

# **2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018**



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1	Algemeen	5
1.2	Leeswijzer 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018	6
<b>2</b>	<b>Afwijkingen t.o.v. 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018</b>	<b>8</b>
2.1	Financiële samenvatting	9
2.2	Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000	10
2.3	Eerdere besluitvorming	18
2.4	Wensen / nieuw	22
2.5	Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting	23
2.6	Overige wijzigingen (vooralsnog) zonder financiële impact	24
Bijlage 1:	2 <sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018	29
Bijlage 2:	Projecten	34
Bijlage 3:	Begrippenlijst	37
Bijlage 4:	Lijst met afkortingen	40

# 1

## Inleiding



## 1.1 Algemeen

Hierbij presenteren wij u de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018 waarmee wij u beleidsmatig en financieel informeren over de uitvoering van de Programmabegroting 2018 tot en met augustus 2018. Daarbij wordt op het niveau van afwijkingen en politiek-bestuurlijk relevante informatie gerapporteerd. Op basis van deze gegevens wordt een indicatie gegeven van het te verwachten rekeningresultaat 2018.

Deze rapportage is primair een afwijkingenrapportage gericht op tijdige bijsturing. Echter niet alle afwijkingen zijn bij te sturen. Soms zijn ze onontkoombaar als gevolg van autonome ontwikkelingen. Daarnaast wordt deze rapportage ook gebruikt om de financiële consequenties van eerdere besluitvorming te verwerken. Alle wijzigingen zijn vervat in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 die als bijlage 1 bij deze 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018 is gevoegd en waarmee het budgetrecht van de raad tot uitdrukking komt.

### *Planning*

In het vergaderschema 2018 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018:

24 september 2018	commissie Grondgebiedzaken;
25 september 2018	commissie Inwonerszaken;
26 september 2018	commissie Bestuurszaken;
4 oktober 2018	Gemeenteraad.

## 1.2 Leeswijzer 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018

Boven aan elke pagina staat een balk die vermeldt in welk hoofdstuk u zich bevindt en met welke paragraaf de pagina begint. Op deze manier kunt u, al bladerend door het document, steeds in één oogopslag zien waar u zich bevindt.

Deze 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018 bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

### **Hoofdstuk 2 Afwijkingen ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018**

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 de financiële samenvatting in tabelvorm weergegeven van de afwijkingen zoals opgenomen in deze rapportage. In de paragrafen 2.2 t/m 2.4 worden de onderdelen uit de tabel nader toegelicht:

2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

2.3 Eerdere besluitvorming

2.4 Wensen / nieuw

2.5 Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

Tot slot worden in paragraaf 2.6 beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen (vooralsnog) zonder financiële impact toegelicht.

### **Bijlage 1 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018**

Hierin is de financiële vertaling gemaakt van bovengenoemde. Tevens wordt hierbij de begroting 2018 geactualiseerd. Deze vormt een eerste uitgangspunt bij de begrotingsopstelling 2019 en volgende jaren.

### **Bijlage 2 Projecten**

Voor de projecten die nieuw zijn of waarin een wijziging heeft plaatsgevonden is een geactualiseerd projectformulier opgenomen.

### **Bijlage 3 Begrippenlijst**

De meest voorkomende begrippen binnen de Planning & Control documenten worden hier beschreven.

### **Bijlage 4 Lijst met afkortingen**

Als bijlage is tot slot de lijst met afkortingen bijgevoegd.



# 2

## Afwijkingen t.o.v. 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018





## 2.1 Financiële samenvatting

De 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018 ziet op de uitvoering van het lopende begrotingsjaar en rapporteert over de afwijkingen daarin. Dit alles leidt tot het volgende actuele financiële beeld, waarbij ook de meerjarige consequenties tot uitdrukking komen.

		2018	2019	2020	2021	2022
A	<b>Saldo begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 voor 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage excl. tekort sociaal domein</b>	-496.900	213.900	617.500	631.800	853.200
B	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de < € 10.000	-807.900	400.000	75.300	-279.600	-439.100
C	Mutaties op basis van eerdere besluitvorming in raad / college	142.800	276.500	187.400	106.000	-60.200
D	Wensen / Nieuw	-112.400	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
	<i>Subtotaal</i>	-1.274.400	800.700	790.500	368.500	264.200
E	Maatregelenpakket / lucht uit de begroting	268.200	168.100	133.700	129.800	129.800
	<b>Saldo begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 ná 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage</b>	<b>-1.006.200</b>	<b>968.800</b>	<b>924.200</b>	<b>498.300</b>	<b>394.000</b>
F	Tekort op sociaal domein	-700.400	-1.168.300	-1.359.000	-1.404.700	-1.426.700
H	<b>Saldo begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 ná 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage incl. tekort sociaal domein</b>	<b>-1.706.600</b>	<b>-199.500</b>	<b>-434.800</b>	<b>-906.400</b>	<b>-1.032.700</b>

### Ad A) Saldo begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 vóór 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage

Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingsaldi in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018 vóór het tekort op het sociaal domein.

De toelichting op de overige posten (b t/m e) volgt hierna in de paragrafen 2.2 t/m 2.5.

### Ad F) Tekort op sociaal domein

In tegenstelling tot de normale verslaggeving zijn in deze Bestuursrapportage, net zoals in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018, de tekorten op het sociaal domein vermeld. Per begroting 2019 mogen deze tekorten namelijk niet meer budgettair neutraal worden verwerkt. Op deze manier is nu reeds zichtbaar wat het totale saldo van de meerjarenbegroting 2018-2022 is, inclusief het tekort op het sociaal domein (H).

## 2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

		2018	2019	2020	2021	2022
	<b>1 Werk en economie</b>	<b>27.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
A	ESF gelden 2014-2016	53.100	0	0	0	0
B	Actualisatie Vixia budgetten	312.500	0	0	0	0
	Actualisatie budgetten reïntegratietrajecten	-99.000	0	0	0	0
	Budgettair neutraal via Participatiewet	-213.500	0	0	0	0
C	Restant budget opendag retour naar marketing Beek	-18.000	0	0	0	0
	Mutaties < € 10.000	-7.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	<b>2 Zorg en inkomen</b>	<b>-85.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
A	Correctie opstartkosten Omnibuzz	13.000	0	0	0	0
B	Aanpassing budget GGD obv begroting GGD	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
C	Afrekening GGD 2017	-21.500	0	0	0	0
D	Afrekening subsidie MEE 2017	18.900	0	0	0	0
E	Aanpassing ontr. reserve sociaal domein	-57.300	0	0	0	0
F	Uitkeringen Algemene Bijstand & IOA	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	Ontvangsten BUIG	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
G	Bijstandsbesluit zelfstandigen	-21.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	Mutaties < € 10.000	-5.100	-6.100	-9.100	-4.100	-4.100
	<b>3 Maatschappelijke ontwikkeling</b>	<b>25.600</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
A	De Haamen: terugbetaling winst 2017 en surplus Algemene Reserve	74.500	0	0	0	0
B	Heffingen buitensportaccommodaties	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	Mutaties < € 10.000	-21.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	<b>4 Ruimtelijk ontwikkelen</b>	<b>314.600</b>	<b>591.800</b>	<b>282.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
A	Winstname TPE	319.800	526.700	292.300	0	0
B	Groenewald: duurzaamheidssubsidie	-75.000	75.000	0	0	0
	Reserve expl.verliezen bestemmingsplan.	75.000	0	0	0	0
	Mutaties < € 10.000	-5.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	<b>5 Openbare ruimte</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
A	BsGW prognosewijziging diftar	-61.000	0	0	0	0
	Milieu-egaliseringsreserve	61.000	0	0	0	0
B	RWM bijgestelde begroting 2018	-61.700	0	0	0	0
	Milieu-egaliseringsreserve	61.700	0	0	0	0
C	Asfalt VRI Neerbeek	151.000	-151.000	0	0	0
	Reserve wegen	-151.000	151.000	0	0	0
	Mutaties < € 10.000	-15.300	-15.800	-15.700	-15.700	-15.700

		2018	2019	2020	2021	2022
	<b>6 Bestuur en organisatie incl. KVS</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-179.500</b>	<b>-339.000</b>
A	Stelpost rente geldlening valt deels vrij	43.500	0	0	0	0
B	Accountantsaanbesteding en eenmalige opdracht	-17.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
C	Aframing budget griffie	10.000	0	0	0	0
D	Actualisatie leges PUZA ivm verwachte dip 2019-2023	3.100	-49.600	-63.300	-62.100	-75.900
E	Rente inkomsten APG belegging	0	0	0	-77.000	-222.700
F	Voorziening APG belegging	-404.600	0	0	0	0
G	BTW-bate rioolinvesteringen	-398.400	0	0	0	0
	BTW-egalisereserve	398.400	0	0	0	0
	Mutaties < € 10.000	6.300	-8.800	-7.500	-7.300	-7.300
	<b>Kostenverdeelstaat</b>					
A	Lease meubilair in 2017 afgekocht	10.000	0	0	0	0
B	Personele lasten, inhuur, werving en selectie	-701.800	0	0	0	0
C	Heffingen gemeentehuis	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
D	Salarispakket	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E	Restant budget opendag retour naar marketing Beek	18.000	0	0	0	0
	Mutaties < € 10.000	-46.400	-17.900	-17.900	-9.900	-9.900
	<b>Totaal</b>	<b>-807.900</b>	<b>400.000</b>	<b>75.300</b>	<b>-279.600</b>	<b>-439.100</b>

### Programma 1 Werk en economie

#### A ESF gelden 2014-2016

53.100 I

Pfh: T. van Es

Namens de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg heeft de gemeente Heerlen een ESF subsidie (Europees Sociaal Fonds) aangevraagd voor de uitvoering van activiteiten gericht op bestrijding van jeugdwerkloosheid en vergroting van arbeidsaanpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De aanvraag is door gemeente Heerlen ingediend vanuit haar rol als centrumgemeente. Hoewel Heerlen een coördinerende rol vervult waren de Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten. In het projectplan zijn bestaande activiteiten en kosten opgenomen die in aanmerking komen voor ESF subsidie. De subsidie bedraagt 50% van de goedgekeurde projectkosten. Omdat er bestaande projecten zijn ingebracht ontstaat er extra financiële ruimte voor re-integratie-activiteiten.

Verdeling van de toegekende subsidie vindt plaats op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Van het totaal ontvangen budget voor de Zuid-Limburgse gemeenten heeft gemeente Beek recht op een bedrag van € 53.100. Opgemerkt wordt dat het vooralsnog een voorschot betreft. Wanneer vervolgccontroles van de regionale projectadministratie leiden tot financiële consequenties zijn de gemeenten verplicht om (een deel van) het voorschot terug te betalen.

**B Actualisatie budgetten Vixia en reïntegratietrajecten****Per saldo 0 I**

Pfh: T. van Es

Vixia:

De bijdrage in het exploitatietekort is aangepast op basis van de bijgestelde begroting 2018 van Vixia. Dit levert voor Beek in 2018 een voordeel op van € 17.900.

