
Aanpassen belijning sportvloer	€ 1.558	
Totaal	€ 1.858	€ 57.572

Brandweerkazerne

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Onderhoud overheadpoorten		
Onderhoud aan zinken goten (doorgeschoven naar 2019)		
Onderhoud blusmiddelen, verwarming en boiler	€ 68	€ 460
Legionellapreventie	€ 182	€ 1.031
Kitwerk doucheruimtes vernieuwen (doorgeschoven naar 2016)		
Curatief onderhoud	€ 67	€ 1.385
Totaal	€ 317	€ 2.876

Gemeenteloods

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Herstellen loszittend voegwerk t.p.v. glazen bouwstenen		€ 524
Herstellen vervuiling wanden t.p.v. koffie automaat en kitwerk		€ 395
Tapkranen wasbak vervangen		€ 272
Reparatie airco	€ 287	
Legionellapreventie	€ 151	
Totaal	€ 438	€ 1.191

Zalencentrum De Schakel

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Reparaties binnenwandopeningen		€ 1.513
Herstel dakrandafwerking		€ 24.223
Klein/jaarlijks/regulier aan automatische deuren, vloeren, daken, lift, legionella	€ 1.295	€ 5.809
Reparatie dakafzuigventilator		€ 6.046
Vervangen besturingsapparatuur liftinstallatie		€ 23.480
Aanpassing temperatuurregeling		€ 17.422
Totaal		€ 78.493

Kantoortje milieupark

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Legionellapreventie	€ 75	
Geen groot onderhoud gepland		-
Totaal	€ 75	

Gymzaal Beesel

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Legionellapreventie	€ 150	€ 363
Aanpassing raambeslag	€ 26	
Vervangen asbesthoudende vensterbanken		€ 14.625
Herstel dakbedekking (doorgeschoven naar 2021)		
Totaal	€ 176	€ 14.988

Gymzaal Offenbeek

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Legionellapreventie	€ 150	€ 363
Herstellen buitenverlichting en aanpassen nooduitgang		€ 389
Stralingspanelen gymzaal vernieuwen (doorgeschoven naar 2029)		
Vervangen verlichtingsarmaturen (doorgeschoven naar 2026)		
Onderhoud elektrische installatie (doorgeschoven naar 2023)		
Totaal	€ 150	€ 752

Gemeentehuis

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Vervangen dakbedekking paspoortstraat		€ 13.412
Totaal		€ 13.412

C Financiering

Het beleid over de financiering regelen we in het "treasurystatuut" als onderdeel (artikel 14) van de Financiële Verordening.

De stand van de kortlopende middelen (< 1 jaar) ultimo augustus 2014 bedraagt € 8.005.000.
Dit was per 1 april 2014 € 7.332.000.

De kortlopende middelen zijn als volgt samengesteld:

Saldi op lopende rekeningen	€ 866.000
BNG Limburg Liquiditeitenfonds	€ 3.079.000
BNG Limburg Kapitaalmarktfonds	€ 2.303.000
BNG WoonGoed 2-Duizend	€ 342.000
Belegde pensioengelden wethouders	€ 1.415.000
Totaal	€ 8.005.000

Het geld op de rekening "BNG WoonGoed 2-Duizend" is geormerkt voor diverse doelen in het kader van de verbetering van leefbaarheid.

De stand van de overige uitzettingen (> 1 jaar) ultimo augustus bedraagt € 5,6 miljoen.
Dit was per 1 januari 2014 eveneens € 5,6 miljoen.

De overige uitzettingen zijn als volgt samengesteld:

Rabobank 10-jaars depooto	€ 600.000
APG-IS Garantiefonds 7-jaars bucket	€ 2.500.000
APG-IS Garantiefonds 10-jaars bucket	€ 2.500.000
Totaal	€ 5.600.000

D Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gemeentelijke organisatie, niet alleen de ambtelijke organisatie, maar ook de bestuurlijke organisatie. De burger verwacht dat de gemeente de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed. De gemeente is een betrouwbare partner voor burgers en is duidelijk. Deze verwachtingen zijn tevens de voorwaarden voor de bedrijfsvoering.

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma's. Het succes van de programma's is zodoende in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Personeel

Het aantal formatieplaatsen is per 1 september 2014: 87,58 (dit was per 1 mei 2014 87,97).

Het aantal medewerkers is per 1 september 2014: 101 (dit was per 1 mei 2014 104 personen).

