

Programmabegroting 2021

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Inleiding / Algemeen	7
1.2	Inleiding / Leeswijzer	10
1.3	Inleiding / Beek in cijfers	12
2	Financiële samenvatting	18
2.1	Financiële samenvatting / Uitgangspunten	19
2.2	Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief	21
2.3	Financiële samenvatting / Per programma	29
3	Programma 1 Werk en economie	32
3.1	Werk en economie / Samenvatting	33
3.2	Werk en economie / Wat willen we bereiken?	37
3.3	Werk en economie / Wat doen we daarvoor?	40
3.4	Werk en economie / Wat kost dit programma?	44
4	Programma 2 Zorg en inkomen	46
4.1	Zorg en inkomen / Samenvatting	47
4.2	Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?	50
4.3	Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?	54
4.4	Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?	58
5	Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling	60
5.1	Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting	61
5.2	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?	63
5.3	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?	66
5.4	Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?	71
6	Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen	72
6.1	Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting	73
6.2	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?	76
6.3	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?	79
6.4	Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?	85
7	Programma 5 Openbare ruimte	88
7.1	Openbare ruimte / Samenvatting	89
7.2	Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?	92

7.3	Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?	96
7.4	Openbare ruimte / Wat kost dit programma?	99
8	Programma 6 Bestuur en organisatie	102
8.1	Bestuur en organisatie / Samenvatting	103
8.2	Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken?	105
8.3	Bestuur en organisatie / Wat doen we hiervoor?	107
8.4	Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?	109
9	Paragrafen	112
9.1	Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing	113
9.2	Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen	122
9.3	Paragraaf 3 / Financiering	130
9.4	Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering	135
9.5	Paragraaf 5 / Verbonden partijen	140
9.6	Paragraaf 6 / Grondbeleid	162
9.7	Paragraaf 7 / Lokale heffingen	164
9.8	Paragraaf 8 / Monitoring plan van aanpak Sociaal Domein	175
9.9	Paragraaf 9 / Taakstellingen en stelposten	176
9.10	Paragraaf 10 / Demografische ontwikkelingen	179
10	Investeringsprogramma	180
10.1	Meerjarig investeringsprogramma	181
11	Meerjarenraming 2021-2024	182
11.1	Meerjarenraming 2021-2024	183
Bijlage 1:	Samenstelling College / portefeuillevreiding	187
Bijlage 2:	Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven	194
Bijlage 3:	Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld	201
Bijlage 4:	Overzicht reserves en voorzieningen	203
Bijlage 5:	Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen	206
Bijlage 6:	Recapitulatie begrotingsevenwicht	216
Bijlage 7:	Begrippenlijst	222
Bijlage 8:	Lijst met afkortingen	244

1

Inleiding

1.1 Inleiding / Algemeen

Begroting 2021-2024

We leven in onzekere en ongewone tijden. Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie is alles anders dan voorheen. In eerste instantie is ieders inzet gericht op het terugdringen van het aantal besmettingen om het virus onder controle te krijgen en te houden. Alleen samen krijgen wij het virus onder controle; en dingen samen doen daar zijn we goed in.

In tweede instantie is de focus van de overheid gericht op het beperken van de economische terugslag als gevolg van de pandemie. De werkloosheid stijgt, bedrijven moeten knokken om hun hoofd boven water te houden, en ook verenigingen krijgen grote uitdagingen voor de kiezen.

Het kabinet kiest er dan ook voor om juist nu niet te bezuinigen, en die lijn volgen wij in Beek. Beek verhoogt dit jaar haar OZB voor woningen en bedrijven niet en er volgen ook geen bezuinigingen in tijden die voor menigeen al zwaar genoeg zijn. Wij ontzien de samenleving en komen dus niet met extra lasten.

In het verlengde hiervan vind er nader overleg plaats met RWM. Op basis van de nu ontvangen afvalbegroting 2021 stijgt de heffing in de maximale variant met 19,1%. Als college zijn wij van mening dat juist in deze tijden, grote verhogingen moeten worden voorkomen. Dit is voor ons reden om hier samen met onze collega-gemeenten Stein en Sittard-Geleen op zeer korte termijn met RWM nader over in gesprek te gaan. Over het resultaat van deze bespreking informeren wij u uiteraard voor de raadsbehandeling van deze begroting.

Om de samenleving daadwerkelijk te kunnen ontzien zijn er andere keuzes gemaakt om de begroting in deze bijzondere tijd sluitend te maken. Dankzij het solide financiële beleid en doorgevoerde bezuinigingen in voorgaande jaren was er binnen de financiële kaders ruimte gekomen om nieuwe investeringen te doen.

Voor dit moment kiezen wij er echter voor om pas op de plaats te maken en te focussen op het versnellen van lopende trajecten. Om die reden zetten wij de bedragen voor de strategische investeringsagenda voor 2021 en 2022 in om de begroting te ontlasten. Vanaf 2023 blijft € 175.000 gereserveerd waaraan zowel een nieuwe raad als nieuw college invulling kunnen geven.

Door het treffen van voornamelijk financieel technische maatregelen zorgen we voor een sluitend meerjarenperspectief. Daarmee voldoen we aan de door de toezichthouder voorgeschreven voorwaarde van een structureel sluitende laatste jaarschijf, waarbij we enkel voor 2021 een verantwoord eenmalig beroep doen op de algemene reserve ter hoogte van € 293.200. Gezien de in rap tempo optredende verslechtering van de gemeentefinanciën bij vrijwel alle gemeenten mag dit in deze tijd als een prestatie van formaat worden gezien.