De doorbetaling van de fictieve Rijksbijdrage is gebaseerd op de nieuwe systematiek. Werden in het verleden de Rijksmiddelen verdeeld op basis van woongemeente, momenteel is dat de gemeente waar de medewerker zijn dienstverband heeft (betalende gemeente). De geprognoseerde jaarbezetting van Beek bedraagt voor 2018: 51,75 SE. Het bedrag per SE bedraagt in 2018 € 24.292. Het bijgestelde subsidiebedrag komt daarmee voor Beek voor 2018 uit op (afgerond) € 1.257.100, een daling van € 294.600.

Dit leidt tot onderstaande aanpassingen:

	2018
Lagere bijdrage exploitatietekort	€ 17.900
Lagere Doorbetaling fictieve Rijksbijdrage	€ 294.600
<b>Totaal voordeel Vixia budgetten</b>	<b>€ 312.500</b>

Re-integratie trajecten:

De taken voor re-integratie zijn per 1-1-2018 overgedragen aan Sittard-Geleen. De uitvoeringskosten worden door Sittard-Geleen aan Beek in rekening gebracht. Het gaat hierbij om de kosten van 1 fte jobcoach. De kosten hiervoor bedragen in 2018 inclusief overhead € 110.000. Aanvankelijk werd verondersteld dat deze kosten gedekt konden worden uit het bestaande budget re-integratie trajecten ad. € 310.000. Vanuit dit budget dienen echter ook de reguliere kosten betaald te worden. Daarom wordt voorgesteld om het budget van re-integratie trajecten op te hogen met € 100.000. Dit is noodzakelijk omdat er anders te weinig budget resteert voor re-integratie activiteiten, iets dat leidt tot hogere programmalasten uitkeringen.

In 2018 zijn de aanpassingen van bovenvermelde budgetten budgettair neutraal verwerkt, dit is vanaf 2019 niet meer toegestaan. De structurele doorwerking van deze aanpassingen vanaf 2019 worden meegenomen in de begroting 2019.

**C Restant budget opendag retour naar budget marketing Beek****-18.000 I**

Pfh: C. van Basten-Bodin

Via de begroting 2018 is € 25.000 budget afgeraamd van het budget marketing Beek voor de organisatie van de opendag. Inmiddels is gebleken dat de kosten van de opendag lager zijn uitgevallen dan verwacht. Het restant budget valt vrij ten gunste van het budget marketing Beek.

**Programma 2 Zorg en inkomen****A Correctie opstartkosten Omnibuzz****13.000 I**

Pfh: T. van Es

In 2016 heeft de gemeente Beek vanuit de Omnibuzz een factuur ontvangen voor de opstartkosten. Omnibuzz heeft deze kosten echter intern verrekend met de opgebouwde bestemmingsreserve Opstart. Derhalve hoeft de factuur niet te worden voldaan. Dit levert voor 2018 een incidenteel voordeel op voor de exploitatie van € 13.000.

<b>B</b>	<b>Aanpassing budget GGD o.b.v. 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 e.v. GGD</b>	<b>Zie tabel S</b>
----------	---	--------------------

Pfh: T. van Es

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD op 5 juli 2018 zijn de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 vastgesteld. De financiële verwerking hiervan is opgenomen in deze 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018. Deze extra bijdrage heeft voornamelijk te maken met de ambities zoals neergelegd in het gezondheidsbeleid van 'signaalrood naar bronsgroen' en in aansluiting op het ontwikkeltraject naar één JGZ Zuid-Limburg (Jeugd Gezondheids Zorg). Het is van belang om het huidige niveau van dienstverlening te handhaven.

<b>C</b>	<b>Afrekening GGD 2017</b>	<b>-21.500 I</b>
----------	----------------------------	------------------

Pfh: T. van Es

De afrekening GGD 2017 bestaat uit drie onderdelen:

Index Veilig Thuis:

Conform financiële afspraken met de GGD vindt er bij de jaarrekening een herrekening op basis van de daadwerkelijke index plaats (op basis van de laatste circulaire gemeentefonds). Voor de gemeente Beek betekent dit een nabetaling van € 1.300.

5% regeling Veilig Thuis:

De instroom bij Veilig Thuis fluctueert jaarlijks. De bekostiging beweegt mee op basis van de instroom. Als uitgangspunt is gesteld dat bijstelling van de begroting gebeurt bij een afwijking van 5% (naar boven en beneden). De kosten hiervoor worden conform de geldende verdeelsleutel doorgerekend aan alle Zuid-Limburgse gemeenten. De bijdrage voor de 5% regel is voor de gemeente Beek incidenteel € 16.300.

Index 2017 GGD:

Conform financiële afspraken met de GGD vindt er bij de jaarrekening een herrekening op basis van de daadwerkelijke index plaats (op basis van de laatste circulaire gemeentefonds). Voor de gemeente Beek betekent dit een nabetaling van € 3.900.

<b>D</b>	<b>Afrekening subsidie MEE 2017</b>	<b>18.900 I</b>
----------	-------------------------------------	-----------------

Pfh: T. van Es

In 2017 is de vraag naar cliëntondersteuning van MEE in Beek gedaald t.o.v. 2016. Het is niet te achterhalen waar dit door veroorzaakt wordt. Mogelijk heeft de reorganisatie van het sociaal domein binnen de gemeente en de invoering van het wijkgericht werken hier mee te maken. De verbinding met MEE in het voorliggende veld is echter weer hersteld. Uit de cijfers over de eerste half jaar periode 2018 blijkt dat – bij gelijkblijvende afname – de vraag naar cliëntondersteuning weer op het niveau van 2016 ligt. Voor de gemeente levert deze afrekening een positief bedrag op van € 18.900.

<b>E</b>	<b>Aanpassing onttrekking reserve sociaal domein</b>	<b>-57.300 I</b>
----------	--	------------------

Pfh: T. van Es

De stand van de reserve sociaal domein bedroeg na vaststelling van de jaarrekening 2017 € 138.100. Voor 2018 stond er voor een bedrag van € 195.400 gepland om te onttrekken uit de reserve sociaal domein. Daar de stand van een reserve niet negatief mag zijn de gebudgetteerde onttrekkingen voor 2018 uit de reserve sociaal domein teruggebracht met een bedrag van € 57.300. De daadwerkelijke onttrekking uit de reserve sociaal domein zal plaatsvinden tijdens de jaarrekening.

<b>F</b>	<b>Uitkeringen in het kader van de algemene bijstand en IOA</b>	<b>Per saldo 0 S</b>
		Pfh: T. van Es
	De inkomsten en uitgaven zijn afgestemd op de laatste beschikking van het ministerie van SZW. Deze worden budgettair neutraal verwerkt en overschotten of tekorten lopen via de egaliseringsreserve Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen.	

<b>G</b>	<b>Bijstandsbesluit zelfstandigen</b>	<b>Zie tabel S</b>
		Pfh: T. van Es
	De voorlopige beschikking voor de specifieke uitkering in het kader van het Fonds Werk en Inkomen viel voor de gemeente Beek € 3.700 voordeliger uit dan geraamd.	
	De vergoeding van het Rijk over de jaren 2014 tot en met 2017 is intern te hoog berekend. Dit betekent dat de rijksbijdrage voor 2018 verlaagd wordt met € 14.100. In verband met gewijzigde regelgeving wordt de rijksbijdrage structureel verlaagd met € 11.100.	

### Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

<b>A</b>	<b>De Haamen: terugbetaling winst 2017 en surplus Algemene Reserve</b>	<b>74.500 I</b>
		Pfh: R. Diederren
	Na beoordeling van de jaarrekening 2017 is in afstemming met De Haamen besloten tot een terugbetaling van de winst 2017 à € 5.100 en een surplus van de Algemene Reserve à € 69.400. Aanleiding hiervoor is dat de Algemene Reserve hoger is dan vastgesteld in de exploitatieovereenkomst en De Haamen over 2018 geen verlies verwacht. Er blijft bij de Haamen een Algemene Reserve beschikbaar van € 80.000.	

<b>B</b>	<b>Heffingen buitensportaccommodaties</b>	<b>-27.300 S</b>
		Pfh: R. Diederren
	De raming van de gemeentelijke heffingen zoals in rekening gebracht worden door BsGW is bijgesteld op basis van de ervaringsgegevens 2018 en 2017. Dit leidt tot een structurele bijraming van € 27.300.	

### Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling

<b>A</b>	<b>Winstname TPE</b>	<b>Zie tabel I</b>
		Pfh: R. Diederren
	TPE koerst af op een voordelig eindresultaat van € 1.138.800 ultimo 2020. Op basis van de door de commissie BBV (Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten) in maart 2018 uitgebrachte aanvulling op de notitie grondexploitatie is de verwachte tussentijdse winstname middels de voorgeschreven percentage-of-completion methode thans geraamd: 2018 € 319.800, 2019 € 526.700 en 2020 € 292.300. Hierbij is conform de exploitatieopzet uitgegaan van gelijkmatige verkopen gedurende de periode 2018 t/m 2020 van in totaal € 3.111.300 en de aanleg van een hemelwaterbufferinfiltratievoorziening van € 606.800 in 2019.	
	De tussentijdse winstnames worden gestort in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Gezien de vastgestelde bovengrens in deze reserve van € 750.000 leidt de winstname tot een vrijval in de algemene middelen.	

<b>B</b>	<b>Groenewald: duurzaamheidssubsidie</b>	<b>75.000 (2019) I</b>
		Pfh: R. Diederren
	De eindafrekening van de duurzaamheidssubsidie van € 150.000 voor de herontwikkeling van de duurzame wijk op de locatie Groenewald door de Provincie schuift door van 2018 naar 2019. Het eerste deel van deze subsidie van € 75.000 is reeds ontvangen in 2011. Het tweede deel van € 75.000 wordt verwacht in 2019 en wordt conform de geldende methodiek gestort in de reserve exploitatieverliezen	

bestemmingsplannen. Aangezien deze reserve de vastgestelde bovengrens van € 750.000 heeft bereikt valt dit surplus vrij ten gunste van de algemene middelen.

### Programma 5 Openbare ruimte

#### A BsGW prognosewijziging diftar Per saldo 0 I

Pfh: H. Schoenmakers

De van de BsGW ontvangen 2<sup>e</sup> prognosewijziging van de variabele afvalstoffenheffing (diftar) over 2016 toont dat er € 61.000 minder aan diftar heffingen zijn opgelegd. Dit is budgettair neutraal verwerkt in de milieu-egalisereserve.

#### B RWM bijgestelde begroting 2018 Per saldo 0 I

Pfh: H. Schoenmakers

RWM heeft de primitief geraamde oud papier opbrengsten 2018 met € 40.000 omlaag bijgesteld in verband met een afnemend volume en dalende opbrengstprijzen. RWM heeft tevens de primitief geraamde kosten milieupark Schinnen met € 21.700 omhoog bijgesteld als gevolg van toenemende transportkosten als gevolg van een hogere realisatie. Het totaal van beide negatieve bijstellingen ad € 61.700 is budgettair neutraal verwerkt in de milieu-egalisereserve.

#### C Asfalt VRI Neerbeek Per saldo 0 I

Pfh: H. Schoenmakers

Het project 'upgrading verkeersregelinstantie Neerbeek' schuift door van 2018 naar 2019. De gevoteerde bijbehorende kosten voor groot onderhoud asfalt van € 151.000, die gedekt worden vanuit de reserve wegen, schuiven dus eveneens door van 2018 naar 2019. Aangezien het project gereed komt in 2019 start de afschrijving eerst per 2020. De in 2019 incidenteel vrijvallende afschrijvingslast van € 14.600 is verwerkt in de begroting 2019.