Ziekteverzuim incl. zwangerschapsverlof

2014	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	Totaal 2014 (tot 1 sept)	Totaal 2013
Binnendienst	2,28%	3,56%	4,37%	3,16%
Buitendienst	5,18%	10,58%	6,62%	4,80%
Totale organisatie	2,82 %	4,92%	4,80%	3,49%

Ziekteverzuim excl. Zwangerschapsverlof

2014	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	Totaal 2014 (tot 1 sept)	Totaal 2013
Binnendienst	2,23%	3,54%	3,99%	2,55%
Buitendienst	5,18%	10,58%	6,62%	4,80%
Totale organisatie	2,77 %	4,89%	4,50%	3,00%

De bovenstaande ziekteverzuimpercentages zijn inclusief alle langdurig zieken. Een tweetal ziektegevallen zijn van medische aard gecombineerd met werkgerelateerde aspecten. Deze werkgerelateerde aspecten hebben we inmiddels aangepakt.

CAO gemeenten.

In juli 2014 is een principe-akkoord afgesloten tussen de VNG en de bonden van overheidspersoneel. Dit akkoord is in september voorgelegd aan de leden. Het akkoord is per 1 oktober aangenomen. De financiële gevolgen nemen we mee bij de jaarrekening 2014.

Harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

Per 1 juli 2014 is het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositionele decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden.

Een van de maatregelen is om in de rechtspositiebesluiten zoveel mogelijk verplichtend vast te stellen wat de voorwaarden zijn van toekenning van de vergoedingen, tegemoetkomingen of rechtspositionele voorzieningen. De wijzigingen in dit besluit gaan direct per 1 juli 2014 (dwingend) in. Deze wijzigingen betekenen met name een ophoging van de kosten voor de raadsleden. De onkostenvergoeding wordt opgehoogd van € 60,27 per maand naar € 165 per maand. De onkostenvergoeding voor burgemeester en wethouders wordt licht opgehoogd. De financiële gevolgen (€ 11.675) van dit besluit zijn in deze marap meegenomen.

Staat van salarissen

In het onderstaande overzicht hebben we de mutaties opgenomen van de staat van salarissen. In totaal gaat het om een nadeel van € 24.297.

Uitgaven:

Huidig personeel

meer loonkosten i.v.m.wisseling wethouders en uitbreiding fte's	12.154	Nadeel
meer loonkosten i.v.m. fulltime onkostenvergoeding APPA bestuurders	11.675	Nadeel
meer loonkosten i.v.m. bevordering	1.550	Nadeel
extra loonkosten inwerken medew. Facilitaire Zaken (i.v.m. BSGW)	2.500	Nadeel
extra loonkosten i.v.m. stagevergoeding	1.304	Nadeel
wijzigingen uitdienst/ indienst / meer - minder uren	-24.153	Voordeel
reiskosten	-2.140	Voordeel
overig	-13	Voordeel
Subtotaal huidig personeel	2.877	NADEEL

Voormalig personeel

weth. Pensioen	1.066	Nadeel
weth. Wachtgeld uitkering	21.080	Nadeel
Subtotaal voormalig personeel	22.146	NADEEL

Totaal uitgaven staat salarissen

25.023 NADEEL

Inkomsten:

beschikking voorziening wethouderspensioen (8 personen)	-1.066	Voordeel
WAZO/ZW	-9.288	Voordeel
Totaal inkomsten staat salarissen	-10.354	VOORDEEL

Overige zaken

Eindheffing werkkostenregeling	12.128	Nadeel
Dekking uit budget BsGW	-2.500	Voordeel
Totaal verwerkt in 2e berap 2014	24.297	NADEEL

Dit nadelig saldo is verantwoord onder programma 1 (€ 58.574 nadelig) en programma 8 (€ 34.277 voordelig).

Inhuur

In deze marap ramen we de volgende budgetten voor inhuur:

Team belastingen/WOZ	€ 22.915
Team facilitaire zaken	€ 13.500
Team ruimtelijke ordening	€ 44.640
Totaal inhuur	€ 81.055

Dekking

Ten laste van formatieruimte	€ 22.915
Ten laste van knelpuntenpot	€ 18.700
Totaal dekking	€ 41.615

Informatie en automatisering

Om de kwetsbaarheid van I&A te verkleinen hebben wij verschillende mogelijkheden onderzocht: uitbesteden of uitbreiding formatie. Daarnaast krijgt I&A er extra taken bij door de 3 Decentralisaties. Wij hebben gekozen voor uitbreiding van formatie met een A-coördinator. De kosten van uitbesteden zijn te hoog. Daarbij zijn al onze problemen hiermee niet opgelost.