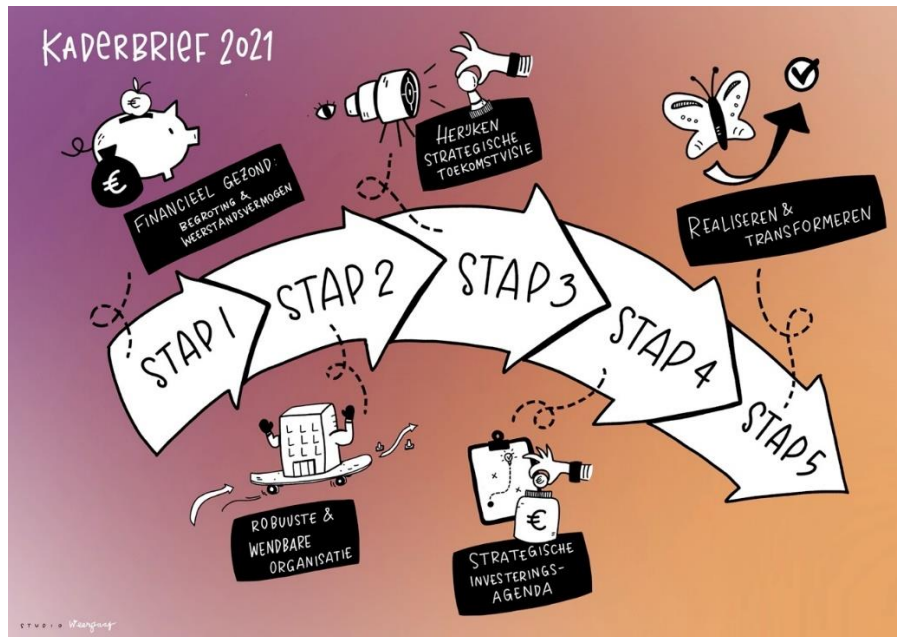
	2021	2022	2023	2024
Totaalsaldi begroting 2021 - 2024	0	130.700	53.100	50.500

Wat ons overigens nog wel als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt is de herverdeling van het gemeentefonds waarover we eind 2020 worden ingelicht. Vooralsnog hebben we hier in deze begroting niet op geanticipeerd, simpelweg omdat hier op dit moment geen zinnige voorspelling over is te doen.

Het college maakt één uitzondering wat betreft het pas op de plaats maken, en wel door opvolging te geven aan de uitkomsten van de formatiescan. We weten immers al geruime tijd dat we veel vragen van onze organisatie; sterker nog, met het afronden van de formatiescan werd nu zelfs duidelijk dat we

te veel vragen van onze organisatie. Niets doen is wat het college betreft dan ook geen optie en die mening deelt ook uw raad met het unaniem aannemen van een motie die oproept tot het op orde brengen van de formatie. Wel kiezen wij ervoor om hierin kritische keuzes te maken en de opvolging van de adviezen uit de formatiescan fasegewijs in te voeren, mede ingegeven door de financiële mogelijkheden.

Daarmee volgt het college het stappenplan dat wij u hebben geschetst in de Kaderbrief 2021:



Stap 1: We behouden ons financieel gezonde fundament en zorgen voor een meerjarig sluitend perspectief.

Stap 2: We investeren in een robuuste en wendbare organisatie, daarvoor leggen we het fundament in deze voorliggende begroting

Stap 3: Samen met raad en inwoners werken we aan het herijken van onze Strategische Toekomstvisie. Na het maken van een pas op de plaats in verband met corona wordt dit traject weer herstart.

Stap 4: De Strategische Toekomstvisie biedt een fundament voor een nieuwe strategische investeringsagenda. We maken deze collegeperiode een pas op de plaats maar behouden structureel begrotingsruimte voor de komende jaren.

Stap 5: We zetten de transformatie en realisatie van belangrijke trajecten door. Daarbij focussen we op dit moment op het versnellen van belangrijke lopende trajecten zoals de transformatievisie en bijbehorende transformatie van de woningmarkt, de visie op het centrum van Beek en de realisatie van de Keutelbeek.

Juist in deze tijd blijven wij vasthouden aan ambities en bieden we de samenleving de ruimte die ze nodig heeft om zich te herpakken naar aanleiding van de crisis waar wij ook komend jaar nog midden in zitten. Maar bovenal houden wij elkaar vast: **Samen doen: veur Baek!**

Planning

In het vergaderschema 2020 zijn de volgende data opgenomen voor de begrotingsbehandeling:

4 november 2020 Gecombineerde commissievergadering;

12 november 2020 Gemeenteraad.

College van Burgemeester & Wethouders

Beek, 9 oktober 2020

1.2 Inleiding / Leeswijzer

De Kaderbrief 2021 heeft als kaderstellend document voor deze begrotingssamenstelling gediend. Concreet betekent dit dat de in de Kadernota 2020 opgenomen voorstellen in deze begroting hun uiteindelijke begrotingstechnische vertaling hebben gekregen.

Bovenaan elke pagina staat een gekleurde 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 begroting bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 2 Financiële samenvatting

In deze samenvatting treft u het budgettaire kader inclusief dekkingsplan van deze begroting aan.

Hoofdstuk 3 t/m 8 Programma's

De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld:

- Hoofdstuk 3 Programma 1 Werk en economie
- Hoofdstuk 4 Programma 2 Zorg en inkomen
- Hoofdstuk 5 Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling
- Hoofdstuk 6 Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen
- Hoofdstuk 7 Programma 5 Openbare ruimte
- Hoofdstuk 8 Programma 6 Bestuur en organisatie

De programma's zijn vervolgens verder onderverdeeld naar:

- Samenvatting
- Elk programma start met een samenvatting waarin wordt aangegeven waar ons beleid is geformuleerd en welke ontwikkelingen er op het programmaonderdeel spelen, aangevuld met cijfermatige trends.
- Wat willen we bereiken?
- Onder dit kopje worden de toekomstplannen en doelen geformuleerd, waarbij ook indicatoren worden gegeven op grond waarvan de effectiviteit kan worden beoordeeld.
- Wat doen we daarvoor?
- Onder dit kopje worden de activiteiten beschreven die in 2021 worden opgepakt en uitgevoerd.
- Wat kost dit programma?
- Elk programma sluit met een financiële samenvatting van het totale programma, waarna een toelichting volgt op de nieuwe onderdelen.

Hoofdstuk 9 Paragrafen

In dit hoofdstuk zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen zijn als het ware een dwarsdoorsnede van onze begroting, waarmee vanuit een andere, programmaoverstijgende invalshoek de ontwikkelingen worden belicht. Hierin worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang bij de realisatie van programma's.

Hoofdstuk 10 Meerjarig Investeringsprogramma

In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 2021 of daarna. Voor een nadere toelichting op deze en alle andere projecten wordt verwezen naar de betreffende projectformulieren in de separate bijlage: Projectenlijst bij de Begroting 2021.