### Programma 6 Bestuur en organisatie

#### A Stelpost rente geldlening 43.500 I

Pfh: R. Dieren

De verwachting is dat eerst per medio oktober 2018 een langlopende lening wordt afgesloten. Dit is de reden dat voor 9,5 maand het budget wordt afgeraamd.

#### B Accountantsaanbesteding en eenmalige opdracht Zie tabel S

Pfh: C. van Basten-Boddin

In 2018 heeft een nieuwe aanbesteding van de accountant plaatsgevonden. In de nieuwe aanbesteding is ook de controle voor Ensia (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) meegenomen. Vanaf de interim controle 2018 is de nieuwe accountant werkzaam.

#### C Aframing budget griffie 10.000 I

Pfh: C. van Basten-Boddin

Op basis van de uitgaven tot en met medio 2018 en de verwachte uitgaven voor de rest van 2018 kan het budget voor de griffie eenmalig worden afgeraamd. Via de 1<sup>e</sup> berap 2018 was dit budget eenmalig verhoogd. Thans blijkt dat een deel van het inwerkprogramma anders is ingevuld, en dat het seniorenconvent besloten heeft dit jaar geen raadsdag te houden.

<b>D</b>	<b>Actualisatie leges PUZA i.v.m. verwachte dip 2019-2023</b>	<b>Zie tabel S</b>
		Pfh: C. van Basten-Boddin
	<p>Reisdocumenten:  Vanaf 2019 is er sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. In de periode 2019 tot en met 2023 worden ruim 75% minder aanvragen verwacht. Als gevolg van deze daling nemen de inkomsten sterk af. Afhankelijk van onder andere de demografische omstandigheden kan deze daling per gemeente verschillen. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Dit patroon van piek- en dal jaren wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor worden gedurende vijf jaar bijna alle "18+ documenten" in omloop vervangen. Gevolgd door vijf jaar waarin vrijwel alleen "-18 documenten" worden uitgegeven of documenten voor bij eerste aanvragen en vermissingen.</p>	
	<p>Rijbewijzen:  Het door RDW aangereikte overzicht 2019-2023 laat een flinke daling van het aantal aanvragen van rijbewijzen voor de gemeente Beek ná 2019 zien. Als gevolg van deze daling nemen de inkomsten sterk af. Dit komt door de zogenaamde 'rijbewijscyclus'. Omdat vanaf 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan, krijg je steeds te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar. In de eerste periode van 5 jaar worden er minder rijbewijzen afgegeven en in de tweede periode van 5 jaar worden er veel meer rijbewijzen afgegeven.</p>	
<b>E</b>	<b>Rente inkomsten APG belegging</b>	<b>Zie tabel S</b>
		Pfh: R. Diederren
	<p>De in 2009 afgesloten APG belegging wordt in tranches vanaf 2021 t/m 2025 volledig afgelost. Dit betekent dat in de jaren na de aflossing de rente-inkomsten dalen. Wel wordt de komende jaren bekeken op welke manier deze daling van de rente-inkomsten gecompenseerd kan worden, derhalve wordt voorsnog de rente afgeraamd.</p>	
<b>F</b>	<b>Voorziening APG belegging</b>	<b>-404.600 I</b>
		Pfh: R. Diederren
	<p>De APG belegging is gewaardeerd op de balans tegen aankoopwaarde (conform de verslaggevingsvoorschriften). Deze waarde is hoger dan de nominale waarde waartegen wordt afgelost. Bij het afsluiten van de belegging was er nog een hoge rentestand en was de verwachting dat het verschil tussen de aankoop- en nominale waarde gecompenseerd kon worden door hogere rente-inkomsten. Door de lage rentestand op dit moment wordt er een voorziening gevormd voor het verschil tussen de aankoop- en nominale waarde. Bij de aflossing valt deze voorziening naar rato vrij. Mochten in enig jaar dan alsnog rente-inkomsten voorkomen dan worden deze alsnog meegenomen.</p>	
<b>G</b>	<b>BTW-bate riolinvesteringen</b>	<b>Per saldo 0 I</b>
		Pfh: R. Diederren
	<p>Als gevolg van een lager riolinvesteringenvolume in 2018 zal de BTW-bate in het BTW-compensatiefonds naar verwachting € 398.400 lager zijn dan geraamd. Deze lagere bate wordt gedekt vanuit de BTW-egaliseringsreserve die is gevormd vanuit het jaarrekeningresultaat 2017 en een omvang heeft van € 471.100. Het riolinvesteringenvolume in 2018 is lager dan geraamd vanwege met name de temporisering van de projecten "Ontkluizing Keutelbeek fase 1b – Rehabilitatie Stegen" en "Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat en herinrichting Burgemeester Janssenstraat/Brugstraat".</p>	



## Kostenverdeelstaat

<b>A</b>	<b>Lease meubilair in 2017 afgekocht</b>	<b>10.000 I</b>
		Pfh: H. Hodzelmans
	In 2017 is de lease inzake meubilair afgekocht. Dit betekent dat er geen leasetermijn meer betaald wordt en dat het budget kan worden afgeraamd. Voor deze lease was alleen nog budget opgenomen voor 2018.	
<b>B</b>	<b>Personele lasten, inhuur, werving en selectie</b>	<b>-701.800 I/S</b>
		Pfh: H. Hodzelmans
	De personele lasten (salarissen) zijn geactualiseerd o.b.v. realisatie t/m medio 2018. Hierbij is rekening gehouden met de CAO ontwikkeling en de anciënniteit. In de stelpost salarissen was nog een bedrag opgenomen voor de CAO ontwikkeling omdat ten tijde van de opstelling van de begroting 2018 deze nog niet bekend was. Deze stelpost wordt daarom nu volledig afgeraamd. Voor 2018 wordt aan salarislasten en stelpost per saldo € 127.500 afgeraamd. De structurele doorwerking vanaf 2019 wordt verwerkt via de begroting 2019.	
	Tegenover het budget van de salarissen staat dat het budget voor tijdelijke inhuur incidenteel met € 787.300 wordt verhoogd. In 2018 is extra inhuur nodig geweest in verband met langdurige ziekte van medewerkers en openstaande vacatures. Begin 2018 waren nog veel vacatures niet ingevuld door het aantal wervingen is het budget voor werving en selectie niet voldoende. Dit budget wordt incidenteel bijgeraamd met € 40.000. Op basis van de realisatie cijfers t/m medio 2018 zijn tot slot ook de overige budgetten met betrekking tot P&O geactualiseerd voor per saldo € 2.000 in 2018. Het betreft hier de budgetten voor verplichtingen inzake voormalig personeel, inkomsten m.b.t. uitgeleend personeel respectievelijk ontvangen uitkeringen.	
<b>C</b>	<b>Heffingen gemeentehuis</b>	<b>17.100 S</b>
		Pfh: H. Hodzelmans
	Het gemeentehuis wordt door de BsGW niet meer aangeslagen voor gemeentelijke heffingen omdat het gemeentehuis is aangemerkt als vrijgesteld object voor onroerend zaak belasting (OZB). Conform de vigerende verordening is een onroerende zaak voor publieke diensten vrijgesteld. Hierdoor valt het structureel budget van € 17.100 vrij ten gunste van de algemene middelen.	
<b>D</b>	<b>Salarispakket</b>	<b>-12.500 S</b>
		Pfh: H. Hodzelmans
	Het budget voor het salarispakket wordt bijgeraamd o.b.v. realisatie t/m medio 2018 en verwachting voor de rest van het jaar. Vanaf 1 januari 2017 is het systeem Workforce Easy live gegaan binnen de organisatie. De offerte is destijds leidend geweest voor het te begroten jaarlijkse budget. In het afgelopen 1,5 jaar zijn een aantal modules aangeschaft en is het totaal aantal medewerkers structureel gestegen. ADP voert daarnaast jaarlijks in juli een prijsindexatie uit, tot maximaal 5 procentpunt.	
<b>E</b>	<b>Restant budget opendag retour naar budget marketing Beek</b>	<b>18.000 I</b>
		Pfh: C. van Basten-Bodin
	Via de begroting 2018 is € 25.000 budget afgeraamd van het budget marketing Beek voor de organisatie van de opendag. Inmiddels is gebleken dat de kosten van de opendag lager zijn uitgevallen dan verwacht. Het restant budget valt vrij ten gunste van het budget marketing Beek.	

## 2.3 Eerdere besluitvorming

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1 Werk en economie</b>	0	0	0	0	0
<b>2 Zorg en inkomen</b>	-87.900	0	0	0	0
A Budget CJG 2018 + buurtgezinnen.nl	-87.900	0	0	0	0
<b>3 Maatschappelijke ontwikkeling</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
A Gebouwelijke aanpassingen basisscholen Neerbeek en Genhout	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
B Stormschade honk- en softbalveld	-23.800	0	0	0	0
Verzekeringssuitkering	23.800	0	0	0	0
<b>4 Ruimtelijk ontwikkelen</b>	-14.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
A Hennekenshof: aanleg openbaar gebied	-80.000	0	0	0	0
Reserve versterking omgevingskwaliteit	80.000	0	0	0	0
B Hennekenshof renovatie gevel Elsmuseum	-18.000	0	0	0	0
Reserve versterking omgevingskwaliteit	18.000	0	0	0	0
C Zonneweide: voorbereidingskrediet	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
D Ruimtelijke plannen	30.000	40.000	-30.000	-30.000	0
Reserve ruimtelijke plannen	-30.000	-40.000	30.000	30.000	0
E Kerk Genhout	-14.700	0	0	0	0
<b>5 Openbare ruimte</b>	0	0	0	0	0
<b>6 Bestuur en organisatie incl. KVS</b>	245.400	281.500	199.400	118.000	-48.200
A Meicirculaire 2018	291.700	365.100	263.600	182.200	16.000
B Afrekening 2017 Brandweer	-11.300	0	0	0	0
C Jaarrekeningresultaat 2017 storten in BTW-egaliseringsreserve	-471.100	0	0	0	0
Algemene reserve	471.100	0	0	0	0
<b>Kostenverdeelstaat</b>					
A Functionaris gegevensbescherming en opstellen privacy impact assesment	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
B Wijziging BAG 2.0	0	-23.600	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Totaal</b>	<b>142.800</b>	<b>276.500</b>	<b>187.400</b>	<b>106.000</b>	<b>-60.200</b>

### Programma 2 Zorg en inkomen

#### A Budget CJG 2018 + buurtgezinnen.nl

**-87.900 I**

Pfh: T. van Es

Voor 2018 is een tekort van € 91.000 voorzien het budget CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Op basis van de begroting OD-CJG 2018 is het totaal benodigd budget € 426.100. Het totaal beschikbare budget is € 357.700. Dit betekent dat er een tekort op de begroting is van € 68.400. Dit tekort is deels het gevolg van de ten onrechte structurele aframing vanaf 2018 van een bedrag van € 67.700 ter dekking van de salariskosten in het kader van wijkgericht werken. Er is destijds van uitgegaan dat de overheveling van de toegangstaken budgettair neutraal kon verlopen. De oorspronkelijke begroting voor toegang Jeugd

was echter in 2017 al teruggebracht tot nihil. Daarnaast dienen kosten van € 22.600 voor buurtgezinnen.nl en MULTIsignaal te worden bijgeraamd.

