

We doen het gewoon samen!

Deze begroting is speciaal gemaakt om u inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven van de gemeente. 2015 wordt een spannend jaar omdat wij er taken bijkrijgen. Zo zijn we dadelijk verantwoordelijk voor zorg aan jongeren die extra steun nodig hebben (jeugdzorg). En ook voor mensen die geen werk hebben en niet voor 100% aan de arbeidsmarkt deel kunnen nemen (participatiewet). En voor alles wat te maken heeft met steun die u nodig heeft wanneer u bijvoorbeeld ziek bent (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dat alles gaan we doen, maar daarvoor krijgen we minder geld van het Rijk.

De begroting is sluitend, dat betekent dat onze uitgaven en inkomsten gelijk zijn. Maar we weten ook dat er risico's zijn, dat we bijvoorbeeld meer moeten uitgeven omdat er meer mensen zorg nodig hebben. Hier hebben we reserves voor beschikbaar.

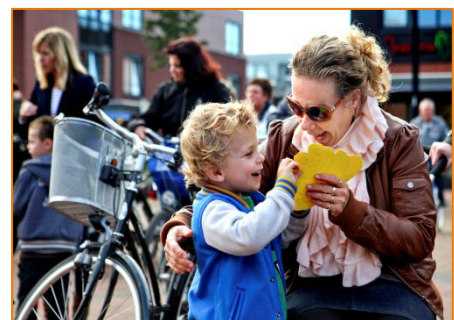
Uw gemeente wil de komende jaren veel meer zaken samen met u als burgers, ondernemers, vrijwilligers oppakken. Als we samen de schouders eronder zetten, kunnen we voorzieningen in stand houden, onze gemeente aantrekkelijk houden voor inwoners, ondernemers en toeristen. Dat vraagt wel wat. Van de gemeente om meer los te laten en te vertrouwen. En van u als burger om ook een stuk verantwoordelijkheid te nemen. Wij denken dat we dat met elkaar in Beesel kunnen doen. We doen het gewoon samen!

Onze belangrijkste plannen voor 2015 hebben we hieronder samengevat.

1. Beesel sociaal

Nieuwe taken voor de gemeente

Het Rijk draagt per 1 januari 2015 een aantal taken en verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning over aan de gemeenten. Dit noemen we ook wel de drie decentralisaties. Als gemeente kunnen we deze decentralisaties niet alleen uitvoeren. We hebben u als burger daarbij nodig. We doen het immers samen.



Participatiewet, jeugdzorg en WMO

Met de participatiewet stimuleert de overheid mensen die niet voor 100% kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt toch werk te vinden. Hiervoor is een bedrag van € 2.523.209 beschikbaar. De Jeugdzorg betaalt alle hulp die kinderen nodig hebben. We ontvangen € 2.612.757 van het Rijk om deze nieuwe taken uit te voeren.

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) regelt ondersteuning bij bijvoorbeeld aanpassingen in een woning of het ontvangen van huishoudelijke hulp. Voor de totale uitvoering van deze taken denken we € 4.538.569 nodig te hebben.

Schuldhelpverlening

Als burgers schulden hebben waardoor zij in de problemen raken dan bieden wij schuldhelpverlening aan. Als gemeente zijn we verantwoordelijk om burgers hierbij te ondersteunen. Dat doen we dan ook en we trekken er een bedrag van € 85.000 voor uit.

WSW

In het kader van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) werkt de gemeente Beesel samen met WAA- groep (met de gemeenten Venlo en Bergen). WAA groep biedt mensen in de drie gemeenten passend werk aan. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen op deze manier de kans om in een reguliere omgeving te werken. We betalen € 303.000 aan WAA groep (€ 161.700 meer dan in 2014) om dit te organiseren.

Subsidies

Als gemeente verlenen we subsidies aan voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in onze gemeente.

- Openbare bibliotheek - In 2015 geven we € 201.886 uit aan de openbare bibliotheek.
- Muziekverenigingen - Verschillende muziekverenigingen ontvangen subsidie van de gemeente voor het organiseren van het muziekonderwijs. Zij ontvangen vanaf 2015 maximaal € 600 per cursist, met een maximaal van 90 cursisten. De gemeente verstrekt in 2015 maximaal € 54.000 aan muziekonderwijs. Daarnaast verstrekken we € 42.293 aan reguliere subsidie aan de muziekverenigingen.
- Sportverenigingen - De sportverenigingen ontvangen € 107.073 aan subsidie voor het realiseren van hun activiteiten
- Zwembad - In 2015 geven we € 101.708 als bijdrage aan het zwembad.
- Verder verstrekken we aan ouderenwerk € 37.771, aan Jeugdwerk € 43.307 en ramen we € 10.000 als aanjaag- en stimuleringssubsidie.