Hoofdstuk 11 Meerjarenraming 2021 – 2024

Per programma worden hier de inkomsten en uitgaven in meerjarig perspectief geplaatst. Daarnaast treft u de mutaties in de reserves aan, zodat u in de saldi een volledig inzicht wordt geboden over hoe de gemeente Beek zich financieel verhoudt tot en met 2024.

Bijlagen

Tot slot zijn de bijlagen bij deze begroting opgenomen. De indeling van de bijlagen is als volgt:

- Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevdeling
- Bijlage 2: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven
- Bijlage 3: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
- Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen
- Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen
- Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht
- Bijlage 7: Begrippenlijst
- Bijlage 8: Lijst van afkortingen

1.3 Inleiding / Beek in cijfers

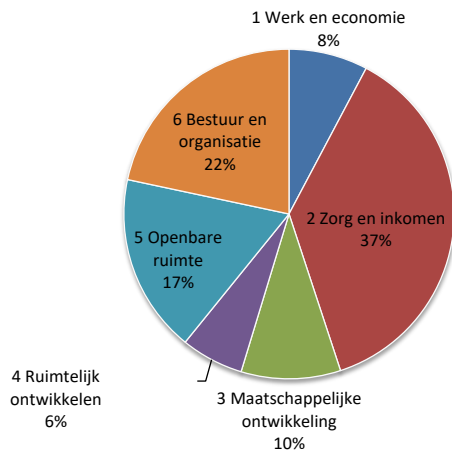
Omschrijving	Bron	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Sociale structuur (per 1 januari)							
Aantal inwoners	2	16.068	15.951	15.895	15.929	15.865	n.n.b.
Aantal 0 t/m 3 jarigen	2	481	475	471	473	502	n.n.b.
Aantal 4 t/m 12 jarigen	2	1.205	1.171	1.134	1.139	1.139	n.n.b.
Aantal 13 t/m 18 jarigen	2	1.127	1.116	1.084	1.025	963	n.n.b.
Aantal 19 t/m 64 jarigen	2	9.436	9.327	9.226	9.217	9.155	n.n.b.
Aantal 65 plussers	2	3.819	3.862	3.980	4.075	4.106	n.n.b.
Aantal niet Nederlandse nationaliteit	2	387	418	438	472 ¹	n.n.b.	n.n.b.
Aantal mannen	2	7.826	7.802	7.752	7.774	7.749	n.n.b.
Aantal vrouwen	2	8.242	8.149	8.143	8.155	8.116	n.n.b.
Beroepsbevolking (15 t/m 66 jaar)	2	10.708	10.584	10.463	10.620	11.448	n.n.b.
Werkloosheid	2	690	545	595	595	575	n.n.b.
Percentage niet werkende werkzoekenden		6,4%	5,1%	5,7%	5,6%	5,0%	n.n.b.
B. Fysieke structuur (per 1 januari)							
Aantal woningen	3	7.419	7.432	7.446	7.507	7.515	n.n.b.
Aantal bedrijven	3	1.623	1.671	1.755	1.751	1.759	n.n.b.
C: Financiële structuur (per 31 december) (x € 1.000)							
(t/m 2019 rekeningcijfers; 2020 t/m 1 ^e Berap 2020, 2021 begroting 2021)							
Lasten	1	46.643	48.262	48.325	47.995	46.830	41.674
Gecorrigeerde lasten	1	45.673 ²	46.205 ²	43.388 ²	47.995	46.830	41.674
Opbrengsten belastingen en heffingen							
waarvan:							
• alg.belastingen (OZB, honden-toeristenbelasting, BIZ)	1	3.962	4.149	4.427	4.844	4.930	5.034
• milieuheffingen (riool, afval)	1	3.371	3.135	2.892	3.462	3.584	3.830
• overige heffingen en leges	1	936	726	558	1.002	840	658
Algemene uitkering "oud"							
Integratie-uitkering sociaal domein	1	8.105	7.135	7.047	1.845	1.657	1.783
Totaal Algemene uitkering	1	21.461	20.443	20.951	22.096	22.219	23.279
Overige inkomensoverdrachten Rijk	1	3.789	3.730	3.833	4.299	5.467	3.436
Overige baten	1	13.794	16.551	13.716	15.681	9.776	5.437
Totale baten	1	47.313	48.734	46.377	51.384	46.816	41.674

Omschrijving	Bron	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vaste schuld:	1	0	0	0	0	0	0
waarvan voor woningbouw	1	0	0	0	0	0	0
per inwoner: ³							
Lasten	1	2.903	3.026	3.040	3.013	2.952	2.627
Gecorrigeerde lasten	1	2.842 ²	2.897 ²	2.730 ²	3.013	2.952	2.627
Opbrengsten belastingen en heffingen	1	515	502	496	584	590	599
waarvan:							
• alg.belastingen (OZB, honden- toeristenbelasting, BIZ)	1	247	259	279	304	311	317
• milieuheffingen (riool, afval)	1	210	197	182	217	226	241
• overige heffingen en leges	1	58	46	35	63	53	41
Algemene uitkering "oud"	1	831	835	875	1.271	1.296	1.355
Integratie-uitkering sociaal domein	1	504	447	443	116	104	112
Totaal Algemene uitkering	1	1.335	1.282	1.318	1.387	1.400	1.467
Overige inkomensoverdrachten Rijk	1	236	234	241	270	345	217
Overige baten	1	858	1.038	863	984	616	343
Totale baten	1	2.944	3.056	2.918	3.225	2.951	2.627
Vaste schuld:	1	0	0	0	0	0	0
waarvan voor woningbouw	1	0	0	0	0	0	0

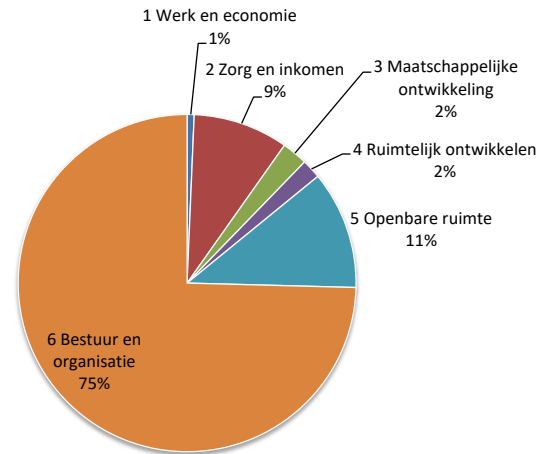
Bron: 1 = Gemeente, 2 = CBS, 3 = Algemene Uitkering

1. De toename met 34 inwoners ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit (huisvesting statushouders). Daarnaast is vergrijzing zichtbaar.
2. In verband met technische verwerking van investeringen via de reserve dekking kapitaallasten.
3. Voor 2021 inwoneraantal 1-1-2020 als deler gehanteerd.

