

# 1<sup>e</sup> BESTUURSRAPPORTAGE 2014

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 6 oktober 2014

De griffier,

De voorzitter,

Drs. E. Apeldoorn-Feijts

dr. P. Dassen-Housen

## 1. Resultaat

We bieden u de eerste bestuursrapportage van 2014 aan. Deze gaat over de periode januari t/m april 2014

Samengevat ziet het resultaat er als volgt uit:

<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>497.661</b>	<b>Voordeel</b>
Mutaties diverse reserves	<u>224.829</u>	Voordeel
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b><u>722.490</u></b>	<b>Voordeel</b>

Dit voordeel is opgebouwd uit een:

- incidenteel voordeel van € 78.675. Dit voegen we toe aan de post onvoorzien incidenteel 2014.
- structureel voordeel van € 643.815. Dit voegen we toe aan de post onvoorzien structureel 2014.

Na verwerking van deze eerste bestuursrapportage 2014 komt de post onvoorzien incidenteel uit op € 248.574 positief. De post onvoorzien structureel komt uit op € 751.068 positief. Het saldo van de post onvoorzien totaal is € 999.642 positief.

## 2. Belangrijkste afwijkingen

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

### Inkomsten uitkering WWB (€ 545.303 voordelig)

Op basis van de (voorlopige) budgetbeschikking 2014 van het ministerie ramen we de baten voor de inkomensuitkeringen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud (Buig) bij met € 545.303. Het voorlopige budget is op 28 september 2013 vastgesteld op € 3.573.436. Medio juni 2014 wordt het nadere voorlopig budget bekend gemaakt. Het definitieve budget wordt in het najaar van 2014 bekend gemaakt. Het ministerie heeft aangekondigd dat het definitieve budget naar alle waarschijnlijkheid lager uitvalt.

### Budget Huishoudelijke hulp (€ 207.476 voordelig)

Op basis van de uitgaven in 2013 en de doorrekening in 2014 zijn de kosten van Huishoudelijk werk meer gedaald dan waar we in de raming rekening mee hebben gehouden. Dat heeft te maken met de effecten van de herindicaties die pas aan het einde van 2013 helemaal duidelijk waren. Bovendien zijn de tarieven PGB-alpa lager dan verwacht. We ramen € 207.476 af.

### Kapitaallasten (€ 244.130 voordelig incl. € 99.600 voordeel mutaties reserves)

Dit voordelig verschil heeft hoofdzakelijk te maken het vervallen van twee stelposten voor kapitaallasten. We hebben in de begroting 2014 twee stelposten opgenomen van respectievelijk € 150.000 en € 60.000 voor de verkeersremmende maatregelen Pastoor Vranckenlaan en de snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo. De maatregelen Past. Vranckenlaan voeren we naar verwachting pas in 2015 uit. Het bedrag van de snelfietsroute komt te vervallen. De beperkte maatregelen voor de snelfietsroute kunnen we uit reguliere budgetten dekken. Beide bedragen hebben we in 2014 rechtstreeks uit de exploitatie gedekt. Het doorschuiven cq. vervallen van deze investeringen betekent dus een direct budgettair voordeel van € 210.000. Het restant hangt samen met een aantal kleinere verschillen.:

Kapitaallasten speeltoestellen	€ 6.209
Kapitaallasten Reuversveld (i.v.m. vervroegde afschrijving)	€ 14.207
Kapitaallasten verplaatsen molen Beesel	€ 6.421
Vervallen stelpost investeringssubsidie	<u>€ 7.293</u>
Totaal	€ 34.130

## 3. Verdeling over de programma's

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

PROGRAMMA 1	Bedrijfsvoering en bestuur	20.584	Voordeel
PROGRAMMA 2	Openbare orde en veiligheid	205.348	Voordeel
PROGRAMMA 3	Zorg en welzijn	604.222	Voordeel
PROGRAMMA 4	Recreatie, toerisme en cultuur	-13.579	Nadeel
PROGRAMMA 5	Educatie	0	
PROGRAMMA 6	Wonen en leven	25.853	Voordeel
PROGRAMMA 7	Ruimtelijke, economische en plattelandsontwikkeling	-56.860	Nadeel
PROGRAMMA 8	Middelen	<u>-63.078</u>	Nadeel
RESULTAAT NA BESTEMMING		<u>722.490</u>	Voordeel

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*
1.1 Participatie	-30.814	Incidenteel nadeel	
3.1 Uitgaven uitkeringen WWB	-61.521	Structureel nadeel	Ja
3.1 Inkomsten uitkering WWB	545.303	Structureel voordeel	Ja
3.1 Bijdrage projecten WAA	26.084	Incidenteel voordeel	
3.1 IOAW/IOAZ	-72.020	Structureel nadeel	Ja
3.2 Budget huishoudelijk werk	207.476	Structureel voordeel	Ja
3.2 Budget PGB	70.000	Structureel voordeel	Ja
3.2 Eigen bijdrage WMO	-35.000	Structureel nadeel	Ja
4.2 Projecten Recr & Toerisme	-52.766	Incidenteel nadeel	
7.1 BP Bebouwde gebieden	-26.709	Incidenteel nadeel	
7.1 Vervallen dwangsom	-45.000	Incidenteel nadeel	
Div. Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord	39.422	Inc/struct voordeel	Ja
Div. Kapitaallasten	144.530	Inc/struct voordeel	Ja
Div. Personeelslasten	-18.095	Inc/struct nadeel	Ja
Div. Diverse kleinere verschillen	<u>-193.229</u>		
<b>Saldo reguliere bedrijfsvoering</b>	<b><u>497.661</u></b>	<b>Voordelig</b>	

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

Tegenover dit voordeel staat voor een deel een nadeel 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 € 174.829 aan diverse reserves. De belangrijkste mutaties in de reserves zijn:

1.1 Beschikking reserve participatie	30.814	Voordeel
1.3 Beschikking I-reserve tbv papierloos vergaderen	24.000	Voordeel
2.1 Beschikking I-reserve tbv vervanging lichtmasten 2013	45.352	Voordeel
2.1 Beschikking I-reserve tbv Heerstraat/Kesselseweg	184.518	Voordeel
2.1 Beschikking I-reserve tbv doorgaande wegen kern Beesel	19.422	Voordeel
2.1 Beschikking I-reserve tbv Centrumplan Beesel	50.000	Voordeel
2.1 Lagere beschikking I-res tbv Fietsverbinding Hovergelei-Veer	-475.964	Nadeel
3.1 Vervallen beschikking reserve tekorten WAA	-41.719	Nadeel
3.2 Onttrekking I-reserve tbv Investeringsubsidie Dijckerhof	264.069	Voordeel
3.2 Beschik. reserve collectieve voorzieningen (pilot Lucia en bijeenkomsten)	40.000	Voordeel
3.2 Beschikking reserve communicatie 3-D's	21.721	Voordeel
4.2 Beschikking reserve recreatie en toerisme tbv div projecten	32.766	Voordeel
7.1 Beschikking alg reserve grondbedrijf tbv BP bebouwde gebieden	26.709	Voordeel
8.1 Storting reserve rekeningsaldo (rente)	-55.455	Nadeel
8.1 Beschikking reserve DOO tbv inhuur en tijdelijke uitbreiding formatie	44.829	Voordeel
Diverse kleinere stortingen onttrekkingen	<u>13.767</u>	Voordeel
Mutaties Reserves (per saldo beschikking)	<u>224.829</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. Het eerste deel van deze rapportage bestaat uit de programma's en het tweede deel uit de paragrafen. De indeling van de programma's is hetzelfde als de indeling van de programma's bij de begroting en de jaarrekening. Van de paragrafen zijn alleen de paragrafen opgenomen waarover wij actuele informatie kunnen melden. Het gaat om de paragrafen Weerstandsvermogen, Financiering, Bedrijfsvoering en Grondbeleid. De actiepunten uit het collegeprogramma 2010-2014 hebben we opgenomen binnen de betreffende (deel)programma's.

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>DEEL 1: PROGRAMMA'S</b>	<b>5</b>
<b>PROGRAMMA 1: BEDRIJFSVOERING EN BESTUUR</b>	<b>6</b>
<b>PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b>	<b>9</b>
<b>PROGRAMMA 3: ZORG EN WELZIJN</b>	<b>14</b>
<b>PROGRAMMA 4: RECREATIE, TOERISME EN CULTUUR</b>	<b>19</b>
<b>PROGRAMMA 5: EDUCATIE</b>	<b>23</b>
<b>PROGRAMMA 6: WONEN EN LEVEN</b>	<b>24</b>
<b>PROGRAMMA 7: RUIMTELIJKE, ECONOMISCHE EN PLATTELANDSONTWIKKELING</b>	<b>33</b>
<b>PROGRAMMA 8: MIDDELEN</b>	<b>37</b>
<b>DEEL 2: PARAGRAFEN</b>	<b>41</b>
<b>A WEERSTANDSVERMOGEN</b>	<b>42</b>
<b>B KAPITAALGOEDEREN</b>	<b>44</b>
<b>C FINANCIERING</b>	<b>46</b>
<b>D BEDRIJFSVOERING</b>	<b>47</b>
<b>F GRONDBELEID</b>	<b>50</b>
<b>LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN</b>	<b>51</b>

# **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 2011.

### **Deelprogramma 1.1 Dualisme en Openheid**

#### **PR en Communicatie**

We hebben het communicatiebeleid in het tweede kwartaal van dit jaar geëvalueerd. Naast een actualisatie op het gebied van o.a. sociale media, hebben we het beleid ook inhoudelijk geactualiseerd. De kern van ons communicatiebeleid richt zich nu op interactie en dialoog met onze burgers. Dit alles onder de term "Gewoon Samen", een term die ook in het nieuwe coalitieakkoord centraal staat.

#### **Participatievisie**

Begin 2014 heeft de aanjager participatie een tussentijdse evaluatie uitgevoerd en een plan van aanpak gepresenteerd voor het lopende jaar 2014. In 2013 lag de nadruk vooral op uitvoering van pilot projecten en opleiding van medewerkers. Dit jaar maken we een verdiepingsslag. We richten ons niet meer op de vraag "Hoe betrekken we de inwoners bij ons werk", maar formuleren de vraag: "Welke rol kunnen wij nemen in datgene wat de samenleving doet". Dit vraagt een omslag bij raadsleden, collegeleden en ambtelijke organisatie. De aanjager participatie bekijkt samen met o.a. de klankbordgroep samenspel hoe deze omslag wordt vormgegeven en hoe we dit samen met de inwoners kunnen doen.

### **Deelprogramma 1.2 Strategie**

#### **Strategieontwikkeling/ bestuurskracht**

De omslag naar een andere overheid en naar vitale gemeenschappen heeft volop onze aandacht. In april is het coalitieakkoord 'Beesel, samen maken we het verschil' opgesteld. Ook hierin heeft de veranderende rol van de overheid en samenleving een prominente plaats. We zetten in op 'van gewoon anders' naar 'gewoon samen'.

#### **Strategische regionale samenwerking**

In maart 2014 hebben we besloten om een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) op te richten met de gemeenten uit de Regio Venlo (behalve Mook & Middelaar) voor de samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties.

**Toelichting per beleidstaak**

<b>(Deel) Progr.</b>	<b>FCL</b>	<b>Toelichting</b>
1.1	600211	<b>Entente Florale</b> Beesel doet dit jaar mee aan de Entente Florale. De we hebben de kosten begroot op € 10.000. Dit brengen we ten laste van onvoorzien incidenteel. De voorbereidingen zijn in volle gang en de jurering vindt plaats op 6 juni.
1.1	600230	<b>Kosten uitvoering participatienota</b> De verwachte kosten voor participatie zijn € 30.814. Dit betreft de verwachte kosten die tot 1 september bij ons bekend zijn. We dekken deze kosten uit reserve uitvoering participatienota..
1.1	600320	<b>Verkiezingen</b> <u>Verkiezingskrant en uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen.</u> In aanloop naar de verkiezingen is op verzoek van de politieke partijen een lokale verkiezingskrant opgesteld die huis-aan-huis is verspreid. De totale kosten voor opstellen, drukken en verspreiden van de krant zijn € 4.429. De uitslagen van de verkiezingen zijn gepresenteerd tijdens een openbare uitslagenavond. De totale kosten voor organisatie en uitvoering van de verkiezingsavond zijn € 8.190. In totaal ramen we € 12.619 bij.
1.2	600500	<b>Bestuurlijke samenwerking</b> <u>Veiligheidsregio Limburg Noord</u> De bijdrage aan de veiligheidsregio is € 65.350 lager dan geraamd. We ontvangen € 53.137 retour van de bijdrage 2013 aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dit is het aandeel van Beesel in het rekeningssaldo 2013 van de VRLN. De VRLN heeft in 2013 geïnvesteerd in een vroegpensioenregeling. Hierdoor is de gemeentelijke bijdrage van Beesel structureel verlaagd met € 22.000. Het resterende bedrag (€ 9.787) betreft diverse kleinere afwijkingen.
1.3	600103	<b>Papierloos vergaderen Raad</b> Voor het project papierloos vergaderen hebben we in 2014 ruim € 24.000 besteed. We dekken deze lasten uit de investeringsreserve.
1.3	600601	<b>Controlekosten/Advieskosten</b> De wet markt en Overheid (M&O) wordt 1 juli 2014 van kracht. Daarnaast heeft het kabinet aangekondigd wetgeving vast te stellen om overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting (vpb) te onderwerpen. Laatstgenoemde wetgeving zal per 1 januari 2016 in werking treden. We huren we capaciteit in om deze 2 wetgevingen bij ons te implementeren. Voor team Financiën is het tevens en "training on the job". We ramen hiervoor € 20.500.

**Reserves en Voorzieningen**

<b>(Deel) Progr.</b>	<b>FCL</b>	<b>Toelichting</b>
1.1	791023	<b>Reserve uitvoering participatienota</b> We onttrekken € 30.814 uit de reserve uitvoering participatienota ten behoeve van participatiekosten.

