GEMEENTE BEEK

NAJAARSNOTA

2010

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3

1.1 Algemeen 3

1.2 Leeswijzer 4

2 Financiële samenvatting 5

2.1 Financiële samenvatting 5

3 Beleidsevaluatie Programma's 2010 10

3.1 Programmalijn: Duurzaam sociaal 10

3.1.1 Werk en inkomen 10

3.1.2 Maatschappelijke ondersteuning 19

3.1.3 Jeugd- en jongerenbeleid 23

3.1.4 Sport, cultuur en recreatie 27

3.2 Programmalijn: Duurzaam leefbaar 32

3.2.1 Integrale veiligheid 32

3.2.2 Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen 37

3.2.3 Natuur, landschap en milieu 44

3.3 Programmalijn: Duurzaam organiseren 53

3.3.1 Dienstverlening en bestuur 53

3.3.2 Financiën en andere middelen 57

4 Beleidsevaluatie Paragrafen 2010 61

4.1 Weerstandsvermogen 61

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 62

4.3 Financiering 64

4.4 Bedrijfsvoering 66

4.5 Verbonden partijen 71

4.6 Grondbeleid 75

4.7 Lokale heffingen 77

5 Besluit 79

Bijlage 1: 5e Begrotingswijziging 2010 81

Bijlage 2: Lijst van afkortingen 89

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Voor u ligt de najaarsnota 2010. In de najaarsnota wordt op basis van de meest recente gegevens een indicatie gegeven van het te verwachten rekeningresultaat over 2010. Ook wordt in deze nota per programma gerapporteerd over de voortgang en uitvoering van het in de begroting voorgenomen beleid en de voorgenomen investeringen. De rapportage wordt simultaan met de begroting 2011 door uw raad behandeld in de raadsvergadering van 11 november 2010.

De rapportage bestaat uit 4 onderdelen:
- algemene financiële beschouwingen en samenvatting van deze najaarsnota;
- de beleidsrapportage programma's begroting 2010;
- de beleidsrapportage paragrafen begroting 2010;
- de 5e begrotingswijziging 2010 (Bijlage 1).

Beek, 11 oktober 2010.

Burgemeester en Wethouders van Beek,

de secretaris,	de burgemeester,
M.V.J. de Louw	drs. A.M.J. Cremers

1.2 Leeswijzer

Deze najaarsnota bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 2 **De financiële samenvatting**
In deze samenvatting treft u onder andere de laatste financiële ontwikkelingen en de gevolgen daarvan aan.

Hoofdstuk 3 **Een terugblik op de programma's uit de begroting 2010**
De terugblik omschrijft de realisatie van de afgesproken prestaties voor 2010 en vervult hiermee de rol van tweede bestuursrapportage van het lopende jaar.

Hoofdstuk 4 **Een terugblik op de (verplichte) paragrafen inzake onze financiële positie**
De paragrafen dienen als dwarsdoorsnede om vanuit een andere, programmaoverstijgende invalshoek de ontwikkelingen te belichten.

Hoofdstuk 5 **Besluit**
Raadsbesluit betreffende de goedkeuring van deze najaarsnota 2010 en de vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2010.

Bijlage 1 **5e begrotingswijziging 2010**
Hierin is de financiële vertaling gemaakt van bovengenoemde. Tevens wordt hiermee de begroting 2010 geactualiseerd.

2 Financiële samenvatting

2.1 Financiële samenvatting

De aangeboden voorjaarsnota 2010 bevatte een voorstel tot bijstelling van budgetten 2010 als gevolg van autonome ontwikkelingen, posten die onvermijdbaar en onuitstelbaar waren en posten waartoe de raad eerder had besloten. In de voorjaarsnota waren geen nieuwe wensen voor 2010 verwerkt, als gevolg van de tijdsplanning van de aanbieding van het collegeprogramma gelijktijdig met de voorjaarsnota 2010.

Aangevuld met de Memorie van Toelichting (junicirculaire 2010) vertoonde de voorjaarsnota 2010 het volgende financiële perspectief:

		2010	2011	2012	2013	2014
Geactualiseerd begrotingssaldo na voorjaarsnota		705	546	344	30	-304

In de navolgende tabel staat een totaal overzicht van het effect van de begrotingswijzigingen van de najaarsnota (bedragen x € 1.000).

		2010	2011	2012	2013	2014
Saldo begroting 2010-2014 na voorjaarsnota		752	549	573	386	234
Memorie van toelichting (junicirculaire)		-47	-3	-229	-356	-538
Saldo na gecorrigeerde voorjaarsnota 2010		705	546	344	30	-304
Najaarsnota (5e begrotingswijziging 2010)		-670	-321	-172	-109	-57
Saldo na najaarsnota		35	225	172	-79	-361

Uit de tabel blijkt dat het te verwachten rekeningresultaat over 2010 € 35.000 bedraagt. Dit is het saldo exclusief de vrijval kapitaallasten die indicatief worden geschat op € 200.000. Ten aanzien hiervan is met het vaststellen van de nota activeren en afschrijven 2010, door uw raad besloten om het verschil tussen begrote en werkelijke kapitaallasten in te zetten voor het extra afschrijven op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De geschatte vrijval aan kapitaallasten is om die reden niet in de cijfers opgenomen.

De specificatie van de 5e begrotingswijziging 2010 is als volgt:

2.1 Financiële samenvatting

5e begrotingswijziging 2010 (najaarsnota)						
Programma:	**Blz.**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
1. Werk en inkomen,	10	-256	-253	-153	-88	-23
Stijging aantal bijstandsgerechtigden en korting aanvullende uitkering Rijk		-253	-253	-153	-88	-23
Onderzoekskosten en rijksbijdragen m.b.t. BBZ in economische crisis		-8				
Toeristische ontwikkeling (vrijetijdseconomie)		5				
2. Maatschappelijke ondersteuning,	19	21	23	23	23	23
Maatschappelijke opvang		27	27	27	27	27
Meer aanvragen rolstoelen/auto's		-20				
Dagbesteding ouderen		13	13	13	13	13
Extern advies over afwijzing aanvragen WMO		-10				
Aanpassing subsidie Omnibuzz		9				
Oprichtingskosten en jaarlijkse huurkosten wijkontmoetingsplek Carmel		-3	-6	-6	-6	-6
Subsidie benchmark WMO 2008		3				
Preventieve gezondheidszorg: verplaatsing vanuit programma 3		2	-11	-11	-11	-11
3. Jeugd en jongerenbeleid,	23	84	-32	16	16	1
Bijdrage Moelejaan		49	-49			
Zorgadviesteams budget voor 2009 is niet nodig.		25				
Nationaal actieplan sport en bewegen		15	15	15	15	
Goedkoper jeugdbeleid en minder projecten		9				
Verzekeringen en heffingen bijzonder onderwijs		-8	-8	-8	-8	-8
Bijramen huur gymnastiekzalen bijzonder onderwijs		-3				
Lokale Educatieve Agenda: verplaatsing naar programma 2		-2	11	11	11	11
Overige wijzigingen		-1	-1	-2	-2	-2
4 Sport, cultuur en recreatie	27	-471	-43	-43	-43	-43
Voorbereidingsbudget sportlandgoed de Haamen		-350				
Extra subsidie i.v.m. meerjarenbegroting SESR		-50	-42	-42	-42	-42
Afrekening SESR 2009		-42				
Inrichten sportcomplex voor bewegingsonderwijs		-75				
Lift Patronaat gaat niet door		34				
Aframing subsidie 2e sporthal		21				
Extra subsidie aan SESR i.v.m. renovatie		-10				
Overige wijzigingen		1	-1	-1	-1	-1
5. Integrale veiligheid,	32	-19	2	2	2	2
Verplaatsen parkeerplaatsen station Spaubeek		-20				
Uitbreiding fietsparkeervoorziening station Spaubeek		-10				
BDU-bijdrage verkeersregelingen en educatie		6				
Schadevergoedingen VRI Europalaan		5				
Overige wijzigingen		0	2	2	2	2
6. Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen,	37	-7	10	10	10	10
BDU-bijdrage fietspad Putbroekerweg: afname kap.lst.		8	8	8	8	8
Kerktuin Martinuskerk: afschrijving plankosten		-4				
Afrondende werkzaamheden Wabo		-10				

2.1 Financiële samenvatting

5e begrotingswijziging 2010 (najaarsnota)						
Programma:	**Blz.**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Overige wijzigingen		-1	2	2	2	2
7. Natuur, landschap en milieu,	44	-157	1	1	1	1
Vervangen bomen		-62				
Extra opruimwerkzaamheden a.g.v. voorjaarsstormen		-50				
Extra veegwerkzaamheden a.g.v. voorjaarsstormen		-11				
Actualiseren groenbestek		-15				
Regionale uitvoeringsdienst		-10				
Graffiti onder bruggen		-11				
Overige wijzigingen		2	1	1	1	1
8. Dienstverlening en bestuur,	53	-13	-23	-23	-25	-23
Bijraming advieskosten		-22	-22	-22	-22	-22
Aframen budget 2e kamer verkiezing 2010		19				
Bijramen kosten Streekomroep Start		-8				
Overige wijzigingen		-2	-1	-1	-3	-1
9. Financiën en andere middelen, en KVS,	57	148	-6	-5	-5	-5
Hogere OZB-opbrengsten		66				
Hogere inkomsten Essent-gelden		37				
Eenmalige dividend uitkering ASA risicofonds		36				
Eenmalige extra dividend uitkering Essent		12				
Overige wijzigingen		-3	-6	-5	-5	-5
KVS,		0	0	0	0	0
Rente-inkomsten		79				
Personeel van derden		-40				
Werving en selectie		-30				
Studiekosten		-15				
Aanpassing huur Politie en huur brandweerkazerne		9				
Overige wijzigingen		-3				
Najaarsnota 2010		-670	-321	-172	-109	-57

Hierna volgt per programma een korte toelichting van de belangrijkste begrotingswijzigingen van de najaarsnota 2010.

Programma 1 Werk en Inkomen

In verband met een stijging van de werkloosheid wordt structureel een bedrag van € 419.000 bijgeraamd voor uitkeringen voor bijstandsgerechtigden onder de 65 jaar. Hier tegenover staat een aanvullende bijdrage van het Rijk van € 166.200 als gevolg van de garantieregeling. Deze aanvullende uitkering van het Rijk is lager dan in eerste instantie verwacht.
Per saldo ramen worden structurele meerkosten bijgeraamd voor € 253.000. Voor 2012 tot en met 2014 is dit bedrag lager vanwege het feit dat er meerjarig wordt ingezet op een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning

In afwachting van de nieuwe financiering Maatschappelijke Opvang wordt het budget van € 27.000 dat hiervoor beschikbaar is, structureel afgeraamd. De afgelopen jaren bleek dit budget niet nodig.

2.1 Financiële samenvatting

Op basis van de uitgaven over het 1e half jaar voor rolstoelvoorzieningen voor gehandicapten, de nog af te handelen aanvragen en de verwachting voor de rest van het jaar, dient het budget eenmalig te worden verhoogd met € 20.000.
In de voorjaarsnota 2010 is een bedrag van € 12.500 structureel bijgeraamd voor dagbesteding ouderen. Nu blijkt dat deze dienst toch niet wordt afgenomen.
Voor de beoordeling (door GGD) van WMO-afwijzingen, er zijn meer aanvragen afgewezen dan geraamd, zijn externe advieskosten gemaakt voor € 10.000.

Programma 3 Jeugd- en jongenbeleid
Het restant budget Moelejaan voor 2010 van € 49.000 is in 2010 niet meer nodig. Dit wordt ingezet voor de voortzetting van het project in het schooljaar 2010-2011 en is derhalve in 2011 nodig voor de uitvoering.
In 2009 is het budget voor zorgadviesteams ad € 25.000 overgeheveld, dit budget blijkt achteraf niet nodig.
Van 2010 tot en met 2013 ontvangt de gemeente Beek een vergoeding van € 15.000 per jaar inzake het nationaal actieplan sport en bewegen.

Programma 4 Sport, cultuur en recreatie
Voor de voorbereidingsfase sportlandgoed de Haamen is tijdens de raadsvergadering van afgelopen oktober besloten tot een voorbereidingsbudget van € 350.000.
Uit de meerjarenbegroting van de SESR blijkt dat het exploitatietekort vanaf 2011 jaarlijks € 42.400 hoger is dan geraamd. Voor 2010 blijkt het begrote tekort zelfs € 50.000. Het exploitatietekort van de SESR over 2009 zal tot slot € 41.600 hoger uitvallen dan geraamd.
Om het sportcomplex de Haamen geschikt te maken voor bewegingsonderwijs moeten nog toestellen, e.d. worden gekocht. Met de aanschaf is een bedrag van € 75.000 gemoeid.
De bijdrage van € 34.000 m.b.t. de lift van het Patronaat heeft geen doorgang.
De extra exploitatiesubsidie van € 20.750 m.b.t. de 2e sporthal is voor 2010 niet nodig, aangezien de bouw van de hal niet in 2010 klaar zal zijn. Daartegenover staat dat € 10.000 voor de extra lange sluiting tijdens de zomermaanden a.g.v. de renovatie wel nodig is.

Programma 5 Integrale veiligheid
Voor het verplaatsen van de parkeerplaatsen station Spaubeek wordt een bedrag van € 20.000 geraamd als plankostenbudget.
Bij het NS-station Spaubeek wordt de fietsenstalling uitgebreid en aangepast aan de gestegen behoefte aan fietsparkeervoorzieningen ter plaatse. Hiermee is een bedrag van € 10.000 gemoeid.

Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen
Geen wijzigingen van enige omvang.

Programma 7 Natuur, landschap en milieu
Als gevolg van voorjaarsstormen is schade aan bomen veroorzaakt. Voor het vervangen van zwaar beschadigde bomen uit veiligheidsoverwegingen is € 62.000 nodig. De snoei- en opruimingswerkzaamheden van omgewaaide bomen en takken bedroegen € 50.000 terwijl voor extra veegwerkzaamheden € 11.000 noodzakelijk bleek.
Het contract voor het onderhoud van de openbare groenvoorzieningen loopt af op 31 december 2010. De werkzaamheden dienen opnieuw aanbesteed te worden. Hiervoor moet eerst het bestek geactualiseerd worden . De kosten hiervan worden geraamd op € 15.000

2.1 Financiële samenvatting

Regionale uitvoeringsdienst: de gemeentelijke bijdrage in de kosten van het onderzoek worden geraamd op ca. € 10.000. Dit onderzoek wordt gedaan om te beoordelen of op het gebied van de uitvoering van Wabo-taken binnen de Westelijke Mijnstreek samengewerkt kan worden.
Om het aanplakken van commerciële reclames op de viaducten van Rijkswaterstaat in de Stationsstraat, Hoogkuil en de Europalaan te voorkomen dienen deze objecten behandeld te worden waardoor het budget schoonmaakkosten eenmalig met € 11.000 wordt verhoogd.

Programma 8 Dienstverlening en bestuur
Als gevolg van het toenemende aantal juridische geschillen, waarbij het als gemeente noodzakelijk is om in het kader van de wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging een advocaat in te schakelen, stijgen de externe advieskosten. Reden om deze begrotingspost met een structureel bedrag van € 22.000 op te hogen.
Het budget inzake de 2e kamer verkiezingen 2010 kan met € 19.000 worden afgeraamd.

Programma 9 Financiën en andere middelen
De OZB-opbrengsten zijn bijgeraamd met € 66.000 als gevolg van hogere WOZ-waarden.
Tot en met de opmaak van de najaarsnota is het rendement uit de Essentgelden € 36.800 hoger dan de geraamde € 941.000.
Ook is een eenmalige dividenduitkering van € 36.000 ontvangen vanuit het ASA risicofonds. Dit fonds is opgericht voor de afwikkeling van de verkoop van Essent.
Tot slot is een eenmalige extra dividenduitkering van € 12.000 ontvangen i.v.m. ontvangen rente bruglening Essent 3e kwartaal 2009.

Kostenverdeelstaat
Op basis van de uitzettingen van overtollige middelen in het 1e halfjaar kunnen de rentebaten met € 79.000 worden verhoogd.
De kosten voor inhuur van derden is met € 40.000 bijgeraamd als gevolg van ziekte, openstaande vacatures en piekwerkzaamheden. Het budget voor werving en selectie is met € 30.000 bijgeraamd als gevolg van vele vacatures. Tot slot wordt ook het budget studiekosten eenmalig met € 15.000 opgehoogd.

3 Beleidsevaluatie Programma's 2010

Hierna gaan wij in op de ontwikkelingen die per programma hebben plaatsgevonden, met inbegrip van de financiële consequenties, voor zover deze nu al bekend zijn en nog niet zijn verwerkt in de 3e begrotingswijziging waarover u bij de voorjaarsnota 2010 heeft besloten, alsmede de 4e begrotingswijziging m.b.t. de junicirculaire.
Om de leesbaarheid van deze bestuursrapportage te vergroten, wordt uitsluitend gerapporteerd over de voornemens die afwijken van de planning zoals die in de voorjaarsnota 2010 is gemeld. Indien de voorgenomen prestaties wel volgens planning verlopen, wordt dit in de kolom "Stand van zaken" aangeduid met "Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota".

3.1 Programmalijn: Duurzaam sociaal

3.1.1 Werk en inkomen

Speerpunt **Werkloosheidsbestrijding** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:

1. Doorgaan met het "tweesporenbeleid" bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB):
   - een actief reïntegratiebeleid; in de eerste plaats gericht op (leer-)werkplekken, maar met daarnaast ook aandacht voor scholing en participatie voor de groep met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
   - bij het verstrekken van uitkeringen blijven wij gebruik maken van onderdelen van "Programmatisch Handhaven", zodat alleen die burgers een uitkering ontvangen die daar daadwerkelijk recht op hebben.
2. Het raadsbesluit met betrekking tot het regionale arbeidsmarktbeleid wordt verder uitgewerkt. Dit betekent o.a. dat (op onderdelen) de samenwerking met de regiogemeenten en de partners in de keten wordt geïntensiveerd. Instrumenten die daarbij worden geïmplementeerd zijn: het Werkplein, het Ondernemershuis en het Participatiehuis.
3. Uit het oogpunt van preventie wordt in samenwerking met het RMC extra aandacht geschonken aan de jongeren die hun opleiding vroegtijdig afbreken.
4. Verdere implementatie fase 2 van het DKD (digitaal klantdossier). Door een uitbreiding van beschikbare gegevens, functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden gaat dit virtuele dossier een bijdrage leveren aan het concept van integrale dienstverlening. Een mogelijk bredere inzet dan het domein van werk en inkomen wordt verkend.

5. Verdere uitwerking van de "Wet Investeren in Jongeren"(WIJ). Op basis van de eerste ervaringen zullen wij zo nodig aanpassingen doorvoeren.
6. Processen en procedures afstemmen op de landelijke ontwikkelingen in de keten: integrale dienstverlening zoveel als mogelijk via internet organiseren.
7. Zoveel als mogelijk beperken van de gevolgen van de economische crisis. Daartoe zullen wij zo nodig activiteiten ontwikkelen gericht op een voor ons gedeeltelijk nieuwe doelgroep: klanten met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt en een recent arbeidsverleden.
8. Per 1 januari 2010 wordt de Sociale verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners ouder dan 65 jaar.
9. Het reïntegratiebeleid moet mogelijk worden aangepast in verband met een beperking van de beschikbare middelen. Ons bereiken signalen dat reïntegratiemiddelen onderdeel gaan uitmaken van het bezuinigingspakket van het Rijk. Zeker nu als gevolg van de economische crisis een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden verwacht wordt, zou dit een extra druk leggen op de mogelijkheden om onze klanten te begeleiden naar werk.
10. In het kader van het Participatiebudget zullen wij activiteiten in het kader reïntegratie, integratie en volwasseneneducatie zoveel mogelijk gaan verbinden.

Stand van zaken:

1. Reïntegratie:
   - In juli hebben 7 deelneemsters fase 1 van het zorgproject afgesloten en hun diploma MBO-1 behaald. Van de oorspronkelijke groep zijn 3 leerlingen afgehaakt in verband met medische beperkingen. Alle geslaagden gaan door voor het MBO-2 diploma.
   - Om goed zicht te krijgen op de competenties van onze klanten zijn wij gestart met een screening van het bestaande uitkeringsbestand. Dit is vergelijkbaar met 'opschudden' dat wij in 2007 uitvoerden en dat verrassende resultaten opleverde. Zowel de affiniteit als de competenties van de klant worden in beeld gebracht. Wij laten een substantieel deel van het klantenbestand screenen. Onderdeel van de screening is het opstellen van een ontwikkelplan. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de klant zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt kan vergroten. Eind juni hadden er 7 screenings plaatsgevonden.
   - De groep 45+ en de alleenstaande ouders vormen de groep uitkeringsgerechtigden waar de minste beweging in zit. Daarom hebben wij 30 klanten uit deze categorie laten deelnemen aan sessies onder leiding van een extern bureau. Tijdens deze sessies is gewerkt aan het bewustwordingsproces van de klant, gericht op een actievere houding binnen de samenleving in zijn algemeen en de arbeidsmarkt in het bijzonder.
   - Momenteel lopen 11 klanten een traject bij het Participatiehuis (stand mei 2010)
   - De afstemmingsverordeningen zijn vastgesteld.
   - De (aangepaste) verordeningen in het kader van de wet BUIG en de wet WIJ zijn vastgesteld.
   - We hebben ervoor gekozen het nieuwe beleidsplan "programmatisch handhaven" op het niveau van de Westelijke Mijnstreek te ontwikkelen. Dit leidt er wel toe dat dit proces later wordt afgerond.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
4. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
5. Alle 14 jongeren die omgezet moesten worden van WWB naar WIJ hebben tijdig een Leerwerkaanbod ontvangen.

6. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
7. Naast het bovengestelde onder reïntegratie heeft de actieve benadering van het midden- en kleinbedrijf (informatie & advies, zo nodig aangevuld met de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag BBZ) geleid tot 12 aanvragen BBZ, dit is 9 meer dan gemiddeld. 2 aanvragen zijn gehonoreerd. Wij hebben 5 verzoeken afgewezen. Reden van de afwijzing is dat het bedrijf niet levensvatbaar is. De overige aanvragen zijn nog in behandeling of door de aanvrager ingetrokken.
8. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
9. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
10. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Steun voor minima** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:

1. Evaluatie van het minimabeleid. In 2009 werd de doelgroep voor het minimabeleid verruimd tot 120% van het bijstandsniveau en werden de tegemoetkomingen verhoogd.
2. Evaluatie van de in 2009 vastgestelde verordening langdurigheidtoeslag.
3. Niet-gebruik van voorzieningen tegengaan door de voorlichting te intensiveren en door nog meer gebruik te maken van bestandskoppelingen.
4. Processen en procedures afstemmen op de landelijke ontwikkelingen in de keten: integrale dienstverlening zoveel als mogelijk via internet organiseren.
5. Verdere implementatie fase 2 van het DKD (digitaal klantdossier). Door een uitbreiding van beschikbare gegevens, functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden gaat dit virtuele dossier een bijdrage leveren aan het concept van integrale dienstverlening. Een mogelijk bredere inzet dan het domein van werk en inkomen wordt verkend.

Stand van zaken:

1. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Ondanks de gevolgen van de economische crisis is er vooralsnog geen toename van het aantal minima dat een beroep doen op de minimavoorzieningen. Aanvullende maatregelen zijn dan ook (nog) niet nodig. Via bestandskoppelingen blijven wij proberen de minima zo goed mogelijk in beeld te krijgen en ze via gerichte aanschrijvingen te informeren over de minimaregelingen. Daarnaast wordt de website www.Beek.rechtopbijstand.nl meer onder de aandacht gebracht. Via deze site is het mogelijk om aanvraagformulieren te downloaden.
4. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
5. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Schuldhulpverlening** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:

1. Wij streven ernaar dat iedereen waarvan wij weten dat hij of zij schuldhulp nodig heeft op korte termijn een traject en/of begeleiding aangeboden krijgt.
2. Intensiveren voorlichting in het kader van preventie.
3. In het kader van de regeling "afsluiten elektriciteit en gas van kleingebruikers" bieden wij burgers, die in deze situatie dreigen te raken, de mogelijkheid zich te laten begeleiden door de Kredietbank Limburg.

4. Wij zullen extra alert zijn op de mogelijke gevolgen van de economische crisis. Dit kan leiden tot een grotere groep burgers die in de financiële problemen komt en aangewezen is op schuldhulpverlening.

Stand van zaken:

1. Iedereen die een beroep doet op schuldhulpverlening, wordt geholpen. Door de realisatie van een lokaal spreekuur op afspraak voor het afleggen van intakes schuldhulpverlening is de wachttijd al deels teruggebracht, maar nog niet tot het niveau van maximaal 2 weken. Dit is een groeiproces. De samenwerking tussen Kredietbank en afdeling Werk & Inkomen is geïntensiveerd en werpt zijn eerste vruchten af. Hiermee lopen wij voorzichtig vooruit op het eerste beleidsplan schuldhulpverlening dat in 2010 wordt gepresenteerd.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
4. Het aantal verzoeken om schuldhulpverlening is niet toegenomen. Vooralsnog kunnen wij een eventuele extra vraag opvangen zonder dat deze extra wachttijd tot gevolg heeft.

Speerpunt **Sociale Werkvoorziening** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:

1. Uitwerken van beleid in het kader van de modernisering WSW.
2. Afstemming organisatie op nieuwe WSW.
3. Ontwikkelen en/of uitwerken toekomstvisie met betrekking tot Vixia.
4. In overleg met de regiogemeenten proberen wij een oplossing te vinden voor de teruglopende taakstelling. Voorzover wij nu kunnen inschatten, leidt deze niet alleen tot extra financiële lasten, maar zet deze waarschijnlijk ook nog een slot op de wachtlijst. Oplossingen waaraan wij denken zijn een gedifferentieerde vergoeding aan de SW-bedrijven en een creatief wachtlijstbeheer. De eerste optie komt overigens pas aan de orde na afronding van het "turn-around-proces".
5. In de loop van 2010 zullen de diverse onderdelen van het regionale arbeidsmarktbeleid (inclusief de WSW) tot besluitvorming en implementatie komen.

Stand van zaken:

1. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
4. Inmiddels krijgen nieuwe Wsw-werknemers een arbeidscontract aangeboden waarbij het aantal uren afhankelijk is van het (gezins-) inkomen. Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd bij de verlenging van aflopende tijdelijke contracten.
5. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Starters en doorstarters** **Pfh: A. Cremers**

Voornemens in programmabegroting:

1. Wij blijven in 2010 de groep (potentiële) starters gericht ondersteunen bij het realiseren van hun plannen om zelfstandig aan de slag te gaan. Daarbij blijven wij gebruik maken van het Starters Centrum van de Kamer van Koophandel en van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

2. In het kader van ons ruimtelijk beleid zullen wij de vestigingsmogelijkheden voor starters en doorstarters blijven bezien, dit met name in het kader van het actualiseren van onze bestemmingsplannen.
3. Starters die zich bij de gemeente melden, ontvangen in het gesprek met de bedrijfscontactfunctionaris een starterinformatiepakket.
4. Op nog nader te bepalen gebieden en wijze participeren in het project "Ondernemershuis".
5. Vanaf 2010 is de gemeente Beek aangesloten op de berichtenbox (in het kader van antwoordvoorbedrijven.nl). Zowel Nederlandse als buitenlandse dienstverleners kunnen via dit elektronische loket met de gemeente zaken regelen (zoals informatie, vragen, vergunningen, aanvragen etc.)
6. De kans is niet denkbeeldig dat de gemeente zal worden gevraagd financieel garant te staan voor bedrijven en instellingen in de regio die als gevolg van de economische crisis tijdelijk in moeilijkheden geraken c.q. de betreffende investeringen op dit moment niet kunnen uitvoeren. In regionaal verband zal hiertoe een Kadernota Garantstellingen worden opgesteld.