Lasten 2021



Baten 2021



Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten	Percentage	Baten	Percentage
1 Werk en economie	-3.224	7,74%	280	0,67%
2 Zorg en inkomen	-15.506	37,23%	3.798	9,11%
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-4.058	9,74%	1.026	2,46%
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-2.555	6,13%	772	1,85%
5 Openbare ruimte	-7.307	17,53%	4.720	11,33%
6 Bestuur en organisatie	-9.024	21,65%	31.078	74,58%
Totaal	-41.674	100,00%	41.674	100,00%

Verplichte beleidsindicatoren

Onderstaande door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren zijn aanvullend op de in de programmaparagrafen “wat willen we bereiken” opgenomen door Beek benoemde programma-indicatoren. Indien in een kolom niets is ingevuld dan zijn in het betreffende jaar voor die indicator nog geen gegevens beschikbaar (g.g.b.) op de site [waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl). De eerste 5 indicatoren (taakveld overhead) betreft eigen gegevens. Door de wijziging van de voorschriften vanaf de begroting 2017, worden deze pas opgenomen vanaf de kolom 2017.

Indicator	Eenheid	2017	2018	2019	2020	2021
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	5,96	6,31	5,87	5,92	6,50
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	5,51	6,06	5,69	5,69	5,89
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	530,47	626,74	645,92	648,98	689,93
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	18,49%	13,20%	10,68%(***)	4,62%	7,92%
Overhead	% van totale lasten	8,34%	9,13%	8,93%	11,26%	12,67%
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	46,0	105,0	73,0	g.g.b.	g.g.b.
Winkeldiefstallen (*)	Aantal per 1.000 inwoners	1,2	1,3	1,6	g.g.b.	g.g.b.
Geweldsmisdrijven (*)	Aantal per 1.000 inwoners	4,0	3,1	3,5	g.g.b.	g.g.b.
Diefstallen uit woning (*)	Aantal per 1.000 inwoners	3,4	4,1	2,8	g.g.b.	g.g.b.
Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte) (*)	Aantal per 1.000 inwoners	5,3	5,0	5,7	g.g.b.	g.g.b.
Functiemenging (*)	%	56,8%	56,7%	56,2%	g.g.b.	g.g.b.
Vestigingen (van bedrijven) (*)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	153,5	159,3	158,9	g.g.b.	g.g.b.
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2,0	0,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	18	10	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Voortijdige schoolverlaters (*)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2,0%	0,9%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Niet-wekelijkse sporters	%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.

Indicator	Eenheid	2017	2018	2019	2020	2021
Banen (*)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	965,9	973,5	964,8	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Kinderen in armoede	% kinderen tot 18 jaar	g.g.b.	6,0%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	65,6%	66,0%	66,7%	g.g.b.	g.g.b.
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Bijstandsuitkeringen (*)	per 10.000 inw 18jr en ouder	284,3	261,4	237,2	g.g.b.	g.g.b.
Aantal re-integratievoorzieningen (*)	per 10.000 inw 15-65jr	99,0	40,1	105,6	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdhulp (*)	% van alle jongeren tot 18 jaar	12,8%	13,0%	13,9%	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdbescherming (*)	% van alle jongeren tot 18 jaar	1,5%	1,2%	1,2%	g.g.b.	g.g.b.
Jongeren met jeugdreclassering (*)	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (*)	Aantal per 10.000 inwoners	730,0	730,0	730,0	g.g.b.	g.g.b.
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	109,0	110,0	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Hernieuwbare elektriciteit	%	3,5%	5,7%	g.g.b.	g.g.b.	g.g.b.
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	187	192	204	g.g.b.	g.g.b.
Nieuw gebouwde woningen (*)	Aantal per 1.000 woningen	1,8	6,6	0,7	g.g.b.	g.g.b.
Demografische druk	%	74,0%	75,3%	76,0%	77,1%	g.g.b.
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (**)	In Euro's	638	640	726	771	g.g.b.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (**)	In Euro's	729	693	777	882	g.g.b.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl.

(*) Deze beleidsindicatoren kunnen afwijken ten opzichte van de jaarrekening 2019 i.v.m. een actualisatie van de cijfers op www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 1-10-2020

(**) Deze beleidsindicatoren zijn een uitsplitsing naar een- en meerpersoonshuishouden, van de in paragraaf 7 Lokale heffingen vermelde gemiddelde gemeentelijke woonlasten.

¹ t/m 2019 werd inhuur laag begroot, maar gedekt door ruimte binnen de salariskosten, zoals sprokkelformatie en niet ingevulde vacatures. De werkelijke inhuur bleek ieder jaar een stuk hoger te zijn. In 2017 is het bedrag op de jaarrekening berekend (dus werkelijk), in 2018 op basis van de 1^e bestuursrapportage (op begrotingsbasis). In 2019 is de inhuur op begrotingsbasis met € 300.000 structureel verhoogd.

(***) t/m 2019 werd inhuur laag begroot, maar gedekt door ruimte binnen de salariskosten, zoals sprokkelformatie en niet ingevulde vacatures. De werkelijke inhuur bleek ieder jaar een stuk hoger te zijn. In 2017 is het bedrag op de jaarrekening berekend (dus werkelijk), in 2018 op basis van de 1^e bestuursrapportage (op begrotingsbasis). In 2019 is de inhuur op begrotingsbasis met € 300.000 structureel verhoogd. Bij de begroting 2019 is een winstwaarschuwing afgegeven die manifest is geworden bij de 1^e Bestuursrapportage 2019, zijnde een incidentele bijraming van € 285.000.