## Financiën

### **Omschrijving**

#### *Deelprogramma 1.1 Dualisme en openheid*

Div. mutaties cfm. Staat van salarissen

Entente Florale

Verkiezingen

Participatie

*Saldo deelprogramma 1.1*

<b>Voordeel</b>	<b>Nadeel</b>	<b>Saldo</b>	
	1.647		
	10.000		
	12.619		
	30.814		
-	55.080	55.080-	<i>Nadeel</i>

#### *Deelprogramma 1.2 Strategie*

Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord

*Saldo deelprogramma 1.2*

65.350			
65.350	-	65.350	<i>Voordeel</i>

#### *Deelprogramma 1.3 Kwaliteit van de organisatie*

Papierloos vergaderen

Onderzoek wet VPB en wet markt & Overheid

*Saldo deelprogramma 1.3*

	24.000		
	20.500		
-	44.500	44.500-	<i>Nadeel</i>

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 1 VOOR BESTEMMING

34.230- *Nadeel*

### **Mutaties reserves**

#### *Deelprogramma 1.1 Dualisme en openheid*

Reserve uitvoering participatienota

*Totaal mutaties reserves deelprogramma 1.1*

30.814			
30.814	-	30.814	<i>Voordeel</i>

#### *Deelprogramma 1.3 Kwaliteit van de organisatie*

Investeringsreserve

*Totaal mutaties reserves deelprogramma 1.3*

24.000			
24.000	-	24.000	<i>Voordeel</i>

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 1

54.814 *Voordeel*

**TOTAAL SALDO PROGRAMMA 1 NA BESTEMMING**

**20.584** *Voordeel*



## **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 2011.

#### **Deelprogramma 2.1: Verkeersveiligheid**

##### **Maasveren**

In april heeft de aanbesteding van het nieuwe veer ter vervanging van het veer Kessel-Beesel plaatsgevonden. Gunning vindt plaats in mei.

##### **GVVP**

##### **Aanpak subjectieve verkeersonveiligheid kern Beesel**

Het totaal geraamde krediet bedraagt € 200.000. In september 2013 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 20.000 beschikbaar gesteld. Hiervan hebben we € 578 uitgegeven. In het 2<sup>e</sup> kwartaal leggen we de plannen voor aan de inwoners van de kern Beesel. De uitvoering is na de bouwvakvakantie 2014.

##### **Doortrekken recreatieve fietsverbinding Hovergelei tot aan veerpont**

Het totaal geraamde krediet bedraagt € 600.000. Hiervan is nu € 5.964 uitgegeven. In februari 2014 heeft de raad het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Voor we gaan aanbesteden, moeten wij nog gronden verwerven t.b.v. het vrijliggend fietspad. Dit bevindt zich in een afrondende fase. De planologische procedure inclusief kap en herplant van de bomen vergt meer tijd dan oorspronkelijk gepland. Verder willen wij geen infrastructurele werkzaamheden in de winterperiode in de maasbedding uitvoeren. Het grootste deel van de uitvoering vindt daarom in 2015 plaats. We ramen voor 2014 € 94.036 en het restant van € 500.000 voor 2015.

Gedeputeerde Staten hebben inmiddels een subsidiebeschikking van maximaal € 80.000 (op basis van 50% eigen bijdrage) voor dit project afgegeven. Omdat uitvoering grotendeels in 2015 plaatsvindt, hebben we bij de Provincie verlenging van de subsidiebeschikking aangevraagd.

##### **Aanvullende snelheidsremmende voorzieningen Past. Vranckenlaan**

Wij plannen de voorbereiding en uitvoering van de voorzieningen voor de Past Vranckenlaan in 2015. Oorspronkelijk zou dit in 2014 plaatsvinden. Het doorschuiven is een gevolg van de onverwachte langere doorloop van het project Heerstraat-Kesselseweg en de langdurige uitval van de beleidsmedewerker.

##### **Snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo**

Voor de uitvoering van de snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo ramen wij vooralsnog geen middelen. Zoals het er nu uitziet onderschrijven deelnemende gemeente het plan van de snelfietsroute wel, maar maken geen extra middelen vrij voor de verdere uitvoering van dit plan.

### Recreatieve fietsvoorziening Keulseweg

De planvoorbereiding voor het project recreatieve fietsvoorzieningen Keulseweg buiten de bebouwde kom plannen wij in het 3<sup>e</sup> c.q. 4<sup>e</sup> kwartaal 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.

### Deelprogramma 2.2: Veiligheid in de buurt

#### Aanpak overlast hondenpoep

De zakjesdispensers van de depodogs werkten niet goed. Er kunnen veel zakjes tegelijk eruit getrokken worden. Die zakjes slingeren dan rond. Daarom hebben we nieuwe deksels op de depodogs geplaatst met een ander dispensersysteem. We hebben deze deksels betaald van het budget "extra aanpak zwerfafval" dat we ontvangen in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen (€ 16.353).

### Nieuwe Ontwikkelingen

### Deelprogramma 2.2: Veiligheid in de buurt

#### Versterking oranje kolom

De Veiligheidsregio is bezig met het project "Versterking oranje kolom". Dit houdt onder meer aan dat de gemeenten nauw samenwerken bij de invulling van de Teams bevolkingszorg, het Operationeel Team en het Beleidsteam. Voor de functies in deze teams komen er piketpools van functionarissen uit diverse gemeenten en uit de veiligheidsregio. Alle medewerkers met een functie in deze teams moeten straks voldoen aan dezelfde opleidings- en oefeneisen. Ook komen er voorschriften voor de uitrusting. Het Algemeen Bestuur heeft de Veiligheidsregio gevraagd de organisatiewijziging binnen het bestaande budget te doen. Maar door de komst van consignatiediensten, extra opleidingen en eisen aan de uitrustingen kunnen er lokaal wel extra kosten mee gemoeid zijn. Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid.

#### Waak voor inbraak

Er is een provinciaal project gestart om het aantal woninginbraken en- overvallen te verminderen. Dit is een vervolg op het vroegere project Politie Keurmerk Veilig Wonen.

### Toelichting per beleidstaak

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
2.1	621015	<b>Kapitaallasten openbare straatverlichting</b> In 2014 investeren we € 69.684 in vervanging van lichtmasten. We schrijven deze investering in zijn geheel af ten laste van de investeringsreserve. Daarnaast resteert op het krediet vervanging lichtmasten 2013 nog een bedrag van € 45.352. Dit bedrag besteden we in 2014. Deze investering schrijven we in zijn geheel af ten laste van de investeringsreserve.
2.1	621050	<b>Kapitaallasten gladheidsbestrijding</b> In 2014 investeren we € 21.515 in de aanschaf van een gladheidsmeldingssysteem. We schrijven deze investering in zijn geheel af ten laste van de investeringsreserve. Hiervoor hebben we in de begroting 2014 een stelpost opgenomen. Nu ramen we de werkelijke kapitaallasten en laten we de stelpost vervallen.
2.1	621100	<b>Kapitaallasten verkeersmaatregelen</b> De herinrichting van de Heerstraat/Kesselseweg ronden we in 2014 af. Daarom stijgen de kapitaallasten in 2014 met € 184.518. We schrijven deze herinrichting vervroegd af ten laste van de investeringsreserve. De aanpak van de subjectieve verkeersonveiligheid in de kern Beesel ronden we in 2014 af. Daarom stijgen de kapitaallasten in 2014 met € 199.422. We schrijven dit bedrag voor € 180.000 af ten laste van de exploitatie en voor € 19.422 ten laste van de investeringsreserve. Voor het bedrag van € 180.000 hebben we een stelpost opgenomen. Die kan nu vervallen. Het doortrekken van de recreatieve fietsverbinding Hovergelei tot aan de veerpont

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
		<p>voeren we deels in 2014 en deels in 2015 uit. Voor 2014 verwachten we een investering van € 94.036. Daarom stijgen de kapitaallasten in 2014 met dit bedrag. We schrijven dit bedrag vervroegd af ten laste van de investeringsreserve. Tot slot maken we in 2014 voorbereidingskosten voor het centrumplan Beesel. Daarom stijgen de kapitaallasten met € 50.000. Dit bedrag schrijven we vervroegd af ten laste van de investeringsreserve.</p> <p>Per saldo nemen de kapitaallasten toe met € 527.976. Dit is neutraal via de investeringsreserve (€ 222.024) en aframing van stelposten (€ 750.000)</p> <p>We hebben in de begroting 2014 stelposten opgenomen van respectievelijk € 150.000 en € 60.000 voor de verkeersremmende maatregelen Pastoor Vranckenlaan en de snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo. De maatregelen Past. Vranckenlaan voeren we naar verwachting pas in 2015 uit en het bedrag van de snelfietsroute kan komen te vervallen. De beperkte maatregelen voor de snelfietsroute kunnen we uit reguliere budgetten dekken. Beide bedragen hebben we in 2014 rechtstreeks uit de exploitatie gedekt. Het doorschuiven cq. vervallen van deze investeringen betekent dus een direct budgettair voordeel van € 210.000.</p>
2.2	612020	<p><b>Overige uitgaven brandweer</b> <u>Veiligheidsregio Limburg Noord</u></p> <p>We hebben de bijdrage aan de Veiligheidsregio aangepast op basis van de ontvangen nota. Per saldo gaat het om een verhoging van € 1.006.</p>
2.2	614010	<p><b>Gemeentelijke toezichthouders (BOA's)</b></p> <p>In april hebben Venlo, Beesel, de toezichthouder (Hoofdofficier van Justitie) en de direct toezichthouder (korpchef Politie Eenheid Limburg) een samenwerkingsconvenant ondertekend. Dit maakt een uitwisseling van boa's tussen Venlo en Beesel mogelijk. In de komende maanden effectueren we de uitwisseling.</p>

#### Toelichting op investeringskredieten

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
2.1	721032	<p><b>Vervanging lichtmasten 2013</b></p> <p>De werkzaamheden zijn afgerond, het werk moet nog worden afgerekend. Het restantkrediet bedraagt € 45.352. Na facturering sluiten we het krediet af.</p>
2.1	721034	<p><b>Vervanging lichtmasten 2014</b></p> <p>We zijn bezig met de voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> kwartaal 2014.</p>
2.1	721035	<p><b>Gladheidsmeldingssysteem</b></p> <p>De voorbereidingen zijn getroffen. In het najaar is het systeem gereed voor gebruik.</p>
2.1	721130	<p><b>Herinrichting Heerstraat/Kesselseweg</b></p> <p>De werkzaamheden zijn gereed. Naar aanleiding van de evaluatie moeten er mogelijk nog kosten worden gemaakt. Het restkrediet van € 184.518 in stand houden tot na oplevering en evaluatie medio 2014 en om kosten van mogelijke aanpassingen aan de drempels te dekken.</p> <p>In februari hebben we de raad geïnformeerd over de evaluatie van het herinrichtingsplan Heerstraat / Kesselseweg.</p> <p>Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de raad besloten de flexdrempels voor een periode van drie maanden te vervangen door een vlakke plaat. Gedurende deze periode monitoren wij het verkeer op rijsnelheid en intensiteit.</p> <p>Op 23 april zijn de flexdrempels vervangen door metalen afdekplaten. Ondanks de aangebrachte isolatie heeft dit onmiddellijk geleid tot klachten van omwonenden over extra geluidsoverlast. Ook het aanbrengen van zand in de bakken onder de drempels bood geen verbetering. Om de overlast voor de omwonenden te beperken hebben wij de bakken op 30 april tijdelijk geasfalteerd.</p> <p>Het meten van het effect van het verwijderen van de flexdrempel starten wij direct aansluitend op de meivakantie.</p>

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
		Verder zijn wij bezig met de voorbereiding van het participatietraject. Zowel voor de Heerstraat als de Kesselseweg organiseren wij een aparte bewonersavond. Voor de onafhankelijkheid laten wij dit traject extern begeleiden. De uitkomsten van dit participatietraject leggen wij samen met de resultaten van de metingen aan uw raad voor. Wij hebben de omwonenden geïnformeerd over deze stappen.
2.1	721137	<p><b>Centrumplan Beesel</b></p> <p>Civieltechnische planvoorbereiding is gestart. Aan de hand van de visie stellen we een integraal plan op waarin de bouw van het museum (door 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 bijdrage leefbaarheids gelden, totaal € 412.309. We ramen voor 2014 een voorbereidingskrediet van € 50.000. Er bestaat een reële kans dat de provincie subsidie verstrekt waardoor het budget mogelijk kan verdubbelen. Afhankelijk van deze subsidie bepalen we wat we uitvoeren. In december 2014 leggen we het plan voor de raad. De civieltechnische uitvoering stemmen we af op de bouw van het museum en zal plaatsvinden in het 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> kwartaal van 2015 zodat alles ruimschoots voor de start van het Draaksteken gereed is. De ideeën van “Beesel Drakedörp” nemen we in dit plan zoveel mogelijk op.</p>

### Reserves en Voorzieningen

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting										
2.1	791046	<p><b>Investeringsreserve</b></p> <p>Voor de dekking van kapitaallasten onttrekken we diverse bedragen aan de investeringsreserve. Hieronder geven we een opsomming:</p> <table> <tr> <td>Vervanging lichtmasten 2013</td> <td>€ 45.352</td> </tr> <tr> <td>Herinr. Kesselseweg</td> <td>€ 184.518</td> </tr> <tr> <td>Doorgaande wegen Beesel</td> <td>€ 19.422</td> </tr> <tr> <td>Centrumplan Beesel</td> <td>€ 50.000</td> </tr> </table> <p>We verlagen de onttrekking uit de investeringsreserve voor de volgende posten:</p> <table> <tr> <td>Fietsverbinding Hovergelei veer</td> <td>€ 475.964</td> </tr> </table>	Vervanging lichtmasten 2013	€ 45.352	Herinr. Kesselseweg	€ 184.518	Doorgaande wegen Beesel	€ 19.422	Centrumplan Beesel	€ 50.000	Fietsverbinding Hovergelei veer	€ 475.964
Vervanging lichtmasten 2013	€ 45.352											
Herinr. Kesselseweg	€ 184.518											
Doorgaande wegen Beesel	€ 19.422											
Centrumplan Beesel	€ 50.000											
Fietsverbinding Hovergelei veer	€ 475.964											
2.2	791056	<p><b>Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne</b></p> <p>Voor 2014 hebben we een bedrag gepland van € 5.332 gepland voor (groot)onderhoud. We hebben tot nu toe € 483 uitgegeven. Het resterende bedrag benutten we in de rest van het jaar.</p>										

## Financiën

### **Omschrijving**

#### *Deelprogramma 2.1 Verkeersveiligheid*

	<b>Voordeel</b>	<b>Nadeel</b>	<b>Saldo</b>	
Kapitaalasten OV		45.352		
Kapitaallasten Verkeersmaatregelen	432.024			
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 2.1	672			
<i>Saldo deelprogramma 2.1</i>	<u>432.696</u>	<u>45.352</u>	<u>387.344</u>	<i>Voordeel</i>

#### *Deelprogramma 2.2 Veiligheid in de buurt*

Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord		1.006		
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 2.2		4.318		
<i>Saldo deelprogramma 2.2</i>	<u>-</u>	<u>5.324</u>	<u>5.324-</u>	<i>Nadeel</i>

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 2 VOOR BESTEMMING 382.020 Voordeel

### **Mutaties reserves**

#### *Deelprogramma 2.1 Verkeersveiligheid*

Beschikking investeringsreserve verv. lichtmasten 2013	45.352			
Beschikking investeringsreserve Heerstraat Kesselseweg	184.518			
Beschikking investeringsreserve wegen kern Beesel	19.422			
Beschikking investeringsreserve Centrumplan Beesel	50.000			
Lagere beschik. invest.reserve fietsverbinding Hovergelei-veer		475.964		
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 2.1</i>	<u>299.292</u>	<u>475.964</u>	<u>176.672-</u>	<i>Nadeel</i>

#### *Deelprogramma 2.2 Veiligheid in de buurt*

Geen mutaties				
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 2.2</i>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 2 176.672- Nadeel

**TOTAAL SALDO PROGRAMMA 2 NA BESTEMMING 205.348 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 2011.

### **Deelprogramma 3.1: Sociale wetgeving en zorgbeleid**

#### **Ontwikkeling inkomensregelingen Beesel**

We hebben geraamd dat in 2014 gemiddeld 235 mensen gebruik maken van een uitkering. In onderstaande tabel hebben de ontwikkelingen over de eerste 4 maanden in kaart gebracht. De financiële gevolgen van deze ontwikkeling en de door het ministerie bijgestelde begroting hebben we in de toelichting per beleidstaak weergegeven.