Stand van zaken:
1. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
4. Hoewel niet de gewenste traffic in het Ondernemershuis aanwezig is geweest, heeft de participatie van de gemeente Beek in het Ondernemershuis ertoe bijgedragen dat de contacten met de regiogemeenten, intermediaire organisaties en brancheverengingen zijn geoptimaliseerd. De participatie in het Ondernemershuis zal dan ook worden voortgezet.
5. De gemeente Beek is aangesloten op de Berichtenbox. Tot op heden is hiervan door (buitenlandse) ondernemers nog geen gebruik van gemaakt.
6. De opgestelde kadernota Garantiestellingen dient nog te worden besproken in het regiooverleg.

Speerpunt **Integratiebeleid** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
1. Actualiseren van de gegevens van de doelgroep die verplicht is deel te nemen aan het inburgeringprogramma.
2. Aanschrijven van de doelgroep en aanbieden van een educatief traject.
3. Handhavend optreden t.o.v. personen uit de doelgroep die weigeren deel te nemen aan een aangeboden traject.
4. Zo nodig aanbieden van maatschappelijke begeleiding aan asielmigranten.
5. De planning is dat voor 2009/2010 een groep van 25 personen deelneemt aan een inburgeringprogramma.
6. In het kader van het Participatiebudget zullen wij activiteiten in het kader reïntegratie, integratie en volwasseneneducatie zoveel mogelijk gaan verbinden.

Stand van zaken:
1. De actualisering van de gegevens van de groep potentiële verplichte inburgeraars is bijna afgerond zodat op korte termijn verdere acties kunnen worden uitgezet.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

4. Het contract met vluchtelingenwerk is verlengd.
5. In het schooljaar 2009-2010 zijn 20 inburgeraars gestart met een inburgeringtraject waarvan 66% duale trajecten.
6. De uitvoering van de inburgeringtrajecten is openbaar aanbesteed en per 1 april 2010 gegund aan Leeuwenborgh. Inburgeringtrajecten zijn duidelijk verbonden met scholings- en reïntegratietrajecten. In principe wordt een duaal traject aangeboden (duaal wil zeggen een combinatie van taalvaardigheid en opdoen van werkervaring).

Overig | **Regionaal arbeidsmarktbeleid** | **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Door de colleges van de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek is een stuurgroep ingesteld met als opdracht het opstellen van een integrale beleidsvisie over het arbeidsmarktbeleid, de rol van de Wet Sociale Werkvoorziening hierin en een toekomst- en structuurvisie ten aanzien van Vixia, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de versterkte regiefunctie van de gemeente. Eén en ander als uitwerking van het raadsbesluit van december 2007.
In april/mei 2009 hebben de gemeenteraden van de 4 regiogemeenten een besluit genomen met betrekking tot de structuur van Vixia. Basis vormt het advies van De Kock met betrekking tot een hybride structuur voor Vixia en de oprichting van een regionaal werkbedrijf. Onderdeel van dit besluit vormt een aantal specifiek door de gemeente Beek gemaakte opmerkingen met betrekking tot o.a. regievoering, zeggenschap en financiële risico's bij de uitgebrachte rapportages.
Het besluit vormt de basis voor de verdere uitwerking. Daartoe zijn projectgroepen geformeerd ten behoeve van: het werkbedrijf, het mensontwikkelbedrijf en de structuur Vixia.
Met betrekking tot de positie van Vixia binnen het regionale arbeidsmarktbeleid is ons standpunt dat "het aan Vixia zelf is om zich kwalitatief zodanig te ontwikkelen dat de gemeenten bij het vormgeven van het arbeidsmarktbeleid niet om Vixia heen kunnen".
Regionaal arbeidsmarktbeleid gaat verder dan het matchingsvraagstuk. Gemeenten leveren een bijdrage aan het goed functioneren van de regionale arbeidsmarkt, als zij inspelen op de behoeften van bedrijven op korte en lange termijn. Daarvoor is het nodig de portefeuilles van werk en inkomen, onderwijs, economische zaken en ruimtelijke ordening met elkaar te verbinden. Ontkokeren en ontschotten zijn hierbij sleutelwoorden.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overig | **Integrale dienstverlening in de keten** | **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Op basis van het bestuursakkoord moeten vóór het einde van deze kabinetsperiode 200.000 (extra) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen zijn. Om dit te kunnen waarmaken moeten de ketenpartners nauw en resultaatgericht samenwerken. De urgentie hiervan wordt benadrukt door de plaats die dit onderwerp nu heeft op de politieke agenda. In toenemende mate wordt de dienstverlening rond werk en inkomen geïntegreerd. Het streven is om mensen snel naar duurzaam werk te begeleiden door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar te verbinden.
Vanaf eind 2009 zullen CWI/UWV en gemeenten hun dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers geïntegreerd aanbieden vanuit ongeveer 100 regionale werkpleinen. CWI en UWV zullen vanaf 1 januari 2009 hiervoor een gezamenlijke Werkbedrijf formeren. Dat is de kern van de afspraak tussen voormalig staatssecretaris Aboutaleb, VNG, Divosa en

CWI/UWV. Binnen onze regio is afgesproken dat het werkplein onderdeel gaat uitmaken van het ondernemershuis. Tevens hebben de 4 gemeenten de uitkeringsintake weer opgepakt waardoor het werkplein zich volledig kan richten op het toeleiden naar de arbeidsmarkt.

Deze dienstverleningsafspraken zijn op landelijk niveau gemaakt. Wij hebben daar weinig of geen invloed op. Hoewel deze vorm van integrale dienstverlening mogelijk leidt tot betere resultaten, vervult deze ontwikkeling ons toch met enige bezorgdheid:
Afgelopen jaren zijn steeds meer onderdelen van de sociale zekerheid gedecentraliseerd. De invoering van de wet SUWI, de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) hebben de gemeente meer beleidsvrijheid gegeven om de inwoners te ondersteunen. Gekoppeld aan deze beleidsvrijheid is ook het financiële risico bij de gemeenten neergelegd. Wij constateren dat, door landelijke afspraken, de mogelijkheden om zelf de regie te voeren afnemen, terwijl het financiële risico wel volledig bij de gemeente blijft. Ook bestaat het risico dat de beoogde integrale benadering op lokaal niveau onder druk komt te staan.

Stand van zaken:
In het bestuursakkoord is afgesproken om in de periode 2007-2011 75.000 huishoudens/uitkeringen (WWB 65-min.) met afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden tot de arbeidsmarkt. Dit akkoord dateert van voor de economische crisis. Eerder lieten wij u weten dat het beoogde aantal daarom hoogstwaarschijnlijk niet gehaald zou worden.
Het kabinet heeft desondanks besloten om de doelstellingen t.a.v. participatie vast te houden, zeker met het oog op de lange termijn. Het kabinet is van mening dat de toename van het aantal huishoudens/uitkeringen gedeeltelijk een conjunctureel effect betreft en gedeeltelijk beinvloedbaar is door gemeentelijke inspanning.

De genoemde totaalraming ad. 75.000 huishoudens is a.g.v. de economische crisis voor de jaren 2009 t/m 2011 niet meer realistisch. Wel behouden de VNG en SZW de ambitie om het WWB-volume met 30.000 huishoudens/uitkeringen te laten dalen.

Overig

Participatiefonds **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
De wet participatiebudget is op 1 januari 2009 in werking getreden. De 3 budgetten (reïntegratie WWB werkdeel, de gemeentelijke inburgeringbudgetten en middelen voor volwasseneneducatie) zijn nu gebundeld in het participatiefonds. Deze financiële ontschotting biedt gemeenten kansen om effectiever te werken, doordat meer maatwerk aan de burgers geleverd kan worden. In de loop van 2009 zijn in een kadernota de uitgangspunten geformuleerd en uitgewerkt. In 2010 zullen deze uitgangspunten verder in de praktijk worden uitgewerkt. Het eindpunt is één verantwoordingsregime voor deze middelen en sturing die plaatsvindt via verdeling op output en bestuurlijke afspraken tussen Rijk en gemeenten. De gemeente krijgt meer beleidsruimte, kan lokaal maatwerk leveren en bepalen waar binnen de gemeente de prioriteiten liggen. Deze beleidsvrijheid laat onverlet dat verplichtingen vanuit materiewetten moeten worden nagekomen.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overig

Arbeidsmarkt **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
De economische crisis leidt ongetwijfeld tot een stijging van het aantal werklozen. Voor 2009 en 2010 wordt landelijk rekening gehouden met een krimp van het aantal banen van respectievelijk 170 en 150 duizend. Vooral de bouw, de industrie en de logistiek hebben het moeilijk. Sectoren waar toch nog vacatures ontstaan zijn de detailhandel, de zorg en de horeca.
Door deze krimp van het aantal beschikbare banen stijgt het aantal niet-werkende werkzoekenden van 417 duizend eind 2008 naar 726 duizend eind 2010.
Hoe hard deze cijfers zijn is onduidelijk. Prognoses worden gemaakt met economische modellen die gebaseerd zijn op uitkomsten uit het verleden. De kracht van de huidige economische inzinking is echter zodanig dat de arbeidsmarktmodellen feitelijk onvoldoende op hun taak toegerust. De onzekerheid in de huidige prognoses is daarom vermoedelijk groter dan gebruikelijk. Dit verklaart ook de verschillende uitkomsten van de diverse prognoses.
Invloed uitoefenen op deze ontwikkelingen kunnen wij niet. Sowieso had onze regio, toen het nog goed ging met de economie, het al moeilijker dan gemiddeld.
Wij gaan er nog steeds van uit dat de economie en daarmee samenhangend de werkgelegenheid eind 2010 weer begint aan te trekken en dat in 2011/2012 de effecten van de vergrijzing zichtbaar zullen worden. Wij zullen onze reïntegratieactiviteiten daar dan ook op afstemmen.
Wij zullen onze projecten zodanig temporiseren dat deze aflopen op het moment dat de arbeidsmarkt weer mogelijkheden biedt om door te stromen naar reguliere arbeid. Wij willen namelijk zo mogelijk voorkomen dat aan het einde van een project de klant weer is aangewezen op een uitkering. Wel zullen wij op basis van maatwerk klanten individuele trajecten aanbieden zodat ze richting toekomst beter zijn toegerust voor de arbeidsmarkt.

Hoe ons klantenbestand zich de komende jaren ontwikkelt, is moeilijk in te schatten. Rijksmaatregelen als deeltijd-WW zorgen ervoor dat werkgevers hun werknemers langer in dienst kunnen houden. De combinatie van een stijgende werkloosheid en een beperkte uitstroom richting werk zal ongetwijfeld leiden tot een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit vormt niet alleen een probleem voor de burgers die hiermee worden geconfronteerd maar zorgt ook voor een stijgende schadelast voor de gemeente. Wij houden er rekening me dat wij de komende jaren een beroep moeten doen op de garantieregeling van het Rijk omdat wij het 10% eigen aandeel van het FWI-inkomensdeel overschrijden. Het eigen aandeel bedraagt ongeveer € 220.000 per jaar.

Stand van zaken:
Op 1 juli 2010 ontvingen 231 Beekse inwoners een uitkering ingevolge de WWB/ WIJ/ IOA/ BBZ. Per 1 januari 2010 was de stand nog 200.

De werkloosheid in Nederland daalt en bedraagt 6,6% wat overeenkomt met ruim 502.000 werklozen (stand 31 mei 2010). Ten tijde van de voorjaarsnota rapporteerden wij een stand van 6,8%. Dit waren 520.000 werklozen. De werkloosheid in Limburg daalt en bedraagt 7,7% wat overeenkomt met 39.044 werklozen (stand 31 mei 2010). In de voorjaarsnota rapporteerden wij een stand van 8,2%. Dit waren 41.384 werklozen (stand 31 maart 2010).

Het aantal werklozen is op landelijk niveau met 5,8% toegenomen ten opzichte van een jaar geleden (stand 31 mei 2010). In de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is in dezelfde periode het

aantal werklozen met 2,7% gedaald. De arbeidsmarktregio Zuid-Limburg heeft zich dus het afgelopen jaar gunstiger ontwikkeld dan de rest van Nederland.
In de voorjaarsnota rapporteerden wij over een ophoging van het macrobudget en de hogere bijdrage van het Rijk voor Beek als gevolg van de t-2-systematiek. Wij raamden derhalve een budgettair neutraal verloop uitgaande van maximaal 220 uitkeringsgerechtigden. Nu het aantal uitkeringsgerechtigden forser stijgt (231 per 1 juli 2010) en de aanvullende uitkering van het Rijk lager is dan in eerste instantie verwacht ramen wij een tekort van € 253.000.
In meerjarenperspectief gaan we er van uit dat het aantal uitkeringsgerechtigden ook weer zal dalen naar 200 in 2014, waarbij we in financiële zin rekening houden met de t-2-systematiek.

Overig | **365 dagen Amstel Gold Race** | **Pfh: A. Cremers**

Eind 2009 is besloten om het recreatieve tourfietsen (en hiermee ook de horecagelegenheden langs de route) te stimuleren door deel te nemen aan het project '365 dagen Amstel Gold Race in Limburg'.

Stand van zaken:
Ingestemd is met de bewegwijzering van de AGR-route welke door de stichting zal worden uitgevoerd en bekostigd. Tevens zal het tijdregistratiesysteem op de Adsteeg worden gerealiseerd, waarbij de gemeente 25% van zowel de investeringskosten als de kosten voor het onderhoud voor haar rekening zal nemen.

3.1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Speerpunt **Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:

1. Nieuwe contracten afsluiten met zorgaanbieders voor de levering van hulp bij het huishouden;
2. Aansluiten bij sociale kaart van MEE, die in samenwerking met de bibliotheken en de GGD wordt samengesteld.
3. De aanbesteding HH brengt financiële risico' s met zich mee. Het huidige uurtarief HH is mede gebaseerd op het lagere uurtarief van een zogeheten alfahulp. Klanten moeten vanaf 1-1-2010 specifiek toestemming geven om een alfahulp in te zetten. Geven veel klanten deze toestemming niet, dan wordt het uurtarief voor die klanten hoger (+ € 7), totaal € 115.000 wanneer niemand voor een alfahulp kiest. Begin 2010 zal duidelijk zijn wat de financiële gevolgen zijn. Dit wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2010.

Stand van zaken:

1. De drie oorspronkelijke zorgaanbieders hebben nog de meeste klanten, de drie nieuwe zorgaanbieders krijgen er inmiddels ook steeds meer klanten bij.
2. MEE heeft inmiddels een openbare sociale kaart op de website staan. Er kan worden gezocht op heel Nederland en op Limburg.
3. Nieuwe klanten kiezen niet voor de (goedkopere) Alfahulp. Voor de dienstverlening heeft dit geen gevolgen. Voor de kosten wel, dit is meegenomen in de voorjaarsnota.

Overige ontwikkelingen:

1. Op basis van uitgaven tot nog toe, nog af te handelen aanvragen en verwachting rest van het jaar, dient het budget Rolstoelvoorziening gehandicapten eenmalig verhoogd te worden met € 20.000 in 2010.
2. Op basis van uitgaven tot nog toe, nog af te handelen aanvragen en verwachting rest van het jaar, dient het budget externe advieskosten (GGD) voor 2010 verhoogd te worden met € 10.000. Naar verwachting betreft het hier een structurele ophoging.
3. De maatschappelijke opvang gebeurt door de centrumgemeente Sittard-Geleen. Deze ontvangt rijksmiddelen voor de uitvoering hiervan. Het is bekend dat deze financieringssystematiek gaat wijzigen. Het kan dan zo zijn dat ook de kleine gemeenten (waaronder Beek) een bijdrage moeten leveren. Vanaf wanneer dit eventueel gaat gebeuren is nog niet bekend. Vandaar dat het bedrag wat we nu nog voor maatschappelijke opvang hebben staan wordt afgeraamd (€ 26.600). Zodra er een nieuwe regeling is waar Beek aan moet (mee)betalen, zal u hierover een voorstel ontvangen.

Speerpunt **Blijven wonen in vertrouwde omgeving** **Pfh: Th. van Es / M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Opstellen van een lokaal uitvoeringsprogramma wonen–welzijn–zorg, als verfijning van het regionale uitvoeringsprogramma. Opstelling vindt plaats in overleg met de lokale overlegtafel wonen–welzijn–zorg.
2. Duidelijkheid of en zo ja waar er nog een wijksteunpunt gerealiseerd moet worden.

Stand van zaken:

1. Het discussiestuk over ouderenbeleid is besproken met alle betrokkenen binnen onze gemeente. Naar aanleiding van het overleg met m.n. de WMO-werkgroep is besloten te kiezen voor een bredere opzet van de nota. Een bredere opzet houdt in dat deze kadernota niet alleen vanuit een welzijns- en zorgperspectief wordt geschreven maar dat ook de Wooncomponent wordt meegenomen. Dientengevolge zal de kadernota medio 2011 worden aangeboden. Het streven is om het uitvoeringsprogramma samen met de kadernota aan te bieden.
2. De activiteiten in het wijksteunpunt in Spaubeek worden tot eind 2010 voortgezet. Wel is gekozen voor een iets andere opzet. Gebleken is dat een avondactiviteit beter bezocht wordt dan een middagactiviteit. Om die reden gaat Partners in Welzijn wekelijks één avond- en één middagactiviteit aanbieden in plaats van twee middagactiviteiten. De verwachting is ook dat eind 2010 de eerste resultaten bekend zijn van het project Vitaal Spaubeek welke van belang kunnen zijn voor de toekomst van de activiteiten in het wijksteunpunt.

Speerpunt **Wegnemen knelpunten bereikbaarheid** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Toegankelijkheid terug laten komen tijdens regulier overleg "objectenbeheer".
2. Resterende actiepunten uit toegankelijkheidsscan realiseren.
3. Verwerven keurmerk voor het gemeentehuis en sportcomplex nu gebleken is dat de gemeente op dit punt haar zaken op orde heeft.

Stand van zaken:

1. Geen bijzonderheden te melden met dien verstande dat het aspect toegankelijkheid ook betrokken is bij de renovatie van de Haamen.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Wijkcontactpersoon** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Voor een betere communicatie tussen gemeente en inwoners vooralsnog een gemeenteambtenaar als wijkcontactpersoon aanwijzen die zaken zelf direct afhandelt of doorleidt.
2. Op basis van aantal en aard van meldingen, alsmede efficiëntie en effectiviteit van afhandeling hiervan via de wijkcontactpersoon, bepalen of aanpassing nodig is.

Stand van zaken:

Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Solidariteit met ontwikkelingslanden** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Uitvoering geven aan de in 2008 ontwikkelde plannen met betrekking tot internationale samenwerking.
2. In het kader van 40 jaar stedenband zal uitvoering worden gegeven aan een gezamenlijk project met Gundelfingen.

Stand van zaken:

1. Er zijn in totaal zes initiatieven ingediend. De initiatieven zijn getoetst aan criteria uit de Nota "Naar een internationaal beleid vanuit Beeks perspectief: nieuwe horizonnen". Aan initiatieven die het meest aan de criteria voldoen, die van de Stichting Harambee en Stichting Vrienden van Ouw is een bedrag van € 4.500 toegekend. Aan de initiatieven die in redelijke mate aan de criteria voldoen, die van de Beekse leerlingen van het Graaf Huyn college, Stichting Lovely Light en Casa do Caminho is een bedrag van € 2.500 toegekend voor de uitvoering van hun initiatieven ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. Een bijdrage voor het initiatief van de familie Peters is afgewezen. Dit initiatief voldeed het minste aan de criteria.
2. Leerlingen van HS Zuyd hebben in het kader van een stageopdracht gewerkt aan het projectplan. Zo is er een programma gemaakt voor het bezoek en zijn activiteiten als een sponsorloop voor de basisscholen uitgewerkt. Momenteel wordt het project verder ontwikkeld en subsidies aangevraagd. In het nieuwe schooljaar zal een nieuwe groep studenten aan het project verder werken.

Overig

Zorg voor mensen **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Zorg voor Mensen uit Meerssen biedt dagbesteding aan voor inwoners van Beek. Het gaat om ouderen die dreigen te vereenzamen of beginnend dementerend zijn. Deze dagbesteding wordt door de gemeente aangeboden i.v.m. het wegvallen van Ondersteunende Begeleiding (OB) uit de Awbz. (OB heet nu "Begeleiding"). Gemeenten worden voor deze wijziging in de Awbz gecompenseerd waarbij het ministerie uitdrukkelijk heeft aangegeven dat gemeenten deze compensatie dienen aan te wenden voor het wegvallen van Begeleiding, hoewel gemeenten wel vrij zijn in de besteding ervan. Het betreffende bedrag van € 12.500 zal worden besteed aan deze dagbesteding.

Stand van zaken:
Per mail van 6-5-2010 heeft Zorg voor Mensen laten weten met de dagbesteding te stoppen per 25-5-2010. Het gereserveerde bedrag van € 12.500 wordt via de najaarsnota structureel geschrapt. Het stoppen van de dagbesteding heeft geen gevolgen voor de dienstverlening, er waren nog geen klanten aangemeld. Het heeft wel gevolgen voor het wegvallen van de Ondersteunende Begeleiding (OB) uit de Awbz en de financiële compensatie die de gemeente hiervoor krijgt. Naast het reguliere aanbod van de gemeente was de dagbesteding iets extra's waarvan werd verwacht dat daar behoefte aan zou zijn. De dagbesteding wordt gefinancierd uit de compensatie OB. Uit het aanbod van de gemeente is de dagbesteding nu weggevallen.

Overig

Project "Vitaal Spaubeek" **Pfh: M. Wierikx / Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Opstarten van het project: starten website; starten interactieve proces met burgers en maatschappelijke partners om te komen tot DorpsOmgevingsProgramma en een studie naar de haalbaarheid van een Multi-Functionele Accommodatie in Spaubeek ("Kulturhus").

Stand van zaken:
Dit project loop tot medio 2011. In juni 2010 heeft een eerste, drukbezochte inwonersavond plaatsgevonden. Daarna is binnen een klankbordgroep (waarin opgenomen vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen) en een projectgroep verder gewerkt aan de totstandkoming van een brede visie. Ook de website is opgestart.

3.1 Programma's 2010 – Programmalijn: Duurzaam sociaal

Overig | **Subsidie stichting slachtofferhulp Nederland** | **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Stichting Slachtofferhulp Nederland ontvangt een jaarlijks vast te stellen bedrag op basis van een door de uitvoerende instelling ingediende begroting en werkplan. De gemeentelijke subsidie is een bijdrage in de hulpverlenings-, huisvestings- en organisatiekosten.

Op grond van de Rampenwet en de toekomstige Wet op de Veiligheidsregio's subsidiëren alle gemeenten Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland (regio Zuidoost) én Veiligheidsdirectie ZL verzoeken alle gemeenten in deze regio de bijdrage per inwoner 2010 vast te stellen op een bedrag van € 0,259 per inwoner. Vanuit historisch oogpunt is een aanzienlijk verschil ontstaan in de bijdrage per inwoner per gemeente. De regio WM heeft tot en met 2009 een bijdrage van € 0,209 per inwoner betaald. Het betreft dus een stijging van € 0,05 per inwoner wat neerkomt op een hogere bijdrage van € 813. Het totale subsidiebedrag gaat van € 3.484 (2009) naar een bedrag van € 4.298 (2010). Naast het grote verschil in bijdragen per gemeente heeft Slachtofferhulp Nederland een grote groei doorgemaakt in de uitbreiding van het dienstenaanbod en de ketens die georganiseerd zijn rondom de opvang na rampen/calamiteiten, huiselijk geweld, veiligheidshuizen en de justitiële keten wat ook een hogere bijdrage rechtvaardigt. Slachtofferhulp Nederland stelt voor de regio Zuidoost vanaf 2010 een aparte meerjarenbegroting op waardoor een beter inzicht ontstaat in de kosten en baten van deze regio.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overig | **Preventieve gezondheidszorg** | **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Abusievelijk is de bijdrage voor het maatwerkdeel 2008 in 2009 vastgelegd. Hierdoor is de bijdrage 2009 in 2010 vastgelegd en uitbetaald. Dientengevolge is er geen financiële ruimte om de bijdrage 2010 in 2010 vast te leggen en uit te betalen. Geadviseerd wordt om de subsidie uit te betalen in het kalenderjaar waar het betrekking op heeft en naar het verleden toe een inhaalslag te maken. Dit betekent dat het budget 2010 eenmalig opgehoogd moet worden met een bedrag van € 13.900. Structureel wordt het budget gewijzigd tot de gevraagde bijdrage 2010.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

3.1.3 Jeugd- en jongerenbeleid

Speerpunt **Samenhangend jongerenwerk** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:

1. Het implementatietraject van de Verwijsindex risicojongeren (VIR) is gestart. Op 1 oktober is gestart met melden. De verwachting is dus dat in 2010 de VIR in gebruik is.
2. De Europese aanbesteding voor de aanschaf van het digitaal dossier JGZ is in volle gang. De rechter heeft bepaald dat één leverancier onterecht is uitgesloten. Dientengevolge wordt de raamovereenkomst met de drie geselecteerde leveranciers afgesloten. Het gekozen pakket is in oktober geleverd en wordt in november ingericht. Na Kerst starten de eerste pilotteams. Wanneer de pilots succesvol verlopen, wordt vanaf maart 2010 het systeem in de vier organisaties echt in gebruik genomen. De medewerkers van de vier organisaties zijn dan opgeleid, ingewerkt en klaar gestoomd.
3. Basisschool St. Martinus is in september 2009 gestart met het Marietje Kesselsproject. Deze pilot kan betaald worden uit voor jeugdprojecten gereserveerde middelen. Over het eventuele vervolgtraject waarvan sprake is op het moment dat structurele inbedding gewenst is en/of andere scholen interesse gaan tonen, zal aparte besluitvorming plaatsvinden.
4. Begin 2010 zal een fysiek CJG loket worden geopend in Beek. Het jaar 2010 wordt als ontwikkeljaar beschouwd. De per 1 juli 2009 aangestelde kwartiermaker zal deze ontwikkelingen in kaart brengen en het CJG inhoudelijk vorm gaan geven.
5. In 2010 zullen meerdere voorstellen de revue passeren inzake de inrichting van het CJG. Er is namelijk gekozen voor een ontwikkelmodel, wat inhoudt dat de inrichting van het CJG in de loop van 2010 helder wordt.