2

Financiële samenvatting

2.1 Financiële samenvatting / Uitgangspunten

Naast de basisdocumenten die aan deze programmabegroting ten grondslag liggen zijn enkele financiële uitgangspunten van toepassing, gebaseerd op landelijke en/of provinciale richtlijnen. Het betreft de cijfers voor prijsontwikkeling (1,7% in 2021).

Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van het in september 2019 gesloten Cao-akkoord 2019-2020. Het CAO-akkoord vanaf 2021 is nog niet afgesloten.

Daarnaast is bij de opstelling van de begroting uitgegaan van het volgende:

- de rioolheffing wordt slechts verhoogd met de index van 1,7%, conform de door de gemeenteraad op 29 juni 2017 vastgestelde kostendekking rioleringszorg. De tarieven rioolheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad.
- de OZB voor zowel woningen als niet-woningen stijgt enkel met de prijsindex 1,7%.
- de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Dit leidt tot een stijging van het vast tarief afvalstoffenheffing 2021 met € 29,69 ten opzichte van 2020, zijnde 19,1%. De tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad.
- opbrengststijging: 1,7% hondenbelasting; toeristenbelasting en begraafrisrechten;
- stijging opbrengst in rekening te brengen privaatrechtelijke tarieven, zoals huur van accommodaties (gymzalen, sporthal, sportcomplexen e.d.): 1,7%;
- subsidies aan verenigingen en gesubsidieerde instellingen te verhogen met prijsontwikkeling (1,7%), behoudens andere specifieke afspraken;
- tariefstijging leges voor producten en diensten van Publiekszaken:
 - stijging van eventuele landelijke leges worden geheel doorberekend;
 - gemeentelijke leges worden geïndexeerd met 1,7%, m.u.v. tarieven voor rijbewijs en persoonsdocumenten.

Van de totale baten inclusief reserves in deze programmabegroting (€ 41.674.000) is een aantal baten verbonden aan de inhoud van de eerste 5 programma's. Daarnaast beschikt de gemeente over inkomstenbronnen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn ontvangen dividenden en de hondenbelasting. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben.

Ook de leges worden niet als algemene dekkingsmiddelen beschouwd, omdat deze qua heffing en hoogte nadrukkelijk verbonden zijn aan specifieke prestaties.

Algemene dekkingsmiddelen		Baten 2021
Taakveld 0.5 Treasury	Ontvangen rente verstrekte geldleningen	46.800
	Dividenden	168.600
	Overige baten taakveld treasury	0
Taakveld 0.61 OZB woningen	Baten OZB	2.603.800
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	Baten OZB	2.264.900
Taakveld 0.64 Belastingen overig	Baten hondenbelasting	116.300
Taakveld 0.7 Algemene uitkering	Algemene uitkering gemeentefonds	21.495.800
	Decentralisatie uitkering sociaal domein	1.783.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen		28.479.200

2.2 Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

		2021	2022	2023	2024
a	Saldo na 2^e bestuursrapportage 2020	200.000	589.400	611.200	357.900
b1	Consequenties doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties	-462.800	-566.600	-565.900	-574.600
b2	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	28.300	56.400	39.500	54.300
b3	Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college	-560.600	-570.400	-535.400	-500.400
	Saldo	-795.100	-491.200	-450.600	-662.800
c	Maatregelenpakket	795.100	621.900	503.700	713.300
d	Totaal begroting 2021 en meerjarenraming	0	130.700	53.100	50.500

Elke afzonderlijke post wordt nader toegelicht:

Bij a: Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingsaldi in de 2^e bestuursrapportage 2020.

Bij b1: Hierin komen de consequenties van het doortrekken van bestaand beleid tot uitdrukking waaronder indexering, kapitaallasten en personele lasten. De uitsplitsing hiervan is als volgt:

	Bestaand beleid en administratieve mutaties	2021	2022	2023	2024
1	Indexering	-226.486	-224.488	-223.751	-222.680
2	Kostenverdeelstaat totaal, bestaande uit:				
	a. Inhuur personeel	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
	b. Overige salarislasten	-206.646	-209.167	-199.147	-199.147
	c. Stelpost salarislasten	-115.015	-115.015	-115.015	-115.015
	d. Klant- en burgeronderzoeken	0	0	0	-10.000
	e. ICT	109.285	0	0	0
	f. Overige kleine wijzigingen	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Totaal bestaand beleid	-692.862	-806.670	-795.913	-804.842

1. Indexering: Pfh: R. Diederik
Zoals gebruikelijk zijn de gemeentelijke budgetten (baten en lasten) geïndexeerd met 1.7%. Deze indexering is bepaald op basis van de Meicirculaire 2020.
2. Kostenverdeelstaat: Pfh: H. Hodzelmans
 - a. *Inhuur personeel*
In de 2020 is extra budget voor inhuur van personeel beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in 2021 en volgende jaren doorgetrokken.
 - b. *Overige salarislasten*
Hieronder vallen o.a. de stijging van de anciënniteit (doordat medewerkers een trede omhooggaan in hun salarisschaal en werkgeverslasten)

c. *Stelpost salarislasten*

Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor o.a. anciënteiten. Deze dekt deels de werkelijke verhoging van de salarissen, zodat er geen aanspraak op extra middelen gedaan hoeft te worden

d. *Klant- en burgeronderzoeken*

In 2024 wordt, conform P&C-cyclus, een klant- en burgeronderzoek uitgevoerd. Dit was eerder nog niet meegenomen in de planning.

e. *ICT*

De jaarlijkse ICT-kosten stijgen vanaf 2021 omdat in 2019 en 2020, de extra kosten nog onttrokken konden worden uit de ICT-reserve. Aangezien in 2019 minder is uitgegeven dan geraamd, kan de restantdekking in 2021 worden ingezet.

f. *Overige kleine wijzigingen*

Naast bovenstaande wijzigingen zijn nog enkele kleine wijzigingen, zoals het voor een klein deel aframen van het budget voor abonnementen en contributies.