**Tabel overzicht uitkeringsgerechtigden per 30 april 2014**

cliënten	stand 1 januari 2014	stand 30 april 2014	verschil
WWB	213	217	4
IOAW	20	19	-1
IOAZ	0	0	0
Bbz LO	1	1	0
<b>totaal</b>	<b>234</b>	<b>237</b>	<b>3</b>

## **Deelprogramma 3.2: Welzijn**

### **Maatschappelijke Stage**

Voor de maatschappelijke stages werkt de gemeente Beesel samen met de gemeenten Roerdalen en Roermond. De wettelijke verplichting voor de maatschappelijke stages komt te vervallen. Voor de maatschappelijke stages is er een stuurgroep (gemeenten, onderwijs en welzijnsinstellingen). De stuurgroep zoekt naar een vorm om de stages toch te blijven voortzetten. Op dit moment bespreekt de stuurgroep hoe het onderwijs nu en in de toekomst invulling geeft aan de verbinding tussen school en maatschappij.

### **Decentralisatie Jeugdzorg/AWBZ**

De decentralisatie van taken uit de AWBZ en Jeugdzorg naar de WMO vindt voor een steeds belangrijker deel plaats op regionaal niveau. De gemeenten in Noord-Limburg bereiden samen de processen rondom inkoop en kwaliteit voor en maken afspraken rondom het organiseren van specialistische zorg en cliëntondersteuning. Daarnaast is Beesel gezamenlijk met regiogemeenten in overleg met het zorgkantoor en de zorgverzekeraar om afspraken te maken over het aanbieden van goede (keten)zorg, ondersteuning en inzet in het sociale wijkteam van een wijkverpleegkundige en eventueel een praktijkondersteuner.

### **Ontwikkeling Collectieve Voorzieningen**

De ontwikkeling van algemene en collectieve voorzieningen is van belang om de financiële taakstelling op het gebied van de AWBZ / WMO te realiseren. Daarnaast vraagt de afstemming tussen partners – die momenteel al verschillende projecten uitvoeren – de nodige aandacht. Doel is om een aanbod te realiseren, passend bij de inwoners, met de nodige keuzevrijheid, maar met zo min mogelijk dubbelingen.

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. Daarnaast is er in het kader van Leefbaarheid en Groen ook een subsidie aangevraagd bij de provincie. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt, dat dit project naar tevredenheid loopt en navolging geniet. Met partners in onze gemeente willen we in de komende maanden meerdere soortgelijke projecten opzetten in de andere kernen.

### **Wijziging Huishoudelijk Werk**

In 2013 werd het effect zichtbaar van de herindicaties. Het aantal uren daalde ten opzichte van 2012 met 20%. Dit percentage is ook aan de orde bij de regiogemeenten die eveneens een herindicatieronde hebben doorgevoerd. In 2014 verwachten we een daling van het aantal uren ten opzichte van 2013 met 7%. Deze daling is het gevolg van de overgangperiode waar we in 2013 nog mee te maken hadden en in 2014 niet meer. De financiële gevolgen van deze ontwikkeling hebben we in de toelichting per beleidstaak weergegeven.

### **Communicatie Decentralisaties**

De communicatiecampagne 'Gewoon Samen' is op 18 februari officieel afgetrapt met een netwerkbijeenkomst. Hierbij zijn tegelijkertijd de huisstijl, het logo en de internetpagina gepresenteerd. Met het communicatiebureau werken wij samen aan een vervolg, waarbij de communicatie naar onze inwoners centraal staat. Het gaat dan met name om communicatie gericht op de veranderingen, die per 1 januari 2015 plaatsvinden. Naast de bestaande producten en internetpagina krijgt dit vorm met huis-aan-huis verspreide decentralisatiekranten.

### **Afspraken met Wel.kom**

We zijn gestart met de voorbereidingen voor het organiseren van het welzijnswerk na 2015.

### 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 2011.

#### **Deelprogramma 3.1: Sociale wetgeving en zorgbeleid**

##### **Ontwikkelingen Sociale zekerheid WWB / Participatiewet**

Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Naar verwachting rond de 2<sup>e</sup> kamer rond de zomer de besluitvorming af.

#### **Deelprogramma 3.2: Welzijn**

##### **Lokaal peuterspeelzaalbeleid**

De ervaringen met ambitieniveau 2 op de peuterspeelzalen is positief. Het heeft meer aandacht voor de doelgroepkinderen gebracht..

##### **Alcoholbeleid jongeren onder de 18**

In 2014 zijn we gestart met het nieuw alcoholbeleid (jongeren onder de 18 jaar geen alcohol) en hebben we hierover met de horeca afspraken gemaakt. Bij grote feesten gebruiken zij polsbandjes voor 18+. Met de horecaondernemers is afgesproken dat de gemeente hierin ook een bijdrage doet door van tangen voor polsbandjes, folder materiaal, banners en t-shirts en ter beschikking te stellen. Op basis van de ervaringen in de eerste maanden bestaat de indruk dat ondernemers en verenigingen hun verantwoordelijkheid nemen.

#### **Toelichting per beleidstaak**

<b>(Deel) Progr.</b>	<b>FCL</b>	<b>Toelichting</b>
3.1	661001	<b>WWB 65 jaar en jonger (thuiswonend)</b> Op basis van de (voorlopige) budgetbeschikking 2014 van het ministerie ramen we de baten voor de inkomensuitkeringen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud (Buig) bij met € 545.303. Het voorlopige budget is op 28 september 2013 vastgesteld op € 3.573.436. Medio juni 2014 wordt het nadere voorlopig budget bekend gemaakt. Het definitieve budget wordt in het najaar van 2014 bekend gemaakt. Het ministerie heeft aangekondigd dat het definitieve budget naar alle waarschijnlijkheid lager uitvalt. We kunnen hier nu nog niet op anticiperen en wachten dit af. Dit kan betekenen dat we in de tweede bestuursrapportage de huidige bijraming weer aframen. Op basis van de bestandsontwikkeling ramen wij de uitkeringslasten lasten bij met € 61.521 (nadeel).
3.1	661100	<b>Sociale werkvoorziening</b> Het aantal Sw-medewerkers dat per 1 januari 2014 werkzaam is buiten de WAA is afgenomen. Wij ramen de lasten voor de gemeentelijke bijdragen voor deze mensen af met € 26.084.
3.1	661205	<b>Wet Inkomensvoorzieningen IOAW</b> Op basis van de bestandsontwikkeling ramen wij € 94.020 aan lasten bij. Hoewel er een geringe daling van het aantal uitkeringen is ramen wij toch bij omdat het geraamde bedrag per uitkering te laag is geweest (nadeel).
3.1	661210	<b>Wet Inkomensvoorzieningen IOAZ</b> Op basis van de bestandsontwikkeling ramen wij deze lasten af met € 22.000 (voordeel).
3.2	653100	<b>Kapitaallasten gemeentelijke buitensportaccommodaties</b> De kapitaallasten nemen toe met € 266.968. De kapitaallasten van de investeringssubsidie sportpark Solberg maatwerkdeel zijn € 2.899 hoger in verband met de btw component waar nog geen rekening mee was gehouden. Dit betekent ook een hogere onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten. Daarnaast hebben we de kosten geraamd voor de investeringssubsidie Dijkkerhof VV Reuver. De kosten dekken we uit de investeringsreserve.
3.2	658005	<b>Stelpost investeringssubsidies</b> Het restant van het budget 2014 voor investeringssubsidies benutten we niet meer. Daarom ramen we € 7.293 af.



(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
3.2	662200	<p><b>Huishoudelijke verzorging WMO</b>  <u>Uitvoeringskosten</u>            In de raming 2014 hebben we de kosten voor het WMO loket in het gezondheidscentrum (huur, gas, water, elektra, internet) nog niet opgenomen omdat de kosten (€ 8.000) bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren.            Daarnaast maken we kosten (€ 20.000) voor de decentralisatie bijeenkomsten die niet voorzien waren. Deze kosten ramen we bij en dekken we uit de reserve realisatie collectieve voorzieningen.  <u>Budget Huishoudelijk werk</u>            Op basis van de uitgaven in 2013 en de doorrekening in 2014 zijn de kosten van Huishoudelijk werk meer gedaald dan waar we in de raming rekening mee hebben gehouden. Dat heeft te maken met de effecten van de herindicaties die pas aan het einde van 2013 helemaal duidelijk waren. Bovendien zijn de tarieven PGB-alpa lager dan verwacht. We ramen € 207.476 af.  <u>Netto PGB</u>            Niet alleen de kosten van Zorg in natura zijn gedaald, ook de PGB's dalen mee. De tarieven zijn vorig jaar verlaagd en de effecten waren nog niet duidelijk bij het vaststellen van de begroting. We ramen € 70.000 af.  <u>Eigen bijdrage</u>            Als de uitgaven dalen, dalen ook de inkomsten uit de eigen bijdrage. Op basis van extrapolatie van de inkomsten over de eerste 4 maanden houden we rekening met een daling van € 35.000 op jaarbasis.</p>
3.2	662205	<p><b>Communicatie Decentralisaties</b>            Aan de communicatiecampagne 'Gewoon Samen' hebben we in de verslagperiode € 21.721 uitgegeven. Dit bedrag dekken we uit de reserve Communicatie Decentralisaties.</p>
3.2	662210	<p><b>Pakketmaatregel AWBZ</b>            Voor de uitvoering van de pilot Sint Lucia hebben we een bijdrage van € 20.000 verstrekt. Dit bedrag dekken we uit de reserve Realisatie Collectieve Voorzieningen.</p>
3.2	663001	<p><b>Kapitaallasten speeltoestellen</b>            Diverse kredieten voor de vervanging van speeltoestellen hebben we deels later deels eerder uitgevoerd dan geraamd. Per saldo betekent dit een verlaging van de kapitaallasten in 2014 met € 6.209.</p>
3.2	663004	<p><b>Kernbeheer</b>            Beugelbaan            Uit het budget van de kernoverleggen hebben we een bijdrage verstrekt aan Kernoverleg Beesel voor de beugelbaan Solberg € 30.000. Per saldo is dit budgettair neutraal.</p>
3.2	671400	<p><b>Openbare Gezondheidszorg</b>  <u>Veiligheidsregio Limburg Noord GGD</u>            In de begroting staat een te laag bedrag voor de GGD. Het bedrag in onze begroting is gebaseerd op de begroting van de GGD. In deze begroting staan echter niet de kosten van de inspecties Wet Kinderopvang. Deze brengt de GGD achteraf, op basis van de daadwerkelijke kosten, in rekening. De raming voor deze kosten bedraagt € 18.975 per jaar. Daarnaast zijn er nog wat kleinere aanpassingen in de bijdrage voor de GGD voor een bedrag van € 5.947. Totaal bijraming € 24.922. We hebben deze aanpassingen ook verwerkt in de (concept)begroting 2015.</p>

#### Investeringskredieten

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
3.2	753100	<p><b>Investeringssubsidie Sportpark Solberg</b>            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.</p>

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
3.2	753101	<b>Investeringssubsidie Sportpark Dijckerhof</b> 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 vindt plaats tijdens de zomerstop in 2014.
3.2	763011	<b>Vervanging speeltoestellen 2013</b> Voor de afhandeling is nog een restantkrediet beschikbaar van € 10.750. Dit krediet is inmiddels afgehandeld binnen deze raming.
3.2	763014	<b>Vervanging speeltoestellen BS Het Spick 2013</b> De uitvoering van de werkzaamheden is van 2013 doorgeschoven naar 2014. We ramen een budget van € 57.800. De laatste werkzaamheden voeren we in mei uit.
3.2	763015	<b>Vervanging speeltoestellen BS Meander 2013</b> Voor de afhandeling is nog een restantkrediet beschikbaar van € 36.905. De voorbereiding en uitvoering vindt plaats na de zomer 2014.
3.2	763016	<b>Vervanging speeltoestellen 2014</b> We ramen een budget van € 55.535. De voorbereiding en uitvoering vindt plaats na de zomer 2014.