Tegenover het tekort 2018 staat een positieve afrekening CJG 2017 van € 3.100. Resteert voor het budget 2018 een bijraming van € 87.900.

### Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

#### A Gebouwelijke aanpassingen basisscholen Neerbeek en Genhout -5.000 (per 2019) S

Pfh: T. van Es

Voor het doorvoeren van enkele gebouwelijke aanpassingen binnen de schoolgebouwen Neerbeek en Genhout dient een krediet van € 125.000 te worden gevoteerd. Dit leidt tot een afschrijvingslast van € 5.000 per jaar. Naar verwachting zullen deze aanpassingen nog in 2018 worden afgerond, waardoor er per 2019 wordt afgeschreven.

#### B Stormschade honk- en softbalveld Per saldo 0 I

Pfh: R. Diederren

De verzekering heeft de schade voor het vervangen van beide backstops uitgekeerd. Het betreft een bedrag van € 91.300. Tot op heden is € 54.800 geïnvesteerd voor het vervangen van de backstop van het honkbalveld (deze is thans volledig veilig) en het doen van kleine aanpassingen aan de backstop van het softbalveld (achter de brandweerkazerne) om ook deze speelgerechtigd te krijgen. Het restbedrag van € 36.500 wordt ingezet voor het treffen van extra veiligheidsmaatregelen (constructieversteviging) aan de backstop van het softbalveld.

### Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling

#### A Hennekenshof: aanleg openbaar gebied Per saldo 0 I

Pfh: R. Diederren

Als gevolg van de afspraken die de gemeente heeft gemaakt rondom de herontwikkeling van de voormalige sigarenfabriek Hennekenshof dient de gemeente zorg te dragen voor de aanleg van het openbaar gebied/parkje. De locatie van de Hennekenshof is al jaren een doorn in het oog voor de gemeente Beek. Door de herontwikkeling van de voormalige sigarenfabriek met 6 appartementen en de realisatie van een parkachtige omgeving kan het centrum van Beek een kwalitatieve impuls krijgen. In de gemeenteraad van 30 augustus 2018 is besloten het krediet met betrekking tot de aanleg van het openbaar gebied ad € 80.000 bij Hennekenshof te voteren en te dekken uit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds wonen en voorzieningen.

#### B Hennekenshof: Renovatie gevel Elsmuseum Per saldo 0 I

Pfh: R. Diederren

In het verlengde van de ontwikkelingen bij Hennekenshof kan ook de renovatie van de gevel van het Elsmuseum worden opgepakt. De stichting Elsmuseum heeft de gemeente verzocht een financiële bijdrage te leveren in de renovatie van de noordgevel van het Elsmuseum. Men wil het aanzicht van het Elsmuseum in al zijn glorie herstellen en samen met de renovatie en herinrichting van Hennekenshof de entree naar het centrum van Beek weer allure geven. In de gemeenteraad van 30 augustus 2018 is besloten een gemeentelijke bijdrage te leveren in de renovatie van de gevel van het Elsmuseum van maximaal € 18.000 onder de voorwaarde dat uiteindelijk een eindafrekening zal plaatsvinden onder overlegging van de bijbehorende facturen en te dekken uit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds wonen en voorzieningen.

<b>C</b>	<b>Zonneweide Aviation Valley: voorbereidingskrediet</b>	<b>-7.000 (per 2020) S</b>
Pfh: H. Schoenmakers		
<p>In de gemeenteraad van 18 mei 2017 is het Klimaat- en Energiebeleidsplan 2017-2023: 'De Knop Om!' vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de ambities met betrekking tot klimaat- en energiebeleid geformuleerd en geprioriteerd. Eén van de belangrijkste ambities uit het vastgestelde beleidsplan met een hoge prioriteit is het grootschalig opwekken van duurzame energie met behulp van ZON-PV systemen (op zogenaamde zonneweiden/zonnedaken). Inmiddels is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het benutten van het zonnepotentieel binnen de gemeente Beek. In de gemeenteraad van 30 augustus 2018 is besloten een voorbereidingskrediet te voteren voor de nadere uitwerking van de zonneweiden Aviation Valley van € 70.000. Dit krediet wordt afgeschreven in 10 jaar. Dit betekent een structurele afschrijvingslast van € 7.000 per 2020.</p>		
<b>D</b>	<b>Ruimtelijke plannen</b>	<b>Per saldo 0 S</b>
Pfh: R. Diederer		
<p>Op 24 mei 2018 heeft de raad de kostenraming en de financiële dekking van de reserve ruimtelijke plannen vastgesteld (toen nog geheten: reserve omgevingsplannen). Hierdoor is geld gereserveerd voor de nieuwe planfiguren Omgevingsvisie en Omgevingsplan die de Omgevingswet verlangt op termijn en ook vanwege een aantal bestemmingsplannen waarvan de kosten niet gedekt worden uit een investeringskrediet.</p> <p>In augustus 2018 is de kostenraming en de financiële dekking van de reserve ruimtelijke plannen geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat de wijzigingen niet leiden tot een aanpassing van de storting in de reserve ruimtelijke plannen.</p>		
<b>E</b>	<b>Kerk Genhout: bijdrage instandhoudingssubsidie</b>	<b>-14.700 I</b>
Pfh: R. Diederer		
<p>Het kerkbestuur van het rijksmonument Sint Hubertuskerk te Genhout heeft van het Rijk en de provincie een bijdrage ontvangen voor de dekking van de instandhoudingskosten van de kerk (respectievelijk 50% en 20% van de totale instandhoudingskosten). Tevens is aan de gemeente Beek een bijdrage gevraagd voor de dekking van de instandhoudingskosten (10% van de totale instandhoudingskosten). Het college heeft besloten een incidentele bijdrage te leveren aan de dekking van de instandhoudingskosten ter hoogte van € 14.700, zijnde 10% van de totale instandhoudingskosten.</p>		
<b>Programma 6 Bestuur en organisatie</b>		
<b>A</b>	<b>Meicirculaire 2018</b>	<b>Zie tabel S</b>
Pfh: R. Diederer		
<p>De doorrekening van de meicirculaire 2018 leidt tot een voordelige cijferreeks ten opzichte van de maartcirculaire 2018. De mutatie is een combinatie van actualisatie van de aantallen, taakmutaties en wijzigingen in de integratie/decentralisatie uitkeringen. In de Memorie van Toelichting bij de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018 en Jaarrekening 2017 is een uitgebreide toelichting opgenomen. In de meicirculaire is de overgang vanaf 2019 van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering voor het eerst opgenomen.</p>		
<b>B</b>	<b>Afrekening 2017 Brandweer</b>	<b>-11.300 I</b>
Pfh: C. van Basten-Bodin		
<p>Naar aanleiding van de ontvangen jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio onderdeel Brandweer blijkt een tekort over 2017. De extra bijdrage voor Beek bedraagt € 11.300.</p>		

**C Jaarrekeningresultaat 2017 storten in BTW-egalisereserve** **Per saldo 0 I**

Pfh: R. Diederer

Conform het raadsbesluit van de vaststelling van de jaarstukken 2017 d.d. 28 juni jl., wordt het jaarrekeningresultaat 2017 van € 471.100 vanuit de algemene reserve gestort in de BTW-egalisereserve.

**Kostenverdeelstaat**

**A Functionaris gegevensbescherming en opstellen privacy impact assessment** **Zie tabel S**

Pfh: H. Hodzelmans

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf 25 mei 2018. Onze organisatie krijgt meer plichten en de positie van onze burgers/klanten wordt versterkt. Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker (recht op inzage, wijziging, informatie, vergetelheid etc.). Om uitvoering te geven aan de AVG hanteert gemeente Beek beleid op het gebied van privacy principes (o.b.v. art. 5 AVG).

De AVG verplicht zaken formeel te organiseren of op te pakken. De plichten bestaan uit:

- Het hebben van een register van verwerkingen (dit register is gerealiseerd).
- Een privacy impact assessment uit te voeren op gevoelige processen.
- Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.
- Het hebben van een protocol bij datalekken.
- Het informeren van de burgers over hun rechten (o.a. privacyverklaring op website).

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is verplicht en houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder, de FG de eerste contactpersoon voor de AP. Aangezien een FG onafhankelijk is en ook toezichthoudende, controlerende taken heeft, wordt dit extern belegd. Voorstel is het eerste jaar de functie in te vullen middels inhuur van externe expertise. Na een jaar kan dit worden geëvalueerd. Daarnaast is het noodzakelijk een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren op mogelijke gevoelige processen waarbij risico's inzake persoonsgegevens in het geding zijn. Voor een dergelijke PIA is intern onvoldoende expertise waardoor we (deels) aangewezen zullen zijn op expertise van externe partijen (begroot € 10.000). Conform het beleid wordt er minstens 1x per jaar een PIA uitgevoerd op kritische processen binnen onze organisatie.

**B Wijziging BAG 2.0** **-19.400 (2019) -4.200 (2019 e.v.) I/S**

Pfh: R. Diederer

De Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) bevat authentieke gegevens over woonplaatsen, straatnamen, nummeraanduidingen, panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. Op 1 juli 2018 is de gewijzigde wet BAG 2.0 in werking getreden.

De wijzigingen betreffen o.a. de kwaliteitszorg en –toezicht (via Ensia), inhoudelijke wijzigingen (objectafbakening) en een nieuw koppelvlak (uitwisseling van gegevens). De gevolgen van deze wetswijziging moeten ook in de gemeentelijke BAG-applicatie worden doorgevoerd. In Beek maken we gebruik van de applicatie CGA/iObjecten van PinkRoccade in combinatie met NGDW (NedGeodataWarehouse) van Nedgraphics. Voor de upgrade van iObjecten naar BAG 2.0 en de koppeling naar NGDW zijn offertes ontvangen van Pink Roccade en Nedgraphics. Er moet rekening gehouden worden met een incidentele storting in de reserve ICT van € 19.400 in 2019 en een structurele storting per 2019 van € 4.200. Deze storting in de reserve ICT wordt centraal geraamd op de kostenverdeelstaat.

## 2.4 Wensen / nieuw

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1 Werk en economie</b>	0	0	0	0	0
<b>2 Zorg en inkomen</b>	-22.700	0	0	0	0
A Extra budget open inloop Spaubeek 2018	-22.700	0	0	0	0
<b>3 Maatschappelijke ontwikkeling</b>	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
A Terugdraaien bezuiniging muziekschool	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
<b>4 Ruimtelijk ontwikkelen</b>	0	0	0	0	0
<b>5 Openbare ruimte</b>	0	0	0	0	0
<b>6 Bestuur en organisatie incl. KVS</b>	0	0	0	0	0
<i>Kostenverdeelstaat</i>					
<b>Totaal</b>	<b>-112.400</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>

### Programma 2 Zorg en inkomen

**A Extra budget open inloop Spaubeek 2018 -22.700 I**

Pfh: T. van Es

In het kader van de monitoring van de hoekamers is besloten om de pilots tot 01-01-2019 te laten doorlopen. In financieel opzicht is er budget beschikbaar gesteld tot 1 augustus 2018. Met de aanbieders is in overleg getreden over de vraag of er voor de rest van het jaar al besparingen mogelijk waren of dat er wellicht mogelijkheden waren om met het toegekende budget tot 1 augustus de pilot tot het einde van het jaar te laten doorlopen.