Bij b2: Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties onder de € 10.000:

	Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000	2021	2022	2023	2024
	1 Werk en economie	-200	1.600	1.000	400
	Mutaties < 10.000	-200	1.600	1.000	400
	2 Zorg en inkomen	0	0	0	0
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Mutaties < 10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	0	0	0	0
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	5 Openbare ruimte	-8.600	-15.300	-14.600	-4.000
A	Gladheidsbestrijding	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
B	Riolen: btw	0	-27.600	-5.400	-5.400
	Rioolvoorziening	0	27.600	5.400	5.400
C	Afval overhead	12.000	5.300	6.400	6.500
	Mutaties < 10.000	-6.100	-6.100	-6.500	4.000
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	42.100	75.100	58.100	62.900
A	BTW riolinvesteringen	0	27.600	5.400	5.400
B	BNG dividend	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
C	BTW Afval	49.900	49.900	49.900	49.900
	Mutaties < 10.000	5.300	5.500	5.600	5.200
	Kostenverdeelstaat				
D	Rente lease ICT	5.100	10.300	15.400	20.600
	Mutaties < 10.000	0	0	0	0
	Totaal autonome ontwikkelingen	28.300	56.400	39.500	54.300

Toelichting op de autonome ontwikkelingen vanuit de begroting 2021:

- 5A Gladheidsbestrijding** Pfh: H. Schoenmakers
De door RWM verwachte kosten voor gladheidsbestrijding liggen per 2021 € 14.500 hoger dan in 2020 en zijn geraamd op € 127.200. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere onderhouds- en verzekeringskosten van gladheidsbestrijdingsmateriaal. Daarnaast heeft RWM alle onderaannemers in 2020 een uniform contract aangeboden, zodat er geen onderscheid meer is in de vergoedingen tussen de diverse onderaannemers. Daarmee betaalt RWM nog altijd minder dan collega-bedrijven maar is de vergoeding aan onderaannemers meer marktconform. De totale raming van € 127.200 is gebaseerd op een gemiddelde winter met circa 25 uitrukken.
- 5B Riolen: BTW** Pfh: H. Hodzelmans
De BTW over rioolinvesteringen is een kostenpost op programma-5. Het project 'Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan' is op 25 juni 2020 door de raad gevoteerd. De rioolinvestering binnen dit project bedraagt € 106.000 en is gepland in 2022. De BTW-component hiervan ad. € 22.200 is in het meerjarenperspectief van de voorliggende begroting 2021 verwerkt. Tevens is op basis van het ervaringscijfer rioolexploitatie 2019 structureel € 5.400 bijgesteld. Beide bijstellingen worden budgettair neutraal verwerkt binnen de rioolvoorziening.
- 5C Afval overhead** Pfh: H. Schoenmakers
De aan het product afval toegerekende overhead is verwerkt in de kostendekkende afvalstoffenheffing. Dit heeft een voordelig effect voor de algemene middelen.
- 6A BTW rioolinvesteringen** Pfh: R. Diederien
De BTW over rioolinvesteringen is een bate voor de algemene middelen. De bijraming van de compensabele BTW in het BTW-compensatiefonds (BCF) is gelijk aan de bijstelling op programma-5 (zie toelichting onder punt 5B).
- 6B BNG dividend** Pfh: R. Diederien
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Bank Nederlandse Gemeenten van 16 april jl. is ingestemd met een dividenduitkering van € 1,27 per aandeel van € 2,50. Dit is al verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2020. Op basis van dit besluit adviseert de Provincie in haar begrotingsbrief 2021 vanuit voorzichtigheidsoverwegingen dit dividend ook voor 2021 en verder te hanteren.
- 6C BTW afval** Pfh: R. Diederien
De BTW over afval is een bate voor de algemene middelen. Dit komt omdat de btw wordt doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing en tevens compensabel is in het BTW-compensatiefonds (BCF). Op basis van de definitieve RWM-begroting 2021 is de btw-component op het product afval geactualiseerd, wat leidt tot een € 49.900 structureel hogere btw-post.
- 6D Rente Lease ICT** Pfh: H. Hodzelmans
Tot en met 2020 heeft de gemeente Beek verschillende aankopen geleased. Voornamelijk op het gebied van ICT-aankopen hard- en software was dit gebruikelijk. De gemeente kocht zelf in en stuurde de factuur door naar de leasefirma, die deze dan in de vorm van een leaseovereenkomst over een periode van 4 tot 6 jaar aan de gemeente factureerde. Voor deze service betaalt de gemeente een rentevergoeding.
Echter tijden zijn veranderd. Aangezien de gemeente op dit moment over voldoende liquide middelen beschikt én zelfs renteinkomsten ontvangt als (kort)geld geleend moet worden, is het verstandiger om deze aankopen zelf te financieren. Het leasebudget zou (met een ingroeiperiode

over deze 4 - 6 jaar) kunnen worden omgezet naar een regulier exploitatiebudget voor de afschrijving van kapitaallasten. Wel zouden dezelfde regels moeten gelden om over dit budget te kunnen beschikken, dus om vertraging in aankopen en dus de bedrijfsvoering te voorkomen.

Overige kleine correcties (< € 10.000), niet zijnde investeringen worden niet in detail toegelicht.

Bij b3: Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming in raad/college:

	Eerdere besluitvorming	2021	2022	2023	2024
	1 Werk en economie	0	0	0	0
A	Continuering BIZ-Centrum Beek 2021-2025	23.000	23.000	23.000	23.000
	BIZ-bijdrage	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	2 Zorg en inkomen	-63.500	-163.800	-163.800	-163.800
A	BMV Spaubeek: groot onderhoud	0	-56.000	-56.000	-56.000
B	Informele hulp	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	Reserve sociaal domein	46.000	1.700	1.700	1.700
C	Begroting 2021 e.v. GGD	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	-115.200	-34.200	-24.200	-14.200
A	Projectkosten herstructurering SLG de Haamen	-76.000	0	0	0
B	Accommodatiebeleid Asta	-39.200	-34.200	-24.200	-14.200
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
A	RUD-ZL begroting 2021	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	5 Openbare ruimte	0	-2.700	-2.700	-2.700
A	Vorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek	0	-2.700	-2.700	-2.700
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	-359.600	-347.400	-322.400	-297.400
	Kostenverdeelstaat				
A	Formatie-uitbreiding	-359.600	-347.400	-322.400	-297.400
	Totaal eerdere besluitvorming	-560.600	-570.400	-535.400	-500.400