### **Reserves en Voorzieningen**

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
3.1	791019	<b>Reserve tekorten WAA</b> De geraamde vrijval van € 41.719 uit deze reserve voor de bijdrage aan de WAA i.v.m. het aanvullen van het weerstandsvermogen van de WAA vervalft. Dit jaar wordt het transitieplan van de WAA uitgewerkt. De reserve zetten we dan in om een deel van de frictiekosten te dekken.
3.2	791010	<b>Voorziening onderhoud bergingen begraafplaatsen</b> Voor 2014 hebben we een bedrag van € 973 gepland voor (groot)onderhoud aan de berging op begraafplaats Reuver. Deze werkzaamheden zijn nog niet gestart.
3.2	791046	<b>Investeringsreserve</b> Uit de investeringsreserve onttrekken we € 264.069 meer dan geraamd in verband met het verstrekken van een investeringssubsidie (hardheidsclausule) voor SPP Dijckerhof.
3.2	791053	<b>Voorziening groot onderhoud sporthal De Schans</b> Voor 2014 hebben we een bedrag gepland van € 28.097 gepland voor (groot)onderhoud. Dit betreft ook doorgeschoven onderhoud volgens de eerste bestuursrapportage 2013. Deze werkzaamheden zijn nog niet gestart.
3.2	791066	<b>Reserve Communicatie Decentralisaties</b> Aan de communicatiecampagne 'Gewoon Samen' hebben we tot nog toe € 21.721 uitgegeven. Dit bedrag dekken we uit deze reserve.
3.2	791067	<b>Reserve realisatie collectieve voorzieningen</b> Voor de uitvoering van de pilot Sint Lucia hebben we een bijdrage van € 20.000 verstrekt. Dit bedrag dekken we uit de reserve Realisatie Collectieve Voorzieningen. We onttrekken eenmalig € 20.000 op de reserve voor het organiseren van bijeenkomsten in het kader van de nieuwe WMO.
3.2	791078	<b>Voorziening groot onderhoud De Schakel</b> Voor 2014 hebben we een bedrag gepland van € 9.552 gepland voor (groot)onderhoud. We hebben nu toe € 3.164 uitgegeven. Van dit bedrag is € 703 uitgegeven aan onvoorziene kosten voor herstel looddiefstal, vervangen defecte circulatiepomp en kapot expansievat. Ondanks de onvoorziene kosten verwachten we dit jaar geen hogere uitgaven dan het geplande bedrag van € 9.552. Het resterende bedrag benutten we dan ook in de rest van het jaar.
3.2	791086	<b>Reserve dekking kapitaallasten investeringssubsidie SPP Solberg</b> Uit de reserve dekking kapitaallasten investeringssubsidie SPP Solberg maatwerkdeel onttrekken € 2.899 meer dan geraamd.
3.2	791096	<b>Voorziening groot onderhoud gymzaal Beesel</b> Voor 2014 hebben we een bedrag gepland van € 391 gepland voor (groot)onderhoud. We hebben tot nu toe € 5.591 uitgegeven. Dit komt door aanvullende en onvoorziene werkzaamheden ten gevolge van het in 2013

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
		uitgevoerde onderhoud aan de buitengevels en dakranden. In totaal onttrekken we in 2014 € 5.982 aan de voorziening.
3.2	791097	<b>Voorziening groot onderhoud gymzaal Offenbeek</b> Voor 2014 hebben we een bedrag gepland van € 31.294 gepland voor (groot)onderhoud. Dit betreft ook doorgeschoven onderhoud volgens de eerste bestuursrapportage 2013. Deze werkzaamheden zijn nog niet gestart.

## Financiën

### Omschrijving

#### *Deelprogramma 3.1 Sociale wetgeving en Zorgbeleid*

	Voordeel	Nadeel	Saldo	
Uitkeringen WWB		61.521		
Hoger inkomsten uitkeringen WWB	545.303			
IOAW/IOAZ		72.020		
Bijdrage WAA projecten	26.084			
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 3.1		5.859		
<b>Saldo deelprogramma 3.1</b>	<b>571.387</b>	<b>139.400</b>	<b>431.987</b>	<i>Voordeel</i>

#### *Deelprogramma 3.2 Welzijn*

Budget huishoudelijk werk	207.476			
Budget PGB	70.000			
Eigen bijdrage WMO		35.000		
Kosten communicatie 3 D-'s		21.721		
Bijeenkomsten WMO		20.000		
Pilot Sint Lucia		20.000		
Kerngericht werken beugelbaan	60.000	60.000		
Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord		24.922		
Kapitaallasten		253.466		
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 3.2		17.102		
<b>Saldo deelprogramma 3.2</b>	<b>337.476</b>	<b>452.211</b>	<b>114.735-</b>	<i>Nadeel</i>

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 3 VOOR BESTEMMING 317.252 Voordeel

### Mutaties reserves

#### *Deelprogramma 3.1 Sociale wetgeving en Zorgbeleid*

Beschikking reserve tekorten WAA		41.719		
<b>Totaal mutaties reserves deelprogramma 3.1</b>	<b>-</b>	<b>41.719</b>	<b>41.719-</b>	<i>Nadeel</i>

#### *Deelprogramma 3.2 Welzijn*

Reserve communicatie 3 D-'s	21.721			
Reserve collectieve voorzieningen	40.000			
Beschik invest.reserve investeringssubsidie Dijckerhof	264.069			
Besch res dekking kapitaallasten inv subs SPP Solberg	2.899			
<b>Totaal mutaties reserves deelprogramma 3.2</b>	<b>328.689</b>	<b>-</b>	<b>328.689</b>	<i>Voordeel</i>

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 3 286.970 Voordeel

**TOTAAL SALDO PROGRAMMA 3 NA BESTEMMING 604.222 Voordeel**

## **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 2011.

#### **Deelprogramma 4.1: Kunst en Cultuur**

##### **Staatsieportret**

Het staatsieportret van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima is door de lokale fotograaf Twan Rutten in samenwerking met de vier brede scholen en de gemeente Beesel gerealiseerd. De onthulling heeft plaatsgevonden op 27 maart kort voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

##### **Verplaatsing molen De Grauwe Beer**

De leidingen die nodig zijn voor de korenmolen zijn aangelegd. Wij hebben aan Beijck Molenbouw uit Afferden de opdracht verleend voor het verplaatsen van de molen de Grauwe Beer. Beijck is begonnen met de realisatie van de nieuwe onderbouw. De verplaatsing moet medio september gereed zijn.

#### **Deelprogramma 4.2: Recreatie en Toerisme**

##### **Beleidsvisie Recreatie & Toerisme**

De gemeenteraad heeft in februari de beleidsvisie R&T vastgesteld. De focus bij de uitwerking van de visie ligt op de toeristische profilering.

##### **Beesel Drakendorp**

In februari heeft een vervolgoverleg met de stuurgroep Beesel Drakedörp plaatsgevonden. De verschillende partijen (gemeente, kernoverleg, stichting Draaksteken) hebben de laatste stand van zaken op de verschillende terreinen besproken. De vervolgcacties van de gemeente (voornamelijk openbare ruimte) nemen we op in het project Herinrichting centrum Beesel

##### **Samenwerken Moet/Toeristische samenwerking**

Met ingang van 2014 blaast de gemeente de bijeenkomsten met de R&T ondernemers nieuw leven in. Begin maart hebben we samen met de ondernemers en andere partijen de (on)mogelijkheden van profilering via de Draak besproken.

De app, die we samen met Brüggen ontwikkelen, is medio mei klaar. Rond diezelfde periode verwachten we de informatiezuil van de VVV te plaatsen aan de grensovergang bij de Witte Stein. Voor de zomervakantie plannen we rondom beide activiteiten een gezamenlijke openingsactiviteit.

##### **Markten centraal (herinrichting Centrum Beesel)**

We hebben een plan voor de herinrichting van het Centrum van Beesel uitgewerkt overeenkomstig de stedenbouwkundige visie. WoonGoed 2 Duizend werkt een plan uit voor een museum met bovenwoningen op de plaats van de Aaj Mert. Dit plan komt tot stand in samenwerking met Stichting Beesels Keramisch Erfgoed en de Stichting Draaksteken.

De bouw van het museum met bovenwoningen is gepland in 2015. Aansluitend aan de bouw volgt de herinrichting van de omgeving die moeten zijn afgerond voordat in 2016 de festiviteiten rond het Draaksteken plaatsvinden.

### **Uitbreiding Lommerbergen**

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

## **Nieuwe Ontwikkelingen**

### **Deelprogramma 4.2: Recreatie en Toerisme**

#### **Liberation Route**

De gemeente sluit via de VVV Midden-Limburg aan bij Liberation route Europa. In Noord- en Midden-Limburg wordt een aantal luisterplekken ingericht, met een goede, geografische verspreiding. De route belicht uiteenlopende gebeurtenissen rond de bevrijding. Er is nog afstemming over het vaststellen van de locatie in de gemeente Beesel.

#### **Toelichting per beleidstaak**

<b>(Deel) Progr.</b>	<b>FCL</b>	<b>Toelichting</b>
4.1	654005	<b>Kunst en Cultuur</b> Het staatsieportret kost € 6.406. Dit bedrag dekken we uit de reserve Kunst in de openbare ruimte.
4.1	654100	<b>Kapitaallasten Monumenten</b> Het krediet voor de verplaatsing van molen De Grauwe Beer is grotendeels doorgeschoven naar 2014. De kapitaallasten ramen we daarom af met € 6.421.
4.2	656005	<b>Recreatie en Toerisme</b> <u>Liberation Route</u> De kosten (€ 7.500) voor het inrichten van de luisterplek in onze gemeente in het kader van de Liberation Route ramen we bij en dekken we uit de reserve Recreatie & Toerisme. <u>Olympia's Ronde</u> De raming van de kosten (€ 40.000) is niet toereikend. We hebben inmiddels al bijna € 46.000 uitgegeven. Er volgen nog facturen voor verkeersmaatregelen, verkeersregelaars en van Beesel Bruist. Een bijraming met € 20.000 is noodzakelijk. <u>Beesel Drakedörp</u> De positionering van kerkdorp Beesel als Beesel Drakedörp geven we verder vorm binnen de herinrichting van het centrum van Beesel. We hebben hiervoor nog een restantbudget van € 22.309. Dit bedrag dekken we uit de reserve recreatie en toerisme. <u>Proef de grensregio</u> De VVV geeft een follow up aan de Regio van de Smaak met Proef de grensregio. We hebben hiervoor nog een restantbudget van € 2.957. Dit bedrag dekken wij uit de reserve recreatie en toerisme.

#### **Reserves en Voorzieningen**

<b>(Deel) Progr.</b>	<b>FCL</b>	<b>Toelichting</b>
4.1	791004	<b>Reserve kunst in de openbare ruimte</b> Voor het staatsieportret van koning Willem-Alexander en koningin Maxima dekken we € 6.406 uit deze reserve.
4.2	791070	<b>Reserve recreatie &amp; toerisme</b> Voor de dekking van een drietal projecten onttrekken we bedragen uit de reserve recreatie en toerisme. Het betreft: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liberation route € 7.500</li> <li>- Regio van de Smaak € 2.957</li> <li>- Beesel Drakendorp € 22.309</li> </ul>

## Financiën

### **Omschrijving**

#### *Deelprogramma 4.1 Kunst en cultuur*

Staatsieportret

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 4.2

*Saldo deelprogramma 4.1*

	<b>Voordeel</b>	<b>Nadeel</b>	<b>Saldo</b>	
		6.406		
	6.421			
	<u>6.421</u>	<u>6.406</u>	<u>15</u>	<i>Voordeel</i>

#### *Deelprogramma 4.2 Recreatie en Toerisme*

Beesel Drakendorp

Liberation Route

Olympia's Tour

Regio van de Smaak

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 4.2

*Saldo deelprogramma 4.2*

		22.309		
		7.500		
		20.000		
		2.957		
	-	-		
	<u>-</u>	<u>52.766</u>	<u>52.766-</u>	<i>Nadeel</i>

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 4 VOOR BESTEMMING

52.751- *Nadeel*

### **Mutaties reserves**

#### *Deelprogramma 4.1 Kunst en cultuur*

Beschikking reserve aankoop kunstwerken

*Totaal mutaties reserves deelprogramma 4.1*

	6.406			
	<u>6.406</u>	-	<u>6.406</u>	<i>Voordeel</i>

#### *Deelprogramma 4.2 Recreatie en Toerisme*

Beschikking reserve recreatie en toerisme

*Totaal mutaties reserves deelprogramma 4.2*

	32.766			
	<u>32.766</u>	-	<u>32.766</u>	<i>Voordeel</i>

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 4

39.172 *Voordeel*

**TOTAAL SALDO PROGRAMMA 4 NA BESTEMMING**

13.579- *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 2011.

#### **Deelprogramma 5.1: Onderwijs**

##### **BC Broekhin**

Momenteel zijn we nog steeds in overleg met BC Broekhin Reuver over de opties en voorwaarden waarbinnen de overgang van BC Broekhin Swalmen naar Reuver gerealiseerd kan worden.

#### **Deelprogramma 5.2 Educatie Overige**

##### **Groeibibliotheek Maas en Peel**

De bibliotheek wordt geconfronteerd met zowel een gemeentelijke als provinciale bezuiniging en is hierdoor genoodzaakt om personeel te ontslaan. De bibliotheek beperkt het aantal hoofdvestigingen, waarbij Reuver open blijft en datzelfde geldt voor de openingstijden. Wel neemt het aantal uren aan professionele inzet af en wordt er een groter beroep gedaan op vrijwilligers. Als gemeenten Beesel en Peel en Maas blijven wij met de bibliotheek Maas en Peel in gesprek om van de bibliotheek een voorziening te maken, die binnen de beschikbare budgetten een bijdrage kan leveren aan onze sociaal-maatschappelijke en educatieve taken.

##### **Muziekonderwijs**

Na vaststelling van de nieuwe kaders van het muziekonderwijs zijn de muziekverenigingen aan zet om een aanbieder te kiezen, die hen helpt bij het organiseren van het muziekonderwijs. Met de gemeente zijn zowel inhoudelijke als financiële afspraken gemaakt. Definitieve opdrachtverlening aan een nieuwe aanbieder is nog onder voorbehoud, omdat de voormalige aanbieder bezwaar heeft gemaakt tegen het genomen besluit. In afwachting van die procedure worden nog geen andere verplichtingen aangegaan.

##### **Eskace**

De gemeenteraad heeft in december 2013 ingestemd met beëindiging van het convenant met stichting Eskace. Hierna heeft een bezwaar- en klachtprocedure gelopen, waarbij Eskace uiteindelijk heeft aangegeven, dat zij de subsidierelatie met de gemeente Beesel in stand wil houden. Vanwege het verschil van inzicht met de gemeente organiseert Eskace dit jaar geen Fietsparade en geen beeldenexpositie in de Kloostertuin. Eskace heeft een aangepaste begroting ingediend voor het jaar 2014. We zijn met Eskace in overleg over de afwikkeling van het convenant.