Stand van zaken:

1. Verwijsindex risicojongeren: het convenant is aangepast. In het najaar wordt gestart met het aanhaken van nieuwe convenantpartijen (m.n. het onderwijs).
2. Digitaal Dossier JGZ: geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Marietje Kesselsproject: geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
4. Is afgerond.
5. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Buitenschoolse activiteiten** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:

1. Het in 2007 opgestart beleid met betrekking tot NJOY wordt voortgezet en zonodig uitgebreid en versterkt
2. De NJOY-activiteiten worden verder uitgebreid naar het VO en SO
3. Op basis van de evaluatiegegevens 2009 wordt door ouders en samenwerkingspartners aangegeven dat men graag een combinatie zou zien tussen NJOY en naschoolse opvang. Dit zal in 2010 opgepakt worden.

Stand van zaken:

Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

3.1 Programma's 2010 – Programmalijn: Duurzaam sociaal

Speerpunt **Leerlingenvervoer** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:

1. Getracht wordt de kosten leerlingenvervoer beheersbaar te houden. Omdat er sprake is van een open eindregeling kunnen de uitgaven –zonder dat de gemeente daar invloed op heeft– toenemen. Dat is ook nu het geval. In de voorjaarsnota is reeds aangegeven dat vanaf 2009 extra budget nodig is. Tevens is een bedrag ad. € 37.000 incidenteel voor 2009 opgenomen om de nog openstaande rekeningen van 2008 te voldoen.
2. Op basis van de totale kosten in 2008 en op basis van de verwachte kosten in 2009 dient er vanaf 2010 structureel een bedrag ad. € 45.000 te worden bijgeraamd voor leerlingenvervoer.
3. Er wordt afgezien van een tussentijdse nieuwe aanbesteding. Schooljaar 2011-2012 zal het contract met de vervoerders van rechtswege eindigen en er wordt geopteerd gezamenlijk met de hele regio Westelijke Mijnstreek aan te besteden.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Tegengaan alcohol- en drugsgebruik en gokverslaving** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Alcohol is op dit moment een landelijk speerpunt en wordt daarom regionaal opgepakt. Er is tot nog toe geen aanleiding voor aanvullend lokaal beleid.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overig **Voor- en vroegschoolse educatie** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Sedert 1 maart 2009 wordt ook in de peuterspeelzalen in de gemeente Beek de VVE pilot Moelejaan uitgevoerd. Deze pilot loopt tot en met het kalenderjaar 2010 en heeft inmiddels de nodige resultaten opgeleverd met betrekking tot het opleidingsniveau van de leidsters, de groepsgrootte en de leidster-kind-ratio.

Stand van zaken:
De bijdrage 2010 aan Moelejaan is volledig verstrekt. Het resterende budget ad € 48.600 wordt in de eerste helft van 2011 (2e helft schooljaar 2010/2011) aangewend. Vanaf het schooljaar 2011/2012 wordt bezien hoe deze activiteiten worden gecontinueerd.
Op 1 augustus 2010 treedt de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie in werking. Deze wet voorziet in een verdere samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Op basis van deze wet dient voorkomen te worden dat er kinderen in de voorschoolse periode (2-4 jaar) met een taalachterstand tot de basisschool worden toegelaten. Wij zullen u over dit alles – en ook over financiële consequenties – nog nader informeren. Verder geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overig **Combinatiefunctionaris/ NJOY** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Er zijn reeds in 2009 twee combinatiefuncties in dienst gekomen van de gemeente Beek.

Stand van zaken:
De gemeente Beek ontvangt in de periode 2010 t/m 2013 jaarlijks een subsidie van € 15.000 inzake het nationaal actieplan sport en bewegen. Hiervoor worden in overleg met de regiogemeenten activiteiten georganiseerd voor gehandicapten, ouderen en chronisch zieken.

Overig | **Uitvoering Leerplichtwet** | **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
In 2010 zullen de leerplichttaken worden gecontinueerd volgens het model van dienstverlening dat op dit moment al wordt toegepast.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overig | **Peuterspeelzaalwerk** | **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Subsidieverstrekking.

Stand van zaken:
De afrekening van 2009 heeft nog niet plaatsgevonden. In de jaarrekening 2009 van de St. Peuterspeelzaalwerk zijn ten onrechte de middelen van het project Moelejaan meegenomen. Een aangepaste jaarrekening zal binnenkort worden ontvangen.
Voor de stand van zaken van de Wet OKE wordt verwezen naar het onderdeel voor- en vroegschoolse educatie.

Overig | **Zorgadviesteams (ZAT's)** | **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
In 2010 zal het ZAT nieuwe stijl verder vorm moeten krijgen. Met name de afstemming en samenwerking met het CJG zal verder uitgewerkt moeten worden.

Stand van zaken:
Vanaf augustus 2009 is de inkoop uren GGD in de zorgteams een basisproduct geworden. Dit betekent dat we een vast bedrag per inwoner gaan betalen. Het totaalbedrag voor de gemeente Beek voor deelname GGD aan zorgteams is € 12.000. De inkoop bij de overige partners blijft ongewijzigd.
Het overgehevelde budget 2009 voor het verwachte tekort 2008-2009 van de zorgadviesteams is niet meer nodig. De afrekening heeft plaatsgevonden en het incidenteel bijgeraamde bedrag (Locale educatieve agenda) hoeft niet aangesproken te worden. Derhalve kan het betreffende bedrag van € 25.000 eenmalig afgeraamd worden in 2010.

Overig | **Eerste inrichting BS De Bron** | **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Beschikbaar stellen van financiële middelen aan Basisschool De Bron waar men op basis van de regelgeving c.q. het aantal leerlingen recht op heeft.

Stand van zaken:
Is afgerond.

Overig	Huisvesting consultatiebureau in gebouw CJG	Pfh: Th. van Es

Voornemens in programmabegroting:
Het consultatiebureau was tot de opening van het CJG aan de van Sonsbeecklaan in Beek, gehuisvest in het gemeenschapshuis in Neerbeek. Door deze verhuizing derft het gemeenschapshuis aanzienlijke huurinkomsten. Deze huurinkomsten kan men op enig moment weer genereren doordat karate Do Weng een aantal extra activiteiten vanuit het gemeenschapshuis gaat aanbieden. Verwacht wordt dat de huurbijdrage die Do Weng extra zal gaan betalen in maximaal drie jaar tijd op het niveau is dat nu voor het consultatiebureau wordt betaald. Tijdens deze ingroeiperiode compenseren wij het gemeenschapshuis maximaal in het verschil tussen de huurvergoeding die Do Weng betaalt en de huurvergoeding die men voor het consultatiebureau zou ontvangen. Op deze wijze wordt én het gemeenschapshuis én Do Weng geholpen.
Deze compensatie wordt gedekt uit het gemeentelijke budget voor CJG (€ 34.000). Omdat we dit budget de komende jaren niet helemaal nodig denken te hebben is het voor 2010 en 2011 teruggebracht met € 24.085 tot € 9.610.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overig	Verbetering binnenklimaat basisscholen	Pfh: M. Wierikx

Voornemens in programmabegroting:
Er heeft een toekenning op basis van de Rijksbijdrage "Regeling verbetering binnenklimaat scholen" plaatsgevonden tot een bedrag van totaal € 88.500 voor 3 scholen (OBS De Kring, BS Sint Martinus en BS Catharina Labouré). Hiervoor wordt het binnenklimaat van maximaal 18 klaslokalen verbeterd. Naast de rijksbijdrage draagt de gemeente een bedrag van € 60.000 als (verplichte) cofinanciering.

Stand van zaken:
Het project moet (is) voor 31 december 2010 afgerond.

3.1.4 Sport, cultuur en recreatie

Speerpunt **Subsidiebeleid** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:

1. U hebt besloten nog geen nieuwe subsidieverordening vast te stellen, doch de kaders van een nieuw subsidiebeleid vast te leggen in de nota subsidiebeleid. Deze nota moet door de nieuwe coalitie worden uitgevoerd. Hierbij wordt dan ook bezien of kan worden volstaan met het bestaande budget, of dat er extra middelen bijgeraamd moeten worden.
2. Omdat de bestaande subsidieverordening in 2010 nog van kracht blijft, zal er net als in 2009 een overgangsregeling getroffen moeten worden. Hiervoor is een budget nodig van € 5.000.

Stand van zaken:

Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Sportcomplexen / Uitvoering sportnota** **Pfh: Th. van Es / M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

De acties uit de Kader- en uitvoeringsnota Sport en Bewegen worden verder uitgevoerd.

Stand van zaken:

Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Exploitatie sportcomplex De Haamen** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Subsidiëring van de stichting exploitatie sport- en recreatievoorzieningen op basis van budgetsubsidiëring.
2. In het kader van de gebiedsontwikkeling De Haamen (uitvoering van het rapport Grontmij) zal tevens gekeken worden naar de meest wenselijke vorm van beheer en exploitatie van de voorzieningen.

Stand van zaken:

1. Uit de jaarrekening 2009 van de SESR blijkt dat er een extra exploitatiebijdrage in 2010 ad € 41.600 verstrekt moet worden. Op basis van deze gegevens en de bekende cijfers over 2010 en de ingediende begroting 2011 zal vanaf 2011 structureel een bedrag van € 42.400 bijgeraamd moeten worden. In 2010 moet nog een bedrag van € 50.200 bijgeraamd worden.
   In verband met de langere sluiting in de zomermaanden als gevolg van de renovatie zal naar schatting een extra subsidie van € 10.000 voor de SESR bijgeraamd moeten worden.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Gebiedsontwikkeling / centrum voor aangepast sporten de Haamen** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Realisatie van een 2e (semi-permanente)sporthal.

2. Duidelijkheid over- en eventueel uitvoering van acties voortvloeiend uit rapport "Ontwikkelingspotenties de Haamen, kansen voor een sportlandgoed".
3. Voor wat betreft de exploitatiebijdrage van de 2e hal, wordt vooralsnog uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage van € 41.500. Voor 2010 is dat een half jaar (€ 20.750). Vanaf 2011 wordt nu het volledige bedrag geraamd, waarbij opgemerkt wordt dat dit lager wordt afhankelijk van de werkelijkheid in de tijd waarbij uitgangspunt is dat de bijdrage in de exploitatiekosten komt te vervallen.
4. In het raadsvoorstel met betrekking tot de gebiedsontwikkeling de Haamen wordt een bedrag van € 100.000 genoemd als tijdelijke oplossing gedurende het seizoen 2009/2010 voor het talententeam Lions2. Deze oplossing is inmiddels gevonden door het team tijdelijk onder te brengen in een hal in de gemeente Sittard/Geleen. Hier zijn in de jaren 2010 en 2011 maximaal bedragen van respectievelijk € 28.450 en € 22.500 mee gemoeid.
5. Duidelijkheid over de vormgeving en potenties van gebied de Haamen als "sportcentrum aangepast sporten de Haamen".

Stand van zaken:
1. De realisatie van de 2e sporthal zal nu volgens plan ruim voor het seizoen 2011/2012 zijn afgerond.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Er is nog geen sprake van een exploitatiebijdrage want er is in 2010 nog geen 2e hal. Hierdoor kan € 20.750 worden afgeraamd.
4. Voor het gebruik van de hal in Sittard-Geleen door de Lions, is eenmalig € 35.000 aan de Sportstichting Sittard-Geleen overgemaakt. De genoemde bedragen voor 2010 en 2011 zijn dus niet meer van toepassing.
5. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overige ontwikkelingen:
1. Sportlandgoed de Haamen. Voor de voorbereidingsfase sportlandgoed de Haamen is in de raadsvergadering van afgelopen oktober een bedrag van € 350.000 als voorbereidingsbudget aangevraagd. Dit budget wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten. De werkelijk gemaakte kosten worden geactiveerd en in eens afgeschreven in het jaar dat ze gemaakt zijn. Jaarlijks wordt bij de rekening de hoogte van deze afschrijvingslast onttrokken uit de reserve ter dekking.

Speerpunt **Muziekonderwijs** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
1. Wij hebben een aantal jaren substantieel bezuinigd op de exploitatiesubsidie van stichting Artamuse. In 2009 werd al duidelijk dat hiermee de uitvoering van de primaire taak van de stichting zwaar onder druk kwam te staan. Er ontstond o.m. een substantiële wachtlijst, die slechts met een aanvullende subsidie kon worden weggenomen.
2. In de najaarsnota 2009 maakten wij melding van een onderzoek naar de financiële situatie bij Artamuse. In de financiële "doorkijk naar de toekomst" wordt t.a.v. het jaar 2010 al melding gemaakt van een tekort t.l.v. Beek van € 50.000. Vooruitlopende op verdere ambtelijke en bestuurlijke bespreking van dit onderzoek hebben wij dit bedrag in het risicoprofiel opgenomen (zie terzake paragraaf weerstandsvermogen).

Stand van zaken:
1. Er zijn geen wachtlijsten meer bij Artamuse.

2. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de subsidiërende gemeenten over de toekomstige samenwerking rond subsidiëring van Artamuse.

Overige ontwikkelingen:

1. De toekomstplannen incl. financiële vertaling worden verwoord in de Nota Kunst & Cultuur die u in de eerste helft van 2011 wordt aangeboden.

Speerpunt **Speelgelegenheden en jeugdhonken** **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:

2. Uitvoering geven aan de nota Speelruimte 2007-2010.

Stand van zaken:

Momenteel wordt onderzocht of de constructie van de gehuurde kantoorunit in speeltuin De Speeltrein goed genoeg is om van de verhuurder overgekocht en daarna opgeknapt te worden.
De speelvoorziening aan de Gerbergastraat is vóór de zomervakantie 2010 gerealiseerd.

Speerpunt **Wandelen en fietsen in het buitengebied** **Pfh: A. Cremers / J. Bijen**

Voornemens In programmabegroting:

1. De marketing van het toeristisch en recreatief aanbod in Beek en in de Westelijke Mijnstreek plaats laten vinden door de VVV Zuid-Limburg middels een bijdrage aan de exploitatie van de regionale VVV.
2. De aanleg van wandelpaden in het kader van de realisatie van het landgoed Kelmond.
3. De realisatie van ruiter- en menpaden in het kader van de uitvoering van het project Integrale Herverkaveling Beek.
4. Onderhoud van de bebording van de Groenmetropool.
5. Middels projecten invulling geven aan de vijf Product-Markt-Combinaties, benoemd in het Actieplan Vrijetijdseconomie.
6. In samenspraak met de VVV Zuid-Limburg nadrukkelijker (via promotiemateriaal) de grensoverschrijdende/landelijke wandel- en fietsroutes in de gemeente Beek (en de regio) vermarkten.
7. In 2010 zal een publieke regeling wandel-/en fietstoerisme worden opgezet door de provincie, welke eventueel wordt gekoppeld aan een Europese subsidie en waarin de gemeenten dienen te participeren.
8. Vanaf 2011 zal de participatie in het Routebureau Zuid-Limburg niet vanuit de regio worden gefinancierd maar zullen de gemeenten de kosten afzonderlijk moeten dragen.
9. In samenspraak met Makado en de VVV Zuid-Limburg wordt bezien wat de mogelijkheden zijn om een VVV Limburg winkel te vestigen in Makado.

Stand van zaken:

1. Geen wijzigingen en opzichte van de voorjaarsnota.
2. Over de invulling van het Landgoed Kelmond is overleg gaande tussen DLG, provincie en gemeente. Eén partij heeft, na uitnodiging door DLG en in samenspraak met gemeente en provincie, de plannen nader uitgewerkt. De ingediende plannen, waarin wandel- en fietspaden zijn opgenomen, zijn door de gemeente getoetst aan de Gebiedsvisie Landgoed Kelmond. De uitgewerkte plannen zijn niet in overeenstemming met de gebiedsvisie, maar er wordt voldoende potentie gezien dat deze plannen na aanpassing wel gaan stroken met de gebiedsvisie. Parallel hieraan vindt overleg plaats

tussen DLG, provincie en gemeente over de kosten. Nadere besluitvorming zal nog plaatsvinden.

3. In de inrichtingsvisie van Integraal Project Beek zijn voorzieningen voor fietspaden opgenomen. Overleg is gaande tussen provincie, Gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek en de gemeente inzake de uitvoering van het project IP Beek en de beschikbaarheid over ruilgronden. Er wordt op gekoerst om nog in 2010 besluitvorming te kunnen laten plaatsvinden over de vaststelling van de inrichtingsvisie van het Integraal project Beek en ook over de uitvoering daarvan.
4. Geen wijzigingen en opzichte van de voorjaarsnota.
5. ZKA heeft een korte en bondige visie uitgewerkt inzake Vrijetijdseconomie in de Westelijke Mijnstreek, waarbij ook de 5 Produkt-Markt-Combinaties (pmc) een plek hebben gekregen. Op basis hiervan zal een plan van aanpak per pmc worden opgesteld waaraan invulling wordt gegeven.
6. De wandelbrochure Beek (update) is afgerond.
7. Geen wijzigingen en opzichte van de voorjaarsnota.
8. Geen wijzigingen en opzichte van de voorjaarsnota.
9. Met de VVV Zuid-Limburg en de eigenaar van Makado zijn gesprekken gaande over de vestiging van VVV Winkel in dit winkelcentrum. Een en ander kan pas concreet worden nadat de voorziene uitbreiding van Makado is gerealiseerd.

Overige ontwikkelingen:

1. Tijdelijk worden camperstandplaatsen ingericht aan de Kelmonderweg. Vervolgens worden permanente camperstandplaatsen ingericht op de parkeerplaats van de 2e sporthal bij De Haamen.

Overig | **Tophandbal** | **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Stichting Tophandbal Zuid- Limburg geeft vorm aan de doelstellingen zoals verwoord in het Businessplan (PWC).

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overig | **Viering Arthur Spronken 80 jaar** | **Pfh: A.Cremers**

Voornemens in programmabegroting:
De organisatie en uitvoering van activiteiten rond "A. Spronken 80 jaar".

Stand van zaken:
De festiviteiten hebben inmiddels plaatsgevonden. De kosten voor de 2-jaarlijkse stimuleringsprijs ad € 20.000 zijn gedekt uit de reserve kunst en cultuur.

Overig | **Gemeenschapshuizen** | **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Het verstrekken van een bedrag aan het bestuur van het Auwt Patronaat om een lift aan te brengen in het gebouw waardoor ook mensen met een lichamelijke beperking gebruik kunnen maken van de ruimten op verdieping.

3.1 Programma's 2010 – Programmalijn: Duurzaam sociaal

Stand van zaken:
De realisatie van de lift blijkt zo kostbaar te worden dat het bestuur heeft besloten in overleg met de beheerder de gebruiksschema's dusdanig aan te passen dat mensen met een lichamelijke beperking van de benedenruimtes gebruik kunnen maken. Hierdoor kan het geraamde bedrag van € 40.000 met € 34.000 worden afgeraamd. Met het resterende bedrag kunnen de voorbereidingskosten betaald worden.

3.2 Programmalijn: Duurzaam leefbaar

3.2.1 Integrale veiligheid

Speerpunt	Brandveiligheid en rampenbestrijding	Pfh: A. Cremers

Voornemens in programmabegroting:

1. De gemeentelijke hulpverleningsprocessen in het kader van de rampenbestrijding zullen worden beoefend.
2. Alle betrokken partijen, waaronder de gemeentelijke kolom, werken hard aan de vorming en inrichting van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, met als gezamenlijk doel het verbeteren van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding.
3. Ten behoeve van het verbeteren van de uitruknorm van de brandweer Zuid-Limburg, komen tot nieuwbouw van de brandweerkazerne op de hoek Prins Mauritslaan/ Kennedylaan.
4. Het doel van de gemeentelijke voorbereiding is om bij alle mogelijke crises, rampen en zware ongevallen een adequate hulpverlening en bestrijding te kunnen bieden.
5. In het kader van de zelfredzaamheid van de burgers wordt in navolging van de landelijke campagne "Denk vooruit" continue ingezet op voorlichting.
6. In 2010 zal, ter uitvoering van een aanbeveling van de VROM-inspectie, een actualisatie plaatsvinden van het beleidsplan "Brandpreventie voor de gemeente Beek 1998". Hierin zullen ook de gevolgen van het in 2008 in werking getreden Gebruiksbesluit worden meegenomen.
7. De grenzen tussen crisisbeheersing en rampenbestrijding vervagen. Voor het multidisciplinaire werkveld binnen de rampenbestrijding wordt in de komende jaren het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding opgevolgd door een Regionaal Beheersplan Crisisbeheersing. Door de versterking van de Oranje kolom zal de gemeente een volwaardige partner worden naast de hulpverleningsinstanties zoals de brandweer, politie en de GGD Zuid-Limburg.
8. De landelijke tendens is gericht op meer samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, gemeenten en hun partners op regionaal niveau. Deze samenwerking wordt geborgd in de Veiligheidsregio's, die binnen de wet verankerd wordt.

Stand van zaken:

1. Mede naar aanleiding van de rampenoefening Radar heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid aan de Minister gerapporteerd en geconcludeerd dat de regio Zuid-Limburg de rampenbestrijding behoorlijk op orde heeft. Het is echter zaak om te blijven oefenen en processen nog verder te verbeteren. De afgelopen periode hebben dan ook diverse monodisciplinaire en multidisciplinaire oefeningen plaatsgevonden.
2. Het Besluit veiligheidsregio's en het Besluit personeel veiligheidsregio's zijn voorzien van een positief advies van de Raad van State. Niets staat de inwerkingtreding van de Wet en de besluiten begin oktober 2010 meer in de weg.
3. De bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Beek is tijdelijk stilgezet. De financiële verplichtingen voor de Brandweer Zuid-Limburg die de nieuwe brandweerkazerne met zich meebrengt zijn op dit moment te groot.
4. De gemeente stelt alles in het werk om adequaat hulp te bieden in het geval van een crisis. De rampenorganisatie wordt verder ontwikkeld. Daar waar nodig nemen de leden van het Beleidsteam of het Management team deel aan de Opleiding Crisisbeheersing

en Rampenbestrijding (OCR). De intergemeentelijke samenwerking wordt uitgebreid en verbeterd.

5. In navolging van de landelijke "Denk vooruit" campagne informeert en prikkelt de gemeente de burgers om de eigen zelfredzaamheid te verbeteren. Gecommuniceerd wordt via Internet, de gemeentegids en de lokale dagbladen.
6. Zodra de Wet veiligheidsregio's in werking treedt, vervalt van rechtswege de huidige brandbeveiligingsverordening. Wat nu bij lokale verordening wordt geregeld, wordt straks via landelijke Algemene maatregel van Bestuur (AMvB) geregeld. Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is de omgevingsvergunning een feit. Hierin wordt het brandveilige gebruik van inrichtingen geregeld.
7. De Oranje kolom professionaliseert en groeit mee met haar rampenpartners. Dat gebeurt door intensieve intergemeentelijke samenwerking, tijdige en complete beschikbaarheid van functionarissen, oefenen en trainen.
8. De gemeenten zijn vertegenwoordigd in het multidisciplinaire Meld- en Coördinatie Centrum (MCC) te Maastricht. Enkele ruimten worden reeds bemenst. De Oranje kolom werkt op deze locatie direct naast de andere hulpverleningspartners.

Speerpunt **Criminaliteitsbestrijding** **Pfh: A. Cremers**

Voornemens in programmabegroting:

1. Via inzet wijkagent meer en zichtbaarder toezicht houden teneinde de subjectieve onveiligheid te laten afnemen.
2. Onderzoek naar de wenselijkheid van het uitbreiden van het BIBOB-beleid naar de velden: bouw- en/of milieuvergunningen en evt. start van de implementatie van de uitbreiding van het beleid naar de gewenste velden.
3. De aanpak vrijplaatsen in de Westelijke Mijnstreek wordt middels een convenant gecontinueerd.
4. In 2010 zal de gemeente Beek deelnemen aan de veiligheidsmonitor Rijk.
5. De speerpunten van beleid zoals deze zijn geformuleerd in de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013 zullen worden uitgevoerd. Ter uitvoering van dit beleid en ter versterking van de regierol van de gemeente in het kader van veiligheid is een budget noodzakelijk van € 10.000.
6. Burgernet (SMS alert) is een concrete vorm van burgerparticipatie die verankerd is in het lokale integrale veiligheidsbeleid van de gemeenten. Burgernet is er vooral voor de bewoners. Hiermee worden zij in staat gesteld om zelf een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de eigen woon of werkomgeving. De kosten voor de gemeente bedragen voor het 1e jaar € 0,50 per inwoner en voor het 2e jaar € 0,21 per inwoner. Voor Beek betekent dit € 8.000 voor het eerste jaar.

Stand van zaken:

1. De inzet van de wijkagent blijft een belangrijk instrument om de afstand tussen de burger en de politie te verkleinen om zodoende ook de subjectieve veiligheidsgevoelens te vergroten.
2. In het kader van de bouwvergunningverlening is het BIBOB-instrument op dit moment 1 keer toegepast. Bij bouwvergunningverlening wordt het instrument incidenteel toegepast terwijl dit in het kader van de vergunningverlening op grond van de Drank- en Horecawet structureel wordt toegepast.
3. Bij het Damoclesbeleid (beleid in het kader van de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet) in het kader van het hennepconvenant zal worden aangesloten bij het beleid

van Sittard-Geleen. Dit beleid zal betrekking hebben op het gehele grondgebied van Beek en niet alleen op de vrijplaatsen.
4. Deelname aan de Veiligheidsmonitor Rijk is in SBS verband doorgeschoven naar 2011.
5. In de raadsvergadering van 15 juli 2010 heeft uw Raad ingestemd met de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013. Het uitvoeringsplan 2010-2011 zal nu worden uitgevoerd.
6. Op het moment dat het technisch mogelijk is, zal Beek gebruik gaan maken van Burgernet.

Speerpunt **Verkeersveiligheid binnen wijken en kernen** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
1. Uitvoering geven aan de diverse maatregelen uit het verkeersarrangement centrum van de kern Beek. Start verkeersarrangement Proosdijveld.
2. Evaluatie verkeersarrangementen Geverik-Kelmond en Spaubeek.
3. Leerlingen basisscholen in gelegenheid stellen om deel te nemen aan verkeersproef.
4. Voor de senioren broemritten/cursussen scootmobiel organiseren.
5. Experiment met bordenvrije wijk i.c. Groot Genhout.

Stand van zaken:
1. De uitvoering van de diverse verkeers- en civieltechnische maatregelen in het kader van het verkeersarrangement centrum van de kern Beek is opgestart.
2. De nog te treffen verkeersmaatregelen uit de evaluatie van het verkeersarrangement Geverik-Kelmond zijn aan de bewoners voorgelegd. Het verkeersarrangement Neerbeek is afgerond met de uitvoering van verkeersremmende maatregelen ter hoogte van de kerk.
3. Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.
4. Voor senioren is een scootmobielcursus georganiseerd.
5. Het gebied Stationsstraat Raadhuisstraat en de omgeving van de St. Martinuskerk is aangedragen voor de pilot shared space (verkeersbordenvrije wijk).