De uitvoering van het I&A Jaarplan 2014 ligt op schema. De komende periode zijn wij met name bezig met de volgende projecten:

- Verseon 2.x,
- Drie decentralisaties sociale domein: AWBZ, Jeugdzorg en Participatie
- Opvolging Office2003

- Opvolging Key2Onderwijs
- Webrichtlijnen - level AA inclusief Principe Universeel AA
- ICT-Beveiligingsassessment:Fase 3 – Audit Informatiebeveiliging

De afgelopen maanden hebben wij de volgende projecten afgerond:

- ICT-Beveiligingsassessment:Fase 1 – DigiD Audit
- Vervanging servers en opslag
- Vervolg evaluatie I&A/ICT: Uitbesteden beheer
- Doorontwikkelen Verseon & Bestuursinformatiesysteem
- Papierloos vergaderen

Overige relevante zaken

Accountantswerkzaamheden

In mei hebben we de gezamenlijke aanbesteding voor de accountantswerkzaamheden voor de Interne Controle en Jaarrekeningcontrole afgerond. Voor de Raadsperiode 2014 t/m 2017 voert EY deze uit.

F Grondbeleid

Op dit moment zijn de complexen Parklaan/Sint Lambertusweg, Sint Lambertusweg/Scheiweg en Oppe Brik in exploitatie.

Complex Parklaan / Sint Lambertusweg

De looptijd van dit plan hebben we vorig jaar verlengd tot 31 december 2014.

Complex Sint Lambertusweg/Scheiweg

De looptijd van dit plan hebben we eveneens verlengd tot 31 december 2014. Wij hopen de nog resterende bouwkavel in 2014 te verkopen.

Complex Oppe Brik

De grondexploitatie van dit plan is in de raad van 6 oktober 2014 vastgesteld.

Lijst met gebruikte afkortingen

ABOR	Team Aanleg en beheer openbare ruimte
AJZ	Team algemeen juridische zaken
AOV	Arbeidsongeschiktheidsverzekering
APPA	Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASA	All or Substantially All (ASA-risicofonds)
AWBZ	Algemene wet bestuursrecht
BAG	Algemene wet bijzondere ziektekosten
BBV	Besluit Begroting en verantwoording
Bbz	Bijstandsbesluit zelfstandigen
Bbz LO	Bijstandsbesluit zelfstandigen levensonderhoud
BCF	BTW-compensatiefonds
BDU	Brede Doeluitkering
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOO	Afdeling Bestuurs- en Organisatie Ondersteuning
BRP	Basis Rioleringsplan
BUIG	Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
BZK	Ministerie van binnenlandse zaken
CAR	Construction All Risks (verzekering)
CIZ	Centrum indicatiestelling zorg
CJG	Centrum voor jeugd en gezin
CPB	Centraal Plan bureau
CPGGZ	Collectieve preventie gezondheidszorg
CROW	Centrum voor regelgeving en onderzoek in grond-, water- en wegenbouw en Verkeertechniek
CVTM	Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
CWI	Centrum voor werk en inkomen
Divosa	Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen.
DOO	Duurzame Organisatie Ontwikkeling
DWBZ	Diensten bij wonen met zorg
EDV	Elektronische dienstverlening
EMI	Electro Mechanische Installatie
EOM	Overige eigen middelen
GBA	Gemeentelijke basisadministratie
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGB	Afdeling Grondgebied
GGD	Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP	Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
HH	Huishoudelijke Hulp (WMO)
INW	Afdeling Inwoners
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KGL	Kasgeldlimiet
KING	Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten
LEA	Lokale educatieve agenda
LOP	Landschapsontwikkelingsplan
MOVZ	Maatschappelijke opvang verslavingszorg
NUP	Nationaal uitvoeringsprogramma elektronische overheid
NVPM	Stichting Nederlandse Verwijdering Metalekro Producten
O&O	Onontkoombaar, onvermijdbaar
OCW	Ministerie onderwijs cultuur en wetenschap
OKE	Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
OVA	Overheidsbijdrage aan arbeidskosten
OZB	Onroerend zaak belasting
PBO	Programmabeleid bepalend orgaan
PGB	Persoonsgebonden Budget
POL	Provinciaal omgevingsplan

R&T	Recreatie en toerisme
RIOZ	Regionale ondersteuning informele zorg
SCP	Sociaal en cultureel planbureau
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SVB	Sociale verzekeringsbank
SZW	Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
TROM	Toeristische regionale ontwikkelingsmaatschappij
UWV	Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
VCP	Verkeerscirculatieplan
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
VWS	Ministerie volksgezondheid, welzijn en sport
Wabo	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (omgevingsvergunning)
Wet Oké	Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
WIJ	Wet investeringen jongeren
WIZ	Werk inkomen en zorg
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wrv	Wonen, rollen, vervoer
WSNP	Wet schuldsanering natuurlijke personen
WSW	Wet sociale werkvoorziening
WVG	Wet voorziening gehandicapten
WWB	Wet werk en bijstand
ZVP	Zorgvernieuwingsprojecten