## Financiën

<b>Omschrijving</b>	<b>Voordeel</b>	<b>Nadeel</b>	<b>Saldo</b>
<i>Deelprogramma 5.1 Educatie</i>			
Geen			
<i>Saldo deelprogramma 5.1</i>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-
<i>Deelprogramma 5.2 Overige Educatie</i>			
Geen			
<i>Saldo deelprogramma 5.2</i>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 5 VOOR BESTEMMING			-
<b>Mutaties Reserves</b>			
Geen			
<b>TOTAAL SALDO PROGRAMMA 5 NA BESTEMMING</b>			<hr/> <hr/>
			-



## **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 2011.

#### **Deelprogramma 6.1: Wonen**

##### **Realisering 2 woonwagenwoningen**

In februari heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het bouwen van twee woonwagenwoningen, het opschonen van het woonwagencentrum en het aanpassen van de infrastructuur. De verdere voorbereidingen zijn gestart. We verwachten dat de woonwagenwoningen eind 2014 gerealiseerd zijn.

##### **Energiebeleid**

Met betrekking tot energiebeleid hebben we 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**

Wij hebben voorbereidingen getroffen voor deelname aan de internationale fairtrade week 2014 in mei. Verder zijn we bezig met het oprichten van een fairtrade-werkgroep. Deze werkgroep, bestaande uit mensen uit de maatschappij, moet de fairtradedegedachte 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. Hiervoor betalen we een abonnementstarief. Ondertussen onderzoeken we of we de consignatiedienst bij de RUD kunnen onderbrengen.

## **Omgevingswet**

Naar verwachting wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) binnen enkele jaren opgevolgd door de Omgevingswet. De Omgevingswet zorgt voor een fundamentele herziening van het omgevingsrecht. Vele wetten zoals de Wabo, de Wro en de Wet milieubeheer worden door de Omgevingswet vervangen. Ook dient de gemeenteraad na invoering van de Omgevingswet onder andere een omgevingsvisie, omgevingsverordening, en uitvoeringsprogramma vast te stellen. De invoering van de Omgevingswet verkeert nog in een voorbereidende fase. In juni 2014 wordt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Er zijn nog geen ontwikkelingen waarin de gemeente een rol heeft.

## **Regionale woonvisie**

Bestuurlijk overleg Noord-Limburg heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een Regionale structuurvisie wonen voor Noord Limburg. De kosten van de structuurvisie draagt de regio voor 50% en de Provincie Limburg voor 50%. De regio hanteert voor de kosten een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners per gemeente. De kosten voor de gemeente Beesel bedragen volgens de verdeelsleutel maximaal € 2.500. Hiervoor hebben we dekking binnen onze begroting.

## **Prestatieafspraken**

De actualisatie van de prestatieafspraken is afgerond. Het bestuur van WoonGoed 2-Duizend moet hierover nog definitief besluiten. Daarna krijgt de gemeenteraad een raadsinformatiebrief.

## **Deelprogramma 6.2: Omgeving**

### **Groenbeheersysteem**

Via de bestemming van het rekeningsaldo 2013 hebben wij een bedrag ter beschikking van € 45.000. Wij verwachten dat dit budget voldoende is voor de aanschaf van het groenbeheersysteem en bijkomende kosten.

## **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 zullen we samenvoegen zodat we in 2015 een totaal bedrag ter grootte van in totaal € 540.000 beschikbaar hebben voor een grootschalige aanpak.

### **Ondergrondse milieustraatjes**

De uitvoering van het project is afgerond. Inmiddels is gebleken dat de capaciteit in Offenbeek onvoldoende is. We hebben daarom besloten tot de aanleg van een vijfde ondergronds milieustraatje in het project Molenveld Zuid nabij de Lidl aan de Greswarenstraat. Levering en plaatsing hangt samen met de bestemmingsplanprocedure. We verwachten de realisatie in het vierde kwartaal van 2014.

### **Vervangen glasbakken**

De nieuwe bovengrondse glasbakken zijn in januari geplaatst. Hiermee is de uitvoering ten aanzien van de bovengrondse glasbakken afgerond. 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 voorzien voor het derde kwartaal van 2014.

### **Europese aanbesteding inzameling rest- en GFT afval**

Op 1 maart 2015 eindigt het contract met Sita Recycling voor de inzameling van rest- en GFT-afval. Samen met de gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas en Venray zijn we eind 2013 gestart

met een gezamenlijke Europese aanbesteding. Gunning opdracht is voorzien voor het vierde kwartaal van 2014.

#### **Aanbesteding verwerking grof huishoudelijk afval**

De aanbestedingsprocedure voor de sortering en verwerking van het grof huishoudelijk afval loopt. Gunning opdracht is voorzien in het tweede kwartaal van 2014. De ingangsdatum van het nieuwe contract is 1 juli 2014.

#### **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 éénjarig contract afgesloten met de WAA Groep. De WAA Groep onderzoekt (samen met een andere marktpartij) de mogelijkheid tot het opstarten van een kringloopwinkel in de gemeente Beesel.

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. Momenteel onderzoeken we wat we hiermee in de toekomst gaan doen.

#### **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 2011.

#### **Deelprogramma 6.1: Wonen**

##### **Project De Groene Vogel**

Voor het project de Groene Vogel hebben we ons aangemeld als pilotproject om zodoende voor subsidie in aanmerking te komen voor de uitrol over de gehele gemeente. We ontvangen voor het project € 50.000. Van 1 mei 2014 tot en met 1 mei 2015 moeten we, samen met de organisatie van de Groene Vogel, minimaal 200 woningen verduurzamen. Het subsidiegeld gebruiken we met name voor communicatie en om meerdere energiecoaches op te leiden en te begeleiden.

##### **Ondersteuningsstructuur particuliere woningbouw**

In het kader van het Energieakkoord wil het rijk dat gemeenten zich inzetten voor verduurzaming van de particuliere woningbouw. Hiervoor heeft de VNG een driejarig ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Deze heeft als doel het ondersteunen van regio's bij het opschalen en versnellen van bestaande initiatieven voor lokale en regionale energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving. Dit gebeurt op basis van een gebiedsgerichte aanpak. Voor deze regionale ondersteuning kan één gemeente namens de regio een aanvraag indienen. Aangezien binnen onze energiestrategie is afgesproken dat Beesel met betrekking tot de bebouwde omgeving een leidende rol heeft, is binnen de regio Noord- en Midden-Limburg afgesproken dat wij de aanvraag indienen. We denken het ondersteuningsgeld (circa € 90.000 per jaar) in te zetten voor het aanstellen van een Regio-coördinator, voor communicatieactiviteiten, het ontwikkelen van een regionaal energieloket (verplicht) en voor ondersteuning van lokale initiatieven (bv energiecoöperaties).

#### **Deelprogramma 6.3: Woonfaciliteiten**

##### **Asbestactie**

Op 19 en 26 maart 2014 heeft de asbestactie plaatsgevonden die wij met ingang van 2012 twee keer per jaar houden. Burgers kunnen dan – onder bepaalde aanlevervoorwaarden – hun asbest gratis inleveren op het milieupark. In de rapportageperiode hebben hiervan 23 burgers gebruik gemaakt. Zij hebben samen circa 310 m2 asbest houdende materialen gebracht.

**Toelichting per beleidstaak**

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
6.1	672300	<b>Milieubeheer</b> <u>Klimaatbeleid 2009-2012</u> Er resteert nog een bedrag van € 4.457 van de SLOK-gelden in de voorziening. Hiervoor voeren we een project uit om de verlichting in het gemeentehuis verder te verduurzamen. <u>Groene Vogel</u> De definitieve subsidietoekenning van de provincie is nog niet binnen. We hebben wel de mondelinge toezegging dat de provincie € 50.000 toekent voor de uitrol van de groene vogel over de gehele gemeente. We zullen bij toekenning direct € 45.000 ontvangen. Het resterende bedrag (€ 5.000) volgt na de tussenevaluatie (januari 2015). We stellen voor om voor deze subsidie een voorziening uitrol projecten Groene Vogel te maken. Het gaat hier om een subsidie voor een specifiek doel. De kosten voor het project betalen we vervolgens uit deze voorziening. <u>Ondersteuningsstructuur particuliere woningbouw</u> Gedurende 3 jaar ontvangen we circa € 90.000. Het bedrag staat nog niet geheel vast en is afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten van de regio Noord- en Midden-Limburg. Dit bedrag wordt binnen de regio Noord- en Midden-Limburg besteed aan regionale activiteiten ter bevordering van de verduurzaming van de particuliere woningbouw. Omdat het geen eigen gelden zijn mogen we deze bedragen niet verantwoorden op de exploitatie. We stellen voor deze inkomsten te verantwoorden op een nieuwe balanspost als vooruitontvangen bedrag regionale aanpak verduurzaming particuliere woningbouw. Betalingen aan regiogemeenten brengen we ten laste van deze balanspost. Indien we zelf projecten hebben laten we de betreffende bedragen vrijvallen ten gunste van de exploitatie.
6.1	672303	<b>Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)</b> In het kader van de RUD stellen we een beleidsmedewerker voor maximaal 432 uur te werk bij de gemeente Venlo. Dit brengt maximaal € 26.784 op. Deze uren compenseren we door de afhandeling van vergunningaanvragen uit te besteden aan één van de RUD-partners. Omdat we nu nog geen zicht hebben op het aantal aanvragen nemen we hier nog geen kosten voor op.  Een beleidsmedewerkster milieu krijgt in 2014 5 maanden onbetaald verlof. Dit bespaart aan loonkosten € 20.718. Het capaciteitsprobleem dat hierdoor ontstaat, vullen we intern op met een ervaren toezichthouder die tijdelijk de taken van de beleidsmedewerker overneemt. Ter compensatie besteden we een flink aantal bedrijfscontroles uit aan RUD-partners. De kosten hiervan ramen we op € 25.200.
6.1	672310	<b>Zwerfafval</b> In het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen ontvangen we voor de extra aanpak van zwerfafval vanaf 2013 gedurende 10 jaar € 1,19/ inwoner (± € 16.535). Een deel van het geld (€ 1.095) zetten we in om aan te sluiten bij Gemeente Schoon. Dit is de organisatie die gemeenten ondersteunt bij de aanpak van zwerfafval, advies op maat biedt en kennis deelt. Het restant (€ 15.440) zetten we in om het zwerfafval bij de toeristische wandel- en fietsroutes op te laten ruimen door de WAA. Deze bedragen ramen we bij.
6.1	682000	<b>Investeringslasten Woningbouw</b> <u>Startersleningen</u> In het eerste kwartaal zijn 3 starterleningen verstrekt. Ten laste van de gemeenterekening en bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente is voor deze leningen een bedrag van € 22.285 verstrekt. Het resterend budget op de gemeenterekening bedraagt na het eerste kwartaal € 137.715.
6.1	682202	<b>Omgevingsvergunning</b> De resterende werkzaamheden voor het project Digitalisering Omgevingsvergunning voeren we uit in 2014. In de jaarrekening 2013 hebben wij de raad voorgesteld om via bestemming rekeningsaldo het restantbedrag van € 3.579 over te hevelen naar 2014. We hebben € 1.304 besteed aan de koppeling GISVG-OLO.

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
6.2	621000	<b>Groot onderhoud wegen</b> Begin 2014 is het groot onderhoud wegen voor de komende 4 jaar aanbesteed. In 2014 voeren we aan diverse wegen en trottoirs onderhoudswerkzaamheden uit. Dit is nu in voorbereiding. Conform collegevoorstel is het restantbudget 2013 voor groot onderhoud wegen van € 21.228 bij bestemming rekeningssaldo overgeheveld naar 2014 t.b.v. trottoirherstel Beukelstraat.
6.2	621000	<b>Kapitaallasten wegen</b> De investering in het Reuversveld loopt voor een deel nog door in 2014. Een deel van de kapitaallasten start daardoor in 2014 i.p.v. in 2013. Verder hebben we de boekwaarde op 01-01-2014 van € 355.785 geheel afgeschreven ten laste van het rekeningssaldo 2013. Hierdoor vervalt voor 2014 de geraamde afschrijving. Per saldo dalen de kapitaallasten in 2014 voor het Reuversveld met € 14.207.
6.2	656000	<b>Kapitaallasten Plantsoenen</b> Het project verbetering leefbaarheid Heijencamp ronden we in 2014 af. Daarom stijgen de kapitaallasten in 2014 met € 11.869. We schrijven dit project vervroegd af ten laste van de investeringsreserve.
6.3	672100	<b>Lasten Afval</b> <u>Grof huisvuil milieupark</u> Er wordt veel minder grof vuil aangeboden. We ramen € 32.000 af. <u>Bijdrage Bureau Milieu en Werk</u> Er is een analyse uitgevoerd van het kunststof. We ramen € 1.005 bij. <u>Bijdrage Bodembeheer Limbug</u> In verband met de nazorg voor voormalige stortplaatsen ramen we € 3.500 bij. <u>Dienstverlening WAA</u> Het contract met BisBis is beëindigd. De kringloopwinkel is gesloten. We bekijken de eventuele mogelijkheden voor het opstarten van een kringloopwinkel. Er is een nieuw tijdelijk contract afgesloten met WAA voor het ophalen van grof huisvuil. We ramen hierdoor € 8.388 af. <u>Aanbestedingskosten</u> Voor de aanbesteding verwerking grof huishoudelijk afval hebben we Inkoopcentrum Zuid ingehuurd. De kosten voor dit traject zijn niet in de begroting 2014 opgenomen. We ramen een bedrag van € 4.000 bij. Voor de aanbesteding van de inzameling van rest- en GFT-afval verwachten we dat de kosten hoger zullen zijn dan het geraamde bedrag van € 3.500. We ramen daarom € 1.000 bij. <u>Kapitaallasten afval</u> De investering in de ondergrondse milieustraatje en de glasbakken ronden we in 2014 af. Hierdoor is een deel van de kredieten doorgeschoven. De voor 2014 geraamde kapitaallasten verlagen we met € 4.120.
	672100	<b>Baten Afval</b> <u>Pilot drankenkartons</u> De pilotperiode is verlengd. We ramen de opbrengst voor dit jaar € 1.500 bij.
	672500	<u>Bijdrage particulieren zaterdagstort</u> Er wordt veel minder afval aangeboden. We ramen € 39.000 af.  Alle mutaties verrekenen we via de egalisatievoorziening afval (per saldo € 2.497 nadelig)
6.3	672900	<b>Riolering, huishoudelijk / bedrijfsafvalwater</b> <u>Elektriciteit gemalen inclusief vastrecht</u> Als gevolg van tariefwijzigingen is het oorspronkelijke bedrag van € 28.147 met € 6.853 opgehoogd naar € 35.000. <u>Herinventarisatie verhard oppervlak</u> Voor de herinventarisatie van het verhard oppervlak is in het vGRP 2013-2017 een bedrag opgenomen ter grootte van € 13.000 <u>Opstellen Basisrioleringsplan (BRP) en hydraulische controleberekening</u> 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