Beesel ruimtelijk

Onderhoud van openbare ruimtes en gebouwen

Als gemeente onderhouden we de openbare ruimtes en gebouwen in onze gemeente. Op dit moment is het onderhoud van deze ruimtes en gebouwen op orde.

- Wegen - Om de kwaliteit op peil te houden is er € 466.582 beschikbaar. Bij onverwachte omstandigheden gebruiken we geld uit ons reservepotje.
- Verlichting - Ook in 2015 zullen we oude lichtmasten vervangen door energiezuinige LED-masten. Hiervoor is € 71.077 vrijgemaakt. Er is € 257.976 begroot voor het overig onderhoud van de openbare verlichting. In 2015 vernieuwen we het beleidsplan openbare verlichting.
- Riolering - Voor het onderhoud in 2015 is € 1.225.208 geraamd. Voor het afvoeren van hemelwater komt daar per jaar nog eens € 30.000 bij. De overstortleiding aan de Bösdlaellan wordt omgebouwd omdat deze een verhoogde kans geeft op wateroverlast op straat. Hiervoor maken we een bedrag van € 311.000 vrij. Deze ombouw wordt tegelijkertijd met de uitbreiding van industrieterrein Roversheide uitgevoerd.

- Groenvoorziening - In 2015 is € 750.538 begroot om het openbare groen in onze gemeente te onderhouden. Vanaf 2015 doen we in steeds hogere mate een beroep op onze burgers als het om groenonderhoud gaat. Daarmee willen we in 2015 € 45.000 besparen, in 2016 € 90.000 en in 2017 € 125.000. We stoppen bijvoorbeeld met het machinaal wegborstelen van onkruid en met het opruimen van zwerfafval in woonwijken. We verwachten van onze inwoners dat zij zelf hun stoep onkruidvrij houden en het zwerfafval in hun omgeving opruimen.
- Begraafplaatsen - Voor de algemene begraafplaatsen maken we op dit moment meer kosten dan dat er opbrengsten zijn. Om dit in de toekomst te veranderen, willen we ten eerste het onderhoud op de begraafplaatsen versoberen en daarmee in 2015 € 15.000 besparen. Wat overblijft is € 132.844 voor begraafplaatsonderhoud. Ten tweede willen we de opbrengsten verhogen. Uit onderzoek blijkt dat de begraafrechten in Beesel tot wel vier keer goedkoper zijn dan bij andere gemeenten. De tarieven stijgen daarom in 2015. Voor de begraving van een volwassene vragen we in 2015 € 554 (was € 303) en voor de verlenging van 10 jaar van een huurgraf € 690 (was € 310). Hierdoor genereren we in 2015 € 62.000 extra inkomsten.
- Speeltoestellen - Elk jaar vervangen we speeltoestellen volgens een vast schema. Hiervoor is € 15.440 begroot. Voor het regulier onderhoud van de speeltoestellen maken we € 94.444 vrij.
- Buitensportaccommodaties - In 2015 staat er geen groot onderhoud gepland voor de buitensportaccommodaties Dijckerhof en Solberg. Het normale onderhoud gaat ons in 2015 € 101.958 kosten.
- Gebouwen en binnensportaccommodaties - Voor onderhoud aan het gemeentehuis staat in 2015 € 5.126 gepland, voor de gemeenteloods is dit € 1.318. De brandweerkazerne wordt onderhouden voor € 2.948 en voor gemeenschapshuis de Schakel is € 13.974 vrijgemaakt. De gymzaal in Beesel kost in 2015 € 474 aan onderhoud. Voor de gymzaal in Offenbeek houden we € 25.212 aan. Voor het onderhoud van sporthal de Schans is € 3.048 begroot.
- Scholen - Voorheen moest de gemeente de schoolgebouwen onderhouden. In verband met een wetwijziging komt die verantwoordelijkheid per 1 januari 2015 bij de schoolbesturen zelf te liggen. Groot onderhoud zoals nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, herstel van constructiefouten etc. blijft een taak van de gemeente. Voor 2015 staat er geen groot onderhoud gepland, dus hiervoor is geen kostenpost opgenomen in de begroting. Mocht er onverwacht toch groot onderhoud nodig zijn dan betalen we dit uit onze reserves.