In Neerbeek heeft dit ertoe geleid dat Centrum WenG heeft aangegeven het jaar vol te maken met het toegekende bedrag tot 1 augustus 2018, wel onder de voorwaarde dat de pilot vanaf 1 januari 2019 gecontinueerd kan worden.

In Spaubeek is door Daelzicht aangegeven dat minder budget onherroepelijk zal leiden tot minder openingsuren en dat is gezien de toch al wat beperktere aanloop niet wenselijk. Voor de rest van 2018 is voor de open inloop Spaubeek daarom een aanvullend budget nodig van € 22.700.

De kosten voor de open inloop Spaubeek, Stegen 35 en Neerbeek voor 2019 e.v. zullen in de begroting 2019 worden meegenomen.

### Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

**A Terugdraaien bezuiniging muziekschool -89.700 S**

Pfh: T. van Es

De financiële situatie van Stichting Artamuse is momenteel zeer precair; daarnaast is de stichting verwickeld in een moeizaam integratieproces met De Domijnen. De voorgenomen bezuiniging leidt tot onoverkomelijke exploitatieproblemen voor de stichting, met alle mogelijke gevolgen van dien (ook voor de gemeente Beek). In dit stadium is het dus raadzaam om de positie van de stichting niet verder te ondergraven. Derhalve wordt deze eerdere bezuiniging teruggedraaid.

## 2.5 Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1 Werk en economie</b>	0	0	0	0	0
<b>2 Zorg en inkomen</b>	0	0	0	0	0
<b>3 Maatschappelijke ontwikkeling</b>	0	0	0	0	0
<b>4 Ruimtelijk ontwikkelen</b>	0	0	0	0	0
<b>5 Openbare ruimte</b>	0	0	0	0	0
<b>6 Bestuur en organisatie incl. KVS</b>	<b>268.200</b>	<b>168.100</b>	<b>133.700</b>	<b>129.800</b>	<b>129.800</b>
A Stelpost onvoorzien	100.000	0	0	0	0
B Stelpost nieuw beleid	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
C Dekking afschrijving d.m.v. onttrekking uit algemene reserve	65.200	65.100	30.700	26.800	26.800
Bezuinigingen < 10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kostenverdeelstaat</i>	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>268.200</b>	<b>168.100</b>	<b>133.700</b>	<b>129.800</b>	<b>129.800</b>

### Programma 6 Bestuur en organisatie

<b>A Stelpost onvoorzien</b>	<b>100.000 I</b>
	Pfh: R. Diederren
De stelpost onvoorzien blijft hoogstwaarschijnlijk onbenut en wordt ter dekking van het algemene begrotingstekort ingezet.	
<b>B Stelpost nieuw beleid</b>	<b>100.000 S</b>
	Pfh: R. Diederren
De stelpost nieuw beleid wordt dit jaar niet meer aangewend en kan daarmee vrijvallen.	
<b>C Dekking afschrijving d.m.v. onttrekking uit algemene reserve</b>	<b>Zie tabel S</b>
	Pfh: R. Diederren
Uit de algemene reserve wordt € 345.800 onttrokken en gestort in de reserve dekking kapitaallasten. Dit bedrag wordt gebruikt om de afschrijvingslasten van een aantal oude investeringen volledig te dekken voor de komende jaren. In de komende jaren is hiermee dekking van € 65.200 in 2018 tot aflopend € 26.800 in 2022. De reeks loopt af omdat sommige investeringen in de loop van de jaren 2018-2022 volledig zijn afgeschreven.	

## 2.6 Overige wijzigingen (vooralsnog) zonder financiële impact

### Programma 1 Werk en economie

#### Luchthaven

Pfh: C. van Basten-Boddin

Met de komst van de concessiehouder TCGI d.d. 1 juli 2016 heeft MAA een doorstart gemaakt naar een toekomstbestendige luchthaven. In 2018 is het aantal passagiers- en vrachtluchten verder toegenomen. Met het opknappen van de terminal en de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de 2<sup>e</sup> cargoloods wordt de ingezette lijn gefaciliteerd.

#### Omgevingsconvenant

Pfh: H. Schoenmakers

Een deel van de bevolking ervaart overlast van zowel de toename van vrachtverkeer over de weg als stijging van het aantal vliegbewegingen met betrekking tot MAA en Businesspark Aviation Valley. Teneinde het draagvlak voor deze ontwikkelingen te verbeteren, is een dialoog opgestart die moet leiden tot een voortschrijdende agenda (een omgevingsconvenant) met te nemen acties door de diverse verantwoordelijke stakeholders, die de wil hebben om samen te werken en vooruit te kijken. Dit convenant wordt in eerste instantie in de Commissie Regionaal Overleg (CRO) besproken, zowel inhoudelijk als procedureel.

#### Gebiedsvisie Aviation Valley

Pfh: C. van Basten-Boddin

Samen met partners en stakeholders is in 2017 een proces gestart om te komen tot een strategisch ruimtelijk-economische toekomstvisie voor AviationValley. Dit met als doel om de potentiële kansen binnen het gebied te benutten en het gebied toekomstbestendig te maken. Het succes van de strategische toekomstvisie wordt bepaald door de mate van bereidheid waarin de bedrijven en de medewerkers zich aan dit gebied willen binden. Dit vraagt onder meer om onderlinge samenhang en (meer) betrokkenheid van het bedrijfsleven (community). Tevens is een faciliterende structuur noodzakelijk om de continuïteit van het proces in de toekomst te waarborgen. Met de tijdelijke inhuur van een kwartiermaker en het communicatiebureau is in januari 2018 gestart met het transitieproces. Medio 2018 is gebleken dat het transitieproces meer tijd vraagt. Het streven is erop gericht om het bedrijfsleven in 2019 in de lead te brengen. Dit neemt niet weg dat de overheden ook in de toekomst hierbij betrokken zullen moeten blijven.

#### Toeristisch-recreatieve fietsroutestructuren

Pfh: C. van Basten-Boddin

In 2017 is het nieuwe convenant tussen de VVV Zuid-Limburg en lokale overheden ingegaan. Hierbij zijn met de VVV Zuid-Limburg onder meer prestatieafspraken opgenomen over het vormgeven van een toeristisch-recreatief profiel voor de gemeente Beek en in het verlengde de regio Westelijke Mijnstreek. Het is voor de gehele regio Westelijke Mijnstreek van belang dat de recreatieve fietsroutestructuren vanuit het Duitse achterland (o.a. VehnBahn) kunnen doorlopen richting het Belgische achterland (o.a. Kolenspoor). Hierdoor wordt de regio aantrekkelijk voor eigen inwoners alsmede voor toeristen. Voorzien is om vanuit de vier gemeenten gezamenlijk een opdracht te verlenen voor het opstellen van een kansen- en knelpuntenkaart.

De gemeente Beek is ten aanzien van deze recreatieve fietsroutes een "witte vlek" en zou een verbindende schakel kunnen vormen tussen de Westelijke Mijnstreek en de omringende toeristische regio's. Hiertoe dient ook op lokaal niveau de routestructuur te worden geoptimaliseerd. Inmiddels is



een eerste aanzet geleverd voor een ambitieschets op lokaal niveau, waarbij de (verborgen) toeristisch-recreatieve pareltjes in de gemeente Beek met elkaar worden verbonden. Dit moet uiteindelijk leiden tot het realiseren van een routeontwerp voor een toeristische fietsroute "Beek". Om hier inhoud aan te kunnen geven, dient een proces te worden opgestart dat moet leiden tot een samenwerkingsverband tussen de ondernemers, overheden en overige stakeholders (zoals de VVV-Zuid-Limburg).

#### **Integraal gebiedsgericht onderzoek bedrijventerrein Schuttersstraat**

Pfh: H. Schoenmakers

In samenwerking met de gemeente Stein is een startnotitie opgesteld voor een integraal gebiedsgericht onderzoek voor het bedrijventerrein Schuttersstraat. In deze startnotitie zijn nadere uitvoeringsaspecten opgenomen en is een kostenverdeelsleutel opgenomen voor het uitvoeren van dit onderzoek. De uitgangssituatie van dit onderzoek is tweeledig: het inventariseren van de knelpunten inclusief mogelijke oplossingsrichtingen en het opstellen van een toekomstbeeld en functionaliteit van het bedrijventerrein. De gemeente Stein is projectleider en via de gemeente Stein zal het onderzoek aanbesteed worden. De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek komen ten laste van de Kadernota Economische Zaken 2018-2021.

#### **Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling**

##### **Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie**

Pfh: R. Diederren

Het project Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie betreft het behoud, herbestemming en renovatie van een vervallen Rijksmonument. De provincie Limburg heeft vanuit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek een bijdrage te kennen gegeven ter hoogte van € 1.648.000. Het project is afgerond, echter aan één resultaatsverplichting is vooralnog niet voldaan namelijk het ontkluizen van de Keutelbeek. De reden dat de ontkluising nog niet heeft plaatsgevonden heeft te maken met de moeizame grondverwerving om de Keutelbeek geheel te kunnen ontkluizen. De provincie is verzocht om de subsidie voor het project Regiofonds Westelijke Mijnstreek – Oude Pastorie, gedeeltelijk vast te stellen voor de gerealiseerde onderdelen en is verzocht om de projectduur te verlengen voor de realisatie van het onderdeel dat ziet op het ontkluizen van de Keutelbeek. De provincie heeft het verzoek nog steeds in behandeling.

##### **Carmelitessenklooster**

Pfh: R. Diederren

Voor het project Carmelitessenklooster is door de provincie namens de regio in het kader van het regiofonds Westelijke Mijnstreek besloten om een maximale bijdrage van € 375.000 te verlenen in de onrendabele top van het project. De provincie heeft besloten om in te stemmen met de wijziging van de subsidie. Thans zal in overleg met de provincie worden bezien of tot subsidievaststelling kan worden overgegaan.

##### **BMV Spaubeek**

Pfh: H. Hodzelmans

In de raadsvergadering van 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek en in de gemeenteraad van 24 mei 2018 is besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de grond. De gemeente onderneemt de nodige stappen. Zo wordt er hard gewerkt aan het sluiten van intentieovereenkomsten met de toekomstige gebruikers, is het grondverwervingstraject in een afrondende fase, is een bestemmingsplan in voorbereiding en wordt ook gekeken hoe het aanbestedingstraject ingezet kan worden. Dit alles met het doel om zo spoedig mogelijk tot realisatie van de BMV over te kunnen gaan.

### Bouwleges

Pfh: R. Diederer

Het is gebruikelijk dat in het kader van de tweede bestuursrapportage wordt bezien of bijstelling van de geraamde bouwleges noodzakelijk is.

In de begroting is rekening gehouden met inkomende leges ter hoogte van € 382.500. Tot medio augustus is er voor een bedrag van € 114.300 aan leges opgelegd.