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
	673000	<p><u>Dijkersingel onderzoek en meten aan de overstort</u> Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) investeert € 800.000 in beekherstelwerkzaamheden aan de Schelkensbeek. WPM heeft de gemeente Beesel verzocht het CZV (chemisch zuurstof verbruik) van het bergbezinkbassin aan de Dijkersingel tijdens overstort-situaties te reduceren. Na het terugdringen van het CZV gehalte hoeven we hier geen verdere aanvullende KRW maatregelen te nemen. In het nieuwe vGRP hebben we € 26.400 opgenomen voor onderzoeken en metingen aan de overstortleiding in 2014.</p> <p><u>Kapitaallasten riolering huishoudelijk/bedrijfsafvalwater</u> De investeringen in de riolering Bosdaellaan en het EMI-gemalen Bosdael hebben we (gedeeltelijk) doorgeschoven naar 2014. Hierdoor zijn de kapitaallasten voor 2014 respectievelijk € 24.608 en € 2.053 lager. De kosten van het krediet Reuversveld zijn iets hoger dan geraamd. Hierdoor stijgen de kapitaallasten met € 370. Tevens kunnen we nu de opgenomen stelpost voor kapitaallasten aframen (voordeel € 14.608) Per saldo dalen de kapitaallasten met € 40.899.</p> <p><u>Subsidie afkoppelen hemelwater particulieren</u> Er is minder afkoppelsubsidie uitgekeerd dan voorgaande jaren. Het zogenaamde "laag hangend fruit" is geoogst. In het nieuwe vGRP hebben we het jaarlijks beschikbare budget voor het stimuleren van af te koppelen verhard oppervlak verlaagd van € 50.000 naar € 30.000 per jaar.</p> <p>Alle mutaties verrekenen we via de egalisatievoorziening rioolheffing (per saldo € 11.354 nadelig).</p>

#### Investeringskredieten

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
6.2	721025	<p><b>Herinrichting Reuversveld</b> Het werk is gereed. We verwachten nog facturen voor onderhoud gedurende de onderhoudsperiode en facturen voor openingsactiviteiten van het speelplantsoen. In totaal wordt er nog voor € 15.000 gefactureerd op dit project.</p>
6.2	756008	<p><b>Verbetering leefbaarheid Heyencamp</b> Bijna alle werkzaamheden uit het project zijn afgerond. De sociale component ronden we medio 2014 af. Restant krediet van c.a. € 12.419 besteden we aan de sociale component en verbetering van de Kemien. Deze laatste fase is nog in uitvoering. Afrekeningen met W2-D zijn uitgevoerd. We sluiten het krediet eind 2014 af nadat alle werkzaamheden gereed zijn.</p>
6.3	772106	<p><b>Ondergronds milieustraatje Beesel</b> We hogen het investeringskrediet op tot € 68.417 in verband met de realisatie van een vijfde milieustraatje. We verwachten de realisatie in het vierde kwartaal 2014.</p>
6.3	772108	<p><b>Vervanging glasbakken</b> In het eerste kwartaal hebben we € 16.600 uitgegeven van het restantkrediet van € 24.100. We handhaven het restant investeringskrediet van € 7.500, omdat we in 2015 op het kerkplein in Beesel nog een glascontainer ondergronds plaatsen.</p>
6.3	772224	<p><b>Riolering Bösdellaan</b> Om te kunnen voldoen aan de basisinspanning hebben we voor de ombouw van de overstortleiding Bösdellaan een bedrag gereserveerd van € 311.000. Uit onderzoek is echter gebleken dat door het ombouwen van deze leiding de kans op "water op straat" in het achterliggend gebied toeneemt. 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 deze voorziening pas op zijn vroegst wordt aangelegd in 2015. De geplande investering (€ 311.000) schuiven we door naar 2015.</p>
6.3	772232	<p><b>Filter plaatsen in overstort bergbezinkbassin Dijkersingel</b> In het vGRP 2013-2014 hebben we voor het aanbrengen van een lamellenfilter in 2014 € 80.000 opgenomen. Naar verwachting zijn de resultaten van een eventuele</p>

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
		meting op zijn vroegst beschikbaar in 2015. Het plaatsen van een lamellenfilter kan dan pas op zijn vroegst in 2016 plaatsvinden. Het geplande investeringsbedrag (€ 80.000) schuiven we door naar 2016.
6.3	772233	<b>EMI gemaal Bussereindseweg vervangen</b> In het vGRP 2013-2014 hebben we op basis van gemiddelde technische levensduur voor het vervangen van de EMI in het gemaal Bussereindseweg voor 2014 € 24.430 opgenomen. Het gemaal functioneert op dit moment nog prima. De vervanging schuiven we door naar 2015.
6.3	772234	<b>EMI gemaal Rijkkel vervangen</b> In het vGRP 2013-2014 hebben we op basis van gemiddelde technische levensduur voor het vervangen van de EMI in het gemaal Rijkkel voor 2014 € 36.544 opgenomen. Het gemaal functioneert op dit moment nog prima. De vervanging schuiven we door naar 2015.
6.3	772235	<b>EMI gemaal Bösdael vervangen</b> In het vGRP 2013-2014 hebben we op basis van gemiddelde technische levensduur voor het vervangen van de EMI in het gemaal Bösdael voor 2014 € 40.494 opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op kengetallen uit de leidraad riolering voor de vervanging van de complete EMI. Op basis van een nader uitgevoerde gedetailleerde inspectie en uitgebrachte offerte blijkt, dat we alleen de gemaalcomputer hoeven te vervangen en dat € 12.000 toereikend is.
6.3	772236	<b>EMI gemaal St. Annastraat vervangen</b> In het vGRP 2013-2014 hebben we op basis van gemiddelde technische levensduur voor het vervangen van de EMI in het gemaal St. Annastraat voor 2014 € 46.224 opgenomen. Op basis van een nader uitgevoerde gedetailleerde inspectie en uitgebrachte offerte blijkt dat € 21.000 toereikend is. Ook hier geldt dat we alleen de gemaalcomputer moeten vervangen en de overige onderdelen van de EMI nog in goede staat verkeren.
6.3	772237	<b>EMI gemaal Offenbekerbenden vervangen</b> In het vGRP 2013-2014 hebben we op basis van gemiddelde technische levensduur voor het vervangen van de EMI in het gemaal Offenbekerbenden voor 2014 € 19.314 opgenomen. Het gemaal functioneert op dit moment nog prima. De vervanging schuiven we door naar 2015.
6.3	772238	<b>EMI gemaal Dijkersingel</b> In het vGRP 2013-2014 hebben we op basis van gemiddelde technische levensduur voor het vervangen van de EMI in het gemaal Dijkersingel voor 2014 € 46.224 opgenomen. Op basis van een nader uitgevoerde gedetailleerde inspectie en uitgebrachte offerte blijkt dat € 18.000 toereikend is, omdat we van de totale installatie alleen de gemaalcomputer hoeven te vervangen.
6.3	772239	<b>EMI bergbezinkbassin Dijkersingel</b> In het vGRP 2013-2014 hebben we op basis van gemiddelde technische levensduur voor het vervangen van de EMI in het bergbezinkbassin Dijkersingel voor 2014 € 28.745 opgenomen. Zowel het bergbezinkbassin als het gemaal zijn op een en dezelfde gemaalcomputer aangesloten. De gemaalcomputer van het gemaal vervangen we in 2014. De vervanging van EMI bergbezinkbassin kan daarom vervallen.
6.3	772240	<b>Voetbochten riool buitengebied</b> In het vGRP 2013-2014 hebben we voor het renoveren van de oude generatie drukrioleringsgemalen € 58.100 opgenomen. Uit een nader uitgevoerde inspectie blijkt dat € 15.000 toereikend is.

#### **Reserves en Voorzieningen**

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
6.2	791046	<b>Investeringsreserve</b> Voor de dekking van kapitaallasten onttrekken we € 11.869 aan de investeringsreserve voor het project Heijencamp

## Financiën

### **Omschrijving**

#### *Deelprogramma 6.1 Wonen*

	<b>Voordeel</b>	<b>Nadeel</b>	<b>Saldo</b>	
Provinciale subsidie project Groene Vogel	45.000			
Storting voorziening uitrol project Groene Vogel		45.000		
Uitbesteden controles RUD		25.200		
Verhuur beleidsmedewerker milieu aan Venlo	26.784			
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 6.1	4.932			
<b>Saldo deelprogramma 6.1</b>	<b>76.716</b>	<b>70.200</b>	<b>6.516</b>	<i>Voordeel</i>

#### *Deelprogramma 6.2 Omgeving*

Kapitaallasten	2.338			
<b>Saldo deelprogramma 6.2</b>	<b>2.338</b>	<b>-</b>	<b>2.338</b>	<i>Voordeel</i>

#### *Deelprogramma 6.3 Woonfaciliteiten*

Diverse mutaties afval		2.497		
Beschikking egalisatievoorziening afval	2.497			
Diverse mutaties riolering		11.354		
Beschikking egalisatievoorziening riolering	11.354			
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 6.3	5.130			
<b>Saldo deelprogramma 6.3</b>	<b>18.981</b>	<b>13.851</b>	<b>5.130</b>	<i>Voordeel</i>

**SALDO PROGRAMMA 6 VOOR BESTEMMING** 13.984 *Voordeel*

### **Mutaties reserves**

#### *Deelprogramma 6.1 Wonen*

Geen mutaties	-	-	-	
---------------	---	---	---	--

#### *Deelprogramma 6.2 Omgeving*

Beschikking investeringsreserve tbv Heijencamp	11.869			
<b>Totaal mut. deelprogramma 6.2 Omgeving</b>	<b>11.869</b>	<b>-</b>	<b>11.869</b>	<i>Voordeel</i>

#### *Deelprogramma 6.3 Woonfaciliteiten*

Geen mutaties	-	-	-	
---------------	---	---	---	--

**TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 6** 11.869 *Voordeel*

### **SALDO PROGRAMMA 6 NA BESTEMMING**

**25.853** *Voordeel*



## **Programma 7: Ruimtelijke, economische en plattelandsonwikkeling**

### **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 Plattelandsonwikkeling
  - 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
- plattelandsonwikkeling

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 2011.

#### **Deelprogramma 7.1 Ruimtelijke Ontwikkeling**

##### **Projecten Leewen/De Weerd**

In 2013 hebben we een opzet gemaakt in de prioritering van de deelprojecten. Om vooraf meer duidelijkheid te krijgen in de haalbaarheid van enkele deelprojecten is nader onderzoek en overleg gepleegd.

In de tweede helft van 2014 stellen we een definitieve prioritering van de deelprojecten vast. Vervolgens starten we de uitvoering.

##### **Bestemmingsplan bebouwde gebieden**

Het bestemmingsplan Bebouwde Gebieden is een integrale planherziening voor de huidige plangebieden 'Kernen', 'Centrum Reuver', 'Bedrijventerreinen' en 'Ronckenstein'. In de eerste helft van 2014 vindt het vooroverleg en de inspraak plaats. Daarna volgt de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting stelt de raad nog in 2014 het bestemmingsplan vast. Het resterend budget van 2013 hebben we doorgeschoven naar 2014. Dekking vindt plaats via de algemene reserve grondbedrijf.

##### **Beeldkwaliteitsplan Reuver Boulevard**

Het plan is in concept gereed en de afronding is in 2<sup>e</sup> helft 2014 voorzien.

##### **Drakenrijk**

Onteigening

De rechtbank moet nog uitspraak doen over de hoogte van de onteigeningsvergoeding die de gemeente aan de parochie moet betalen. Uitspraak volgt naar verwachting 2<sup>e</sup> kwartaal 2014.

Groninger Aktie

Ondertekening volgt naar verwachting 2<sup>e</sup> kwartaal 2014.

##### **BP Buitengebied**

Na vaststelling van het plan zijn beroepen ingesteld bij de Raad van State. De behandeling van deze beroepen verwachten we in de tweede helft 2014.

## Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen (IGSV Maasplassen)

DE IGSV is inmiddels vastgesteld en afgerond.

### Ontwikkeling Molenveld zuid

De opdracht voor sloop & sanering is nagenoeg afgerond. Alleen de schoorsteen en de gresbuizenfabriek zijn behouden gebleven. Voor beide objecten heeft een bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden. Het advies luidt: zowel de schoorsteen als de gresbuizenfabriek zijn waardevol om te behouden voor de toekomst en op te nemen in de gemeentelijke monumentenlijst.

De bodemsanering is definitief afgerond.

Het vrijgekomen puin van de sloop is gebroken en gezeefd. Van het vrijgekomen puin is 8.800 ton als menggranulaat tijdelijk opgeslagen op de locatie en verwerken we in de infrastructuur.

Binnenkort wordt het archeologisch onderzoek afgerond.

Het concept voorontwerp Bestemmingsplan is 27 maart 2014 in procedure gegaan voor inspraak. Een van de onderzoeken behorende bij de wijziging van het Bestemmingsplan is het Flora- en Faunaonderzoek. In de gresbuizenfabriek is een kolonie vleermuizen aangetroffen. We hebben een ontheffingsverzoek ingediend, waarbij mitigerende en compenserende maatregelen getroffen zijn met vleermuiskasten.

De onderwijshuisvesting in de gresbuizenfabriek werken we nog verder uit.

## 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. We realiseren circa 10 nieuwe bedrijfskavels. Initiatiefnemer is een projectontwikkelaar en de gemeente faciliteert. Wij verwachten dat de initiatiefnemer medio 2014 gereed is met de voorbereiding van het ontwerp-bestemmingsplan. Vervolgens kan dan het vooroverleg en de bestemmingsplanprocedure plaatsvinden. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan komen voor rekening van de initiatiefnemer.