Toelichting op eerdere besluitvorming vanuit de begroting 2021:

- 1A Continuering BIZ-Centrum 2021-2025 Pfh: C. van Basten-Boddin
 Het Centrummanagement heeft de gemeente verzocht de huidige BIZ-heffing (2016-2020) onder dezelfde voorwaarden te continueren, zodat zij met de BIZ-opbrengsten centrumversterkende activiteiten kunnen uitvoeren. De BIZ-opbrengst schommelt jaarlijks tussen de € 21.500 en € 23.500. De BIZ-opbrengsten worden door de gemeente als subsidie verstrekt aan het Centrummanagement waarmee zij centrumversterkende activiteiten uitvoeren. Onder de opschortende voorwaarde van een positieve draagvlakmeting onder de bijdrageplichtigen, wordt voor de periode 2021–2025 de BIZ-verordening gecontinueerd waarna deze per januari 2021 in werking treedt.
- 2A BMV Spaubeek: groot onderhoud Pfh: H. Hodzelmans
 Het gebouwelijk onderhoud van de BMV Spaubeek is opgebouwd uit twee componenten. Ten eerste het dagdagelijks onderhoud, bestaande uit preventief en correctief onderhoud en onderhoudscontracten. Dit dagdagelijks onderhoud is meegenomen in de jaarlijkse

exploitatiekosten en wordt gedekt door de huuropbrengst. De tweede component omvat het meerjarig onderhoud en vervanging (MJOP), waarvoor een storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen nodig is van € 56.000 per 2022.

2B Informele hulp

Pfh: T. van Es

Het bieden van noodzakelijke hulp en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, blijft essentieel. Om deze hulp financieel haalbaar te laten blijven, is het belangrijk om te investeren in samenwerking met het voorliggend veld om zoveel mogelijk te voorkomen dat duurdere maatwerkvoorzieningen verstrekt moeten worden en om te investeren in collectieve voorzieningen eveneens om duurdere zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Als gevolg van de vergrijzing en het langer zelfstandig moeten blijven wonen, gaan de zorgvragen de komende jaren immers alleen maar toenemen. Bezuinigen op informele zorg is daarom niet wenselijk en zal leiden tot onevenredig hogere Wmo uitgaven. Belangrijk is om te blijven investeren in het voorliggend veld en dit te versterken. Om de organisaties in de informele zorg te kunnen blijven subsidiëren en de informele zorg verder te versterken door deel te nemen aan het kennisplein deskundigheidsbevordering en het platform incidenteel vrijwilligerswerk van het Knooppunt Informele Zorg, is vanaf 2021 structureel een budget van € 65.400 nodig.

2C Begroting GGD 2021 e.v.

Pfh: T. van Es

De begroting 2021 van de GGD gaat uit van een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de nu geldende regels. Ondanks dat er sprake is van een gelijkblijvend budget gaat de bijdrage voor het Programma Veilig Thuis voor de gemeente Beek omhoog. Dit is het gevolg van een aanpassing van de parameters in het gemeentefonds die als uitgangspunt dienen voor de bijdrage aan Veilig Thuis. Hierdoor ontstaat er een andere verdeling tussen gemeenten.

3A Projectkosten herstructurering SLG de Haamen

Pfh: R. Diederens

In de eerste helft van 2020 heeft een evaluatie van Sportlandgoed de Haamen plaatsgevonden. Over de onderzoeksresultaten en aanbevelingen uit het rapport heeft besluitvorming in de raad plaatsgevonden. In casu komt het er op neer dat voor de doorontwikkeling van sportlandgoed de Haamen voor 2021 een incidenteel projectbudget is vrijgegeven van € 76.000. Dit t.b.v. de tijdelijke invulling van het accounthouderschap Sport.

3B Accommodatiebeleid Asta

Pfh: H. Hodzelmans

Het betreft hier de financiële uitwerking van het raadsbesluit d.d. 25 juni 2020 inzake Asta.

4A RUD-ZL begroting 2021

Pfh: H. Schoenmakers

De Beekse bijdrage aan de RUD ZL voor 2021 e.v. stijgt met € 22.300 ten opzichte van 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door indexering en een toename van RUD-formatie met 6 fte voor het per 2021 uitvoeren van de wettelijke basistaak asbest.

Om het toezicht op asbestsanering beter te stroomlijnen en te uniformeren is het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd per 1 januari 2018. In deze AMvB is de bedrijfsactiviteit asbest toegevoegd als basistaak, waarvan de uitvoering wettelijk is weggezet bij de omgevingsdiensten. Omdat de omgevingsdiensten op 1 januari 2018 nog niet klaar waren voor het feitelijk uitvoeren van deze taak, wordt de uitvoering van toezicht op asbest tot heden nog altijd uitgevoerd door de verschillende gemeenten, vaak door bouw- en woningtoezicht. Per 1 januari 2021 moet de RUD ZL klaar zijn voor het overnemen van deze taak en zal het volledige toezicht op de bedrijfsmatige asbest worden overgedragen van de gemeenten in Zuid-Limburg naar de RUD ZL, conform vigerende wet- en regelgeving.

5A Voorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek

Pfh: H. Schoenmakers

In 2021 zal in de kern Spaubeek een verkeerskundig onderzoek plaatsvinden dat betrekking heeft op de verkeerssituatie van de doorgaande weg, Op 'Veldje en de VRI aan de Zandstraat. De resultaten van dit onderzoek worden uitgewerkt tot een maatregelenpakket. Tevens zal er van de voorgestelde maatregelen een globale kostenraming worden opgenomen. Hiertoe is in de voorliggende begroting 2021 een voorbereidingskrediet geraamd van € 40.000 met een structurele afschrijvingslast van € 2.700 per 2022.

6A Formatie-uitbreiding

Pfh: H. Hodzelmans

In dezelfde raadsvergadering waarin deze begroting wordt besproken ligt ook het raadsvoorstel voor met de vertaling van de resultaten van het formatieonderzoek. Kortheidshalve wordt voor de uitgebreide toelichting verwezen naar dit raadsvoorstel. De financiële vertaling van de structurele formatieuitbreiding met 6,7 fte is hier verwerkt.