Er zitten op dit moment nog een tweetal grote projecten in de pijplijn voor vergunningverlening voor 2018. Dit zijn de uitbreiding van de cargoloods en het bouwplan van Dirks. Hierbij is geen rekening gehouden met teruggave van eventuele groene leges. Rekening houdende dat er nog bijna 5 maanden te gaan zijn wordt voorgesteld de leges niet bij te stellen.

Bouwactiviteiten laten zich moeilijk voorspellen en daardoor is ook de omvang van de leges moeilijk in te schatten. Om die reden is het inmiddels bestendigde praktijk de leges te calculeren op basis van het gemiddelde van de laatste vier jaren, waarbij het piekjaar buiten beschouwing wordt gelaten.



# Bijlagen

## Bijlage 1: 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018

Overzicht financiële implicaties 2 <sup>e</sup> Berap 2018		2018	2019	2020	2021	2022
1	Werk en economie	27.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2	Zorg en inkomen	-196.100	-22.000	-25.000	-20.000	-20.000
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-64.100	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
4	Ruimtelijk ontwikkelen	299.900	591.800	275.400	-16.900	-16.900
5	Openbare ruimte	-15.300	-15.800	-15.700	-15.700	-15.700
6	Bestuur en organisatie	189.200	447.000	298.700	137.800	-187.900
	Kostenverdeelstaat	-750.600	-96.900	-77.500	-69.500	-69.500
	<b>Totaal financiële implicaties 2<sup>e</sup> Berap</b>	<b>-509.300</b>	<b>754.900</b>	<b>306.700</b>	<b>-133.500</b>	<b>-459.200</b>

Saldo 2017 en meerjarenraming na 2 <sup>e</sup> Berap		2018	2019	2020	2021	2022
	Saldo begroting 2018 (na 1 <sup>e</sup> Berap.2018)	-496.900	213.900	617.500	631.800	853.200
	Resultaat wijzigingen 2 <sup>e</sup> Berap 2018	-509.300	754.900	306.700	-133.500	-459.200
	<b>Saldo 2018-2022 na 2<sup>e</sup> Berap excl. tekort sociaal domein</b>	<b>-1.006.200</b>	<b>968.800</b>	<b>924.200</b>	<b>498.300</b>	<b>394.000</b>

Financiële implicaties naar type		2018	2019	2020	2021	2022
	Autonome ontwikkelingen	-713.200	485.700	162.600	-205.500	-365.000
	Budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000	-94.700	-85.700	-87.300	-74.100	-74.100
	Totaal autonoom	-807.900	400.000	75.300	-279.600	-439.100
	Mut. obv eerdere besluitvorming raad / college	142.800	276.500	187.400	106.000	-60.200
	Wensen / nieuw	-112.400	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
	Maatregelenpakket / lucht uit de begroting	268.200	168.100	133.700	129.800	129.800
	<b>Totaal</b>	<b>-509.300</b>	<b>754.900</b>	<b>306.700</b>	<b>-133.500</b>	<b>-459.200</b>

## werkwijze (per programma)

- onderscheid in:
- autonome ontwikkelingen
  - eerdere besluitvorming raad/college
  - maatregelenpakket / lucht uit de begroting
  - wensen/nieuw
  - budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

Product Naam	2018		I/S Bestuurlijke status	2019		2020		2021		2022	
	Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>De Financiële vraag</b>											
<b>Programma 1 Werk en economie</b>											
<b>autonome ontwikkelingen</b>	<b>18.000</b>	<b>53.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.5 Arbeidsparticipatie		53.100	ESF gelden 2014-2016		0		0		0		0
6.4 Begeleide participatie	-312.500		Actualisatie bijdrage exploitatietekort en fictieve doorbetaling rijksvergoeding Vixia		0		0		0		0
6.5 Arbeidsparticipatie	99.000		Actualisatie re-integratiebudgetten.		0		0		0		0
6.5 Arbeidsparticipatie	213.500		Budgetneutraal verwerken via Participatiewet		0		0		0		0
3.4 Economische promotie	18.000		Via de begroting 2018 was ten laste van het budget marketing Beek € 25.000 gebracht voor de organisatie van de opendag. Op basis van de ontvangen facturen is gebleken dat dit bedrag niet volledig nodig is geweest. Het restant bedrag wordt dan ook weer toegevoegd aan het budget voor marketing Beek.								
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>wensen/nieuw</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>	<b>2.600</b>	<b>-4.800</b>		<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen / Markten	2.600	-4.600	Aanpassing van de budgetten voor gas, water, elektra en leges o.b.v. realisatie medio 2018.	S/I	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600
3.3/3.4 Markten/Volksfeesten		-200	Bedrijfsgebouw: huurinkomsten De Werkmeester op product Reintegratie progr.3	I							
	20.600	48.300		2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
<b>Programma 2 Zorg en inkomen</b>											
<b>autonome ontwikkelingen</b>	<b>12.000</b>	<b>-68.400</b>		<b>18.900</b>	<b>3.000</b>	<b>18.900</b>	<b>3.000</b>	<b>18.900</b>	<b>3.000</b>	<b>18.900</b>	<b>3.000</b>
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-13.000		Correctie openstaande factuur opstartkosten 2e termijn (hoeft niet betaald te worden)								
7.1 Volksgezondheid	12.000		Aanpassing budgetten GGD obv 2e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 e.v. GGD	S	8.500		8.500		8.500		8.500
7.1 Volksgezondheid	3.900		Index 2017 GGD	I	0		0		0		0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	17.600		Index 2017 veilig Thuis + 5% regel veilig thuis 2017	I	0		0		0		0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-18.900		Afrekening subsidie MEE 2017	I	0		0		0		0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		-57.300	Aanpassing onttrekking sociaal domein obv max. bedrag nog aanwezig per 31-12-2017	I	0		0		0		0
6.3 Inkomensregelingen	10.400		Actualisatie uitgaven laatste beschikking ministerie van SZW	S	10.400		10.400		10.400		10.400
6.3 Inkomensregelingen		10.400	Actualisatie uitgaven laatste beschikking ministerie van SZW	S		10.400		10.400		10.400	10.400
6.3 Inkomensregelingen		-21.500	Actualisatie bijdrages ihkv bijstandsbesluit zelfstandigen	S		-7.400		-7.400		-7.400	-7.400
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>	<b>87.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2 Wijkteams	91.000		Budget CJG 2018 + buurtgezinnen.nl	I							
6.2 Wijkteams	-3.100		Afrekening CJG 2017	I							
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>wensen/nieuw</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	22.700		Extra budget open inloop Spaubeek 2018		0		0		0		0
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>		<b>5.400</b>	<b>-700</b>	<b>8.400</b>	<b>-700</b>	<b>3.400</b>	<b>-700</b>	<b>3.400</b>	<b>-700</b>
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.500		Lokale inclusie agenda gemeente Beek 2018-2020	I	5.000		5.000		0		0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.100		ICT I-Samenleving hostingskosten	S	3.100		6.100		6.100		6.100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.000		Lucht uit de begroting budget flankerend ouderenbeleid	S	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-5.800		Geen aanvraag subsidie streekzorg 2018	I	0		0		0		0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.200		Aanpassing budget verzekeringen o.b.v. werkelijke uitgaven t/m medio 2018.	S	1.200		1.200		1.200		1.200
7.1 Volksgezondheid	-400		Aanpassing budget verzekeringen o.b.v. werkelijke uitgaven t/m medio 2018.	S	-400		-400		-400		-400
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	400		Aanpassing van de budgetten voor schoonmaak o.b.v. realisatie medio 2018.	S	400		400		400		400
Divers	-3.400		Bijstelling ramingen heffingen o.b.v. ervaringscijfers 2018 en 2017	S	-3.400		-3.400		-3.400		-3.400
6.3 Inkomensregelingen	-1.000		Aframing budget advies en onderzoek	S	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
6.3 Inkomensregelingen			Verlaging overige ontvangsten	S		-700		-700		-700	-700
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.500		Bijstelling budgetten voor beveiligingskosten (alarm) en gebouwelijke aanpassingen o.b.v. realisatie t/m medio 2018 en trend afgelopen jaren.	I/S	1.500		1.500		1.500		1.500
	127.700	-68.400		24.300	2.300	27.300	2.300	22.300	2.300	22.300	2.300