Speerpunt **Verkeersveiligheid tussen wijken en kernen** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
1. Onderzoek naar mogelijkheden om op Kast. Genbroekstraat de veiligheid voor fietsers te verbeteren.
2. Start (gefaseerde) uitvoering reconstructie Maastrichterlaan en Prins Mauritslaan inclusief vervanging van de verkeersregelinstallaties Wolfeijnde en Wethouder Sangersstraat.
3. Afronden planologische procedure t.b.v. de reconstructie van de Schimmerterweg. Zodra alle nog te verwerven gronden aangekocht zijn starten met de uitvoering van de werkzaamheden.
4. Onderzoek naar realisatiemogelijkheden fietspaden langs de Groenmetropool in samenhang met Corio Glana en het herinrichtingsplan IP Beek.

Stand van zaken:
1. Met Willem Tell is overeenstemming bereikt over de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Na de aanleg hiervan zal gestart worden met het aanbrengen van (fiets-) suggestiestroken tussen de Molenberg en de grens van de bebouwde kom van Geverik.
2. Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.

4. Na afronding van de besluitvorming over de uitvoering van Corio Glana en het herinrichtingsplan IP Beek zullen de realisatiemogelijkheden voor de aanleg van de fietspaden verder in kaart gebracht worden.

Speerpunt **Parkeerproblemen Markt en centrum Beek** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
Voltooiing uitvoering maatregelen verkeersarrangement Centrum.

Stand van zaken:
De voorbereidingen voor de invoering van een blauwe zone in het centrum van de kern Beek zijn opgestart.

Speerpunt **Ontsluiting bedrijventerreinen Technoport Europe (TPE) en Maastricht Aachen Airport (MAA)** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
1. Nu overeenstemming bereikt is met Rijkswaterstaat over het verschuiven van het tracé van de Vliegveldweg richting A2 worden de plannen verder uitgewerkt en zal gestart worden met de reconstructie van het wegvak. Daarnaast zal na afronding van de grondverwerving gestart worden met de aanleg van het gedeelte van de ringweg gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan BMAA.
2. Vrachtverkeer door Beek, Oensel, Schimmert en Ulestraten zorgt al jaren voor overlast. Samen met de gemeenten Nuth en Meerssen zal een haalbaarheidstudie en voorontwerp voor een alternatieve en selectieve ontsluiting voor vrachtverkeer via de Ulestraten-Valkenburgerstraat-Europalaan opgesteld worden. De studie en het plan zullen In 2010 ter besluitvorming voorgelegd worden.
3. De geplande reconstructie van de Vliegveldweg is zowel fysiek als financieel geïntegreerd in de plannen voor de ringweg. Het gereserveerde budget voor de reconstructie van de Vliegveldweg, te weten € 2,37 miljoen, is omgezet in een bijdrage voor de ringweg. Naast de gemeente Beek dragen ook andere belanghebbende partijen bij in de financiering van de ringweg, te weten Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, gemeente Meerssen, MAA BV en ontwikkelingsmaatschappij BMAA BV. Het tekort wordt gedekt door de Toppersubsidie.

Stand van zaken:
1. Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.
2. Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overig **Onderhoud openbare verlichting** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
1. De opdracht voor het jaarlijks onderhoud en het vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen is verstrekt.
2. Het actualiseren van de Beleidsnota Openbare Verlichting.

Stand van zaken:
1. De uitvoering van het jaarlijks onderhoud en het vervangen van verouderde lichtmasten is afgerond.
2. Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overig | **Openbaar Vervoer** | **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:

1. Een plan opstellen voor de upgrading van het station Beek-Elsloo.

Stand van zaken:

1. Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overige ontwikkelingen:

1. Aan de Wethouder Sangersstraat is voor Makado een (tijdelijke) bushalte aangelegd.
2. Bij het NS-station Spaubeek wordt de fietsenstalling uitgebreid en aangepast aan de gestegen behoefte aan fietsparkeervoorzieningen ter plaatse. Hiermee is een bedrag van € 9.600 gemoeid.
3. Met de Provincie, Prorail en de stichting Landschapspark de Graven een plan uitwerken en uitvoeren voor het verplaatsen van de parkeerplaatsen bij het NS-station Spaubeek en deze tevens inrichten als transferium voor wandelaars. Wij ramen een bedrag van € 20.000 als plankostenbudget.

3.2.2 Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen

Speerpunt **Woningen** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Oplevering van het project Sicof.
2. Het in procedure nemen van het plan voor de locatie Vixia.
3. Het verder ontwikkelen van het (gewijzigde) plan voor de voormalige Callistusschool.
4. Het verder ontwikkelen van het (gewijzigde) plan voor de locatie Achter de Beek.
5. Het doorontwikkelen van het een plan voor het Carmelitessenklooster.
6. Het doorontwikkelen van een plan voor de locatie Groenewald.
7. Het in procedure nemen van het plan voor de voormalige OLV-kerk.
8. Het doorontwikkelen van het plan voor het binnenterrein hoeve Den Erver Bourgognestraat.
9. Start bouw locatie Fatimaschool.
10. Op basis van de regeling starterlening zullen in 2010 maximaal 10 leningen worden verstrekt.
11. In het kader van de effectuering van de in 2008 vastgestelde regionale Woonmilieuvisie, vindt in 2010 een regionale herijking van het woningbouwprogramma plaats, o.a. op basis van de uitkomsten van het kwalitatief woonbehoefteonderzoek. De regionale herijking van het woningbouwprogramma zal plaatsvinden op basis van een nieuw te ontwikkelen instrumentarium, welke in het voorjaar van 2010 gereed is.
12. Uitvoering geven aan en evalueren van het vastgestelde leegstandsbeleid.
13. Als gevolg van de gewijzigde marktsituatie is in 2009 de voortgang van bouwplannen gestagneerd. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling zich in 2010 voortzet. Dit betekent dat initiatiefnemers meer tijd nemen voor het verder ontwikkelen van lopende plannen (zie prestaties onder bestaand beleid), nieuwe plannen niet of nauwelijks worden opgepakt en start bouw van vergunde projecten veelal wordt of moet worden uitgesteld (Iepenlaan en voormalige MAVO). Uitzondering hierop zijn enkele projecten van woningbouwcorporaties.

Stand van zaken:

1. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
2. Inzake het bouwplan Vixia en het plan voor de openbare ruimte heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen initiatiefnemer, verschillende gemeentelijke disciplines en de commissie ruimtelijke kwaliteit. De planontwikkeling is vertraagd als gevolg van het feit dat WoonPunt en de beoogde zorgaanbieder niet tot overeenstemming zijn gekomen.
3. T.a.v. het terrein van de voormalige Callistusschool is, indachtig de doelstellingen van het gemeentelijk leegstandsbeleid, bezien of het terrein tijdelijk een openbare functie kan krijgen. In dat kader is bezien of een pad kan worden aangelegd.
4. Het (gewijgde) bouwplan voor de locatie Achter de Beek is inmiddels geaccordeerd door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en het voorontwerpbestemmingsplan is gereed. Dit bestemmingsplan zal eerst in procedure worden genomen nadat de exploitatieovereenkomst, met daarin vervat een planschadeverhaalsovereenkomst, is getekend.
5. De ontwikkelaar beziet in samenspraak met een corporatie en de gemeente de mogelijkheid van aanpassing van het plan, uiteraard met behoud van de voorbouw.
6. Op basis van het stedenbouwkundig plan en de bijbehorende exploitatieopzet is de voorbereiding van de aanbesteding/prijsvraag ter hand genomen.

7. Inzake de locatie OLV Kerk kan worden gemeld dat een is verzoek binnengekomen om de kerk als gemeentelijk monument aan te wijzen. Dat verzoek is afgewezen maar tegen dat besluit is bezwaar aangetekend.
8. De eigenaar beziet in samenspraak met een zorgaanbieder de mogelijkheid om op het binnenterrein van hoeve den Erver zorgplaatsen te realiseren.
9. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
10. Er zijn tot op heden in 2010 twee startersleningen verstrekt. In de raad is besloten om de starterslening nog 1 jaar te continueren en de evaluatie plaats te laten vinden in het voorjaar 2011.
11. In het kader van de regionale herijking van het woningbouwprogramma wordt momenteel in regionaal verband gewerkt aan sectorale structuurvisie Wonen. Deze visie zal een aantal beleidsregels, een ruimtelijk vlekkenplan voor de projectmatige en individuele bestaande en toekomstige bouw- en onttrekkingslocaties en een uitvoeringsprogramma in de vorm van potentiële locaties, aantallen en soort te bouwen en slopen woningen moeten gaan bevatten. Vaststelling van deze sectorale structuurvisie Wonen door de raden van de regiogemeenten is voorzien eind 2010. De structuurvisie Wonen wordt het beleidsmatige toetsingskader voor de uitwerking van ruimtelijke plannen in bestemmingsplannen en de wijze waarop de regio omgaat met bestaande woningbouwafspraken. Teneinde de voornoemde ruimtelijke (sloop en transformatie) ontwikkelingen financieel rendabel te maken, zal een soort van revolverend fonds (sloopfonds/krimpfonds) worden opgezet. De provincie neemt hierin het voortouw. Het fonds zal nader vorm krijgen eind 2010/ begin 2011. Er mag van worden uitgegaan dat ook de gemeenten dit fonds zullen moeten gaan voeden. Een en ander is op dit moment echter nog niet duidelijk. Rekening moet echter worden gehouden met een structurele storting in de orde van grootte van € 200.000 per jaar.
12. Aan het leegstandsbeleid wordt uitvoering gegeven. Daarbij wordt aangetekend dat de mogelijkheden t.a.v. de in eigendom zijnde gronden groter zijn dan de mogelijkheden t.a.v. de gronden in bezit van derden, zeker indien er (nog) geen concrete (bouw)initiatieven bestaan voor deze gronden.
13. In 2009 is er vanuit het Stimuleringsbudget Woningbouw een subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente ten behoeve van het bouwplan Iepenlaan. Het is de projectontwikkelaar niet gelukt om start bouw te realiseren voor 1 juli 2010. Het verleende voorschotbedrag ad € 64.000 is dan ook aan het Rijk geretourneerd.

Speerpunt **Behoud beeldbepalend karakter** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:

1. Het beoordelen van en eventueel medewerking verlenen aan een alternatief plan dat uitgaat van behoud van de sigarenfabriek Hennekes.
2. In elk nieuw bestemmingsplan en in de te herziene bestemmingsplannen wordt een sloopvergunningenstelsel opgenomen zodat de karakteristieke panden en wanden tegen sloop behoed worden.
3. Ter uitvoering van een motie van de gemeenteraad in het kader van de vaststelling van de Erfgoedverordening, zal onderzocht worden of door plaatsing van aanduidingbordjes meer kenbaarheid kan worden gegeven aan sommige waardevolle panden.

Stand van zaken:

1. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

2. In de nieuw te herziene bestemmingsplannen, waarin waardevolle panden zijn aangewezen (bijvoorbeeld bestemmingsplan Buitengebied) wordt een sloopvergunningenstelsel opgenomen voor het behoud van de waardevolle panden.
3. De Heemkundevereniging is in overleg met de gemeente gestart met een inventarisatie van een aantal beeldbepalende panden die in aanmerking komen voor een aanduidingbordje. Deze inventarisatie zal eind 2010 worden opgeleverd. Tevens zal de Heemkundevereniging betrokken worden bij de selectie en het leveren van de teksten voor de bordjes.

Speerpunt **Archeologiebeleid** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
1. Uitvoering geven aan het in 2009 vastgestelde gemeentelijk archeologisch beleid.
2. Op basis van de resultaten van het onderzoek van SOB Research de bandkeramische resten in het landschap inzichtelijk maken.

Stand van zaken:
1. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
2. Besloten is om geen aanvullend archeologisch onderzoek te doen maar de bandkeramische vondsten zichtbaar te maken in het landschap. Een projectvoorstel, dat ook inzicht moet geven in de kosten, wordt uitgewerkt.

Speerpunt **Bedrijventerreinen** **Pfh: A. Cremers**

Voornemens in programmabegroting:
1. Uitvoering geven aan de provinciale visie met betrekking tot bedrijventerreinen (POL-uitwerking werklocaties). Een en ander vindt plaats in het regionale programmeringoverleg Westelijke Mijnstreek.
2. Publiek(rechtelijk) ondersteunen bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein BMAA.
3. Uitgifte van de nog beschikbare ruimte op bedrijvenpark TPE aan (hoogwaardige) bedrijven.
4. Het participeren in het regionale project Parkmanagement.
5. In het kader van de POL-uitwerking bezien wat de mogelijkheden zijn voor een gedeeltelijke herstructurering op Beekerhoek.
6. in het verlengde van het parkmanagement uitvoering geven aan het project camerabewaking op de bedrijventerreinen Beekerhoek en TPE/BPMAA.
7. Het bedrijfsleven ziet kansen in de ontwikkeling van een nieuwe logistieke verbinding per spoor tussen de regio's Genk/Hasselt en de regio Westelijke Mijnstreek (het project FENIX rail). De regio beraadt zich op een mogelijke participatie in een haalbaarheidsonderzoek.
8. In het kader van de uitvoering van de logistieke visie (en daarmee ook de regiovisie) bezien of een onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijkheden om de bedrijventerreinen BPMAA en TPE beter bereikbaar te maken via het OV en hiervoor een koppeling te zoeken met de stations Beek-Elsloo en Spaubeek.
9. De provincie Limburg heeft de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) in oprichting. Bezien zal worden hoe de gemeente Beek met verouderde delen van bedrijventerrein Beekerhoek hierop kan inspelen.
10. Het Makado winkelcentrum inclusief het parkeerterrein heeft als doelstelling om in 2010 in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen een tweede ster te verkrijgen. Het bedrijventerrein TPE/BMAA heeft in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen de

doelstellingen om op dit bedrijventerrein in 2010 cameratoezicht en parkmanagement te realiseren.

Stand van zaken:

1. Het reguliere regio-overleg in het kader van de POL-werklocaties heeft plaatsgevonden. Geconcludeerd kan worden dat met een gemiddelde uitgifte van 12,7 ha per jaar tot en met 2020 voldoende areaal aan bedrijventerrein (inclusief de planning) aanwezig is.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. In 2010 is 0,5 ha bedrijfsgrond verkocht. Tevens is op een aantal percelen een start gemaakt met de bouw, welke eind 2010/begin 2011 wordt afgerond.
4. Eind 2010/begin 2011 zal worden bezien hoe verder om te gaan met parkmanagement voor de periode na 2011.
5. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
6. In het najaar 2010 is het cameraproject op TPE en Beekerhoek afgerond in die zin dat de camera's zijn geplaatst.
7. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
8. Binnen de logistieke visie (regio WM) heeft de luchthaven een prominentere positie ingenomen. Daarmee is de kans dat toekomstige projecten een bijdrage uit het regiofonds kunnen krijgen, toegenomen.
9. In najaar van 2010 is de Detailhandelsvisie op hoofdlijnen vastgesteld en zal vervolgens afstemming met de regio plaatsvinden. Duidelijk is geworden dat de functie perifere detailhandel geen soelaas biedt inzake een mogelijke herstructurering/transformatie van een deel van Beekerhoek.
10. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Duurzaam ontwikkelen en bouwen** **Pfh: J. Bijen / M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. (Ook) bij projecten die in de loop van 2010 worden opgepakt, worden met projectontwikkelaars en woningcorporaties afspraken gemaakt op het gebied van duurzaam bouwen, levensloopbestendigheid en energiezuinigheid.
2. (Ook) in 2010 wordt de watertoets in de voorgeschreven gevallen vereist.
3. Bij de plannen aan het OLV-plein wordt uitgegaan van een EPC van 0.6 i.p.v. de voorgeschreven 0.8.
4. In 2010 is een uitgewerkt plan voorhanden voor de bouw van duurzame energiearme woningen op de locatie Groenewald en zal aan dit project verder uitvoering worden gegeven.
5. Het ministerie van VROM onderzoekt de mogelijkheden van aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt (de EPC-norm). De verwachting is dat de eerste aanscherping in 2010 zal plaatsvinden.

Stand van zaken:

1. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
4. Op basis van het stedenbouwkundig plan en de bijbehorende exploitatieopzet is de voorbereiding van de aanbesteding/prijsvraag ter hand genomen
5. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

3.2 Programma's 2010 – Programmalijn: Duurzaam leefbaar

Speerpunt **Bouw- en woningtoezicht** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Het afronden van de implementatie van de Wabo (die in werking treedt op 1 januari 2010).
2. Op aanvragen van vergunningen en ontheffingen beslissen op basis van de Wabo.
3. Het afronden en vaststellen van een gemeentelijk draaiboek slopen, een en ander ter uitvoering van een landelijke aanbeveling van het ministerie van VROM.
4. In de loop van 2010 zullen de NEN-voorschriften m.b.t. bouwen definitief verdwijnen en worden vervangen door de Europese Eurocodes.

Stand van zaken:

1. De invoeringsdatum van de Wabo is losgekoppeld van het operationeel zijn van de landelijke voorziening Omgevingsloket Online. De Wabo is in werking getreden op 1 oktober 2010. Voor het invoeren van de Wabo is eerder een werkbudget ter beschikking gesteld van € 50.000. Dit budget is inmiddels uitgegeven. In verband met het afronden van de inrichting van de applicatie, die meer werk met zich meebrengt dan vooraf ingecalculeerd en extra werkzaamheden als gevolg van personele mutaties, is een aanvullend budget noodzakelijk van € 10.000.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
4. Inwerkingtreding van de Europese Eurocodes is vertraagd a.g.v. het niet inwerking treden van een wijziging in de Woningwet ten gevolge van de Kabinetscrisis. Wel mag er constructief al geanticipeerd worden op de Eurocodes. Bouw- en woningtoezicht is hier op voorbereid.

Overige ontwikkelingen:

1. Aangaande de pilot rondom het gecertificeerde bouwplan voor de cargoloods op BMAA is inmiddels voor het repressieve deel van het bouwtraject een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau zal haar werkzaamheden aanvangen op het moment dat de bouw daadwerkelijk van start gaat.

Speerpunt **Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Op basis van het Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen (bijstelling 2009) wordt in 2010 het bestemmingsplan Kern Beek vastgesteld.
2. Het vaststellen van een geactualiseerd bestemmingsplan Buitengebied.
3. Het vaststellen van het bestemmingsplan Beekerhoek.
4. Het actualiseren van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe.

Stand van zaken:

1. Het plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen is bijgesteld voor 2010. Het bestemmingsplan Kern Beek is in de voorbereiding samengevoegd met de bestemmingsplannen Beek Oost, Beek West en Beek Zuid. Hierdoor is vaststelling pas in 2011 aan de orde. Het eerste concept voorontwerp is gereed . Naar verwachting kan eind 2010 nog het vooroverleg worden opgestart.

2. Het aangepaste concept voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied is aangereikt en is ambtelijk getoetst. De reacties worden verwerkt tot een aangepast voorontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting kan najaar 2010 het vooroverleg worden gestart.
3. Het voorontwerp van het bestemmingsplan Beekerhoek, herziening 2009 is gereed en het wettelijke vooroverleg is gestart. Naar verwachting kan het bestemmingsplan Beekerhoek, herziening 2009 eind 2010 of begin 2011 worden vastgesteld.
4. Ten behoeve van de actualisatie van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe is op basis van een vastgesteld plan van aanpak het aanbestedingstraject doorlopen. Inmiddels is gegund en is gestart met de inventarisatie.

Overig | **Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Grondexploitatiewet** | **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Het vaststellen van een structuurvisie voor het grondgebied van de gemeente Beek.
Het digitaal vaststellen, uitwisselen en raadplegen van ruimtelijke plannen met ingang van 1 januari 2010.

Stand van zaken:
Aan de hand van een startnotitie is gestart met het opstellen van een gemeentelijke structuurvisie. De werkzaamheden vorderen gestaag.

Overig | **Regionale Uitvoeringsdiensten** | **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Betrokken zijn bij de ontwikkeling van Regionale Uitvoeringsdiensten.
Betrokken blijven bij ontwikkelingen van onderop gericht op samenwerking ten aanzien van de Wabo-taken.

Stand van zaken:
Zoals bekend is de wettelijke verankering van een landsdekkend stelsel van regionale uitvoeringsdiensten op de schaal van de regionale veiligheidsdiensten naar aanleiding van een door de Eerste Kamer aangenomen motie uitgesteld. Verwacht wordt echter dat met het aantreden van een nieuw kabinet de (verplichte) samenwerking snel op de politieke agenda zal terugkomen. De provincie bereidt besluitvorming voor over de inrichting van regionale samenwerking in Limburg, en de eventuele vorming van regionale uitvoeringsdiensten. In dat kader is onlangs een enquête uitgezet door de provincie.
Er zijn initiatieven om te bezien of een eventuele samenwerking op het gebied van de uitvoering van Wabo-taken op het gebied van de Westelijke Mijnstreek eveneens een optie is. De gemeenten van de Westelijke Mijnstreek hebben het voornemen om in dit kader externe deskundigheid in te huren. Daartoe wordt momenteel gewerkt aan het formuleren van een onderzoeksopdracht. De gemeentelijke bijdrage in de kosten van het onderzoek worden geraamd op ca. € 10.000.

Speerpunt | **Grondbeleid** | **Pfh: M. Wierikx**

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6 Grondbeleid.

Overig	Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing	Pfh: M. Wierikx

Voornemens in programmabegroting:
Zoals in eerdere bestuursrapportages reeds is gerapporteerd merkt de provincie het project Proosdijveld niet langer aan als kansrijk en heeft het project geplaatst op de provinciale reservelijst.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

3.2.3 Natuur, landschap en milieu

Speerpunt **Natuur- en landschapsontwikkeling: Poort naar het Heuvelland** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:

1. Een (financiële) bijdrage leveren aan het Gebiedsbureau Westelijke Mijnstreek.
2. Het nader detailleren en invullen van de projectnota Integrale herverkaveling Beek middels het vaststellen van een of meer inrichtingsplannen.
3. Het uitvoeren en realiseren van deze inrichtingsplannen.
4. De gemeente Stein stelt een integrale projectnota op voor het gebied Catsop. De gemeente Beek participeert hierin. Op verzoek van de gemeente zal uitdrukkelijke aandacht uitgaan naar de entree van de kern Beek, zijnde een ecologische verbindingszone. Meer in het bijzonder gaat het om de driehoek tussen de A2 en de Maastrichterlaan.
5. Het financieel afrekenen van het project Herinrichting Centraal Plateau.
6. Het realiseren van de wettelijke natuurcompensatie BMAA en het planologisch inpassen van het (door DLG in samenspraak met de gemeente) te vermarkten Landgoed Kelmond.

Stand van zaken:

1. De provincie is voornemens om de gebiedscommissies op te heffen. Dit heeft ook gevolgen voor het Gebiedsbureau. In deze wordt het gestelde onder Toetreding Landschapspark De Graven.
2. Het inrichtingsplan van de projectnota Integrale herverkaveling Beek is gereed. Aangezien als gevolg van het terugtreden van de agrarische sector uit de projectgroep er geen sprake meer is van een integraal project heeft dit gevolgen voor de uitvoering van het project en de financiering van de voorbereiding. Hierover is overleg gaande met de provincie en het gebiedsbureau WM. Insteek is overigens om het plan zo veel als mogelijk sectoraal uit te voeren. De provincie zoekt momenteel een oplossing inzake de uitvoering. Daarna worden de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt en kan het project aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter definitieve besluitvorming.
4. De inrichtingsvisie van de projectnota Integrale herverkaveling Catsop is in concept gereed. Er heeft een informatieavond plaatsgevonden. De financiële gevolgen en mogelijkheden worden inzichtelijk gemaakt. Alsdan zijn ook de financiële gevolgen voor de gemeente Beek bekend.
5. Grondoverdracht inzake Herinrichting Centraal Plateau heeft plaatsgevonden. Momenteel worden de lijnvormige elementen (hagen, heggen en buffers) aangeplant. Het project kan hierna financieel worden afgerekend. Naar verwachting zal dit plaatsvinden in 2011.
6. De plannen van het landgoed Kelmond worden momenteel door de initiatiefnemers aangepast. Nadat de gemeente akkoord is met deze plannen en andere afspraken zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst kan het landgoed planologisch ingepast worden en kan de wettelijke natuurcompensatie BMAA gerealiseerd worden.

Speerpunt **Keutelbeek** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:

1. Na afronding van de planologische procedures starten met het openmaken van de Keutelbeek vanaf de Gundelfingenstraat tot aan de Luciastraat (fase 1a).

2. Opstarten grondverwerving en planologische procedure voor het gedeelte van de overkluisde Keutelbeek vanaf de Luciastraat tot en met de Oude Pastorie.

Stand van zaken:

1. De besluitvorming over de kredietvotering en de uitvoering van het gedeelte van de open beek vanaf de Gundelfingenstraat t/m de Luciastraat is uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over de BTW-compensatie en de Raad van State een uitspraak gedaan heeft over het ingediende bezwaar.
2. Zodra gestart is met de uitvoering van de eerste subfase zal gestart worden met de planologische procedure van de open beek vanaf de Luciastraat t/m de Oude Pastorie.

Speerpunt **Recreatie en toerisme in buitengebied** **Pfh: A. Cremers**

Hiervoor wordt verwezen naar de speerpunten "Wandelen en fietsen in het buitengebied" en "Natuur- en landschapsontwikkeling: Poort naar het Heuvelland".

Speerpunt **Kwalitatief Waterbeheer** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:

1. Samen met het Waterschap onderzoeken of ter hoogte van de overstortvoorziening in Kelmond een groene berging aangelegd dient te worden om de waterkwaliteit van de Keutelbeek te verbeteren. De in het kader van het integraal project Beek geplande regenwaterbuffers in het stroomgebied van de Keutelbeek hiermee combineren.
2. De OAS studie Hoensbroek zal in 2010 afgerond worden. Het resultaat van de OAS-studie is een pakket van maatregelen waarbij de stedelijke wateropgave op termijn tegen de laagst mogelijke kosten kan worden gerealiseerd. Hierbij zal de emissie (kwantiteit en kwaliteit) over de overstortdrempels en het effluent van de zuiveringsinstallatie getoetst worden aan de watersysteemeisen. Noodzakelijk te treffen aanvullende maatregelen zullen inzichtelijk gemaakt worden. De geactualiseerde rekenbestanden uit de OAS zullen gebruikt worden als basis voor een herberekening van het gemeentelijk rioolstelsel.
3. Het bergbezinkbassin Groot Genhout in het Vrouwenbos is in 2005 in gebruik genomen. Achter de kwalitatieve open buffer is een kwantitatieve buffer gelegen. Deze buffer zal in beheer en onderhoud overgedragen worden aan het Waterschap die deze buffer zal vergroten.

Stand van zaken:

Uit berekeningen is gebleken dat het rioolstelsel van Beek nagenoeg geheel voldoet aan de basisinspanning en dat optimalisatiekansen beperkt zijn. Bij het aanpassen van de capaciteit van de gemalen en transportriolen van het Waterschapsbedrijf kan wel winst geboekt worden. De KRW-eisen kunnen, indien nodig, middels de aanleg van een groene berging (Kelmond) ingevuld worden.