Herinrichting centrum Beesel

Voor de herinrichting van het centrum Beesel is € 300.000 begroot. Hiervan is € 50.000 in 2014 gebruikt. Het restant van € 250.000 investeren we in 2015. Door de herinrichting moet het centrum van Beesel aantrekkelijker worden voor toeristen en eigen inwoners. Er is samenwerking gezocht met WoonGoed 2-Duizend, die nog eens € 90.000 ter beschikking stelt. Zij zullen in 2015 een museum over het Draaksteken en het keramisch erfgoed realiseren, in combinatie met enkele bovenwoningen. Ook de infrastructuur van het centrum wordt op de

schop genomen. Dit alles wordt in 2015 verwezenlijkt, zodat het centrum van Beesel ruim op tijd klaar is voor het Draaksteken van 2016.

Ontwikkeling 'Oppe Brik'

In 2014 is de naam 'Oppe Brik' officieel in gebruik genomen, voor het terrein dat we de werknaam 'Molenveld-Zuid' (voormalig Wienerberger-Terca-terrein) hadden gegeven. Hier worden koopwoningen, huurwoningen en zogenaamde woon-werkkavels gerealiseerd, samen met een mooi park. De huurwoningen worden door WoonGoed 2-Duizend gerealiseerd. De woon-werkkavels door de gemeente en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij, De koopwoningen realiseert de gemeente in eigen beheer. In 2015 worden de eerste kavels opgeleverd. Samen met BC Broekhin wordt er gekeken naar mogelijkheden om de school in het oude industriegebouw te vestigen. In onze begroting gaan we uit van een investering van € 4,6 miljoen voor de gemeente in 2017. De hele wijk wordt duurzaam uitgevoerd, woningen zullen geen energielasten hebben.

Uitbreiding bedrijventerrein Roversheide

Roversheide wordt uitgebreid met een oppervlakte van zes hectare om de lokale bedrijvigheid te stimuleren. We realiseren tien nieuwe bedrijfskavels. Initiatiefnemer is een projectontwikkelaar. Hij zal ook alle kosten voor zijn rekening nemen. De gemeente faciliteert hierin.

Onderzoek woningbehoefte

Onderzoek toont aan dat er voor de kernen Reuver en Offenbeek 40 tot 50 woningen per jaar nodig zijn (t/m 2020). Voor de kern Beesel ligt dit aantal met 4 tot 5 woningen per jaar een stuk lager. Met de bestaande bouwplannen komen we niet aan deze aantallen. We zullen dus meer moeten bouwen de komende jaren, waarbij we rekening houden met de behoefte.

2. Beesel toeristisch

Uitbreiding de Lommerbergen

De Lommerbergen wil de komende jaren uitbreiden. Deze uitbreiding is opgenomen in de structuurvisie van Beesel. Op dit moment is het plan van de Lommerbergen nog niet definitief.



Beesel Drakedörp

In 2013 zijn we gestart met de invulling van Beesel Drakedörp. Er is inmiddels veel opgepakt om Beesel op de kaart te zetten als Drakedörp. Hier gaan we de komende jaren zeker mee door. De gemeente zocht hiervoor samenwerking met stichting Draaksteken, het kernoverleg 'Beesel en haar Toekomst' en WoonGoed 2-Duizend. Er staan diverse projecten op de rails, die we allemaal in 2015 willen realiseren, zodat deze ruim voor het Draaksteken in 2016 zijn afgerond.

Ruiterrouthenetwerk

De paardensport is de laatste jaren erg gegroeid. Onderzoek toont aan dat er behoefte is aan een route voor ruiters over gemeentegrenzen heen. Deze route wordt gerealiseerd en wij dragen daar € 30.000 aan bij. Vanaf 2016 dragen we jaarlijks € 2.500 bij aan het onderhoud van het netwerk.

Herdenking oorlog

De Heemkundevereniging werkt aan een boek vanwege het 70-jarig einde van de Tweede Wereldoorlog. Naast dit boekwerk wil men ook een stukje uit de oorlog zichtbaar en beleefbaar maken. Het betreft een stukje prikkeldraad langs de grens met Duitsland. De gemeente subsidieert de kosten van € 3.500.

'Cultuurhistorie verdigitaal'

Voor het project 'Cultuurhistorie verdigitaal' van Grenspark Maas Swalm Nette wordt een app ontwikkeld. Het Grenspark kent een groot aanbod aan cultuurhistorische elementen en locaties. Deze elementen / locaties en de daarbij behorende routes worden nu digitaal vertaald. Voor realisering van deze app en de promotie hiervan draagt de gemeente elk jaar € 7.500 bij.