Product	Naam	2018		I/S Bestuurlijke status	2019		2020		2021		2022		
		Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
<b>Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling</b>													
<b>autonome ontwikkelingen</b>		<b>-47.200</b>	<b>0</b>			<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>
5.2	Sportaccommodaties	-74.500		De Haamen: Terugbetaling winst 2017 ad. € 5.084 en surplus algemene reserve ad. € 69.402	I	0		0		0		0	
5.2	Buitensportaccommodaties	27.300		Bijstelling raming heffingen buitensportaccommodaties o.b.v. ervaringscijfers 2018 en 2017	S	27.300		27.300		27.300		27.300	
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>		<b>23.800</b>	<b>23.800</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
4.2	Onderwijsruimte	0		aanpassing schoolgebouwen Neerbeek en Genhout	S Raad 04-10-2018	5.000		5.000		5.000		5.000	
5.2	Eigenaarslasten Buitensport	23.800	23.800	Stormschade honk- en softbalveld: eindafrekening	I Raad 24-05-2018								
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>wensen/nieuw</b>		<b>89.700</b>	<b>0</b>			<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>
5.3	Cultuurpres, -productie en -participatie	89.700		Terugdraaien bezuiniging op muziekschool uit PB18	S Themasessie B&W 12-6-2018	89.700		89.700		89.700		89.700	
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>		<b>29.600</b>	<b>8.000</b>			<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>
5.1	Sportbeleid en activering	1.500		Bijdrage Week van de respect	S	1.500		1.500		1.500		1.500	
5.2	Sportaccommodaties	3.300		Bijdrage gemeente wegens het niet functioneren van de verwarmde tennisbanen BRZ	I	0		0		0		0	
5.6	Media	-3.300		Aanpassing basissubsidie de Dommijnen obv werkelijk bijdrage 2018 e.v.	S	-3.300		-3.300		-3.300		-3.300	
5.6	Media	-6.700		Aanpassing subsidie de Dommijnen BiebOpSchool obv werkelijk bijdrage 2018 e.v.	S	2.100		2.100		2.100		2.100	
4.2	Onderwijsruimte	-100		Aanpassing budget verzekeringen o.b.v. werkelijke uitgaven t/m medio 2018.	S	-100		-100		-100		-100	
5.2	Sportaccommodaties	700		Aanpassing budget verzekeringen o.b.v. werkelijke uitgaven t/m medio 2018.	S	700		700		700		700	
5.3	Cultuurpres, -productie en -participatie	200		Aanpassing budget verzekeringen o.b.v. werkelijke uitgaven t/m medio 2018.	S	200		200		200		200	
5.2	Sportaccommodaties		-100	Bedrijfsgebouw: huurinkomsten De Werkmeester op product Reïntegratie progr.3	I								
6.5	Reïntegratie		8.100	Bedrijfsgebouw: huurinkomsten De Werkmeester op product Reïntegratie progr.3	I								
5.2	Binnensportaccommodaties	8.400		Bijstelling ramingen heffingen o.b.v. ervaringscijfers 2018 en 2017	S	8.400		8.400		8.400		8.400	
Divers		3.600		Bijstelling ramingen heffingen o.b.v. ervaringscijfers 2018 en 2017	S	3.600		3.600		3.600		3.600	
5.2	Sportaccommodaties	10.000		Bijstelling diverse budgetten voor beveiligingskosten (alarm) en gebouwelijke aanpassingen o.b.v. realisatie t/m medio 2018 en trend afgelopen jaren. De afzonderlijke mutaties zijn < € 10.000.	I/S	7.500		7.500		7.500		7.500	
5.3	Cultuurpres, -productie en -participatie	12.000		Bijstelling diverse budgetten voor beveiligingskosten (alarm) en gebouwelijke aanpassingen o.b.v. realisatie t/m medio 2018 en trend afgelopen jaren. De afzonderlijke mutaties zijn < € 10.000.	I/S	4.000		4.000		4.000		4.000	
		95.900	31.800			146.600	0	146.600	0	146.600	0	146.600	0
<b>Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen</b>													
<b>autonome ontwikkelingen</b>		<b>-75.000</b>	<b>244.800</b>			<b>0</b>	<b>601.700</b>	<b>0</b>	<b>292.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2	TPE	0	319.800	Tussentijdse winstname TPE 2018-2020 o.b.v. BBV-voorschriften poc-methode	I	0	526.700	0	292.300	0	0	0	0
8.1	Faciliterend Grondbeleid	-75.000	-75.000	Duurzame wijk Groenewald: 2e deel duurzaamheids subsidie-afekening in 2019 i.p.v. 2018	I	0	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>		<b>82.700</b>	<b>68.000</b>			<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>37.000</b>	<b>30.000</b>	<b>37.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
8.2	Hennekenshof	80.000	80.000	Hennekenshof: aanleg openbaar gebied (parkachtige omgeving aan voorzijde) t.l.v. reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds wonen en voorzieningen	I Raad 30-8-2018								
8.2	Hennekenshof	18.000	18.000	Bijdrage aan Elsmuseum t.b.v. renovatie gevel t.l.v. reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds wonen en voorzieningen	I Raad 30-8-2018								
7.4	Milieubeheer			Zonneweide Aviation Valley voorbereidingskrediet	S Raad 30-8-2018			7.000		7.000		7.000	
8.1	Ruimtelijke ordening	-30.000	-30.000	Herijking kostenraming reserve ruimtelijke plannen	S cie.GGZ 24-09-2018	-40.000	-40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.5	Monumenten	14.700		Bijdrage instandhoudings subsidie voor de kerk van de parochie Sint Hubertus Genhout	I B&W 21-8-2018								
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>wensen/nieuw</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>		<b>13.800</b>	<b>8.600</b>			<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>
8.3	Volkshuisvesting	-9.000		Incidenteel budget 'Stimuleringsregeling huisvesting statushouders' valt vrij (er is geen gebruik gemaakt van de regeling en Beek voldoet aan de taakstelling)	I								
8.1	RO en bestemmingsplannen	7.000		Opstellen Woonvisie	I B&W 26-6-2018								
8.1	RO en bestemmingsplannen	3.300	3.300	Kosten planschadevergoedingen dekken uit reserve expl.verliezen bestemmingsplannen	I								
8.1	RO en bestemmingsplannen	600	600	Ontvangen planschadevergoedingen storten in reserve expl.verliezen bestemmingsplannen	I								
8.1	RO en bestemmingsplannen	4.700		Eindafrekening Provincie Regiofondsbijdrage IP-Beek deel-1	I								
7.4	Milieubeheer	9.700		RUD werkprogramma (onderhandelingsresultaat)	S B&W 5-6-2018	9.700		9.700		9.700		9.700	
8.3	Wonen en bouwen	400		Aanpassing budget verzekeringen o.b.v. werkelijke uitgaven t/m medio 2018.	S	400		400		400		400	
5.5	Cultureel erfgoed	-300		Aanpassing van de budgetten voor gas, water, elektra o.b.v. realisatie medio 2018.	S	-300		-300		-300		-300	
Divers		100		Bijstelling ramingen heffingen o.b.v. ervaringscijfers 2018 en 2017	S	100		100		100		100	
5.5	Cultureel erfgoed	2.000		Bijstelling budget voor gebouwelijke aanpassingen o.b.v. realisatie t/m medio 2018.	I	0		0		0		0	
		21.500	321.400			-30.100	561.700	46.900	322.300	46.900	30.000	16.900	0
<b>Programma 5 Openbare ruimte</b>													
<b>autonome ontwikkelingen</b>		<b>-273.700</b>	<b>-273.700</b>			<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.3	Afvalstoffenheffing	-61.000	-61.000	BsGW 2e prognosewijziging 2016 Diftar t.l.v. milieu-egaliseringsreserve	I								
7.3	Afval	-61.700	-61.700	RWM bijgestelde begroting 2018	I								
2.1	Rijbanen	-151.000	-151.000	Groot onderhoud asfalt VRI A76 Neerbeek schuift door van 2018 naar 2019	I Raad 8-2-2018	151.000	151.000						
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product	Naam	2018		I/S Bestuurlijke status	2019		2020		2021		2022	
		Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
wensen/nieuw		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>		<b>1.500</b>	<b>-13.800</b>		<b>17.400</b>	<b>1.600</b>	<b>14.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>14.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>14.300</b>	<b>-1.400</b>
6.2	rijbanen pleinen en fietspaden			S	5.600		5.500		5.500		5.500	
7.2	Riolering: zorgplichtbreed			S			0	0	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	100		S	100		100		100		100	
7.2	Riolering (rioolheffing)			S/I	3.100	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7.3	Afval (afvalstoffenheffing)			S/I	4.600	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	400		S	400		400		400		400	
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-100		S	-100		-100		-100		-100	
5.7	Onderhoud openbaar groen	600		I	0		0		0		0	
7.2	Afvalwaterzorg	-3.800	-3.800	S	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
2.1/7.2	Straatreiniging/Riolering	0	-2.300	S	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300
2.1	Rijbanen	0	0	S	0	0	0	0	0	0	0	0
Divers		-3.200	-7.700	I								
Divers		7.500		S	7.500		7.500		7.500		7.500	
		-272.200	-287.500		168.400	152.600	14.300	-1.400	14.300	-1.400	14.300	-1.400
<b>Programma 6 Bestuur en organisatie</b>												
<b>autonome ontwikkelingen</b>		<b>-431.900</b>	<b>-797.600</b>		<b>-19.500</b>	<b>-96.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-118.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-189.800</b>	<b>-30.500</b>	<b>-356.900</b>
0.5	Treasury	-43.500		I	0		0		0		0	
0.1	Bestuur	17.700		S	27.800		27.800		27.800		27.800	
0.1	Bestuur	-10.000		I								
0.2	Burgerzaken	2.300	5.400	S	-47.300	-96.900	-55.100	-118.400	-50.700	-112.800	-58.300	-134.200
0.5	Treasury		0	S		0		0		-77.000		-222.700
0.5	Treasury		-404.600	I		0		0		0		0
0.8	Algemene baten en lasten: reserves	-398.400	-398.400	I								
<b>eerdere besluitvorming raad/college</b>		<b>598.100</b>	<b>878.500</b>		<b>-4.000</b>	<b>361.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>259.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>178.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>12.000</b>
0.7	Algemene uitkering en ov.uitker.gem.fnds	115.700	407.400	S	-4.000	361.100	-4.000	259.600	-4.000	178.200	-4.000	12.000
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	11.300		I								
0.8	Algemene baten en lasten: reserves	471.100	471.100	I								
<b>maatregelenpakket / lucht uit de begroting</b>		<b>142.800</b>	<b>411.000</b>		<b>-103.000</b>	<b>65.100</b>	<b>-103.000</b>	<b>30.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>26.800</b>	<b>-103.000</b>	<b>26.800</b>
0.8	Overige baten en lasten	-100.000		I	0		0		0		0	
0.8	Overige baten en lasten	-100.000		S	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
divers		345.800	411.000	S	0	65.100	0	30.700	0	26.800	0	26.800
Divers		-3.000		S	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
wensen/nieuw		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>budgetmutaties (meerjarig) &lt; € 10.000</b>		<b>4.500</b>	<b>10.800</b>		<b>14.800</b>	<b>6.000</b>	<b>13.500</b>	<b>6.000</b>	<b>13.300</b>	<b>6.000</b>	<b>13.300</b>	<b>6.000</b>
0.5	Treasury	-7.600		I								
0.5	Eigen middelen	2.900		S	2.900		2.900		2.900		2.900	
0.5	Aangetrokken gelden kort	2.200		I								
0.5	Deelnemingen		6.000	S		6.000		6.000		6.000		6.000
0.61	OZB woningen			S	1.400		1.400		1.400		1.400	
0.62	OZB niet-woningen			S	1.300		1.300		1.300		1.300	
0.61	OZB woningen			S/I	2.100		1.300		1.300		1.300	
0.62	OZB niet-woningen			S/I	2.000		1.200		1.200		1.200	
0.64	Belastingen overig (hondenbelasting)			S/I	0		0		0		0	
0.9	Vennootschapbelasting (Vpb)	8.000		S	8.000		8.000		8.000		8.000	
0.1	Bestuur	-4.100		S	-4.100		-4.100		-4.100		-4.100	
0.1	Bestuur	1.500		S	1.500		1.500		1.500		1.500	



Product	Naam	2018		I/S Bestuurlijke status	2019		2020		2021		2022	
		Lasten	Baten		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.2	Burgerzaken		-200									
0.2	Burgerzaken		5.000									
0.2	Burgerzaken	2.000			0	0	0	0	0	0	0	0
	afrondingen	-400			-300	0	0	-200	-200	-200	-200	0
		313.500	502.700		-111.700	335.300	-120.800	177.900	-116.600	21.200	-124.200	-312.100
<b>Kostenverdeelstaat</b>												
<b>autonome ontwikkelingen</b>		<b>652.200</b>	<b>-17.000</b>		<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>
501000	Hkpl. Huisvesting	-10.000			0	0	0	0	0	0	0	0
501300	Hkp.P&O	40.000										
521700	Bkp.Ruimte	-15.000										
501300	Hkp.P&O		-17.000									
	divers	659.800										
501000	Hkp.Huisvesting	-17.100			-17.100		-17.100		-17.100		-17.100	
501300	Hkp.P&O	12.500			12.500		12.500		12.500		12.500	
501100	Hkp.Fac.zaken	-18.000										
	eerdere besluitvorming raad/college	35.000	0		83.600	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0
501510	Hkp.Bestuursonderst.	35.000			60.000		60.000		60.000		60.000	
501209	HKP ICT: reserves				23.600		4.200		4.200		4.200	
	maatregelenpakket / lucht uit de begroting	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	54.500	8.100		26.000	8.100	26.000	8.100	9.900	0	9.900	0
501400	Hkp.Financiën	1.400										
501300	Hkp.P&O	7.500										
501300	Hkp.P&O	16.100	8.100		16.100	8.100	16.100	8.100	0	0	0	0
501100	Hkp.Fac.zaken	7.000			7.000		7.000		7.000		7.000	
501200	Hkp.ICT	-1.900			-1.900		-1.900		-1.900		-1.900	
501300	Hkp.P&O	1.300			1.300		1.300		1.300		1.300	
521700	Bkp.Ruimte	3.800			3.800		3.800		3.800		3.800	
501000	Hkp.Huisvesting	6.600			6.600		6.600		6.600		6.600	
51100	Bkp.Fac.zaken	0			-7.600		-7.600		-7.600		-7.600	
50100	Hkp.Fac.zaken	5.000										
51100	Bkp.Fac.zaken	6.000										
521010	Bkp.Bedrijfsgebouw	3.100			3.100		3.100		3.100		3.100	
521010	Bkp.Bedrijfsgebouw	600			600		600		600		600	
501100 +	Hkp.Huisvesting / Bkp.Bedrijfsgebouw	-2.000			-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
521010												
		741.700	-8.900		105.000	8.100	85.600	8.100	69.500	0	69.500	0
		1.048.700	539.400	Totaal mutaties	305.100	1.060.000	202.500	509.200	185.600	52.100	148.000	-311.200

## Bijlage 2: Projecten

In deze bijlage zijn de projectenlijsten opgenomen van projecten waarvan begrotingswijzigingen zijn verwerkt in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018. Wijzigingen zijn **oranje** gedrukt.