Speerpunt **Bomenbeheersplan** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:

1. Starten met de aanleg van een geboortebos. Aan de hand van VTA-controles bezien welke bomen in 2010 en volgende jaren vervangen dienen te worden.

Stand van zaken:

1. Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overige ontwikkelingen:

1. De VTA-controle is ingepland in het 4e kwartaal 2010.
2. Ten gevolge van de voorjaarsstormen zijn extra kosten gemaakt voor het verwijderen van omgewaaide bomen en takken. Het reguliere budget voor het onderhoud van de bomen voorziet hier niet in en dient derhalve eenmalig met € 50.000 verhoogd te worden.
3. Als gevolg van de voorjaarsstormen dienen de bomen in de Peter Treckpoelstraat en de Fattenbergstraat uit veiligheidsoverwegingen vervangen te worden. Het vervangingsbudget voor bomen dient hiervoor met € 62.000 (incidenteel) verhoogd te worden.

Speerpunt **Afvalverwijdering** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:

1. Het inzamelen van rest- en Gft-afval. Hiertoe is loopt een contract met de Fa. van Gansewinkel. Dit contract heeft een looptijd tot 1 januari 2011.
2. In 2009 besloot de gemeenteraad om samen met de drie andere gemeenten van de regio een intergemeentelijk afvalbedrijf op te richten. Dit bedrijf inclusief de afvalinzamelstructuur dient op 1 januari 2011 operationeel te zijn. Dit betekent dat in 2010 de feitelijke oprichting zijn beslag dient te krijgen.
3. In 2009 werd in de gemeente Beek de huis-aan-huisinzameling van verpakkingsafval ingevoerd, de zogenaamde bronscheiding. Naast bronscheiding is het ook mogelijk om via nascheiding dit kunststof afval uit het restafval te halen. Dit gebeurt in een daarvoor speciale installatie. Over bronscheiding worden zowel door VROM als door Essent Milieu onderzoeken gehouden, de resultaten daarvan zullen eind 2009 bekend zijn. Aan de hand daarvan kan in het voorjaar van 2010 door de gemeente Beek bekeken worden of nascheiding (als achtervang op de bronscheiding) voor de gemeente Beek een haalbare kaart is.
4. Inzetten op het realiseren van een afname van het illegale zwerfvuil, wildplakken en graffiti.

Stand van zaken:

1. In de raadsvergadering van 1 juli 2010 werd besloten om ingaande 1 januari 2011 een alternerende inzameling van huishoudelijk rest- en gft-afval in te voeren. Tevens werd besloten om voor huishoudelijk rest- en gft-afval een verschillend kilotarief voor de afvalstoffenheffing in te voeren. Daarnaast werd ook nog besloten om de gescheiden inzameling van o.a. kunststof verpakkingsafval te promoten door het variabel tarief voor het aanbieden van huishoudelijk restafval ook nog afhankelijk te maken van het aantal keren dat de minicontainer/afvalemmer ter lediging wordt aangeboden.
2. Op 19 mei 2010 werd de notariële akte gepasseerd waarbij door de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein formeel het afvalbedrijf Regio Westelijke Mijnstreek (RWM) werd opgericht. In deze akte zijn ook de staturen van het afvalbedrijf opgenomen.
3. Door de Tweede Kamer is op 8 april 2010 de motie Boelhouwer aangenomen. Daarin wordt de verplichting in het vooruitzicht gesteld tot het invoeren van statiegeld op alle kunststof drankverpakkingen indien in 2011 blijkt dat de resultaten van de gescheiden kunststofinzameling over 2010 niet op koers liggen en de doelstelling van 38% niet gehaald wordt. Volgens de indiener van deze motie is deze vooral bedoeld als stok achter de deur. Blijkens de reactie van het Ministerie van VROM kunnen deze doelstellingen bereikt worden door zowel voor- als nascheiding van kunststof verpakkingsafval.

De vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL), waarin de Limburgse gemeenten samenwerking met betrekking tot de afvalverwijdering, zal namens deze gemeenten acties op landelijk niveau ondernemen met betrekking tot de invoering van nascheiding. Daartoe zal ASL vooral richting Tweede Kamer en het Ministerie van VROM acties ondernemen om de nascheiding naast bronscheiding in gemeenten te kunnen invoeren.

4. Het behandelen van de elektriciteitsmasten ter bestrijding van wildplakken is succesvol gebleken. De wildplakkers wijken nu nog meer uit naar de viaducten van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gaat pas over tot bestrijding indien er sprake is van kwetsende of discriminerende uitingen. Om nu ook het aanplakken van commerciële reclames op de viaducten van Rijkswaterstaat in de Stationsstraat, Hoogkuil en de Europalaan te voorkomen dienen deze objecten behandeld te worden en het budget schoonmaakkosten hiervoor eenmalig met € 11.000 verhoogd te worden.

Overig | **Natuur- en milieu educatie** | **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Ophoging van de subsidie tot € 0,75 per inwoner.
Doorontwikkeling van de beleidsmatige focus op zogenaamde "ecologische basisvorming" naar het thema "Duurzaamheideducatie".

Stand van zaken:
Met de energiecoördinator van IMD Beek-Stein en van gemeente Sittard-Geleen is een projectplan opgesteld dat voorziet in de opzet van educatie rondom duurzame energie, energiebesparing en gezond binnenklimaat voor de basisscholen.
Na OBS De Kring zijn nu ook de basisscholen St. Martinus, Catharina Labouré en Spaubeek met het project gestart; van St. Hubertus en De Bron wordt nog een reactie ingewacht (stand van zaken d.d. 20 juli 2010).

Overig | **Wet gemeentelijke Watertaken** | **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke Watertaken in werking getreden. Door deze wet krijgt de gemeente naast de zorgplicht voor het hemelwater ook een zorgplicht voor hemelwater en het grondwater (in het openbaar gebied) toebedeeld en kan zij per verordening nadere eisen stellen aan het aanbieden van hemel en grondwater.
Om de kosten die voortvloeien uit de nieuwe gemeentelijk wateropgave te kunnen verhalen, wordt het rioolrecht vóór 1 januari 2010 gewijzigd in een rioolheffing. Daarnaast zullen keuzes over de invulling van de nieuwe zorgplichten gemaakt dienen te worden. In de Wet op de Watertaken is opgenomen dat deze keuzes uiterlijk voor 2013 in een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP+) worden verankerd.

Stand van zaken:
Om te komen tot een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP+) is bij een aantal adviesbureaus op basis van een plan van aanpak en een programma van eisen een offerte opgevraagd.

Overig | **Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION)** | **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
Voor 1 juli 2010 aansluiten op het geautomatiseerde KLIC-online systeem van het Kadaster.

Stand van zaken:
De geautomatiseerde uitwisseling van de rioolbeheersbestanden met KLIC-online van het Kadaster is in het 3e kwartaal in gebruik genomen. Hierdoor wordt voldaan aan de wettelijke verplichting daartoe.

Overig | **Beheer groenvoorzieningen/plantsoenen** | **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
Gefaseerd vervangen van verouderde plantsoenen.

Stand van zaken:
De aanpassing van de beplanting in het plantsoen Spaubeekerhof is afgerond.

Overig | **Beheer Openbaar Groen** | **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
Bij het maaien van bermen zijn problemen ontstaan met verstoppingen van duikers en kolken als gevolg van te lang bermgras. Tevens blijkt het onderhoudsbeeld niet aan de wensen te voldoen. Deze problemen kunnen opgelost worden door de maaiwijze te wijzigen en het afval te ruimen. Bijkomend voordeel is dat het in de bermen aanwezige zwerfafval wordt opgeruimd. Voor de gewijzigde maaiopzet is vanaf 2010 en 2011 meer budget nodig van € 20.000. Omdat het afval wordt geruimd en afgevoerd nemen de stortkosten toe met een bedrag van € 10.000. Daarna zal bij de nieuwe aanbesteding bekeken worden wat het budget vanaf 2012 dient te zijn.

Stand van zaken:
De wegbermen zijn gemaaid conform het gewijzigde maaibeleid.

Overig | **Actualiseren bestek onderhoud openbaar groen** | **Pfh: J. Bijen**

Het contract voor het onderhoud van de openbare groenvoorzieningen loopt af op 31 december 2010. Aangezien de aannemer het contract onder de huidige eisen niet wenst te verlengen dienen de werkzaamheden opnieuw aanbesteed te worden. Alvorens de aanbesteding op te kunnen starten dient het bestek geactualiseerd te worden . De kosten hiervan worden geraamd op € 15.000.

Overig | **Hondenbeleid** | **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
Het hondenbeleid is geconcretiseerd. Aan de hand van klachtenpatroon wordt het effect van de maatregelen getoetst en eventueel bijgesteld.

Stand van zaken:
Uitvoering van het hondenbeleid blijkt effect te hebben. De overlast van hondenpoep op straten en in plantsoenen lijkt af te nemen. Hondenbezitters ruimen de poep vaker en beter op.

Overig | **Klimaat- en energiebeleid** | **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
Het voornemen was om in december 2008 aan de raad het klimaatbeleidsplan voor de periode 2009-2012 voor te leggen. Het klimaatbeleid vormt immers één van de pijlers van het Beekse Millenniumbeleid, waartoe de raad september jl. heeft besloten. In dit plan wordt in-

gegaan op de recente ontwikkelingen en Beekse ambities ten aanzien van het klimaatbeleid en wordt concreet aangegeven hoe de gemeente en de gemeenschap van Beek de uitstoot van broeikasgassen, de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering, kunnen terugdringen. De gemeente en gemeenschap zijn hiervoor beide nodig, evenals andere overheden en maatschappelijke partners. De gemeente heeft hierbij een stimulerende rol en een voorbeeldrol, zoals ook de klankbordgroep klimaatbeleid eerder heeft aangegeven. De maatregelen in het kader van het klimaatbeleid hebben betrekking op vele terreinen, waaronder de gemeentelijke gebouwen en voorzieningen en die van maatschappelijke partners, koop- en huurwoningen, bedrijven en bedrijventerreinen, verkeer en vervoer. Met het oog op effectiviteit en efficiëntie probeert wij bij het klimaatbeleid zoveel mogelijk aan te sluiten bij landelijke en regionale initiatieven en subsidiemogelijkheden.
In 2010 worden de in het Klimaatsbeleidsplan opgenomen projecten uitgevoerd, o.m. betrekking hebbende op gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting, verkeer en vervoer maar ook op woningen, bedrijven en bedrijfsterreinen etc.

Het project "'t Groene Net" behelst het aanleggen en exploiteren van een infrastructuur om restwarmte van DSM nuttig aan te wenden voor bijvoorbeeld gebouwverwarming binnen de gemeente Sittard-Geleen, Beek en Stein. In 2009 werd gewerkt aan een businesscase om de haalbaarheid te bepalen. In 2010 zal met de uitkomsten van het voortraject, de besluitvorming plaatsvinden. Afhankelijk van de besluitvorming wordt daarna gestart met de realisatie.

Stand van zaken:
Het vastgestelde klimaatbeleid wordt momenteel uitgevoerd. Over het jaar 2009 is inmiddels een afzonderlijke voortgangsrapportage opgesteld en vastgesteld.
Een eenmalige bijdrage is ontvangen van € 37.500 op basis van de zgn. Omschakelconvenant. Dit is een Provinciale subsidie als aanvulling op (en gekoppeld aan) de Rijkssubsidie SLOK). Dit bedrag is bedoeld voor de gehele SLOK-periode (dus tot en met 2012) en worden aangewend door de IMD om externe deskundigheid in te huren. Deze bijdrage kan daarom rechtstreeks doorgeleid worden naar de Intergemeentelijke Milieudienst

Er wordt doorgewerkt aan het opstellen van de businesscase Het Groene Net. Volgens planning kan besluitvorming plaatsvinden eind 2010 begin 2011.

Een energiescan voor bestaande bouw wordt voorbereid. Doelstelling is om eigenaren en huurders maatregelen aan te dragen om minder energie te gebruiken en/of duurzame energie te gebruiken. De maatregelen zijn besparend voor de eigenaren en huurders en verminderen de CO_2 uitstoot.

Een nulmeting voor de in de gemeente gebruikte energie is in voorbereiding.

Overig | **Project Corio Glana** | **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
In 2010 zal een inrichtingsplan, inclusief een bijbehorende kostenraming, worden vervaardigd.

Stand van zaken:
In het kader van dit project werken de gemeenten Beek, Schinnen en nu ook Nuth samen aan de visie voor "Highlight 15" (Integrale gebiedsontwikkeling rondom de groeven Beek-Schinnen). Adviesbureau Heusschen Copier heeft de inrichtingsvisie en inrichtingsplan opge-

steld. Het plan wordt onderzocht op financiële haalbaarheid en de financiële gevolgen voor de gemeenten. Vervolgens kan het plan worden voorgelegd ter besluitvorming.

Overig | **Uitwerking projecten Groene Waarden** | **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
Bezien hoe uitvoering en daarmee ook financiering kan plaatsvinden van de in 2009 opgestelde visie voor de realisatie van een Ecopassage A2.
Bezien hoe uitvoering en daarmee ook financiering kan plaatsvinden van de in 2009 opgestelde visie voor de realisatie van het Cultuurhistorisch erfgoed Oude Pastorie.

Stand van zaken:
Ten aanzien van het project Ecopassage A2 is een inrichtingsvisie opgesteld welke voorziet in de opwaardering van de bestaande dassentunnel. Voor deze visie is ook een bestek en een kostenraming opgesteld. Onderzocht wordt of een provinciale subsidie kan worden verkregen. Daartoe is een subsidieaanvraag in concept ingediend bij de provincie. Ten aanzien van het resterende bedrag zal een voorstel worden gedaan aan de gemeenteraad.
Voor wat betreft het project Oude Pastorie is een inrichtingsvisie opgesteld welke voorziet in een toeristisch/recreatieve ontwikkeling ter plaatse van de Oude Pastorie en een opwaardering van het omliggende landschap. Er wordt, voor rekening van Landschapspark De Graven, gewerkt aan een businesscase om te bezien of een exploiteerbare ontwikkeling haalbaar is. Deze businesscase is nog gaande. Daarnaast zal nog onderzoek moeten worden verricht naar het onderdeel archeologie, zal een exploitant moeten worden gevonden en zal de financiële haalbaarheid moeten worden uitgekristalliseerd.

Overig | **Toetreding Landschapspark De Graven** | **Pfh: J. Bijen**

Op 25 juni 2009 is door de gemeenteraad de Regiovisie Westelijke Mijnstreek "Ruimte voor nieuwe generaties" vastgesteld. Deze regiovisie is gebaseerd op vier belangrijke speerpunten.

Stand van zaken
Voor deze speerpunten worden uitvoeringsorganisaties opgetuigd om projecten uit te kunnen werken en uit te kunnen voeren. Voor het speerpunt landschap is voorgesteld om Stichting Landschapspark De Graven de uitvoeringsrol te geven.
Hierbij speelt ook mee dat de provincie op basis van een rapport van Twynstra Gudde van mening is dat de gebiedscommissies – die in feite een afstemmingsgremium zijn dat de provincie adviseert over de verdeling van WILG/ILG-middelen - opgeheven dienen te worden ten faveure van robuuste(re) regionale organisaties, gericht op daadwerkelijke uitvoering van landschappelijke projecten. LSP De Graven zou mogelijk daartoe omgevormd kunnen worden.
De gemeenten Sittard-Geleen en Schinnen financieren momenteel deze stichting. De gemeenten Stein en Beek maken geen onderdeel uit van deze Stichting, maar hebben wel momenteel enkele projecten bij De Graven ondergebracht. Door LSP De Graven en de gemeenten Sittard-Geleen en Schinnen is verzocht dat de gemeenten Beek en Stein vanaf 2011 toetreden tot LSP de Graven. Hierdoor is een jaarlijkse financiële bijdrage benodigd van de gemeente.
Het jaar 2010 wordt gezien als een interbellum, waarbij financiering plaatsvindt vanuit Sittard-Geleen, Schinnen.

Over de situatie met ingang van 2011 en de daarvoor benodigde financiering bestaat op dit moment geen duidelijkheid.

Overig	Renoveren/ herinrichten begraafplaats	Pfh: J. Bijen

Voornemens in programmabegroting:
De huidige staat van de groenvoorzieningen, paden, omheining en oude grafmonumenten op de begraafplaats aan de Stegen is zodanig in verval geraakt dat de begraafplaats aan een grote renovatie/herinrichting toe is.
Plan opstellen voor de renovatie/herinrichting van de begraafplaats aan de Stegen.

Stand van zaken:
De offertes voor het opstellen van een herinrichtingsplan zijn ontvangen en inmiddels is opdracht verstrekt voor de uitwerking.

Overig	Zitbankenplan	Pfh: J. Bijen

Voornemens in programmabegroting:
In het buitengebied ligt een groot aantal wandelpaden. Om de aantrekkelijkheid hiervan verder te vergroten is het gewenst het aantal zitbanken in m.n. het buitengebied uit te breiden.
In 2010 zal worden gestart met de uitvoering van dit plan.

Stand van zaken:
Het zitbankenplan is vastgesteld. In het voorjaar 2011 zal gestart worden met de uitvoering.

Overig	Naamaanduiding veldwegen	Pfh: J. Bijen

Voornemens in programmabegroting:
Beek profileert zich als een groene gemeente met diverse mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Gelet op het groot aantal wandelpaden en veldwegen is het voor de herkenbaarheid en oriëntatie wenselijk om de wandelpaden en de veldwegen te voorzien van een naamaanduiding. In 2010 zal worden gestart met het aanbrengen van de naamaanduiding van de wandelpaden en de veldwegen.

Stand van zaken:
Het plan om de veldwegen te voorzien van een naamaanduiding is vastgesteld. De uitvoering hiervan is gepland in 2011.

Overig	Maatregelen wateroverlast Pastorijerweg	Pfh: J. Bijen

Voornemens in programmabegroting:
Afronden planvoorbereiding, uitvoeren maatregelen.

Stand van zaken:
Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overig	Straatreiniging	Pfh: J. Bijen

Voornemens in programmabegroting:
Middels het periodiek vegen van de wegen er voor zorgen dat deze in goede staat verkeren.

Stand van zaken:
Als gevolg van de voorjaarstormen zijn extra veegwerkzaamheden uitgevoerd voor het verwijderen bloesem, bladval en kleine takken op diverse wegen, voetpaden en pleinen. Het regulier budget voor het vegen van de wegen voorziet niet in het vegen t.g.v. van stormschade en dient derhalve eenmalig met € 10.800 verhoogd te worden.

3.3 Programmalijn: Duurzaam organiseren

3.3.1 Dienstverlening en bestuur

Speerpunt **Klantgericht en interactief werken** **Pfh: A. Cremers / M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Invoeren herijkt dienstverleningsconcept.
2. Invoering kwaliteitshandvest op basis van het herijkte dienstverleningsconcept.
3. Invoering nieuwe huisstijl naar aanleiding van het herijkte dienstverleningsconcept.
4. Uitvoering verbeterpunten klant-/burgeronderzoek.
5. Uitvoering interactief beleid, zo nodig aangepast naar aanleiding van de evaluatie van het tot nu toe uitgevoerde beleid met betrekking tot interactieve beleidsvorming.
6. Implementeren van het nieuwe communicatiebeleidsplan.
7. Op basis van een wijziging van de Mediawet 2008 zullen gemeenten vanaf 2010 wettelijk verantwoordelijk worden voor de bekostiging van de lokale omroepen. De VNG beveelt aan om als streefbedrag voor deze financiering € 1,30 per woonruimte als uitgangspunt te kiezen. Dit is de huidige omvang in 2009 van het bedrag dat na de fiscalisering van de omroepbijdrage voor lokale omroepen in het Gemeentefonds is gestort. Deze € 1,30 is exclusief de financiering uit de opslag van het kabelabonnement.

Stand van zaken:

1. Implementatie dienstverleningsconcept loopt.
2. Kwaliteitshandvest staat op de planning voor begin 2011.
3. De nieuwe huisstijl naar aanleiding van het herijkte dienstverleningsconcept is in ontwikkeling. Het gekozen ontwerpconcept wordt uitgewerkt in alle communicatiemiddelen en uitingen van de gemeente en zal vervolgens op 1 januari 2011 integraal geïntroduceerd worden.
4. Verbeterpunten klant- en burgeronderzoek in bedrijfsvoering opgenomen.
5. Door de rekenkamercommissie is een onderzoek ingesteld naar Burgerparticipatie binnen de gemeente Beek. De verbetervoorstellen van de Rekenkamercommissie zullen worden toegevoegd aan de verbetervoorstellen uit de tussenevaluatie van 2009 en verwerkt worden in de handleiding interactieve beleidsvorming.
6. Het communicatiebeleidsplan is vastgesteld en zal worden geïmplementeerd binnen de organisatie.
7. De subsidie aan Streekomroep Start is per 2010 verhoogd conform het door de VNG aanbevolen bedrag van € 1,30 per woonruimte.

Speerpunt **Een andere – digitale – overheid** **Pfh: A. Cremers / M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Onderzoek naar en inrichten van een PIP (Persoonlijke Internet Pagina).
2. Herstructureren van de website.

Stand van zaken:

1. Voorbereidingen zijn in ontwikkeling om een PIP (Persoonlijke Internet Pagina) ICT-technisch mogelijk te maken. Implementatie is gepland in de loop van 2011.
2. Een nieuwe website is in ontwikkeling. Het ontwikkeltraject loopt parallel met het traject van de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl. De website zal per 1 januari 2011 worden geïmplementeerd.

3.3 Programma's 2010 – Programmalijn: Duurzaam organiseren

Speerpunt **Centraal overheidsloket** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Verdere implementatie van het herijkte dienstverleningsconcept.

Stand van zaken:
Implementatie dienstverleningsconcept loopt.

Speerpunt **Veiligheid identiteitsdocumenten** **Pfh: A. Cremers**

Voornemens in programmabegroting:
Europese verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven reisdocumenten wijzigt regelmatig.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Samenwerking** **Pfh: A. Cremers**

Voornemens in programmabegroting:
1. De samenwerking op de schaal van de Westelijke Mijnstreek leidt op dit moment tot de meeste resultaten en zal worden gecontinueerd.
2. De projecten passend binnen de Regiovisie Westelijke Mijnstreek worden in gezamenlijkheid opgepakt en uitgevoerd.

Stand van zaken:
1. De samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek op basis van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek krijgt meer en meer een voorbeeldfunctie op het gebied van regionale samenwerking in Limburg.
2. In de raadsvergadering van september heeft uw Raad het eerste Meerjarig Uitvoerings-Programma (MUP) en het Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP) ter uitwerking van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek vastgesteld.

Speerpunt **Lokale regelgeving** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
1. De resultaten en adviezen van SIRA zullen op basis van het Plan van Aanpak worden geïmplementeerd.
2. Uitvoeren van een pilot voor mogelijke invoering van het instrument mediation. Aan de hand van de uitkomst van deze pilot zal worden bekeken of invoering hiervan haalbaar en wenselijk is. Pilot Mediation aan de hand van 3 casussen (kosten circa € 2.500).

Stand van zaken:
1. De implementatie van het Plan van Aanpak naar aanleiding van het SIRA-rapport ligt op schema.
2. De eerste mediationpilots zijn uitgevoerd. Hoewel deze pilots niet altijd tot een bevredigend resultaat hebben geleid, zal het opstarten van nieuwe pilots vooralsnog worden gecontinueerd.

3.3 Programma's 2010 – Programmalijn: Duurzaam organiseren

Overig	**Verbetertraject n.a.v. Bestuurskrachtmonitor**	**Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Na het vaststellen van de strategische toekomstvisie van de Gemeente Beek, genaamd Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg zal de strategische visie op samenwerking worden ontwikkeld.

Stand van zaken:
De strategische visie op samenwerking is op 14 oktober 2010 door uw Raad vastgesteld. De strategische toekomstvisie: Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg zal nu mede aan de hand van de strategische visie op samenwerking worden uitgevoerd.

Overig	**Verkiezingen**	**Pfh: A. Cremers**

Voornemens in programmabegroting:
Bij de komende verkiezingen in Nederland zal met het rode potlood gestemd worden. Dat heeft de nodige materiële (uitbreiding stembenodigdheden), logistieke (uitbreiding stembureaus/vervoer van stembenodigdheden), personele (uitbreiding stembureauleden) en financiële (incidenteel en structureel) gevolgen.
In 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Naar verwachting zal wederom met het rode potlood gestemd worden.

Stand van zaken:
De organisatie van de 2e Kamerverkiezingen op 9 juni is succesvol verlopen. In afwachting van de toetsing van de budgetten wordt eenmalig een bedrag van € 18.500 afgeraamd.

Overig	**Regiobranding**	**Pfh: A. Cremers**

Voornemens in programmabegroting:
De ontwikkelingen op het gebied van regiobranding Zuid-Limburg worden actief gevolgd en waar mogelijk vertaald naar Beek zodat Beek haar rol kan spelen in de Regiobranding Zuid-Limburg.

Stand van zaken:
Ten aanzien van de Regiobranding blijft Beek waar mogelijk haar bijdrage leveren.

Overig	**BAG-audit**	**Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Op 1 juli 2009 is de wet Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) ingegaan. Evenals bij de GBA zal eens in de 3 jaar een audit plaatsvinden. Op dit moment is nog niet bekend in welk jaar de gemeente Beek op de planning staat.

Stand van zaken:
Op 1 oktober heeft de BAG audit plaatsgevonden.
Vóór 1 januari aanstaande vindt de aansluiting op de landelijke voorziening plaats.

Overig	**Doorvoeren dienstverleningsconcept**	**Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
In oktober 2009 is gestart met de implementatie van het herijkte dienstverleningsconcept. De implementatie zal in 2010 doorlopen.

Stand van zaken:
De implementatie van het dienstverleningsconcept loopt.
De burger kan voor een aantal zaken op afspraak terecht. Vanaf het 4e kwartaal 2010 kan de burger ook via internet zelf een afspraak maken.

Overig	**Advieskosten**	**Pfh: A Cremers**

Als gevolg van het toenemende aantal juridische geschillen (een trend van de afgelopen jaren) waarbij het als gemeente noodzakelijk is om in het kader van de wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging een advocaat in te schakelen, stijgen de externe advieskosten. Het daarvoor in de begroting opgenomen budget blijkt de afgelopen jaren als gevolg hiervan te worden overschreden. Het benodigde budget voor externe advieskosten wordt derhalve structureel opgehoogd met een bedrag van € 22.000.