### Toelichting per beleidstaak

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
7.1	681005	<b>Bestemmingsplannen (algemeen)</b> <u>Beeldkwaliteitsplan Reuver Boulevard</u> Voor de afrondende werkzaamheden van het beeldkwaliteitsplan Reuver Boulevard ramen wij € 831 bij. Dekking vindt plaats via de investeringsreserve. <u>Leges principebesluiten en planologische afwijkingen</u> Wij verwachten in 2014 minder leges te ontvangen voor principebesluiten en planologische afwijkingbesluiten dan geraamd. We beschikken over meer actuele bestemmingsplannen en vanwege de economische crisis komen er ook minder bouwplannen binnen. Wij hebben daarom € 12.000 afgeraamd.
7.1	681006	<b>Bestuursdwang/Planschadeclaims</b> Bestuursdwang/dwangsom Er zijn momenteel 4 handhavingszaken onder de rechter. Daarnaast hebben wij in een civiele procedure momenteel nog € 45.000 als inkomsten geraamd voor betaling dwangsom aan de gemeente wegens niet-nakoming natuurcompensatie. De rechtbank heeft bepaald dat wij deze niet mogen innen. Deze € 45.000 ramen wij vooralsnog af, in afwachting van de uitspraak in hoger beroep.
7.1	681012	<b>Bestemmingsplan buitengebied (totale Herziening)</b> Het bestemmingsplan Buitengebied hebben we in 2013 afgerond. In 2014 behandelt de Raad van State nog ingediende beroepen. In verband met de daarvoor noodzakelijke advisering door het stedenbouwkundige bureau hebben we het restantbudget van € 4.844 bij bestemming rekeningsaldo 2013 overgeheveld naar 2014.
7.1	681014	<b>Bestemmingsplan Kernen / Bebouwde kommen</b> Voor de resterende werkzaamheden ramen wij € 26.709 bij. We hebben verder nog een bedrag van € 7.500 in de begroting 2014 opgenomen. Wij verwachten dat wij het totale bedrag van € 34.209 dit jaar besteden. We dekken dit uit de algemene reserve grondbedrijf.

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
7.1	681018	<b>Structuurvisie Maasplassen</b> In samenwerking met de provincie en 4 andere gemeenten in Midden-Limburg hebben we in 2013 een IGSV en PlanMER Maasplassen opgesteld. Dit plan ronden we af in 2014. Hiervoor hebben we het restantbudget van € 6.235 bij bestemming rekeningsaldo 2013 overgeheveld naar 2014.
7.3	634100	<b>Kapitaallasten grond</b> De kosten voor de aankoop van het perceel gronddepot Keulseweg hebben we deels doorgeschoven naar 2014. Hierdoor zijn de kapitaallasten € 2.565 lager dan geraamd. Doordat we de kapitaallasten dekken uit de reserve dekking kapitaallasten gronddepot Keulseweg is dit budgettair neutraal.

#### Investeringskredieten

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
7.3	734104	<b>Aankoop perceel gronddepot Keulseweg Reuver 2012</b> Een concept van de notariële akte hebben we recent naar de Provincie gezonden, waar het besluitvormingsproces nu in gang wordt gezet. Besluitvorming binnen de gemeente is afgerond.

#### Reserves en Voorzieningen

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
7.1	791035	<b>Algemene reserve grondbedrijf</b> We onttrekken € 26.709 uit de algemene reserve grondbedrijf voor de kosten van BP bebouwde gebieden. We storten € 5.673 in deze reserve vanwege bijboeking van de rente op deze reserve.
7.1	791046	<b>Investeringsreserve</b> We onttrekken € 831 uit de investeringsreserve voor de kosten van het beeldkwaliteitsplan Reuver Boulevard.
7.3	791049	<b>Reserve dekking kapitaallasten gronddepot Keulseweg</b> Uit de reserve dekking kapitaallasten gronddepot Keulseweg onttrekken we € 2.565 minder dan geraamd. Dit heeft betrekking op de latere aankoop van het perceel.

## Financiën

### **Omschrijving**

#### *Deelprogramma 7.1 Ruimtelijke Ontwikkeling*

	<b>Voordeel</b>	<b>Nadeel</b>	<b>Saldo</b>
Bestemmingsplan bebouwde gebieden		26.709	
Legesopbrengsten principe- en afwijkingsbesluiten		12.000	
Aframing opgelegede dwangsom		45.000	
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 7.1	4.982		
<b>Saldo deelprogramma 7.1</b>	<b>4.982</b>	<b>83.709</b>	<b>78.727- Nadeel</b>

#### *Deelprogramma 7.2 Economische ontwikkeling*

Geen mutaties

**Saldo deelprogramma 7.2**

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

#### *Deelprogramma 7.3 Plattelandsontwikkeling*

Kapitaallasten

**Saldo deelprogramma 7.3**

2.565		
<b>2.565</b>	-	<b>2.565 Voordeel</b>

**SALDO PROGRAMMA 7 VOOR BESTEMMING**

**76.162- Nadeel**

### **Mutaties Reserves**

#### *Deelprogramma 7.1 Ruimtelijke Ontwikkeling*

Investeringsreserve

Beschikking algemene reserve grondbedrijf

**Totaal mutaties deelprogramma 7.1**

831		
21.036		
<b>21.036</b>	-	<b>21.036 Voordeel</b>

#### *Deelprogramma 7.2 Economische ontwikkeling*

Geen mutaties

**Totaal mutaties deelprogramma 7.2**

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

#### *Deelprogramma 7.3 Plattelandsontwikkeling*

Beschik res dek. kap.lasten gronddepot Keulsewg

**Totaal mutaties deelprogramma 7.3**

	2.565	
-	<b>2.565</b>	<b>2.565- Nadeel</b>

**TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 7**

**18.471 Voordeel**

**TOTAAL SALDO PROGRAMMA 7 NA BESTEMMING**

**57.691- 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.

### Nieuwe Ontwikkelingen

#### Deelprogramma 8.1 Middelen

#### **Aandelen Attero**

Het College heeft definitief besloten om de aandelen Attero te verkopen. Over de voorgenomen verkoop is de Raad geïnformeerd middels een Raadinformatiebrief. Tevens heeft de Raad de gelegenheid gehad om wensen en bedenkingen te uiten. Inmiddels is duidelijk dat meer dan 80% van de aandelen Attero te koop zijn aangeboden. Dit betekent dat de verkoop definitief doorgaat. We verwerken de financiële consequenties van deze verkoop in de tweede marap.

#### **Onderzoek belastingen BsGW**

In de verslagperiode zijn we gestart met het onderzoek naar het onderbrengen van onze taken op het gebied van belastingen bij de Gemeenschappelijke Regeling BsGW (Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Dit was een raadsopdracht naar aanleiding van het onderzoek naar kerntaken. Het onderzoek ronden we af in de tweede verslagperiode.

### Toelichting per beleidstaak

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
8.1	520200	<b>Kostenplaats Onderhoudsdienst</b> <u>Inhuur derden OHD</u> Bij de onderhoudsdienst is door diverse oorzaken een deel van de formatie nog niet ingevuld. Dit budget (€ 54.651) voegen we toe aan het budget voor knelpunten in de onderhoudsdienst.
8.1	520500	<b>Kostenplaats automatisering</b> <u>Inhuur derden I&amp;A</u> Voor het opzetten van een Informatiebeveiligingsbeleid en –plan maken wij gebruik van extern adviesbureau Sincerus. Voor 2014 ramen wij hiervoor éénmalig € 20.890 bij. Dit bedrag onttrekken we uit de reserve DOO. <u>Onderhoud server software</u> Wij maken nog gebruik van Office2003, maar de ondersteuning door Microsoft is formeel gestopt. De VNG heeft afspraken gemaakt met Microsoft om de ondersteuning met 1 jaar te verlengen. Wij maken gebruik van deze afspraak en ramen voor 2014 eenmalig € 5.000 bij. In 2014 implementeren we office 2010. <u>Onderhoud programmatuur</u> In het kader van de modernisering GBA gaan wij gebruik maken van de nieuwe versie van onze huidige GBA-toepassing. Hiervoor is een tijdige overgang naar een nieuwe en duurdere onderhoudsvorm nodig. Door vertragingen bij de rijksoverheid krijgen wij pas in 2015 meer duidelijkheid over het moment van overgang. Wij ramen voor 2014 de extra onderhoudskosten (€ 6.228) af.

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
		Vanaf 2014 maken wij op onze website gebruik van de toepassing Gegevensmagazijn (GMS). In de concept begroting voor 2014 hebben wij voor de jaarlijkse kosten € 12.000 opgenomen. De uiteindelijk jaarlijkse kosten bedragen € 5.493. Wij ramen voor 2014 € 6.507 af.
8.1	520700	<b>Kostenplaats bestuursondersteuning</b> <u>Inhuur derden AJZ</u> Bij team Handhaving vullen we een deel van de formatie niet meer in. Dit budget voegen we toe aan het budget voor knelpunten bij team AJZ. Het gaat om een bedrag van € 7.960.
8.1	520800	<b>Kostenplaats financiën</b> <u>Inhuur aanpassing P&amp;C-cyclus</u> In verband met de nieuwe begrotingsopzet hebben we extra capaciteit ingehuurd. We ramen € 15.000 ten laste van de reserve DOO.
8.1	521203	<b>Kostenplaats belastingen</b> Door de invoering van de BAG hebben we knelpunten bij team belastingen. We huren voor € 2.715 ondersteuning in om deze knelpunten weg te werken ten laste van de reserve DOO.
8.1	521220	<b>Kostenplaats belastingen</b> <b>Onderzoek samenwerking BsGW</b> Ten behoeve van het onderzoek naar de samenwerking belastingen BsGW ramen we een bedrag van € 15.840.
8.1	691300	<b>Dividend BNG</b> Het dividend van BNG is € 14.586 lager dan begroot. Conform advies van Provincie Limburg zijn we uitgegaan van het normale dividend per aandeel van € 1,49. We hebben € 1,27 per aandeel ontvangen.
8.1	691400	<b>Bespaarde rente</b> De reserves en voorzieningen zijn bijgewerkt met de gegevens van de jaarrekening 2013. Dit betekent dat de rente over de reserves en voorzieningen bekend is. Het nadeel is € 61.128. Dit is opgebouwd uit: Lasten Rente reserve rekeningsaldo 55.455 Rente reserve grondbedrijf <u>5.673</u> Totaal 61.128

### Reserves en Voorzieningen

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
8.1	791003	<b>Reserve rekeningsaldo</b> We storten € 55.455 in de reserve rekeningsaldo vanwege bijboeking rente op deze reserve.
8.1	791007	<b>Reserve duurzame organisatie ontwikkeling</b> We onttrekken € 44.829 uit de reserve om incidentele lasten te dekken i.v.m. duurzame organisatie ontwikkeling. De belangrijkste lasten zijn: - inhuur i.v.m. informatiebeveiligingsbeleid en –plan, € 20.890 - inhuur i.v.m. nieuwe begrotingsstructuur, € 15.000 inhuur i.v.m. knelpunten team belastingen / WOZ, € 2.715

### TOELICHTING OP PROJECTEN

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
8.1	520500	<b>ICT beveiliging assessment</b> Vanaf 2013 zijn gemeenten verplicht om een DigiD Audit uit te laten voeren. Deze audit geldt voor de websites die gebruik maken van een DigiD-aansluiting. Voor de gemeente Beesel zijn twee DigiD-aansluitingen in gebruik: WOZ-portaal van TOG Nederland en Digitaal loket (CMS) van Green Valley. Eind 2013 is de DigiD Audit uitgevoerd voor onze DigiD-aansluitingen. Elke audit heeft een rapport opgeleverd met per norm de bevindingen en aanbevelingen.

(Deel) Progr.	FCL	Toelichting
		<p>Op basis van deze rapporten hebben we een verbeterplan opgesteld. Een aantal onderdelen uit het verbeterplan heeft als einddatum 1 maart 2014 en 1 april 2014. Deze zijn inmiddels allemaal gereed.</p> <p>Voor een aantal acties uit het verbeterplan (met einddatum 1-10-2014) hebben we besloten dat we deze meenemen bij de uitvoering van Deelproject 3, het opstellen van integraal beveiligingsbeleid en een beveiligingsplan. We zijn inmiddels gestart met het uitvoeren van een risicoanalyse. Hiermee brengen we in beeld waar we op dit moment staan met informatiebeveiligingsbeleid. De kosten ramen we op € 20.890 en dekken we ten laste van de reserve DOO (zie toelichting programma 8 kostenplaats automatisering).</p>
8.1		<p><b>Nationaal Handelsregister (NHR): afnemerschap</b></p> <p>De aansluitplicht op het Nieuw Handelsregister (NHR) is verschoven van 1 juli 2014 naar 1 november 2014. De aansluitplicht 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.</p> <p>Op 1 november 2014 zal de gemeente Beesel voldoen aan deze aansluitplicht. In de toekomst zal er een directe online-verbinding met de Kamer van Koophandel worden gerealiseerd om een dynamische uitwisseling van gegevens te krijgen. Op dit moment voldoet de software van de Kamer van Koophandel niet. Naar verwachting zal dat ergens in 2015 wel het geval zijn.</p> <p>In voorbereiding hierop worden de oude niet natuurlijke personen in de gemeentelijke databases opgeschoond en de actuele nnp-ers worden voorbereid op een directe online-verbinding.</p> <p>Naar verwachting zijn de kosten voor de gemeenten beperkt tot de aanschaf van een softwarepakket en eventuele inhuur voor opschoonactie. Omdat we nog geen exacte bedragen kennen hebben we deze kosten nu nog niet opgenomen. Daarnaast is er nog onduidelijkheid over verrekening van een aantal kosten via de algemene uitkering. Voor zover nodig verwerken we de kosten in de tweede bestuursrapportage.</p>
8.1		<p><b>Basisregistratie Grootchalige Topografie</b></p> <p>Met ingang van 1 januari 2017 zijn de overheden verplicht om gebruik te maken van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Met deze grootschalige basiskaart wordt op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten 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 ronden we in december 2015 af.</p>