### Definitie project:

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn éénmalige karakter en het feit dat een project jaaroverschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

### Toelichting votering:

In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispoint in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

### Toelichting tabel dekking:

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:

- Bijdrage exploitatiebudgetten: dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.
- Bijdrage derden: van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.
- Bijdrage subsidies: hierbij wordt aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).
- Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.
- Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.
- Tekort. Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht.

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet "Tekort" geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

### BTW-regime:

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.

**Bijlage 2: Projecten**

Code	Naam project	Opmerking
	<b>Gevoteerde investeringsprojecten</b>	
2013-09	Schimmerterweg	Ongewijzigd
2013-13a	Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat	Ongewijzigd
2013-13b	Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L.Vrouweplein/Labouréstraat	Ongewijzigd
2013-13c	Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstraat/Brugstraat	Ongewijzigd
2014-02	Uitbreiding Levensbomenbos	Ongewijzigd
2014-20	Rehabilitatie Hobbelrade	Ongewijzigd
2016-03	Verbouwing Haamen Indoor (vml bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)	Ongewijzigd
2016-05	LEADER-programma	Ongewijzigd
2016-06	Upgrading verkeersregelinstallatie Neerbeek	Ongewijzigd
2016-09	Herinrichting buitenruimte bedrijfsgebouw De Haamen	Ongewijzigd
2017-01	Realisatie Brede maatschappelijke voorziening Spaubeek	Ongewijzigd
2017-02	Zonnepanelen gemeentehuis, sportcomplex en bedrijfsgebouw	Ongewijzigd
2017-03	Verbouwing Stegen 35	Ongewijzigd
2017-04	Snelle fietsroute fase 1a	Ongewijzigd
	<b>Deel gevoteerde investeringsprojecten</b>	
2013-07b	Ontkluizing Keutelbeek fase 1b - Rehabilitatie Stegen	Ongewijzigd
2018-01	Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet	Nieuw
	<b>Niet gevoteerde investeringsprojecten</b>	
2013-07c	Ontkluizing Keutelbeek fase 2	Ongewijzigd
2016-01	Reconstructie Stationsstraat	Ongewijzigd
2016-02	Stationsomgeving Beek-Elsloo	Ongewijzigd
2016-07	Spaanse Singel	Ongewijzigd
2016-08	Verkeersregelinstallatie Zandstraat	Ongewijzigd
	<b>Overige projecten</b>	
2013-08	Implementatie BGT	Ongewijzigd
2013-23	Het Groene Net	Ongewijzigd
2014-05	Startersleningen	Ongewijzigd
2016-04	Duurzaamheidsleningen	Ongewijzigd

## Projectenlijst / Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet

2018-01

<b>Projectnummer</b>	I.159	<b>Datum</b>	01-08-2018		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	W. van de Wauw				
<b>Programma's</b>	4				
<b>Periode</b>	01.07.2018 – 30.06.2020				
<b>Doelstelling</b>	Het aanleggen/bouwen van twee zonneweiden.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> DBV (adviesbureau Driven By Values)				
<b>Wijzigingen 2018</b>	Ontwerpfase afgerond Vorbereidingsfase 2018 Aanbestedingsfase 2019 Realisatiefase 2019/2020				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 30-8-2018 (18vra00045)				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Vorbereiding	70.000	ja	0	70.000
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Vorbereidingskrediet	70.000			
	Subsidies	n.v.t.			
	Totaal	70.000			

## Bijlage 3: Begrippenlijst

### **Aanbesteding**

Geven van een opdracht voor het uitvoeren van een werk of een dienst na het vergelijken van offertes die, gevraagd of ongevraagd zijn ingediend.

### **Actief/activa**

Een actief is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel waarover de gemeente de beschikkingsmacht heeft en dat de potentie heeft tot een bijdrage aan het genereren van financiële middelen. Alle activa dienen gewoonlijk ten behoeve van burgers c.q. de publieke taak.

### **Afschrijving**

Het bedrag van waardevermindering in de boekhouding van (een) *kapitaalgoed(eren)*.

### **Algemene middelen**

Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving, voornamelijk de algemene uitkering en belastingen.

### **Algemene uitkering**

Rijksuitkering aan de gemeenten uit het *gemeentefonds*, verdeeld via *verdeelmaatstaven*.

### **Balans**

Een overzicht van de bezittingen, *vreemd* en *eigen vermogen* (*activa* en *passiva*) van de gemeente op een bepaald moment. De balans is onderdeel van de *jaarrekening*. De balans geeft aan waarin is geïnvesteerd en hoe deze *investeringen* zijn gefinancierd. Zowel de *activa* als het vermogen kunnen verder worden onderverdeeld.

### **Baten**

Inkomsten die aan een periode zijn toegerekend. De baten in een begrotingsjaar zijn inkomsten die in dat jaar of een ander zijn ontvangen of zullen worden ontvangen, maar die op het begrotingsjaar betrekking hebben, omdat hetzij de uitvoering van een taak die tot opbrengsten leidde in het begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het voordeel in het begrotingsjaar plaatsvond. De definitie van baten omvat zowel opbrengsten als andere voordelen.

### **Baten- en lastenstelsel**

Een begrotingssysteem dat inhoudt dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

### **Baten, incidentele**

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan

### **Baten, structurele**

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval meer dan drie jaar, vast liggen.

### **Begroting**

Een door de raad vastgesteld document dat aangeeft welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, welke activiteiten ter realisatie daarvan moeten worden ondernomen, hoeveel financiële middelen met de realisatie daarvan zijn gemoeid en uit welke bronnen die financiële middelen afkomstig zijn.

### **Begroting, financiële**

De financiële *begroting* is onderdeel van de begroting en gaat met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit zowel het overzicht van baten en lasten en toelichting als de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

### **Begroting, programma**

In de praktijk veelgebruikte naam voor (beleids)begroting.

Programmabegroting is een typering doordat de *programma's* in de begroting centraal staan. Het kenmerk van de (beleids)begroting is dat hij onderverdeeld is in programma's. Een (beleids)begroting bestaat volgens het BBV idealiter uit 10-15 programma's. De gemeente is vrij in de keuze van de programma's en het aantal.

### **Begrotingswijziging**

Besluit van de raad tot wijziging van de begroting per programma. Bij wijziging van de *productenraming* wordt gesproken van een administratieve wijziging c.q. een productaanpassing.

### **Belasting**

Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar tegenover geen rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat.

### **Beleidskader**

Voorwaarden waarbinnen het beleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

### **Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)**

Algemene maatregel van bestuur (AMvB van 17 januari 2003) inhoudende regels voor de *begroting*, *jaarstukken*, *productenraming*, *productenrealisatie* en *informatie voor derden* door gemeenten, provincies en wgr's.

### **Bestuursrapportage**

Tussentijdse rapportage over de voortgang van het in de *begroting* opgenomen beleid van het college aan de raad; afgekort met *berap*.

### **Bijdragen in investeringen van derden**

Het betreft een bijdrage in een investering van derden die bijdraagt aan de *publieke taak* en die de provincie of gemeente de derde partij kan verplichten daadwerkelijk te investeren en die bij in gebreke blijven door de desbetreffende overheid terug kan worden gevorderd

### **Boekwaarde**

Waarde van een activum of meerde activa in de financiële administratie en dus op de *balans*.

### **Circulaire**

Berichtgeving van het Rijk met de effecten van de Miljoenennota op de *algemene uitkering* uit het *Gemeentefonds* of provinciefonds. Verschijnt meestal in mei en september en december.

### **Cofinanciering**

Overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de gezamenlijke financiering van een *investering*.

### **Dekking**

Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe *lasten* door *baten* worden afgedekt.

### **Doeluitkering**

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is *specifieke uitkering*.

### **Exploitatie**

De bedrijfseconomische *baten* en *lasten* van alle gemeentelijke taken die tot uitdrukking komen in de *begroting*, de *meerjarenraming* en de *jaarrekening*.

### **Extracomptabel**

Bij extracomptabele verwerking van gegevens worden deze niet in de boekhouding verwerkt, maar op een andere manier, bijvoorbeeld in afzonderlijke lijsten, of in een spreadsheetprogramma.

### **Financiering**

De wijze waarop (financiële) middelen worden ingezet om *activa* aan te schaffen. Financiering kan met eigen financieringsmiddelen (*reserves* en *voorzieningen*) geschieden dan wel met externe financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen).

### **Investing**

Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het economisch of maatschappelijk nut zich over meerdere jaren uitstrekt.

### **Jaarrekening**

Bestaat uit de *programmarekening* met toelichting en de *balans* met toelichting. De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting.

### **Kapitaallasten**

De rente- en afschrijvingslasten van de investering in (een) *kapitaalgoed(eren)*.

### **Meerjarenraming**

Een meerjarenraming is een begrotingsraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Wordt bij de jaarbegroting aan de raad aangeboden en behandeld. Is ook een hulpmiddel voor het begrotingstoezicht. De meerjarenraming bestaat uit zowel bestaand als nieuw beleid.

### **Reconstructie**

Het herstellen van een *kapitaalgoed* in de oorspronkelijke staat.

### **Reconstructie van een weg**

Maatregelen om de verharding en inrichting van de weg aan te passen aan de huidige eisen.

### **Rehabilitatie van een weg**

Maatregelen om de kwaliteit van de verharding weer op het gewenste niveau te brengen zonder de inrichting van de weg aan te passen, en waarbij de levensduur wordt verlengd.

## Bijlage 4: Lijst met afkortingen

AP	Autoriteit Persoonsgegevens
BAG	Basisregistratie Adressen en gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Berap	Bestuursrapportage
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BV	Besloten Vennootschap
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CRO	Commissie Regionaal Overleg
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
ESF	Europees Sociaal Fonds
FG	Functionaris Gegevensverwerking
GGD	Gemeentelijke gezondheidsdienst
JGZ	Jeugd Gezondheids Zorg
NGDW	NedGeodataWarehouse
OZB	Onroerende Zaak Belasting
P&C	Planning en Control
PIA	Privacy Impact Assessment