3.3.2 Financiën en andere middelen

Speerpunt **Financiële lange termijn visie** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. Risicomanagement wordt in 2010 verder uitgewerkt en geïmplementeerd.
2. Beleidsnota reserves en voorzieningen wordt in 2010 geactualiseerd.
3. Ter (gedeeltelijke) dekking van het structureel geschetste tekort, zullen een aantal maatregelen genomen worden. Reeds eerder in deze raadsperiode werd risicomanagement aangedragen als bedrijfsvoeringinstrument. Voor de nieuwe meerjarenraming wordt dit instrument tevens vertaald in financiële implicaties. Vanaf 2012 zal in ieder geval € 100.000 jaarlijks (voor een nog onbepaalde tijd) afgeraamd worden van de algemene reserve. De verwachting is dat, dankzij deze aanpak, de algemene reserve kan teruglopen van € 5.000.000 tot € 4.000.000.
4. In 2009 wordt een eerste aanzet gedaan tot het verder professionaliseren van de treasury functie. Deze eerste aanzet zal gestalte krijgen met een eerste liquiditeitenprognose. Deze prognose zal vervolgens aan de hand van de P&C documenten permanent onderhouden worden en fungeren als basis voor een optimaal kasstromenbeheer. In 2010 zullen wij u (aan de hand van de reguliere rapportages) verder informeren.
5. Bovenstaande maatregelen zullen vanuit het inzicht van financieel beheer leiden tot minder allocaties van reserves, c.q. meer opbrengsten. Om de gewenste ombuigingen volledig in te vullen, is echter meer nodig. Daarom zal in het laatste kwartaal van 2009 nog een projectgroep geformeerd worden die als taak krijgt om alle producten en diensten te bekijken op budgetruimte en efficiency. Dit project zal uiteindelijk leiden tot een resumé met aanbevelingen, dat samen met de uitkomst van de strategische toekomstvisie de grondslag kan vormen voor een bestuurlijke kerntakendiscussie.

Stand van zaken:

1. De implementatie van een goed werkend systeem van risicomanagement is opgepakt waarbij er allereerst een plan van aanpak is opgesteld. Hierin komen de volgende vragen aan de orde:
   - Welke strategie hebben we voor het omgaan met risico's?
   - Op welke wijze brengen we onze risico's in beeld?
   - Accepteren we risico's? En zo ja, tot welke omvang/bandbreedte?
   - Welke minimale bandbreedte aan reserves houden we aan om onze risico's af te kunnen dekken?
   - Wie is eigenaar van de risico's?
   - Hoe maken we de risico's bespreekbaar in de organisatie?

   Op basis hiervan wordt het risicomanagement in de gemeentelijke organisatie ingevoerd. Daarbij zijn duidelijke en uitvoerbare kaders, inzicht in risico's, heldere en eenduidige procedures en een hoge kwaliteit van bedrijfsvoering allemaal belangrijk. Het succes wordt echter het meest bepaald door de houding en gedrag van ambtenaren, raads- en collegeleden welke van doorslaggevende betekenis zijn bij het uitdragen, naleven, implementeren en handhaven van een methodiek, werk- en zienswijze rondom risicomanagement. Wij streven daarbij om de totale implementatie van het Beekse risicomanagement uiterlijk in het 2e kwartaal 2011 te hebben afgerond zodat mogelijke voorstellen ronde omvang van ons weerstandsvermogen kunnen worden verwerkt in de

Voorjaarsnota 2011. De nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen zal als sluitstuk van het implementatieproces worden opgesteld aan aan uw raad worden voorgelegd.

2. De herziene nota reserves en voorziening staat gepland voor raadsbehandeling in 2010.
3. Voor de stand van zaken met betrekking tot risicomanagement zie onder 1. De aframing van jaarlijks € 0,1 mln. van de Algemene Reserve is vooralsnog niet doorvertaald in de voorjaarsnota 2010. Deze maatregel wordt integraal meegewogen in het kader van zowel het risicomanagement als de gemeentebrede heroverwegingsoperatie.
4. De professionaliseringsslag m.b.t. Treasury is nog in ontwikkeling en heeft nog niet geleid tot rapportages aan de raad. Dit thema wordt in 2010 verder uitgewerkt waarbij een start is gemaakt met opstellen van een adequate liquiditeitenprognose.
5. De gemeentebrede heroverwegingsoperatie kent inmiddels een nieuwe planning. Fase 1 'lucht uit de begroting' is intussen financieel vertaald in het budgettaire kader van de voorjaarsnota 2010, terwijl met fase 2 de verdieping wordt gezocht door elk product te analyseren op wettelijke/autonome taak en de mate van beïnvloedbaarheid. Daarnaast wordt van iedere niet-wettelijke taak een minimumvariant en een ruimere beleidsvariant uitgewerkt op basis waarvan de raad bij de voorjaarsnota 2011 over beleidskeuzes kan debatteren.

Speerpunt **Begrotingsopzet** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. De lay-out wordt in samenspraak met de gemeenteraad verder verbeterd. Tevens worden zoveel mogelijk benchmark gegevens toegevoegd. De P&C documenten moeten meer gericht zijn op stuurinstrumenten en daarom moeten deze documenten dus ook de onderlinge verhoudingen (intergemeentelijk, alsook de verhouding met provincie en rijk) beter weergeven.
2. De gehele opzet van de P&C cyclus wordt vanaf 2010 nog eens geëvalueerd. Daarbij zullen antwoorden op vragen komen, zoals:
    - Wat is de waarde van de voorjaarsnota?
    - Wat is de waarde van de najaarsnota?
    - Is er behoefte aan een separate kadernota?
    - Is het aantal tussentijdse rapportagemomenten aan de maat?
    - Enz.

Stand van zaken:

1. De P&C-documenten vragen om een continue doorontwikkeling om zo te blijven aansluiten op de steeds veranderende omgeving en de gevraagde (stuur)informatie van afnemers (burgers, raad, toezichthouder, accountant en overige instanties). Het is daarbij zaak de juiste balans te vinden tussen vernieuwing en meerjarige vergelijkbaarheid van documenten. Relevante benchmarkgegevens kunnen daarbij waardevolle informatie bieden. In dat kader is aan de raad een vergelijkend en verklarend overzicht verstrekt over de Beekse woonlasten afgezet in regionaal en provinciaal verband, waarbij is aangegeven dat deze informatie vanaf de begroting 2011 standaard wordt opgenomen in de lokale lastenparagraaf. Een andere aanvulling vormt het toevoegen van een krimpparagraaf naar aanleiding de extra bijdrage die Beek via de Algemene Uitkering ontvangt.
2. De gehele opzet van de P&C-cyclus moet nog worden geëvalueerd. De eerste stappen worden gezet waarbij er samen met de huisaccountant wordt gekeken waar vereenvoudiging mogelijk is. Deze stap is vooral ingegeven door efficiencyverbetering. Waar het om stuurinformatie gaat zal de evaluatie zich moeten richten op de feitelijke waarde van

de verschillende documenten. Een oordeel van de raad als hoofdgebruiker is daarbij essentieel en kan, nadat de nieuwe raad een complete P&C-cyclus heeft doorlopen, het beste dan worden afgenomen. Samen met de Griffier bekijken wij op welke manier we deze evaluatie het best op een gestructureerde wijze kunnen oppakken.

Speerpunt **Gemeentelijke belastingen** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
-

Stand van zaken:
Verwezen wordt naar paragraaf 4.7 Lokale heffingen.

Overig **Dividend Essent / aandelenbelang** **Pfh: A. Cremers / M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Het aandeelhouderschap in Enexis Holding N.V., Attero Holding N.V., Publiek Belang Elektriciteitsproduktie B.V., CBL Vennootschap B.V., Vordering Enexis B.V., Verkoop Vennootschap B.V. en Claim Staat Vennootschap B.V. wordt gecontinueerd.

Stand van zaken:
Door een aantal onverwachte uitkeringen van fondsen of anderszins binnen CBL Vennootschap B.V. en Vordering Enexis B.V. wordt meer dividend ontvangen dan bij de verkoop van de aandelen Essent verwacht was. In totaliteit wordt € 85.300 meer dividend ontvangen dan in eerste instantie verwacht.

Overig **Algemene Uitkering Gemeentefonds** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
De actualiteit van de voor gemeente Beek geraamde Algemene Uitkering bewaken.
Inzicht bieden in de toekomstige ontwikkeling van de Algemene Uitkering in het kader van het gewenste meerjarenperspectief.

Stand van zaken:
Over de financiële en beleidsinhoudelijke uitkomsten van de Junicirculaire is uw raad via de Memorie van Toelichting bij de Voorjaarnota 2010 op de hoogte gebracht. De meest opvallende zaken betreffen de introductie van de tijdelijke krimpvergoeding en een forse korting op het WMO-deel binnen de Algemene Uitkering. Daarnaast leidt de stijging van het aantal bijstandsontvangers en de hieraan gekoppelde verlaging van de uitkeringsfactor per saldo tot een lagere uitkering op dit onderdeel van de Algemene Uitkering. Het geactualiseerde meerjarenperspectief ziet er hierdoor als volgt uit:

Algemene Uitkering (bedrag x € 1.000)					
	2010	2011	2012	2013	2014
Via voorjaarsnota 2010 (t/m maartcirculaire 2010)	14.219	13.917	13.758	13.535	13.349
Via voorjaarsnota 2010 (t/m junicirculaire 2010)	14.172	13.913	13.530	13.177	12.810
Mutatie in de voorjaarsnota 2010 (nav junicirculaire)	-47	-4	-228	-358	-539

3.3 Programma's 2010 – Programmalijn: Duurzaam organiseren

De vroegtijdige val van het kabinet Balkenende IV, de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni jl. en de daaropvolgende formatie maken dat er ook in de Septembercircularie nog geen duidelijkheid wordt verwacht over de hoogte van de rijksbezuinigingen en de vertaling daarvan in de Algemene Uitkering.

Overig

Duurzaamheidleningen **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:

-

Stand van zaken:

Als nadere invulling van de kadernota "Klimaatbeleid gemeente Beek 2009-2012" heeft de gemeenteraad op 8 oktober 2009 ingestemd met het aanbieden van een duurzaamheidlening. Met deze lening kan de gemeente particulieren en partijen (zoals bijv. woningcorporaties) stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen aan bestaande woningen of in éxtra energiebesparende maatregelen bij nieuwbouwwoningen. Omdat vele huiseigenaren deze investering niet zelfstandig kunnen of willen opbrengen, kan een laagrentende lening een prikkel zijn om deze investering toch te doen. Hierbij is het streven dat de maandelijkse lasten niet hoger zijn dan de voordelen uit de energiebesparing. Met het aanbieden van een duurzaamheidlening snijdt het mes voor de gemeente Beek aan twee kanten. In relatie tot de economische recessie kan dit beleid namelijk ook bijdragen aan het aanjagen van de economie. Bouw- en installatiebedrijven krijgen als gevolg hiervan weer extra opdrachten binnen. Het nieuwe beleid is ingevoerd per 1 januari 2010 waarbij er medio juli 4 verzoeken zijn gehonoreerd. Met de investeringen in met name zonnepanelen, isolatieglas en dakisolatie is een totaalbedrag aan € 33.000 gemoeid.

4 Beleidsevaluatie Paragrafen 2010

Het BBV schrijft voor de programmabegroting zeven paragrafen verplicht voor die betrekking hebben op de financiële positie van de gemeente. Het betreft achtereenvolgens de paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen. De paragrafen bevatten beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen en maken daarom deel uit van de programmabegroting.

4.1 Weerstandsvermogen

Grip op risico's
In deze paragraaf worden zaken opgenomen die het financiële weerstandsvermogen van de gemeente op termijn zouden kunnen aantasten (maar waarvan het precieze bedrag dat er mee gemoeid is vaak nog niet bekend is). Het betreft met andere woorden de risicoparagraaf van de gemeente. Het gaat hier om risico's die niet al bij specifieke programma's of producten (via stelposten of voorzieningen e.d.) zijn afgedekt. Ook de post 'onvoorzien' blijft hier buiten beschouwing. In feite gaat het om de risico's die wij (voor de helft) via een algemene stelpost in onze exploitatiebegroting afdekken en de risico's die wij hebben gekwantificeerd voor het bepalen van de hoogte van onze algemene reserve. Met ons risicomanagement beogen wij (financiële) risico's continue te beheersen; we trachten risico's zo goed mogelijk in te schatten en zoveel mogelijk te vermijden, en daar waar deze zich toch voordoen proberen wij deze zoveel mogelijk te beperken en adequaat financieel en organisatorisch op te vangen.

Speerpunt **Weerstandsvermogen** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Zorgen voor een adequate en continue beheersing van (financiële) risico's.

Stand van zaken:
Door de continue aandacht voor het verder professionaliseren van interne beheersmaatregelen, administratieve organisatie en interne controle worden risico's zoveel mogelijk voorkomen. Met de implementatie van een goed werkend systeem van risicomanagement wordt hier een extra dimensie aan toegevoegd. Dit is inmiddels opgepakt met het opstellen van een plan van aanpak. Onderdeel van de implementatie vormt het ter besluitvorming aan uw raad voorleggen van de nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud in balans

Deze paragraaf gaat met name in op het onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten van wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen, onderwijsgebouwen, speeltuinen en sportvelden. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Voor het onderhoud van de belangrijkste kapitaalgoederen zijn de afgelopen jaren beheersplannen opgesteld. In samenhang met die beheersplannen is het gemiddelde noodzakelijke jaarlijkse budget bepaald. Dit budget wordt jaarlijks in een voorziening gestort, terwijl de geplande onderhoudskosten vanuit die voorziening worden betaald. Daarmee wordt bereikt dat de budgetten zich evenwichtig in de tijd kunnen ontwikkelen, ondanks het feit dat het kostenpatroon van jaar tot jaar sterk kan variëren.

Speerpunt **Voorziening onderhoud rioleringen** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:

1. In 2010 zal naar verwachting gestart worden met de (gefaseerde) uitvoering van de plannen om de Keutelbeek weer open te maken. In de voorziening onderhoud rioleringen is hiervoor op basis van eerdere globale ramingen een budget ad € 1,5 miljoen voor gereserveerd. Daarnaast zal in 2010 gestart worden met de uitvoering van de reconstructie van de Maastrichterlaan en de Prins Mauritslaan. De plannen hiervoor voorzien eveneens in het vervangen van het gemengde rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. Uit de kostenramingen van de diverse projecten zal blijken of bijstelling van de geplande en/of aanvullende onttrekking uit de voorziening noodzakelijk is.
2. De zorgplichten voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater zoals aangegeven in de wet gemeentelijke watertaken opnemen in een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP+).

Stand van zaken:

1 Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.
2 Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Voorziening onderhoud wegen** **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:

1. Op basis van de nader uitgewerkte plannen voor de reconstructie van de Maastrichterlaan, Prins Mauritslaan, Vliegveldweg en de Schimmertweg zal blijken of de hiervoor in voorziening onderhoud wegen gereserveerde budgetten toereikend zijn of dat bijstelling van de geplande en/of aanvullende onttrekking uit de voorziening noodzakelijk is.
2. Actualiseren van beleidsnota Wegbeheer.
3. Om parkeerstrook in de Kerkstraat te Spaubeek te verbeteren is in overleg met de Woningverenging een plan opgesteld. De kosten van de werkzaamheden worden geraamd op € 86.000. Hiervan komt € 16.250 voor rekening van de Woningvereniging Spaubeek In februari 2010 heeft u besloten om het aandeel van de gemeente in de kosten van het werk zijnde € 69.750 ten laste te brengen van het restantkrediet van de herinrichting van de Markt Spaubeek.

Stand van zaken:
1 Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.
2 Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota.
3 De parkeerstrook in de Kerkstraat in Spaubeek is aangepast.

Speerpunt **Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Uitvoering geven aan het geactualiseerde fonds. De hiermee gemoeide financiële consequenties zijn in de najaarsnota 2009 in meerjarig perspectief verwerkt.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Uitvoering geven aan het geactualiseerde fonds. De hiermee gemoeide financiële consequenties zijn in de najaarsnota 2009 in meerjarig perspectief verwerkt.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Voorziening onderhoud / vervanging speeltuinen** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Uitvoering geven aan onderhoud en zo nodig vervanging speeltoestellen in speeltuinen op basis van speeltuinenplan.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Voorziening onderhoud sportvelden** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
Geactualiseerde en (financieel) adequate voorziening voor het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties vaststellen.

Stand van zaken:
De voorbereidingen om de voorziening onderhoud sportvelden te actualiseren zijn opgestart.

4.3 Financiering

Financieren om publiek te functioneren
De financieringsparagraaf (of te wel treasuryparagraaf), is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) per 1 januari 2001 verplicht gesteld. De wet FIDO stelt regels voor het beheersen van financiële risico's op aangetrokken en op uitgezette middelen van decentrale overheden, alsmede voor het beheer van de treasury. Treasury wordt daarbij gedefinieerd als het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de vermogenswaarden, de financiële geldstromen en financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Het treasurybeleid van de gemeente Beek is gericht op het zo optimaal mogelijk financieren van de publieke taak, waarbij het beperken van de financiële risico's centraal staat. De treasuryfunctie heeft hierbij geen zelfstandige winstdoelstelling maar dient ter ondersteuning van de publieke taak van de gemeente Beek. Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële functie.

Speerpunt **Treasurybeleid en – beheer (w.o. Liquiditeitenbeheer en financieringsbehoefte)** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
1. Continueren van de bestaande activiteiten op het gebied van treasury zoals het uitzetten van overtollige geldmiddelen tegen een zo hoog mogelijk rendement.
2. De voorziening dubieuze debiteuren op peil houden gekoppeld aan een strak incassobeleid.
3. In 2009 werd een initiële liquiditeitenprognose opgesteld. Deze prognose zal in 2010 verder uitgewerkt worden en als basis dienen voor een actiever treasury beleid.
4. In 2009 werd het vigerende treasurystatuut geëvalueerd en aan de actuele ontwikkelingen aangepast. Het vernieuwde treasurystatuut werd begin 2010 aan de raad ter kennisname voorgesteld.

Stand van zaken:
1. Rekening houdend met de geldende wetgeving en ons Treasurystatuut, worden overtollige middelen tegen een zo hoog mogelijk rendement uitgezet. Op basis van de uitzettingen 1e half jaar 2010 kunnen de baten verhoogd worden met € 79.000.
2. Wij voeren een strak debiteuren- én incassobeleid waarvan het college via kwartaalrapportages van de laatste stand van zaken op de hoogte wordt gesteld.
3. De professionaliseringsslag m.b.t. Treasury is nog in ontwikkeling en heeft nog niet geleid tot rapportages aan de raad. Dit thema wordt in 2010 verder uitgewerkt waarbij een start is gemaakt met opstellen van een adequate liquiditeitenprognose.
4. Met de kredietcrisis als aanleiding is in 2009 de Ministeriële Regeling Rudo (regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) aangepast. Om die reden is ons Treasurystatuut geactualiseerd en op 27 januari 2010 ter kennisname aan de commissie Bestuurszaken voorgelegd.

Meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000) (aanvang jaar)

	R 2004	R 2008	B 2010
a) Vaste activa incl. grondbedrijf	18.089	16.685	15.845
b) Eigen vermogen (incl. voorzieningen)	18.431	24.060	45.523
c) Vreemd vermogen	6.307	7.442	6.736

4.3 Paragrafen – Financiering

Meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000) (aanvang jaar)			
	R 2004	R 2008	B 2010
d) Overschot aan financieringsmiddelen (=b+c-a)	6.649	14.817	36.414
e) Aflossing op vaste schuld o/g (-/-)	582	400	317
f) Afschrijvingslasten (+)	1.444	832	866
g) Financieringsbehoefte (=-d+e-f)	-7.511	-15.249	-36.963

Net als in voorgaande jaren kunnen wij de boekwaarde van de vaste activa volledig met eigen middelen financieren. In 2010 zijn de verhoudingen nog gunstiger geworden als gevolg van de verkoop van de Essent-aandelen. In 2004 was het financieringsoverschot ruim € 6,6 miljoen, in 2008 ruim € 14,8 miljoen en in 2010 wordt dat geraamd op ruim € 36,9 miljoen. De gemeente heeft dus voorlopig nog geen leningen nodig. Sterker, we zijn overliquide en hebben overtollig geld uitgezet tegen de, ondanks de lage rentestand, meest gunstige tarieven.

In 2008 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in vereenvoudigingen in de werking van kasgeldlimiet en de renterisiconorm, oftewel de fido-normen voor korte en lange financiering.
De informatie over de kasgeldlimiet dient voortaan toegelicht te worden in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag. De extra rapportage aan de Provincie is hiermee vervallen. Wel moet de toezichthouder op de hoogte gesteld worden als tussentijds blijkt dat in drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden.
De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De nieuwe norm is eenvoudig, ziet vooruit en is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De nieuwe renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. De informatie over de renterisiconorm dient eveneens in de financieringsparagraaf van de begroting vermeldt te worden. Het renterisico wordt voor de komende vier jaren bepaald en de renterisiconorm wordt voortaan gerelateerd aan het begrotingsjaar. Voor de nieuwe renterisiconorm blijft ook sprake van een minimumbedrag (€ 2,5 miljoen), net als nu, om te sterke beperking van financieringsmogelijkheden te voorkomen.

Meerjarig financieel inzicht Renterisico (bedragen x € 1.000)				
	B2010	B2011	B2012	B2013
Renteherziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
Reguliere aflossing op vaste schuld o/g	317	318	813	304
Totaal grondslag renterisico	**317**	**318**	**813**	**304**
Begrotingstotaal	33.973	33.415	33.161	33.092
Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal)	6.795	6.683	6.632	6.618
Minimum norm	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Ruimte t.o.v. renterisiconorm	**6.478**			

4.4 Bedrijfsvoering

Interne kwaliteit voor extern resultaat
Deze paragraaf bestaat uit de onderdelen personeel en organisatie, huisvesting, informatie- en communicatietechnologie (ICT), archief en informatiemanagement, facilitaire zaken (FaZa) en inkoop alsmede financieel beheer, welke onderwerpen ook deels aan de orde zijn gesteld bij het programma Financiën en andere middelen. De bedrijfsvoeringparagraaf beoogt inzicht te verschaffen in de beleidsvoornemens omtrent onze bedrijfsvoering, die gericht is op het adequaat uitvoeren van de programma's uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie gesteld staat voor haar publieke taak.

Speerpunt **Personeel en organisatie** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:

1. De loonkosten ontwikkelen zich van 2009 naar 2010 met een stijging van maar € 146.000. Een dergelijke minimale stijging is het gevolg van een daling van de kosten FPU premie personeel (solidariteitspremie) en het aframen loonkosten vacatures . In de wetenschap dat binnen de loonkosten 2010 wel rekening is gehouden met de loonkosten van nieuwe functies (2fte scholen- en verenigingsconsulent) voor ca. € 100.000 (waar ook inkomsten tegenover staan) en nog eens € 60.000 voor de via de voorjaarsnota 2009 gevraagde 1 fte formatie-uitbreiding, is sprake van een zeer terughoudend loonkostenbeleid. Zeker in de wetenschap dat er van 2009 naar 2010 ook sprake is van een stijging met € 13.000 van de bestuurlijke loonkosten en ca. € 35.000 aan lokaal bezoldigingsbeleid (aanspraken personeel). In de begroting 2010 is bij de opstelling rekening gehouden met een CAO loonkostenontwikkeling in 2009 van 1,5%. Voor een mogelijke nieuwe CAO per (medio) 2010 is **geen** loonruimte opgenomen.
2. De overige personele kosten blijven op het niveau van 2008 m.u.v. de verhoging van het budget "vergoeding voor commissieleden". In dit budget, dat verhoogd dient te worden met € 8.500 komt tot uitdrukking dat (nieuwe) commissieleden vanaf 2010 een geldbedrag ontvangen en geen pc. De kosten voor raadsleden zijnde € 4.000, zijn opgenomen binnen de loonkosten (B – staat). Zoals beschreven in de voorjaarsnota wordt ter dekking hiervan de ICT voorziening met een gelijk bedrag verlaagd.
3. Op basis van de resultaten van het eind 2009 gehouden Medewerkertevredenheidsonderzoek zullen we in 2010 de actiepunten oppakken die hieruit voortkomen. Te verwachten valt dat dit alles binnen de bestaande budgetten kan plaatsvinden. Wellicht uitzondering hierop vormen maatregelen in het kader van gezondheid en veiligheid. Omdat hierover thans niets concreets valt te voorspellen betrekken we dit bij de opstelling van de voorjaarsnota 2010. Dat geldt ook voor de uitkomsten (financieel) van de aanbestedingsprocedure van het per 1 januari 2010 aangaan van een nieuw Arbodienstverleningscontract.
4. Wat het personeel- en organisatiebeleid zelf betreft is eind 2009 inhoud gegeven aan een beleidskader van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dat betreft overigens dan meer dan alleen beleidsregels bij een mate van senioriteit maar heeft bijvoorbeeld ook betrekking op de combinatie werk–zorgtaken. Naast het implementeren van dit beleid in 2010 zullen we dan ook de onderlinge samenhang bezien met de CAO–bepaling dat een medewerker 1x in de 4 jaar recht heeft op een loopbaanscan en het nu al gebruikelijke persoonlijk ontwikkelplan.

5. De aanpak rondom de verstrekking van dienstkleding behoeft verbetering. Thans is deze versnipperd door de gehele organisatie en wordt deze meer centraal georganiseerd. Bij de aanschaf en inzet van dienstkleding (bodes, buitendienstpersoneel, milieucontroleur etc.) wordt rekening gehouden met de te verwachten nieuwe huisstijl. Naast het opheffen van deze versnippering hebben we vanaf 2010 ook extra en structureel budget nodig van € 5.000.
6. Op basis van een toezegging aan de commissie Bestuurszaken zullen we in 2010 een sociaal jaarverslag presenteren over 2009. Daarin wordt dan meteen een terugblik opgenomen van de kengetallen 2006-2008.
7. De krapte op de arbeidsmarkt zal de komende jaren, ondanks een adequaat loongebouw, ook merkbaar worden voor onze ambtelijke organisatie. Het feit dat we daarbij medewerkers een allround functie-inhoud kunnen bieden is daarbij een pré. Als werkgever zullen we ons ook meer inzetten om deskundig personeel langer aan ons te binden. Feit is dat de “arbeidsmarkt” de lokale overheid als aantrekkelijke en met een meer met zekerheid omgeven werkgever ziet. Dat houdt in dat op een vacature sprake is van een hoge respons. Het is met name de kwaliteit van die respons die ons zorgen baart. De werving van nieuw personeel vindt al jaren plaats via alle denkbare kanalen.
8. Hoewel gebleken is dat we qua integriteitbeleid aan de maat zijn (we werken op dit punt ook samen met andere gemeenten in Zuid–Limburg) bestaat het voornemen ons beleid te actualiseren en uit te breiden. Dit is ook mogelijk op basis van nieuwe afspraken en inzichten.