Samenwerken

De gemeente organiseert regelmatig een bijeenkomst voor alle ondernemers in de gemeente Beesel die actief zijn in de recreatie of toerisme branche. Op deze wijze dragen we een steentje bij aan de samenwerking tussen deze ondernemers. Op regionaal niveau werken we samen met andere gemeentes en de VVV. Door deze samenwerkingen maken we onze regio voor toeristen nog aantrekkelijker.

Overnachtingen toeristen

In 2015 verwachten we 485.000 toeristische overnachtingen in onze gemeente. In 2014 verhoogden we de toeristenbelasting met € 0,20 tot € 1,- per overnachting. Dit tarief blijft in 2015 ongewijzigd.

3. Verkeer & Veiligheid



Veiligheidsregio Limburg-Noord

De gemeente werkt op het gebied van veiligheid samen met andere gemeentes binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Veiligheidsregio Limburg-Noord zorgt voor de brandweer, hulpverlening bij ongevallen en rampen en het bestrijden van rampen. In 2015 draagt de gemeente Beesel € 1.030.578 bij aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Snelheidsremmende maatregelen Pastoor Vranckenlaan

De Pastoor Vranckenlaan scoorde matig op verkeersveiligheid. Om de veiligheid van deze straat te verbeteren, wordt de rijsnelheid beperkt door snelheidsremmende maatregelen te plaatsen. De realisatie van deze maatregelen wordt gefinancierd vanuit onze investeringsreserve.

Leerlingenvervoer

We ramen € 457.000 voor het vervoer van leerlingen van en naar school. Dit is € 5.000 minder dan het afgelopen jaar.

Maasveren

De veerdiensten in onze omgeving behoren al jaren tot het wegennet. De veren zijn belangrijk voor woon-werkverkeer, maar ook toeristen en recreanten maken gretig gebruik van de veren. In 2014 zijn de veren overgenomen door een commerciële organisatie, Ton Paulus. Hierdoor vervalt de bijdrage die we in voorgaande jaren begrootten. Wel zijn we nog steeds verantwoordelijk voor eventuele tekorten. Begin 2015 investeren de maasgemeenten in een nieuw groter maasveer tussen Reuver en Kessel.



Fietsroute Hovergelei

In 2013 startten we de werkzaamheden voor de fietsroute Hovergelei-veerpont. In 2015 wordt de route verder verlengd. Hiervoor investeren we € 500.000.

4. Beesel financieel

Heffingen voor burgers

De gemeente Beesel is al jaren de goedkoopste gemeente van Limburg als het om lokale belastingen gaat.

- *Onroerende Zaak Belasting* - In 2015 wordt de Onroerende Zaak Belasting (OZB) verhoogd met 4%.
- *Afvalstoffenheffing* - Het tarief voor de afvalstoffenheffing staat voor de komende jaren vast op € 86,- per huishouden. Voor het ledigen van de containers is een gemiddeld gezin in 2015 ongeveer € 45,- kwijt.
- *Rioolheffing* - In 2015 verhogen we het tarief voor rioolheffing van € 190,50 naar €192.
- *Hondenbelasting* - Het tarief voor de hondenbelasting blijft in 2015 gelijk aan 2014. Voor één hond betaalt u € 40,-, voor twee honden € 95,-, voor drie honden € 155,- en voor een kennel € 105,-. De opbrengsten worden voor een groot gedeelte gebruikt om de overlast van hondenpoep te beperken (verstrekken van depo-dogzakjes, ledigen van de prullenbakken).

Extra taken

Omdat we veel extra taken krijgen reserveren we een extra bedrag van € 360.000 om de uitvoering goed te organiseren. Dit betekent dat we de gelden die we van het Rijk voor bijvoorbeeld zorg krijgen ook zoveel mogelijk aan zorg uitgeven en dat we het organiseren van die zorg uit eigen middelen betalen.

Een aantal taken vergen specialistische kennis of zijn beperkt in omvang. Daarom werken wij samen met andere gemeenten. Binnenkort starten we bijvoorbeeld een proef om onze taken wat betreft evenementenvergunningen door de gemeente Venlo te laten uitvoeren.

Een ander voorbeeld zijn de belastingtaken. Deze taken gaan we onderbrengen bij de Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen BsGW. Uw belastingaanslag wordt dan via deze organisatie geregeld. De hoogte van de tarieven blijven we zelf bepalen. Daarmee besparen wij € 75.000 per jaar.

Wethouders

In 2014 zijn de wethouders in het college uitgebreid van 2,25 fte naar 2,6 fte. Hierdoor stijgen de salariskosten (inclusief werkgeverslasten) met € 26.000 per jaar.