## Financiën

### **Omschrijving**

*Deelprogramma 8.1 Middelen*

Div. mutatie cfm. Staat van salarissen

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 8.1

*Saldo deelprogramma 8.1*

**Voordeel**

**Nadeel**

**Saldo**

16.448

36.004

-

52.452

52.452- *Nadeel*

SALDO PROGRAMMA 8 VOOR BESTEMMING

52.452- *Nadeel*

### **Mutaties reserves**

*Deelprogramma 8.1 Middelen*

Beschikking reserve DOO

44.829

Storting reserve rekeningsaldo (rente)

55.455

*Totaal mutaties deelprogramma 8.1 Middelen*

44.829

55.455

10.626- *Nadeel*

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 8

10.626- *Nadeel*

**TOTAAL SALDO PROGRAMMA 8 NA BESTEMMING**

**63.078- *Nadeel***



## **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
Rechtbank (beroep)	Handhavingsbesluit (hekwerk zonder vergunning)	In afwachting hoorzitting, samen met voorlopige voorziening
Rechtbank (voorlopige voorziening)	Handhavingsbesluit (hekwerk zonder vergunning)	In afwachting hoorzitting, samen met beroep
Rechtbank	Afgewezen handhavingsverzoek	In afwachting hoorzitting rechtbank of mediation
Rechtbank	Afgewezen handhavingsbesluit	Zitting gepland in juli 2014
Rechtbank/Hof	Civiele overeenkomst aanplant natuurontwikkeling	Rechtbank heeft gemeente ongelijk gegeven (dwangsom van € 45.000 mag zij niet innen) Hoger beroep ingesteld bij Hof.
Rechtbank Roermond	Besluit WMO	Stukken op 15-5-2014 naar de rechtbank gestuurd. Nog geen zitting gepland
Rechtbank Roermond	Besluit WMO	Een jaar geleden zijn de stukken opgestuurd naar de rechtbank van Roermond. Hier is niets meer van gehoord.
Centrale Raad van Beroep	Besluit WWB	in afwachting van uitnodiging zitting
Rechtbank Roermond	Besluit WWB	zitting op 28 mei a.s.
Rechtbank Roermond	Besluit WWB	Zitting op 27 mei a.s.
Rechtbank Roermond	Besluit Reïntegratietraject	Zittingsdatum nog niet bekend
	Beëindiging subsidierelatie per 1 juli 2014	Bezwaar is door de commissie ongegrond verklaard en zij heeft geadviseerd het primaire besluit te handhaven. Het college heeft dit advies opgevolgd. Men heeft 6 weken de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank in Roermond. We zijn in afwachting van een reactie.

## 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	<b>Maatwerkbijdrage SPP Solberg</b> Wij schatten in dat wij naar aanleiding van de maatwerkbijdrage voor Sportpark Solberg en de bijdrage die we op basis van de hardheidsclausule voor Sportpark Dijckerhof hebben verstrekt een risico lopen op precedentwerking 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.	2	2	€ 100.000
3.1	<b>WAA</b> Wij schatten in dat wij bij de WAA een zeer groot risico lopen met een waarschijnlijkheid van klasse 5. De maximale financiële gevolgen schatten wij voor 2014 laag omdat WAA voor 2014 uitgaat van een gemeentelijke bijdrage voor Beesel van € 150.000. Wij hebben hiervoor in de begroting € 141.300 geraamd. Vanaf 2015 is de impact op basis van de meest recente gegevens (transitieplan WAA) aanzienlijk groter. Wij informeren hierover in de tweede marap 2014.	5	1	€ 10.000
3.2	<b>WMO en WVG</b> Rekening houdend met reeds genomen maatregelen en ontwikkelingen zoals het uitbreiden van de collectieve voorzieningen schatten we in dat we in 2014 een klein risico lopen. Bovendien beschikken we over een reserve Open Einde regelingen sociaal Domein die we inzetten als buffer voor budgettaire risico's. De risico's voor 2015 kunnen we op dit	2	3	€ 100.000

	moment moeilijk inschatten omdat we hier ook nog te maken hebben met de decentralisatie van de AWBZ. Ook hier kunnen we de reserve Open Einde regelingen sociaal Domein voor inzetten.			
5.1	<p><b>Leerlingenvervoer</b></p> <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 een toename van individuele vervoersbewegingen.</p> <p>Wij schatten in dat wij bij leerlingenvervoer een beperkt risico lopen met een waarschijnlijkheid van klasse 2. De maximale financiële gevolgen schatten wij in op maximaal € 10.000. Daarmee valt de impact in klasse 1. De risicoscore komt dan uit op 2. Daarmee is het een klein risico. Wij schatten het risicobedrag op € 10.000. Dit bedrag nemen wij mee in de berekening van het weerstandsvermogen.</p>	2	1	€ 10.000

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 Maatwerkbijdrage SPP Solberg	2	2	4	€ 100.000
b	3.1 Tekort WAA	5	1	5	€ 10.000
c	3.2 WMO en WVG	2	3	6	€ 100.000
d	5.1 Leerlingenvervoer	2	1	2	€ 10.000
Totaal					€ 220.000

Voor alle risico's met een score 15 of hoger geeft het college aan welk beleid we (gaan) voeren om deze risico's te beheersen in overeenstemming met de strategie van onze gemeente. Voor deze bestuursrapportage zijn er geen risico's met een score van 15 of hoger.

## B Onderhoud kapitaalgoederen

### Actualiseren onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen

Het actualiseren van de onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke gebouwen ronden we af in het tweede kwartaal van 2014.

### Zonnepanelen

Op basis van de aanbesteding bedragen de kosten voor het plaatsen van de zonnepanelen € 90.000. Deze kosten zijn inclusief een bedrag van circa 15% voor onvoorziene omstandigheden.

### Bergingen begraafplaatsen

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Berging Reuver: buitenschilderwerk ramen, kozijnen en deuren		€ 973
Totaal		€ 973

### Sporthal De Schans.

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Legionellapreventie		€ 1.173
Buitenschilderwerk stalen gevelbeplating		€ 16.933
Buitenschilderwerk (doorgeschoven obv 1 <sup>e</sup> berap 2013)		€ 4.077
Vernieuwen beglazing (doorgeschoven obv 1 <sup>e</sup> berap 2013)		€ 5.914
Totaal		€ 28.097

### Brandweerkazerne

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Onderhoud overheadpoorten		€ 243
Onderhoud aan zinken goten		€ 260
Onderhoud verwarming en boiler		€ 462
Onderhoud blusmiddelen en noodverlichting		€ 913
Legionellapreventie		€ 1.110
Kitwerk doucheruimtes vernieuwen		€ 964
Curatief onderhoud (o.a. <i>thermostaatknoppen, noodverlichting</i> )	€ 483	€ 1.380
Totaal	€ 483	€ 5.332

### Gemeenteloods

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Geen groot onderhoud gepland		-
Totaal		€ 0

### Zalencentrum De Schakel

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Actualiseren MJOV	€ 2.051	€ 1.330
Legionellapreventie		€ 782
Klein/jaarlijks/regulier aan automatische deuren, daken en lift	€ 410	€ 7.440
Herstel lood diefstal	€ 360	
Vervangen defecte circulatiepomp en kapot expansievat	€ 343	
Totaal	€ 3.164	€ 9.552

**Kantoortje milieupark**

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Geen groot onderhoud gepland		-
Totaal		€ 0

**Gymzaal Beesel**

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Legionellapreventie		€ 391
Aanpassing raambeslag	€ 2.091	
Herstel dakbedekking	€ 3.500	
Totaal	€ 5.591	€ 391

**Gymzaal Offenbeek**

Omschrijving	Werkelijke kosten	Geraamde kosten
Legionellapreventie		€ 391
Stralingspanelen gymzaal vernieuwen		€ 19.573
Vervangen verlichtingsarmaturen (doorgeschoven obv 1e berap 2013)		€ 9.499
Onderhoud elektrische installatie (doorgeschoven obv 1 <sup>e</sup> berap 2013)		€ 1.831
Totaal		€ 31.294

## 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 april 2014 bedraagt afgerond € 7.332.000  
Dit was per 1 januari 2014: € 7.728.000

De kortlopende middelen zijn als volgt samengesteld:

Saldi op lopende rekeningen	€ 193.000
BNG Limburg Liquiditeitenfonds	€ 3.079.000
BNG Limburg Kapitaalmarktfonds	€ 2.303.000
BNG WoonGoed 2-Duizend	€ 342.000
Belegde pensioengelden wethouders	€ 1.415.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.332.000</b>

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 april bedraagt afgerond € 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
<b>Totaal</b>	<b>€ 5.600.000</b>

Daarnaast hebben we in december 2013 een kasgeldlening (€ 1 mln.) aangetrokken voor de periode van 6 maanden.

## 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 mei 2014: 87,97 (dit was per 31 december 2013 88,21).

Het aantal medewerkers is per 1 mei 2014: 104 (dit was per 31 december 2013 105 personen).

### De wijzigingen betreffen:

Medewerker OHD	-/- 1,00
Vacature OHD	+ 0,50
Vacature OHD	+ 0,50
Vacatureruimte OHD	-/- 0,27
Medewerker GG	+ 0,50
Medewerker GG	-/- 0,67
Vacatureruimte RO	+ 0,17
Afrondingsverschillen	+ 0,03

### Ziekteverzuim incl. zwangerschapsverlof

2014	1 <sup>e</sup> kwartaal	Totaal 2014 (tot 1 mei)	Totaal 2013
Binnendienst	2,28%	2,24%	3,16%
Buitendienst	5,18%	5,66%	4,80%
Totale organisatie	2,82 %	2,87 %	3,49%

### Ziekteverzuim excl. Zwangerschapsverlof

2014	1 <sup>e</sup> kwartaal	Totaal 2014 (tot 1 mei)	Totaal 2013
Binnendienst	2,23%	2,20%	2,55%
Buitendienst	5,18%	5,66%	4,80%
Totale organisatie	2,77 %	2,84 %	3,00%

De bovenstaande ziekteverzuimpercentages zijn inclusief alle langdurig zieken. Alle ziektegevallen zijn niet arbeidsgerelateerd.

### Organisatie

In het kader van de uitwisselingen binnen de RUD hebben we tot 1 september een medewerker van het team Milieu voor gemiddeld 2,5 dag per week tewerkgesteld bij de gemeente Venlo, met een maximum van 432 uur.

Per februari is een medewerker bij de Onderhoudsdienst met pensioen gegaan. We vullen deze vacature nog maar voor 18 uur in. In afwachting van de resultaten van twee trajecten uit de kerntakendiscussie vullen we 18 uur tijdelijk niet in.



## Staat van salarissen

In het onderstaande overzicht zijn de mutaties opgenomen van de staat van salarissen. In totaal gaat het om een voordeel van € 26.734

### **Uitgaven:**

#### **Huidig personeel**

minder loonkosten i.v.m. ouderschapsverlof	-4.765	Voordeel
minder loonkosten i.v.m. onbetaald verlof	-30.838	Voordeel
minder loonkosten i.v.m. inhouding WAO uitkering op salaris	-4.766	Voordeel
extra loonkosten i.v.m. tijdelijke urenbreiding	5.890	Nadeel
wijzigingen uitdienst/ indienst / meer - minder uren	15.434	Nadeel
vacatureruimte RO	10.120	Nadeel
aframen vacature ruimte	-77.297	Voordeel
reiskosten	-407	Voordeel
vergoeding telewerken	-880	Voordeel
overig	539	Nadeel
<b>Subtotaal huidig personeel</b>	<b>-86.970</b>	<b>VOORDEEL</b>

#### **Voormalig personeel**

FPU diverse medewerkers	-260	Voordeel
weth. Wachtgeld uitkering	2.535	Nadeel
inkomsten WAO-uitkering	-2.406	Voordeel
BanenpleinLimburg (naar DOO)	-24	Voordeel
<b>Subtotaal voormalig personeel</b>	<b>-155</b>	<b>Voordeel</b>

**Totaal voordeel staat salarissen (incl. reiskosten)** **-87.125** **VOORDEEL**

#### **Inkomsten**

WAZO/ZW	-1.096	Voordeel
WGA-premie (inkomsten salarissen)	5.100	Nadeel
	<b>4.004</b>	<b>NADEEL</b>

#### **Overige zaken**

bijraming inhuur derden AJZ	7.960	Nadeel
bijraming inhuur derden I&A	20.890	Nadeel
bijraming inhuur derden Financien	15.000	Nadeel
bijraming inhuur derden Belastingen/WOZ	2.715	Nadeel
bijraming inhuur derden OHD	54.651	Nadeel
	<b>101.216</b>	<b>NADEEL</b>

#### **Mutaties reserves**

Onttrekking aan reserve budget DOO	-44.829	Voordeel
	<b>-44.829</b>	<b>VOORDEEL</b>

**Totaal verwerkt in 1e berap 2014** **-26.734** **VOORDEEL**

## **Informatie en automatisering**

De uitvoering van het I&A Jaarplan 2014 ligt op schema.

In het kader van het programma Elektronische Dienstverlening (EDV) gaan wij verder met het digitaliseren van werkprocessen. De komende periode zijn wij met name bezig met de volgende projecten:

- Verseon 2.x,
- Vervanging servers en opslag,
- Drie decentralisaties sociale domein: AWBZ, Jeugdzorg en Participatie.
- Omgevingsloket (WABO),
- Opvolging Office2003,
- Webrichtlijnen - level AA inclusief Principe Universeel AA.

De afgelopen maanden hebben wij de volgende projecten afgerond:

- Invoeren SEPA t.b.v. IBAN- bankrekeningnummer,
- Opvolging Oracle10 door Oracle11,
- Digitaliseren facturen – fas 2e OCR,
- Website (CMS) & Productencatalogus fase 3.

Om de elektronische overheid verder vorm te geven, blijven investeringen nodig. Deels door onze eigen ambitie, zoals de website en het document management systeem. Maar vaak op basis van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de landelijke basisregistraties. Voor de komende jaren blijft de uitdaging om onze leasetermijnen niet te laten groeien.

## **F Grondbeleid**

Bij grondexploitatie loopt de gemeente het risico van een verliesgevende exploitatie. Op dit moment zijn de complexen Parklaan / Sint Lambertusweg en Sint Lambertusweg / Scheiweg 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 Bergerhof*

We weten nog niet of we dit plan zelf uitvoeren of via een projectontwikkelaar.

### *Complex Molenveld-Zuid*

De grondexploitatie van dit plan moet de gemeenteraad nog vaststellen.

### 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