Stand van zaken:
1. De CAO voor gemeentepersoneel 2009–2011 is inmiddels definitief geworden.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Het ziekteverzuim is ook in het 2e kwartaal verder gedaald (van 3,5% naar 3,1%).
4. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
5. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
6. Aan de commissie Bestuurszaken van 7 juli jl. werd het Sociaal jaarverslag 2007-2009 ter kennisname aangeboden.
7. Alle vacatures zijn naar tevredenheid ingevuld.
   Uitgaven voor “Werving & Selectie” zijn bovenmatig als gevolg van de vele vacatures. Meerkosten als gevolg van testen, advertenties e.d. vragen om een eenmalige ophoging van € 30.000.
   Als gevolg van ziekte, openstaande vacatures en piekwerkzaamheden is de inzet van tijdelijke krachten noodzakelijk. Het beschikbare budget en de onderuitputting van de loonkosten 2010 zijn hiervoor onvoldoende gebleken om deze uitgaven op te vangen. Reden om dit budget eenmalig te verhogen met € 40.000.
8. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overige ontwikkelingen
Als gevolg van vele individuele en groepsgewijze trainingen van en door onze medewerkers dient het budget opleiding & training eenmalig verhoogd te worden met € 15.000.

Speerpunt	Huisvesting	Pfh: M. Wierikx

Voornemens in programmabegroting:
1. Continueren bestaande aanpak en verbeteringen doorvoeren, in het bijzonder het optimaliseren van de bezetting van de werkplekken.

2. Los van het blijven optimaliseren van de inzet van de gemeentelijke gebouwen, kijken we ook naar het verder optimaliseren van de technische hulpmiddelen. Zo hebben we medio 2009 een inhaalslag gepleegd en bestuurders en medewerkers uitgerust met een "smartphone" oplossing. Deze oplossing is zodanig ingericht dat er sprake is van een verlengde van de werkplek (qua telefonie, agendabeheer en berichtenverkeer). Daarnaast zorgt deze optimalisering er voor dat onze medewerkers makkelijker bereikbaar zijn (ook buiten kantooruren). Dit is zowel in het kader van werkvoortgang alsmede bij calamiteiten een absolute noodzaak. Met het optimaliseren van deze technische hulpmiddelen is een extra en structureel budget nodig van € 2.750. Dit is het gevolg van hogere gesprekskosten (hoger tarief en meer gebruikers).
3. Nu de druk op de bezetting en beschikbaarheid van onze werkplekken verder toeneemt, zal het principe van de clean-desk beter nageleefd moeten worden. Dit betekent een houdingsverandering van en door onze medewerkers. Alleen op deze manier kunnen we de inzet en bezettingsgraad van onze werkplekken verhogen.

Stand van zaken:
1. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
3. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Overige ontwikkelingen:
1. Renovatie de Haamen is uitgevoerd en nagenoeg afgerond. Na oplevering van renovatie dient de sporthal qua inrichting van sport en spelmaterialen (t.b.v. gymonderwijs) opnieuw ingericht worden. Ook nu gebleken is dat de sporthal niet voldoet aan de eisen. Het inrichten met sport en spelvoorziening van de sporthal vraagt een eenmalig budget van maximaal € 75.000.
2. Onderzoek van het topkoeling-systeem in de vleugel van het gemeentehuis heeft uitgewezen dat de luchtverversing matig werkt. Omdat ook de luchtkoeling onvoldoende werkt zal ook dit probleem opgelost moeten worden. Het betreft hier een oud systeem (bijna 10 jaar oud) dat aangevuld moet worden met een nieuwe voorziening. De kosten om het systeem adequaat te laten functioneren bedragen € 210.000. Een dekkingsvoorstel hiervoor is betrokken bij de opstelling van de begroting 2011. De airco/luchtkoeling die gerealiseerd zijn ten tijde van de renovatie van het gemeentehuis in 2007 werken overigens naar tevredenheid.
3. Er heeft met succes een ontruimingsoefening gemeentehuis plaatsgevonden. Uitkomsten van de oefening worden gebruikt om het ontruimingsplan aan te scherpen.
4. Bij periodiek onderzoek is gebleken dat het onderstel van onze molen gebreken vertoond. Nader onderzoek moet uitwijzen welke reparatie noodzakelijk is en de hoogte van de kosten die hiermee samenhangen. Het benodigde budget zal bij de vaststelling van de jaarrekening aan de orde komen.

Speerpunt **Informatie- en communicatietechnologie (ICT)** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
1. De interne ICT–beheersorganisatie verder professionaliseren en de continuïteit hiervan verhogen.
2. Inhoudelijke en technische ondersteuning van de vakafdelingen bij de door hen in te voeren vakspecifieke softwarepakketten.
3. Bestaande ICT-samenwerking met omliggende gemeenten uitbreiden.

4. Het bepalen van de taken, omvang en positie van het technisch gegevensbeheer en de implementatie hiervan medio 2009.
5. De “informatiehuishouding” neemt in belang toe. Dit is ook het gevolg van het in toenemende mate kunnen beschikken over uitwisselbare gegevens (data). Met name de inrichting en positie van het zogenaamd technisch gegevensbeheer dient versneld aandacht te krijgen.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Archief / Informatiemanagement** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
1. Opleveren van de deelfasen van Corsa, het integraal post– en archiefsysteem.
2. Het efficiënter registreren van een digitale aanvraag via een koppeling van onze website met Corsa.
3. Eind 2010 een volledige implementatie van Corsa (incl. workflow).
4. Mogelijke koppeling bezien tussen Corsa en de facturen van de financiële administratie.
5. Mogelijkheden bezien, om ter versterking van het inkoopbeleid het contractenbeheer onder te brengen bij een module van Corsa.
6. In 2010 een start maken met de verdere digitalisering van het taakveld P&O (digitale persoonsdossiers) door de inzet van Corsa.
7. Dit kan/zal financiële gevolgen hebben voor het beschikbare budget voor de implementatie en uitbouw van Corsa als informatiesysteem. Dergelijke kosten worden gedekt vanuit de Voorziening ICT. Tijdens het actualiseren hiervan in 2010 zal ook hieraan aandacht worden besteed.
8. De positie van Corsa als informatiesysteem/midoffice neemt toe. Reden om Corsa nog centraler te stellen bij keuzes rondom het informatiemanagement en wellicht te positioneren als midoffice.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting::
1. Zorgdragen voor een doelmatige uitvoering van de afspraken en een adequate ondersteuning van de “klant”.
2. We zien nog steeds mogelijkheden om de interne dienstverlening aan te scherpen. Wat dat betreft verwachten we ook nog een aantal aandachtspunten vanuit het medewerkertevredenheids-onderzoek. Verder zal na de vaststelling van het dienstverleningsconcept op het onderdeel van de transactionele dienstverlening ook het onderdeel “interne dienstverlening” opgesteld worden. Dit heeft ook voor het onderdeel “facilitaire zaken/ inkoop “ mogelijk gevolgen voor de manier van werken.
3. Het nog meer aangaan van gezamenlijke inkooptrajecten via het regionaal inkoop platform Westelijke Mijnstreek.
4. Het is duidelijk dat het professionaliseren van de inkoop positieve gevolgen heeft voor de te leveren kwaliteit. En daarmee ook met het effect van diezelfde inkoop (meer tevredenheid, transparantheid, betere output/ outcome). In 2010 bezien we of we middels

een incompany training ‘inkopen voor de niet inkopers’(i.c. Beleidsmedewerkers) het kennisniveau op een nog hoger niveau kunnen brengen.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Speerpunt **Financieel beheer** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
In 2009 is de interne beheersing van onze kritische bedrijfsprocessen geïmplementeerd aan de hand van het door ons vastgestelde interne controleplan. De systematische ordening en normering van de interne controleprocessen heeft een forse impuls gegeven aan de interne beheersing van onze bedrijfsprocessen en het inzicht in onze administratieve organisatie. In 2010 wordt extra aandacht besteed aan de beoordeling van de resultaten uit onze interne controle en in het verlengde hiervan de tussentijdse en eindejaarsbevindingen van de accountant. Hiermee wordt de transparantie en de efficiency van ons financieel beheer tenminste op het huidige niveau geborgd en waar mogelijk verder verbeterd. Dit moet ook voor 2010 weer resulteren in een verbetering van de administratieve organisatie rondom het financieel beheer en een goedkeurende accountantsverklaring voor de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2010.

Stand van zaken:
Onze interne controle begint meer en meer een regulier onderdeel te worden van onze bedrijfsvoeringprocessen. Een verdere stap hierin is het invoeren van een periodieke review waarmee wij na de zomervakantie de eerste keer zijn gestart.

4.5 Verbonden partijen

Samen is meer dan de som der delen
Veel van onze maatschappelijke doelen proberen wij samen met anderen te realiseren. Dat kan met commerciële partijen en non-profit organisaties op contractbasis. Daarnaast werken wij op veel terreinen samen met andere gemeenten op basis van een gemeenschappelijke regeling of samenwerkingsovereenkomst. Daar gaat deze paragraaf over. Via deze intergemeentelijke samenwerking draagt Beek bij aan de verdere ontwikkeling van (delen van) Zuid-Limburg, hetgeen ook de Beekse inwoners en ondernemers ten goede komt.

Samenwerking in de Regio Westelijke Mijnstreek **Pfh: A. Cremers**

Voornemens in programmabegroting:
1. De projecten van het Regionaal Ontwikkelingsprogramma en de Samenwerkingsovereenkomst Westelijke Mijnstreek 2007-2013 worden uitgevoerd.
2. De Regiovisie Westelijke Mijnstreek wordt verder uitgevoerd.

Stand van zaken:
1 De samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek op basis van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek krijgt meer en meer een voorbeeldfunctie op het gebied van regionale samenwerking in Limburg.
2 In de raadsvergadering van september heeft uw Raad het eerste Meerjarig Uitvoerings-Programma (MUP) en het Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP) ter uitwerking van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek vastgesteld.

Intergemeentelijke Milieudienst (IMD) **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
1. Het uitvoeren van de werkzaamheden/activiteiten zoals vastgelegd in het milieu uitvoeringsprogramma 2010.
2. Het begeleiden en uitvoeren van de sanering van de woningen met een geluidbelasting vanwege het verkeer van meer dan 70 dB(A) aan de Stationstraat c.q. de Maastrichterlaan (de zgn. 70+ woningen).
3. Het uitvoeren van het in 2009 vastgestelde Klimaatbeleid.
4. Per 1 januari 2010 zal de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking treden. Een interne werkgroep (incl. de IMD) is momenteel doende de noodzakelijke processen op elkaar af te stemmen.
5. Recentelijk heeft de Minister van VROM haar standpunt kenbaar gemaakt m.b.t. de te realiseren handhavingstructuur c.q. haar eindbeeld gegeven op de rapporten Mans/Oosting. In haar standpunt gaat de Minister van VROM ervan uit dat per 1 januari 2012 omgevingsdiensten operationeel zijn. Deze diensten zullen een aantal milieutaken van de provincie en de gemeenten gaan uitvoeren (vergunningverlening en handhaving). De regie voor het realiseren van deze diensten ligt bij de provincies. De voorbereidingen om te komen tot een dergelijke dienst zijn inmiddels gestart en zullen in 2010 en 2011 zijn verdere uitwerking krijgen.

Stand van zaken:
1. De werkzaamheden (controles, vergunningverlening, bodem- geluid- en energieaspecten) zoals vastgelegd in het milieuprogramma 2010 zijn in uitvoering. Opgemerkt wordt

verder dat de sanering Soppestraat is afgerond. Het resterende investeringsbudget kan vrijvallen.

2. M.b.t. het project 70+ woningen zijn/worden op dit moment de uitvoeringscontracten (in deze contracten staan de aan te brengen maatregelen) getekend. Zodra alle contracten zijn ontvangen, kan de feitelijke uitvoering plaatsvinden.
3. Het klimaatbeleid c.q. de Slokregeling is vastgesteld voor de periode 2009 t/m 2012. De uitvoering van de diverse projecten loopt over de gehele periode van 4 jaar, bijstellingen c.q. wijzigingen van de projecten op basis van nieuwe ontwikkelingen kan te alle tijden plaatsvinden. Jaarlijks wordt een voortgangrapportage opgesteld. Veel tijd is besteed aan de voorbereiding (onderzoeksfase) om te komen tot een definitieve besluitvorming m.b.t. tot het al dan niet oprichten van een overheidsdistributiebedrijf van restwarmte van Chemelot/ Sabic en de biocentrale te Sittard. ('t Groene net) Volgens planning kan besluitvorming plaatsvinden eind 2010 begin 2011.
4. De Wabo treedt in werking per 1 oktober 2010. Op dit moment worden nog afspraken gemaakt terzake de afstemming tussen de IMD en de deelnemende gemeenten.
5. De discussie op landelijk niveau m.b.t. het oprichten/realiseren van zgn. omgevingsdiensten is nog steeds actueel. De Eerste Kamer heeft op basis van staatsrechtelijke motieven, namelijk dat een gemeente niet wettelijk kan worden gedwongen deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling, de wetgeving terzake afgezwakt. Geconcludeerd kan echter worden dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer nog steeds de uitgangspunten/conclusies van het rapport Mans onderschrijven. Deze uitgangspunten zijn dat er op schaal van de veiligheidsregio's robuuste regionale uitvoeringsdiensten dienen te komen. Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet terzake verdere stappen zal zetten. De gemeente Beek/ IMD zullen actief deelnemen aan de diverse trajecten die op dit gebied lopen, op dit moment enerzijds een initiatief van de provincie om te komen tot regionale uitvoeringsdiensten en anderzijds een onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden binnen de Westelijke Mijnstreek.

Regionale brandweer — Pfh: A. Cremers

Voornemens in programmabegroting:
Bij de Regionale Brandweer Zuid-Limburg zal de ambitie verder gestalte krijgen om te komen tot de vormgeving van een duurzame, slagvaardige en professionele organisatie van brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Stand van zaken:
De nieuwe brandweerorganisatie zal creatief moeten zijn om voorgenomen bezuinigingen te behalen. Bezuinigingen mogen echter niet ten koste gaan van de veiligheid van de bevolking. Er wordt geïnvesteerd in preventie, hetgeen moet resulteren in een vermindering van het aantal uitrukken (repressie). Om de strakke uitruknormen binnen de hele regio te behalen is de Snel Inzetbare Eenheid geïntroduceerd (SIE). Met twee hulpverleners wordt een speciaal (blus)voertuig bemenst waarmee snel binnen een groot gebied de eerste hulpverlening geboden kan worden.

M.C.C. — Pfh: A. Cremers

Voornemens in programmabegroting:
Het verder operationaliseren van het Meld- en Coördinatie Centrum.

Stand van zaken:
In de afgelopen periode zijn de eerste kantoren in het MCC door de Oranje kolom bemenst. De inrichting gebeurt fasegewijs.

GGD, GHOR en HALT Zuid Limburg **Pfh: A. Cremers / Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
Het ambitieniveau dat in de regionale prioriteitennota en het lokale uitvoeringsprogramma is vastgelegd, sluit goed aan bij het landelijke beleid. De GGD heeft echter in haar beleidsadvies wel aangegeven dat additionele inzet van plusproducten door onze gemeente noodzakelijk zal zijn om de gewenste resultaten te behalen. De inventarisatie van de aan te bieden producten en/of activiteiten om de doelstellingen in de regionale en lokale nota te halen, is nog niet gemaakt. Deze inventarisatie zal in de loop van 2010 gemaakt worden waarna een voorstel tot het al dan niet inkopen van een of meerdere plusproducten wordt gedaan bij het opstellen van de nieuwe gezondheidsnota in 2011.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Vixia **Pfh: Th. van Es**

Voornemens in programmabegroting:
1. Implementeren gemoderniseerde WSW, waaronder versterking regierol en de gewijzigde financiering.
2. Implementeren nieuw beleid met betrekking tot organisatie Vixia.
3. Afronden van de discussie met betrekking tot de structuur van Vixia.
4. Vixia een plaats geven in het regionale arbeidsmarktbeleid.
5. Naar verwachting zal in de loop van 2010 besluitvorming plaatsvinden met betrekking tot het regionale arbeidsmarktbeleid inclusief de WSW. Deze zullen dan verder uitgewerkt worden. Op basis van tussentijdse rapportages en besluiten worden de belangrijkste taken van Vixia: mensontwikkeling en het bieden van beschutte werkplekken.
6. In de keten gaat Vixia daarbij nauw samenwerken met het participatiehuis en het regionale werkbedrijf. Wij hebben nadrukkelijk aangegeven dat wij in deze constructie geen onnodige financiële risico's wensen te nemen.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Milieupark **Pfh: J. Bijen**

Voornemens in programmabegroting:
1. De tarieven van het milieupark werden in 2009 wederom met 25% verlaagd, met als doelstelling om het illegaal storten van afval terug te brengen. Begin 2010 zal samen met de gemeente Schinnen geëvalueerd worden of deze prijsverlaging net zoals in 2007 geleid heeft tot een essentiële vermindering van het illegaal storten van afval. Bekeken zal dan ook worden of de gestelde doelstelling van 50% minder illegaal storten ook gehaald is.
2. Als gevolg van de komst van het regionaal Afvalbedrijf per 1 januari 2011 zal in 2010 de situatie van het milieupark worden bezien.

Stand van zaken:
Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Omnibuzz	Pfh: J. Bijen

Voornemens in programmabegroting:
1. Het OV-project wordt geëvalueerd;
2. De financieringssystematiek wordt veranderd (afrekenen per gereisde zone i.p.v. afrekenen per inwoner).
3. De (vervoers-)kosten nemen toe. De gemeentelijke bijdrage voor Beek is in 2010 € 357.000 (beleidsbegroting 2010 GR Omnibuzz). Daarom is een structurele verhoging van € 25.600 noodzakelijk.

Stand van zaken:
1. Het OV-project is al een keer verlengd en loopt in elk geval tot 1-1-2011. Er wordt veel gebruik van gemaakt, maar er vindt geen evenredige verschuiving plaats van het gebruik van de Regiotaxi naar het OV. Ook de komst van de OV-chip maakt het onduidelijk of voortgang of het omzetten naar structureel beleid mogelijk is.
2. Het invoeren van de nieuwe afrekensystematiek is voor Beek in financieel opzicht gunstig.
3. De vervoerskosten nemen toe. Dit blijft echter binnen de perken door die nieuwe afrekensystematiek en het stellen van een limiet aan de te reizen zones per klant. De kosten voor 2011 (opgenomen in de begroting 2011) bedragen € 358.300. Begin 2011 komt Omnibuzz met een nieuwe raming o.b.v. de – alsdan door alle gemeenten vastgestelde – nieuwe afrekensystematiek .

Overige ontwikkelingen:
De Omnibuzz wil haar werkzaamheden verbreden. Enerzijds om minder kwetsbaar te zijn, anderzijds omdat het past binnen het logistiek systeem van de Omnibuzz. Te denken valt aan leerlingenvervoer en ziekenvervoer.

4.6 Grondbeleid

De gemeente Beek streeft in het kader van het grondbeleid naar kostendekkendheid en marktconformiteit.
De gemeente Beek voert geen actief grondbeleid. In zekere zin wordt een minder passief, doch niet speculatief grondbeleid gevoerd, hetgeen betekent dat met incidentele gerichte aankopen, inspelend op kansen, de gemeente een positie verwerft binnen gebieden waar ontwikkelingen op stapel staan.
De gemeente Beek brengt gronden in tegen de residuele grondwaarde. Dit is de meest betrouwbare en gebruikelijke wijze om marktconformiteit te garanderen. Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarin een (beperkt) exploitatieverlies geaccepteerd moet worden. Een dergelijk verlies wordt ten laste gebracht van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen die juist hiervoor bedoeld is en derhalve ook groot genoeg dient te zijn.

Speerpunt	Grondbeleid	Pfh: M. Wierikx

Voornemens in programmabegroting:

1. Het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van het project Groenewald.
2. Het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van het project OLV-kerk.
3. Het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van het project Carmelitessenklooster.
4. Het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van het project binnenterrein hoeve Den Erver Bourgognestraat.
5. Het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van het project Vixia.
6. Het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van het project vml. garage Vencken.
7. Het verkopen van de laatste kavels in het plan Beijensweide.
8. Het voortzetten van de exploitatie TPE.
9. Het voortzetten van de exploitatie Fatimaschool.
10. Het voortzetten van de exploitatie Vondelstade.
11. Het voortzetten van de exploitatie Mavo Proosdijveld.
12. Het voortzetten van de exploitatie Iepenlaan.
13. Het vaststellen van een nota Grondbeleid.

Stand van zaken:

1. Op basis van het stedenbouwkundig plan en de bijbehorende exploitatieopzet is een aanbesteding/prijsvraag in voorbereiding.
2. Planvorming voor de locatie OLV-kerk is tijdelijk stilgezet als gevolg van het verzoek tot aanwijzing van de kerk als gemeentelijk monument. Dat verzoek is afgewezen maar tegen dat besluit is bezwaar aangetekend.
3. De projectontwikkelaar beziet in samenspraak met een woningbouwcorporatie en de gemeente een alternatieve invulling van de locatie Carmelitessenklooster, uiteraard met behoud van de voorbouw.
4. De eigenaar beziet in samenspraak met een zorgaanbieder de mogelijkheid om op het binnenterrein van hoeve den Erver zorgplaatsen te realiseren.
5. Inzake het bouwplan Vixia en het plan voor de openbare ruimte heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen initiatiefnemer WoonPunt en de gemeente. Verdere ontwikkeling is vertraagd als gevolg van het feit dat WoonPunt niet met de beoogde zorgaanbieder

tot overeenstemming is gekomen. WoonPunt is in onderhandeling met een andere zorgaanbieder.

6. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
7. Twee kavels in het plan Beijensweide zijn recentelijk verkocht (nog niet geleverd). De laatste twee kavels zijn in optie.
8. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
9. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
10. Destijds is de exploitatieovereenkomst op verzoek beëindigd. Het vergunningstraject is recentelijk doorgestart. Alvorens vrijstelling en vergunning verleend kan worden is het noodzakelijk dat een (nieuwe) exploitatieovereenkomst wordt gesloten.
11. Geen wijziging t.o.v. het gestelde in de voorjaarsnota.
12. De bouw van de woningen aan de Iepenlaan is nog niet gestart. Om die reden is een eerdere toegekende subsidie vanuit het Stimuleringsbudget Woningbouw niet toegekend kunnen worden.
13. Geen wijziging t.o.v. het gestelde in de voorjaarsnota. De Nota Grondbeleid en de Structuurvisie grijpen op het punt van kostenverhaal zodanig in elkaar dat het opstellen van de Nota Grondbeleid pas aan de orde kan zijn wanneer de structuurvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma in concept gereed zijn. Hiervan zal pas aan het einde van het jaar sprake zijn.

4.7 Lokale heffingen

Voor wat, hoort wat
Het overzicht van lokale heffingen is de laatste verplichte paragraaf in het Besluit Begroting en Verantwoording. De lokale heffingen betreffen zowel de woonlasten, bestaande uit de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht als de overige heffingen, zoals de hondenbelasting en de leges. Voor deze heffingen ontvangt men uiteraard ook wat terug, direct of indirect. Deze paragraaf is vooral gericht op de lokale 'belastingdruk', met name vanuit het perspectief van onze burgers en andere gebruikers van onze producten, diensten of voorzieningen.

Speerpunt **Woonlasten** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
1. In 2010 zal een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld worden. Dit plan zal tot een andere berekeningsgrondslag leiden en daarmee voor sommige belastingbetalers gunstiger zijn en voor andere ongunstiger. Uitgangspunt is ook hier het motto "De vervuiler betaald" voorop te stellen.

Stand van zaken:
1. Alle 354 ingediende verzoeken tot kwijtschelding zijn afgehandeld.

Overige ontwikkelingen:
1. Omdat er tijdens commissie- en raadsvergaderingen regelmatig vragen worden gesteld over de woonlasten voor Beekse burgers, in relatie tot de regio en provincie heeft de raad hier onlangs een notitie over ontvangen. In deze notitie wordt ingegaan op de vergelijking van absolute cijfers waarbij nader wordt ingezoomd op de afzonderlijke componenten OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing. De opzet van deze notitie krijgt vanaf de begrotingcyclus 2011 haar vertaling in de lokale lastenparagraaf.
   Aan OZB-opbrengsten is € 66.000 meer aan ontvangsten vastgelegd. Dit komt doordat de waarde van de woningen hoger bleek dan geraamd.

Speerpunt **Overige lokale heffingen** **Pfh: M. Wierikx**

Voornemens in programmabegroting:
1. Opleggen overige lokale heffingen op basis van het beleid ten aanzien van tarieven en heffingen 2009.
2. Uitvoering geven aan belastingbeleid conform vigerende kadernota lokale heffingen. In het kader van de verbrede rioolheffing de grondslag van het rioolrecht herzien. In het laatste kwartaal van 2009 zal hier een voorstel voor gedaan worden.

Stand van zaken:
1. Er zijn in totaal 127 bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde ingediend; 84 woningen en 43 niet-woningen. Op een paar dossiers na, hier vinden hertaxaties plaats, zijn nagenoeg alle bezwaarschriften afgewikkeld.
2. Nog dit jaar ontvangt uw raad een herijkte nota Lokale Heffingen.

4.7 Lokale heffingen

5 Besluit

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2010;

B E S L U I T

1. De najaarsnota 2010 vast te stellen.
2. De begroting 2010 middels de 5e begrotingswijziging te wijzigen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Beek in zijn openbare vergadering van 11 november 2010.