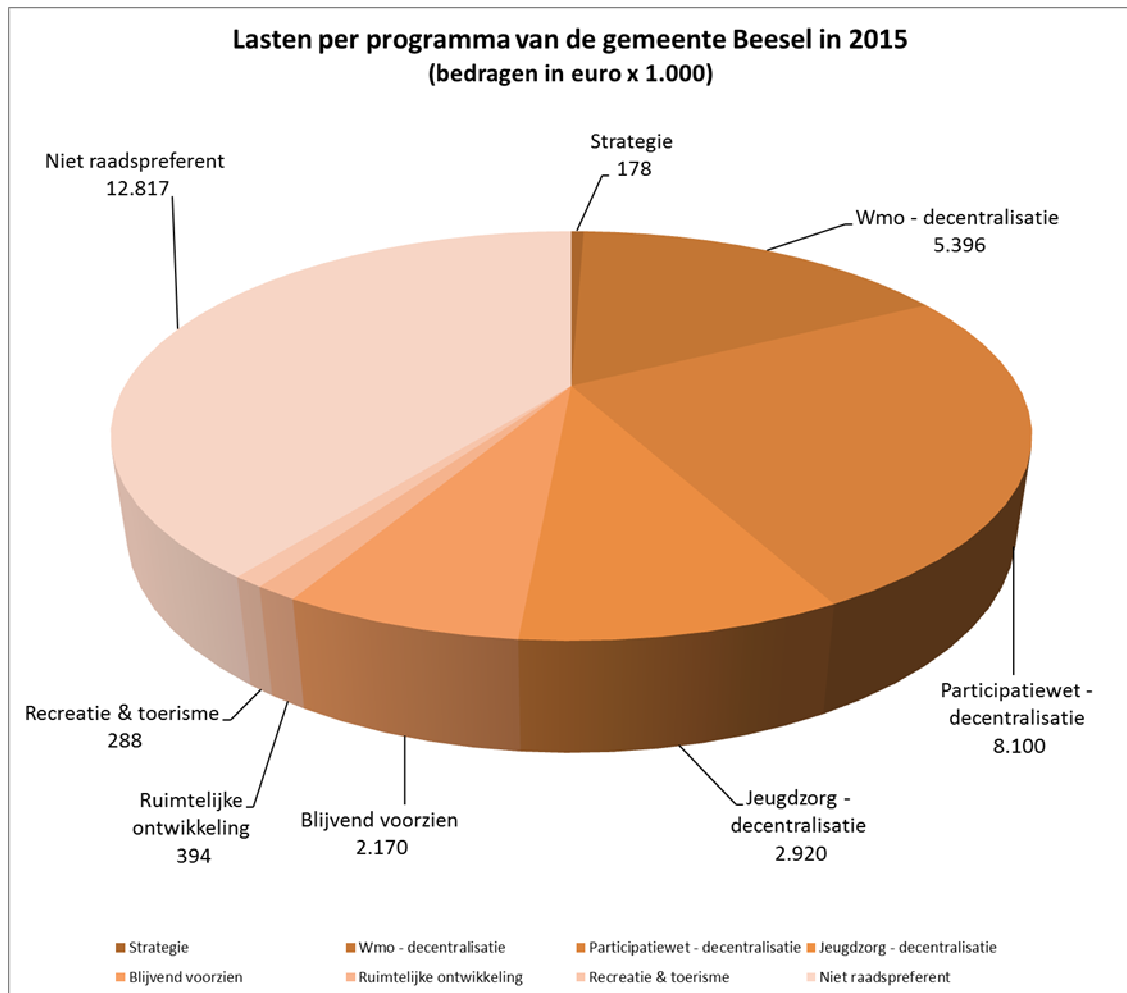
Cao

Er is een nieuw akkoord afgesloten voor de cao van gemeenten. De loonsverhoging per 1 oktober 2014 zal 1% bedragen. Vanaf april 2015 ontvangen werknemers een structurele loonsverhoging van € 50 per maand. Om deze kosten te dekken beramen we voor 2015 € 78.150 en vanaf 2016 € 91.300 per jaar.

Financieel gezond

Als we alles op een rijtje zetten dan ziet u dat de gemeente € 31.029.000 aan inkomsten ontvangt (baten) en € 32.262.000 aan uitgaven (lasten) uitgeeft. In de onderstaande schema's kunt u zien waaruit de lasten en de baten bestaan. Per saldo onttrekken we in 2015 € 1.233.000 aan de reserves. De reserves van de gemeente Beesel bedragen € 23.924.000. De gemeente is financieel gezond.

Lasten



Baten