De raadsgriffier, De voorzitter,

drs. G.H.M. Erven drs. A.M.J. Cremers

5 Besluit

Bijlage 1: 5e Begrotingswijziging 2010

Overzicht financiële implicaties najaarsnota						
Programma		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
De financiële consequenties najaarsnota						
1	Werk en inkomen	-256.100	-253.000	-153.000	-88.000	-23.000
2	Maatschappelijke ondersteuning	20.600	23.100	23.100	23.100	23.100
3	Jeugd- en jongerenbeleid	84.200	-32.400	16.100	16.100	1.100
4	Sport, cultuur en recreatie	-471.200	-42.900	-42.900	-42.900	-42.800
5	Integrale Veiligheid	-18.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Ruimtelijk ontwikkelen	-7.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7	Natuur, landschap en milieu	-157.200	1.100	1.100	1.100	1.100
8	Dienstverlening en bestuur	-13.400	-23.000	-23.000	-24.500	-23.000
9	Financiën en middelen	149.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Kostenverdeelstaat	0	0	0	0	0
		-669.700	-320.100	-171.600	-108.100	-56.500

Saldo 2010 en meerjarenraming na najaarsnota					
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Saldo begroting 2010 en meerjarenraming	55.400	23.600	15.600	5.800	-395.400
1e Begrotingswijziging (memorie van toelichting)	329.500	201.800	199.400	179.400	133.300
2e Begrotingswijziging (verwerking resultaatsbestemming 2009)		0	0	0	0
3e Begrotingswijziging (voorjaarsnota 2010)	366.700	323.200	357.500	201.000	496.400
4e Begrotingswijziging (voorjaarsnota 2010: Memorie van toelichting; junicirculaire)	-47.100	-3.500	-228.900	-356.800	-538.900
Afrondingsverschil	400	400	300	200	400
Saldo 2010 en meerjarenraming na voorjaarsnota	704.900	545.500	343.900	29.600	-304.200
Totaal resultaat najaarsnota	-669.700	-320.100	-171.600	-108.100	-56.500
Afrondingsverschil	-700	-700	-700	-700	-700
Saldo 2010 en meerjarenraming na najaarsnota	34.500	224.700	171.600	-79.200	-361.400

autonome/onvermijdb./onuitstelb.budgetontwikkeling	-133.400	-315.000	-166.500	-101.500	-51.500
mutaties o.b.v. besluitvorming raad	0	-200	-200	-200	-200
wensen	-532.000	0	0	0	0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	-4.300	-4.900	-4.900	-6.400	-4.800
	-669.700	-320.100	-171.600	-108.100	-56.500

Bijl.1 Bijlage 1: 5e Begrotingswijziging 2010

werkwijze (per programma)

- onderscheid in:
  - autonome/onvermijdbare/onuitstelbare budgetontwikkeling
  - mutaties o.b.v. besluitvorming raad
  - wensen
  - budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

No.	Product	Naam	2010 Lasten	2010 Baten	Toelichting	I/S	bestuurlijke status	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten
	De Financiële vraag														
	Programma 1 Werk en inkomen														
	autonome/onvermijdbare/onuitstelbare budgetontwikkeling		**531.900**	**276.000**				**419.000**	**166.200**	**319.000**	**166.200**	**254.000**	**166.200**	**189.000**	**166.200**
3020		Toeristische ontwikkeling	70.800	75.700	Kosten Beek en ontvangsten van deelnemende gemeenten voor actieplan Vrijetijds economie	I									
6020		Algemene Bijstandsverlening	419.000	166.200	Stijging aantal uitkeringsgerechtigden jonger dan 65 jaar.	S		419.000	166.200	319.000	166.200	254.000	166.200	189.000	166.200
6020		Algemene Bijstandsverlening	29.200	21.200	Onderzoekskosten en rijksbijdrage m.b.t. aanvragen BBZ in economische crisis	I									
6175		Minimabeleid	12.900	12.900	Van het Rijk wordt een tijdelijke subsidie ontvangen voor schuldhulpverlening	I									
	mutaties o.b.v. besluitvorming raad		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wensen/nieuw		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		**200**	**0**				**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**
3020		Economische zaken	200		Aanpassen budget conform factuurbedrag 2010 Vastgoed Monitor	S		200		200		200		200	
			532.100	276.000				419.200	166.200	319.200	166.200	254.200	166.200	189.200	166.200
	Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning														
	autonome/onvermijdbare/onuitstelbare budgetontwikkeling		**-7.800**	**0**				**-23.100**	**0**	**-23.100**	**0**	**-23.100**	**0**	**-23.100**	**0**
66200		Maatschappelijke dienstverlening	-26.600		Tot het moment dat meer bekent is over de financiering van de maatschappelijke opvang wordt dit budget afgeraamd, omdat de afgelopen jaren dit budget niet nodig is geweest.	S		-27.000		-27.000		-27.000		-27.000	
6280		Uitvoeringskosten WMO	10.000		Extern advies voor afwijzing aanvragen WMO	I									
6300		Algemeen welzijnswerk	2.900		In 2010 eenmalige kosten ivm oprichting wijkontmoetingsplek Carmel. Vanaf 2011 jaarlijkse huurkosten.	I/S		6.000		6.000		6.000		6.000	
6500		Leefvoorziening gehandicapten	-12.500		Bij de voorjaarsnota 2010 is een bedrag bijgeraamd voor dagbesteding ouderen. Nu blijkt dat deze dienst toch niet afgenomen wordt.	S		-12.500		-12.500		-12.500		-12.500	
6500		Leefvoorziening gehandicapten	20.000		Verwachte uitgaven op basis van afgehandelde en lopende aanvragen voor rolstoelen/auto's stijgen	I									
7020		Preventieve gezondheidszorg	-1.600		Verplaatsing van het budget van programma 3. Eerst was dit een plusproduct, nu is dit een basisproduct van de GGD.	S		10.400		10.400		10.400		10.400	
	mutaties o.b.v. besluitvorming raad		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wensen/nieuw		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		**-9.900**	**2.900**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6280		Huishoudelijke verzorging		2.900	Subsidie ivm benchmark WMO 2008.	I									
6280		Huishoudelijke verzorging	-6.000		Administratieve omboeking m.b.t.voormalige AWBZ	S		-6.100		-6.100		-6.100		-6.100	
6300		Algemeen welzijnswerk	6.000		Administratieve omboeking m.b.t.voormalige AWBZ	S		6.100		6.100		6.100		6.100	
6500		Leefvoorziening gehandicapten	-8.500		Aanpassing subsidie Omnibuzz aan ontvangen 1e begrotingswijziging 2010.	I	B&W 29-06-2010								
7020		Preventieve gezondheidszorg	-1.400		Bijramen tbv Dementiesymposium en aframen m.b.t. lijkschouwing	I									
			-17.700	2.900				-23.100	0	-23.100	0	-23.100	0	-23.100	0

No.	Product	Naam	2010 Lasten	2010 Baten	Toelichting	I/S	bestuurlijke status	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten
	Programma 3 Jeugd en jongenbeleid														
	autonome/onvermijdbare/onuitstelbare budgetontwikkeling		**16.600**	**103.500**				**38.100**	**15.000**	**-10.400**	**15.000**	**-10.400**	**15.000**	**-10.400**	**0**
	4020	Locale educatieve agenda	-25.000		Afrekening m.b.t. Zorg Advies teams heeft plaatsgevonden. Ovegehevelde budget niet meer nodig	I									
	4040	Huisv. Openbaar basisonderwijs	29.500	29.500	Rijksbijdrage ivm verbeteren binnenklimaat scholen storten in de voorziening	I									
	4040	Huisv. Bijzonder basisonderwijs	59.000	59.000	Rijksbijdrage ivm verbeteren binnenklimaat scholen storten in de voorziening	I									
	4080	Locale Educatieve Agenda	1.600		Verplaatsing van het budget naar programma 2. Eerst was dit een plusproduct, nu is dit een basisproduct van de GGD.	S		-10.400		-10.400		-10.400		-10.400	
	6400	Peuterspeelzaalwerk	-48.500		De bijdrage aan Moelejaan is volledig verstrekt. Het resterende budget wordt ingezet voor het schooljaar 2010-2011 en wordt daarom bijgeraamd in 2011.	I		48.500							
	6321	N-Joy		15.000	4 jaar lang ontvangt de gemeente Beek een vergoeding inzake het nationaal actieplan sport en bewegen	I			15.000		15.000		15.000		
	mutaties o.b.v. besluitvorming raad		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wensen/nieuw		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		**3.700**	**1.000**				**9.300**	**0**	**9.300**	**0**	**9.300**	**0**	**9.300**	**0**
	4040	Bijzonder basisonderwijs	7.500		Verzekeringen en heffingen aanpassen aan werkelijke kosten cf facturen en opgelegde aanslagen	I/S		7.900		7.900		7.900		7.900	
	4040	Bijzonder basisonderwijs	3.500		Bijramen huur gymnastiekzalen op basis van werkelijke verwachte uitgaven.	I									
	4080	Locale Educatieve Agenda	1.400		Budget voor natuur- en milieu-educatie wordt omgezet naar het budget van de LEA. Zie programma 7.	S		1.400		1.400		1.400		1.400	
	4120	Leerlingenvervoer		1.000	Aanpassen eigen bijdrage leerlingenvervoer aan totale verwachte bijdrage 2010.	I									
	6320	Jeugd- en jongerenwerk	-8.700		Budgetverlaging ivm minder projecten en goedkoper jeugdbeleid	I									
			20.300	104.500				47.400	15.000	-1.100	15.000	-1.100	15.000	-1.100	0
	Programma 4 Sport, Cultuur en recreatie														
	autonome/onvermijdbare/onuitstelbare budgetontwikkeling		**64.500**	**17.500**				**42.400**	**0**	**42.400**	**0**	**42.400**	**0**	**42.400**	**0**
	5100	Binnensportaccommodatie	-20.800		Subsidie ivm 2e hal kan afgeraamd voor 2010 omdat deze dan nog niet gerealiseerd is.	I									
	5100	Binnensportaccommodatie	10.000		Subsidie aan de SESR ivm langere sluiting zomermaanden a.g.v. renovatie.	I									
	5100	Binnensportaccommodatie	50.200		Aanpassing subsidie aan begrotingen 2010 en 2011 van de SESR.	S		42.400		42.400		42.400		42.400	
	5100	Binnensportaccommodatie	41.600		Afrekening jaarrekening SESR 2009 leidt tot een extra exploitatiebijdrage.	I									
	5100	Binnensportaccommodatie	7.500	7.500	Restant busisnessplan/ontwikkelingsplan sportcentrum aangepast sporten "De Haamen" voor het provinciale deel. Dit wordt van de provincie ontvangen.	I									
	5200	Kunst	10.000	10.000	In 2010 is het budget voor de Arthur Spronkenprijs ook € 20.000 en niet de Voorjaarsnota opgenomen € 10.000. De bijraming van € 10.000 wordt gedekt uit de reserve kunst en cultuur.	I									
	6340	Gemeenschapshuizen	-34.000		Budget aframen omdat plaatsing lift Patronaat niet doorgaat	I									
	mutaties o.b.v. besluitvorming raad		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wensen/nieuw		**425.000**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5080	Buitensportaccomodatie	350.000		Voor de uitvoering van de voorbereidingsfase sportlandgoed de Haamen wordt € 350.000 gestort in de reserve dekking kapitaallasten. De uitgaven worden geactiveerd en in eens afgeschreven in het jaar dat ze gemaakt worden. Jaarlijks wordt bij de rekening de hoogte van deze afschrijvingslast onttrokken uit de	I									
	5100	Binnensportaccommodatie	75.000		Inrichten sportcomplex de Haamen voor bewegingsonderwijs.	I									
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		**-400**	**400**				**-100**	**-600**	**-100**	**-600**	**-100**	**-600**	**-100**	**-500**
	5040	Muziekschool	100		Uitsplisting bedrag resultaatsbestemming 2009 en vj-nota 2010 voor onderhoud bomen	S		100		100		100		100	
	5040	Muziekschool	1.100		Onderhoud groen conform werkelijke kosten	S		1.100		1.100		1.100		1.100	
	5080	Buitensportaccomodatie	1.300		Verzekeringen en heffingen aanpassen aan werkelijke kosten cf facturen en opgelegde aanslagen	I									
	5100	Binnensportaccommodatie	-200		Aanpassing brandverzekering aan werkelijke premie 2010	I									
	5100	Binnensportaccommodatie	100		Uitsplisting bedrag resultaatsbestemming 2009 en vj-nota 2010 voor onderhoud bomen	S		100		100		100		100	
	5100	Binnensportaccommodatie	2.500		Onderhoud groen conform werkelijke kosten	S		2.500		2.500		2.500		2.500	
	5140	Subsidie sportverenigingen	-1.300		Budget heffingen aanpassen naar werkelijke opgelegde aanslagen	I									
	5200	Kunst	700	700	Aankoop kunstvoorwerp + dekking extra kosten sokkel ivm graveren.	I									
	5300	Speeltuinen	500		Uitsplisting bedrag resultaatsbestemming 2009 en vj-nota 2010 voor onderhoud bomen	S		500		500		500		500	
	5300	Speeltuinen	-4.800		Onderhoud groen conform werkelijke kosten	S		-4.800		-4.800		-4.800		-4.800	
	6340	Gemeenschapshuizen	-400		Verzekeringen en heffingen aanpassen aan werkelijke kosten cf facturen en opgelegde aanslagen	S		400		400		400		400	
	6340	Gemeenschapshuizen		-300	Aanpassing rente-ontvangsten van nog te verstrekken lening	I/S			-600		-600		-600		-500
			489.100	17.900				42.300	-600	42.300	-600	42.300	-600	42.300	-500

No.	Product	Naam	2010 Lasten	2010 Baten	Toelichting	I/S	bestuurlijke status	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten
	Programma 5 Interne Veiligheid														
	autonome/onvermijdbare/onuitstelbare budgetontwikkeling		**1.400**	**5.000**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2160	VRI Europlaan	1.400	5.000	VRI Europalaan; schades en ontvangen schadevergoedingen	I									
	mutaties o.b.v. besluitvorming raad		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wensen/nieuw		**20.000**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2163	Overige verkeersmaatregelen	20.000		Plankosten m.b.t. verplaatsen parkeerplaatsen station Spaubeek	I	B&W								
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		**7.800**	**5.700**				**-1.900**	**0**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**0**
	1100	Regionale Brandweer	-1.800		Bijdrage BRWZL bij opzet gemeentebegroting 2010 onterecht geïndexeerd.	S		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900	
	2160	Verkeersplannen	9.600		Uitbreiding fietsparkeervoorziening NS-station Spaubeek	I	B&W 27-7-2010								
	2160	Verkeersplannen		5.700	Bijdrage BDU inzake verkeersregelingen en educatie	I	B&W								
			29.200	10.700				-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
	Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen														
	autonome/onvermijdbare/onuitstelbare budgetontwikkeling		**133.800**	**131.400**				**37.400**	**45.000**	**42.400**	**50.000**	**27.400**	**35.000**	**37.400**	**45.000**
	2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	-7.600		Voor de investering fietspad Putbroekerweg wordt een BDU bijdrage ontvangen. Hierdoor dalen de jaarlijkse kapitaallasten.	S		-7.600		-7.600		-7.600		-7.600	
	8020	R.O. en bestemmingsplannen	48.600	48.600	De gemaakte kosten voor planschades en procedurekosten worden gedekt uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. De vergoeding voor toekomstige planschades wordt gestort in de reserve.	I									
	8020	R.O. en bestemmingsplannen	50.000	50.000	Geraamde herziening bestemmingsplannen gedekt door de voorziening bestemmingsplannnen	S		45.000	45.000	50.000	50.000	35.000	35.000	45.000	45.000
	2100	Particuliere inritten	1.400	1.400	Bijramen en budgettair neutraal maken aanleg particuliere inritten	I									
	8200	Technoport Europe	31.400	31.400	De kosten voor bijdrage aan Maastricht maintenance Boulevard, vonnis inzake rechtzaak CRA en bijdrage aan Bedrijven contactdagen komen ten laste van TPE. De afgenomen boekwaarde wordt gedekt uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	I	Div. B&W								
	8160	Bouwen en wonen	10.000		Afrondende werkzaamheden Wabo.	I									
	mutaties o.b.v. besluitvorming raad		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wensen/nieuw		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		**4.000**	**-800**				**-3.400**	**-800**	**-3.400**	**-800**	**-3.400**	**-800**	**-3.400**	**-800**
	2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden		100	Bijramen ontvangsten cf facturen verhuur parkeerplaatsen 2010	I			100		100		100		100
	2020	Rijbanen, pleinen en fietspaden	3.900		De plan- en ontwerpkosten kerktuin Martinuskerk worden in eens afgeschreven.	I	B&W 13-7-2010								
	2080	Trottoirs		600	Inkonvenïenten bijramen cf werkelijke ontvangsten 2010	S			0		0		0		0
	5240	Monumentenzorg	0		Correctie realisatie werkgroep "lucht uit de begroting fase 1" m.b.t. budget Archeologie 2010	I/S		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500	
	5240	Molen	100		Onderhoud groen conform werkelijke kosten	S		100		100		100		100	
	8040	Volkshuisvesting		-600	De subsidie voor woonwagens is beeindigd.	I									
	8120	Kadaster, vastgoedregistratie		-900	Aframing kadasterleges a.g.v. minder aanvragen	S			-900		-900		-900		-900
			137.800	130.600				34.000	44.200	39.000	49.200	24.000	34.200	34.000	44.200

No.	Product	Naam	2010 Lasten	2010 Baten	Toelichting	I/S	bestuurlijke status	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten
	Programma 7 Natuur, landschap en milieu														
	autonome/onvermijdbare/onuitstelbare budgetontwikkeling		**71.300**	**-500**				**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	2120	Straatreiniging	10.800		Bijramen cf werkelijke kosten m.b.t. stormschade	I									
	5280	Onderhoud openbaar groen	-30.800		Administratieve omboeking m.b.t. storting in de bomenbeheersreserve	I									
	5289	Onderh. openbaar groen; reserves	30.800		Administratieve omboeking m.b.t. storting in de bomenbeheersreserve	I									
	7060	Afvalstoffenheffing	-65.000	-65.000	Rijk compenseert afname inkomsten door afvalscheiding inzake kunststofafval	I									
	7140	Milieubeheer	37.500	37.500	Subsidie van het omschakelconvenant wordt ingezet om via de IMD producten m.b.t. klimaat te realiseren.	I	B&W								
	7140	Milieubeheer	11.000		Bijraming schoonmaakkosten ivm behandeling viaducten ter voorkoming van aanplakken commerciële reclames.	I	B&W								
	5280	Onderhoud openbaar groen	50.000		Extra kosten voor verwijderen van omgewaaide bomen en takken a.g.v. voorjaarsstormen	I	B&W								
	5280	Onderhoud openbaar groen	27.000	27.000	Groot-onderhoud bomen meerjarig wordt gedekt uit de bomenbeheersreserve	S		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	mutaties o.b.v. besluitvorming raad		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wensen/nieuw		**87.000**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5280	Onderhoud openbaar groen	62.000		Kosten van het vervangen van door voorjaarsstormen beschadigde bomen	I	B&W								
	5280	Onderhoud openbaar groen	15.000		Actualiseren groenbestek.	I									
	7140	Milieubeheer	10.000		Budget voor onderzoek naar regionale uitvoeringsdienst.	I									
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		**4.100**	**5.700**				**3.800**	**4.900**	**3.800**	**4.900**	**3.800**	**4.900**	**3.800**	**4.900**
	5260	Natuurontwikkeling en bescherming	-100		Budget aanpassen aan werkelijke bijdrage 2010 voor natuur- en milieu-educatie.	I									
	5260	Natuurontwikkeling en bescherming	-1.200		Aframing cumulatie onterechte indexeringen	S		-1.200		-1.200		-1.200		-1.200	
	5260	Natuurontwikkeling en bescherming	2.000		Uitsplitsing bedrag resultaatsbestemming 2009 en vj-nota 2010 voor instandhoudiing hoogstambomen	S		2.000		2.000		2.000		2.000	
	5280	Onderhoud openbaar groen	-2.000		Uitsplitsing bedrag resultaatsbestemming 2009 en vj-nota 2010 voor instandhoudiing hoogstambomen	S		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
	5280	Onderhoud openbaar groen	3.500		Correctie dubbele aframing Algemene Kosten (resultaatsbestemming 2009 en "lucht uit de begroting")	S		3.500		3.500		3.500		3.500	
	5280	Onderhoud openbaar groen	-3.100		Uitsplisting bedrag resultaatsbestemming 2009 en vj-nota 2010 voor onderhoud bomen	S		-3.100		-3.100		-3.100		-3.100	
	5280	Onderhoud openbaar groen	-3.800		Aanpassen onderhoud groen op basis van werkelijke kostenverloop	S		-3.800		-3.800		-3.800		-3.800	
	7040	Afval	1.500	1.500	Bijramen in verband met prijsverhoging ophalen oud papier 2010; dekking uit milieu-egalisatiereserve	S		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7060	Afvalstoffenheffing	800	800	Bijraming perceptiekosten o.b.v. werkelijke uitgaven; dekking uit milieu-egalisatiereserve	S		800	800	800	800	800	800	800	800
	7080	Aanleg, beheer en onderhoud riolering	3.000	3.000	Budgettair maken product riolen mbt onderhoud groen en uitbesteed onderhoud groen	I/S		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7081	Aanleg, beheer en onderhoud riolering		400	Bijraming n.a.v. incidentele doorbelasting van kosten aan derden	I									
	7140	Milieubeheer	-1.400		Budget voor natuur- en milieu-educatie wordt omgezet naar het budget van de LEA. Zie programma 3.	S		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400	
	7180	Openbare begraafplaats	600		Uitsplisting bedrag resultaatsbestemming 2009 en vj-nota 2010 voor onderhoud bomen	S		600		600		600		600	
	7180	Openbare begraafplaats	4.300		Aanpassen onderhoud groen op basis van werkelijke kostenverloop	S		4.300		4.300		4.300		4.300	
			162.400	5.200				30.800	31.900	30.800	31.900	30.800	31.900	30.800	31.900
	Programma 8 Dienstverlening en bestuur														
	autonome/onvermijdbare/onuitstelbare budgetontwikkeling		**3.500**	**0**				**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**
	0080	Bestuursondersteuning	22.000		Budgetaanpassing aan daadwerkelijk historisch kostenverloop advieskosten	S		22.000		22.000		22.000		22.000	
	0220	Verkiezingen	-18.500		Aframen budget 2e kamer verkiezing 2010	I									
	mutaties o.b.v. besluitvorming raad		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wensen/nieuw		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		**11.900**	**2.000**				**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**2.500**	**0**	**1.000**	**0**
	0023	Bestuursondersteuning raad	8.200		Bijramen kosten uitzending Streekomroep Start bij gemeenteraadsverkiezingen 2010	I									
	0023	Bestuursondersteuning raad	1.200		Diverse budgetaanpassingen op basis van kostenverloop	I									
	0142	Bag	1.000		Kosten huisnumm./straat-naamnumm. voortvloeiend uit BAG	S		1.000		1.000		1.000		1.000	
	0160	Persoonsdocumenten	1.500		3-jaarlijkse audit beveiliging persoonsdocumenten	S		0		0		1.500		0	
	0161	Leges Burgerlijke stand		2.000	Budgetaanpassing aan verwachte inkomsten 2010 (leges huwelijken en actes burgerlijke stand)	I									
			15.400	2.000				23.000	0	23.000	0	24.500	0	23.000	0

No.	Product	Naam	2010 Lasten	2010 Baten	Toelichting	I/S	bestuurlijke status	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten
	Programma 9 Financiën en middelen														
	autonome/onvermijdbare/onuitstelbare budgetontwikkeling		**49.900**	**198.800**				**-2.200**	**-7.400**	**-2.200**	**-7.400**	**-2.200**	**-7.400**	**-2.200**	**-7.400**
	9060	Deelnemingen Nutsbedrijven		12.500	Eenmalige extra dividend uitkering Essent ivm ontvangen rente bruglening 3e kwartaal 2009.	I									
	9060	Deelnemingen Nutsbedrijven		36.000	Eenmalige dividend uitkering ivm uitkering ASA risicofonds. Dit fonds is opgericht voor de afwikkeling van de verkoop van Essent.	I									
	9080	Onroerende zaakbelasting		66.000	Bijramen ontvangsten OZB- eigenaren/gebruikers conform werkelijke omvang WOZ-2010.	I									
	9180	Stelposten	-36.800		Hogere inkomsten van Essent-gelden dan eerder geraamde € 941.000.	I									
	9200	Saldo kostenplaatsen	86.700	84.300		I/S		-2.200	-7.400	-2.200	-7.400	-2.200	-7.400	-2.200	-7.400
	mutaties o.b.v. besluitvorming raad		**0**	**0**				**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**
	9060	Deelnemingen RWM	0		Kapitaallasten van aankoop aandelen van afvalbedrijf Regio Westelijke Mijnstreek	S		200		200		200		200	
	wensen/nieuw		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		**100**	**300**				**0**	**300**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**	**300**
	9080	Kwijtschelding OZB gebruikers	100		Kwijtschelding aanslagen 2006	I									
	9161	BTW compensatiefonds		300	Budgettair neutraal maken product riolen	S			300		300		300		300
			50.000	199.100				-2.000	-7.100	-2.000	-7.100	-2.000	-7.100	-2.000	-7.100
	Kostenverdeelstaat														
	autonome/onvermijdbare/onuitstelbare budgetontwikkeling		**167.100**	**167.100**				**-9.600**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.800**
	51001	Hulpkostenplaats kapitaallasten		79.000	Herberekening rentebaten korte termijnuitzetting	I									
	51001	Hulpkostenplaats kapitaallasten	-2.200	-7.600	Afschrijving en doorberekende kapitaallasten van de ontvangen BDU gelden voor de investering fietspad Putbroekerweg.	S		-2.200	-7.600	-2.200	-7.600	-2.200	-7.600	-2.200	-7.600
	51010	HKP Huisvesting		9.000	Aanpassing raming huur Politie inlooppunt en huur brandweerkazerne (laatste nog geen B&W besl.)	I									
	51012	HKP ICT	-29.100		Samenvoeging ICT ramingen met storting in vrz. ICT (vooruitlopend op actual. ICT voorziening	I									
	51012	HKP ICT	29.100		Storting voorziening ICT	I									
	51013	HKP P&O	85.000		Budgetaanpassing voor kosten personeel van derden, werving & selectie en studiekosten aan daadwerkelijk kostenverloop	I									
		Saldo kostenplaatsen	84.300	86.700	Budgettair neutraal maken van de hulpkostenplaatsen.			-7.400	-2.200	-7.400	-2.200	-7.400	-2200	-7.400	-2.200
	mutaties o.b.v. besluitvorming raad		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wensen/nieuw		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000		**3.900**	**3.900**				**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**200**
	51001	Hulpkostenplaats kapitaallasten	0	0	Kapitaallasten van aankoop aandelen van afvalbedrijf Regio Westelijke Mijnstreek	S			200		200		200		200
	51001	Hulpkostenplaats kapitaallasten	3.900	3.900	Afschrijving plan- en ontwerpkosten kerktuin Martinuskerk	I									
			171.000	171.000				-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
			1.589.600	919.900				560.100	240.000	416.600	245.000	338.100	230.000	281.600	225.100
	financiële ruimte		**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2: Lijst van afkortingen

AGR	Amstel Gold race
AGR	Algemene maatregel van Bestuur
ASL	Afvalsamenwerking Limburg
Awbz	Algemene wet bijzondere ziektekosten
BAG	Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BDU	Brede Doeluitkering
BIBOB	Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BMAA	Businesspark Maastricht Aachen Airport
BUIG	Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
DKD	Digitaal Klantdossier
DLG	Dienst Landelijk Gebied
EPC	Energie Prestatie Coëfficiënt
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FWI	Fonds Werk en Inkomen
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GRP+	Geactualiseerd Gemeentelijk RioleringsPlan
HH	Huishoudelijke Hulp
IMD	Intergemeentelijke Milieu Dienst
IOA	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KRW	Kaderrichtlijn Water
LHB	Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen
LSP	Landschapspark
MEE	Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking
MAA	Maastricht Aachen Airport
MCC	Meld- en Coördinatie Centrum
MIP	Meerjarig InvesteringsProgramma
MUP	Meerjarig UitvoeringsProgramma
NEN	Nederlandse Norm
OAS	Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie
OB	Ondersteunende Begeleiding
OCR	Opleiding Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
OKE	Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
PIP	Persoonlijke Internet Pagina
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PWC	PricewaterhouseCoopers
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
RWM	Regio Westelijke Mijnstreek
SBS	Stein Beek Schinnen

Bijl.2 Bijlage 2: Lijst van afkortingen

SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SO	Speciaal Onderwijs
SUWI	Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TPE	Techno Port Europe
VIR	Verwijsindex Risicojongeren
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VRI	Vekeersregelingsinstallatie
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VTA	Visual Tree Assessment
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WION	Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WW	Werkeloosheidswet
WWB	Wet werk en bijstand
Wro	Wet ruimtelijke ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
ZAT	Zorgadviesteam