Bij c: Maatregelenpakket:

Om de meerjarige tekorten die ontstaan als gevolg van de onder b. toegelichte tekorten het hoofd te kunnen bieden is onderstaand maatregelenpakket opgesteld. De mutaties zijn opgesplitst naar:

	Maatregelenpakket	2021	2022	2023	2024
	1 Werk en economie	0	0	0	0
	2 Zorg en inkomen	0	0	0	0
	3 Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0	0
	4 Ruimtelijk ontwikkelen	450.000	450.000	282.000	282.000
A	Reserve versterking omgevingskwaliteit: BWT	100.000	100.000	100.000	100.000
B	Reserve versterking omgevingskwaliteit	70.000	0	0	0
	Reserve dekking kapitaallasten	-70.000	0	0	0
	Zonneweide voorbereidingskrediet	0	0	7.000	7.000
C	Reserve strategische investeringsagenda	350.000	350.000	175.000	175.000
	5 Openbare ruimte	1.900	1.900	1.900	1.900
A	Reserve versterking omgevingskwaliteit	38.600	0	0	0
	Reserve dekking kapitaallasten	-38.600	0	0	0
	Uitbreiding levensbomenbos	1.900	1.900	1.900	1.900
	6 Bestuur en organisatie, incl. KVS	343.200	170.000	219.800	429.400
A	Vrijval kapitaallasten	0	0	49.800	59.400
B	Post onvoorzien	50.000	50.000	50.000	50.000
C	Inzet Essentgelden	0	120.000	120.000	120.000
D	Areaaluitbreiding OZB niet-woningen	0	0	0	200.000
E	Onttrekking Algemene Reserve	293.200	0	0	0
	Kostenverdeelstaat	0	0	0	0
	Totaal maatregelenpakket	795.100	621.900	503.700	713.300

Toelichting op Maatregelenpakket vanuit de begroting 2021:

- 4A Reserve versterking omgevingskwaliteit: BWT** Pfh: R. Dieren
Het subfonds compensatie kleine woningbouwinitiatieven van de reserve versterking omgevingskwaliteit heeft een omvang van € 400.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag volledig in te zetten om gedurende vier jaar (2021 tot en met 2024) de benodigde formatieuitbreiding op het team Bouw en Woning Toezicht (BWT) te dekken met € 100.000.
- 4B Dekking kapitaallasten zonneweide voorbereidingskrediet** Pfh: R. Dieren
Het subfonds wonen en voorzieningen van de reserve versterking omgevingskwaliteit heeft een omvang van € 313.100. Voorgesteld wordt om hiervan € 70.000 te storten in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de structurele afschrijvinglasten van het voorbereidingskrediet zonneweide van € 7.000 per 2023.
- 4C Reserve strategische investeringsagenda** Pfh: R. Dieren
In de begroting 2020 is de reserve strategische investeringsagenda gevormd. De geraamde storting van € 350.000 in 2021 en 2022 wordt thans ingezet ten gunste van de algemene middelen. Voor de nieuwe collegeperiode 2023 e.v. wordt de geraamde jaarlijkse storting van € 350.000 gehalveerd waardoor jaarlijks nog € 175.000 behouden blijft om uitvoering te geven aan de nog op te stellen strategische investeringsagenda met als doel om Beek in de volle breedte te transformeren als gevolg van krimp. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is de herijkte toekomstvisie van de gemeente Beek, die in 2021 wordt opgeleverd.
- 5A Dekking kapitaallasten uitbreiding levensbomenbos** Pfh: R. Dieren
Het subfonds landschap en cultuurhistorie van de reserve versterking omgevingskwaliteit heeft een omvang van € 228.100. Voorgesteld wordt om hiervan € 38.600 te storten in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de structurele afschrijvinglasten van de afgesloten investering uitbreiding levensbomenbos van € 1.900.
- 6A Vrijval kapitaallasten** Pfh: R. Dieren
Bij onze activerings- en afschrijvingsstaat gaan we ervan uit dat de afschrijving in het eerste jaar gelijk is aan de afschrijvingen in alle daarop volgende jaren. Echter, gedurende de jaren erna kan het zo zijn dat investeringen geheel afgeschreven zijn.
Voorgesteld wordt om de vrijval van kapitaallasten in het meerjarenperspectief te verwerken. Dit leidt tot een vrijval van € 49.800 in 2023 en € 59.400 in 2024.
- 6B Post onvoorzien** Pfh: R. Dieren
Bij de zoektocht naar financiële maatregelen als dekkingsmiddel is ook de post onvoorzien tegen het licht gehouden. Deze bedraagt structureel € 100.000. De praktijk van de laatste jaren laat zien dat we de post onvoorzien telkens bij de 2^e Bestuursrapportage van dat jaar kunnen laten vrijvallen. De praktijk leert dan ook dat het in vergaande mate terugbrengen van de post onvoorzien verantwoord is. Het college kiest voor een middenweg door de post onvoorzien voor € 50.000 te behouden.
- 6C Inzet Essentgelden** Pfh: R. Dieren
De voormalige Essentgelden worden (deels) ingezet om aan de fundingvraag van Enexis te kunnen voldoen. Naast het maatschappelijke klimaatdoel levert ons dit ook renteopbrengsten op. In de begroting is € 20.000 aan renteopbrengst vertaald, ervan uitgaande dat € 1 mln. aan Enexis wordt uitgeleend. Zoals u weet heeft Beek aangegeven aanvullend € 5 mln. te willen investeren aangezien niet elke deelnemer wenst te participeren.

Uitgaande van dit scenario rest er € 6 mln aan voormalige Essentgelden. Samen met de provincie onderzoeken we de mogelijkheden om deze gelden renderend uit te lenen, c.q. maatschappelijk te beleggen tegen een gelijk rendement als de Enexisgelden. Om die reden voeren we deze inkomst op als stelpost.

6D Areaaluitbreiding OZB niet-woningen

Pfh: R. Dieren

Op basis van de verwachte ontwikkelingen op het bedrijventerrein Aviation Valley is per 2024 een structurele stelpost areaaluitbreiding OZB niet-woningen opgenomen.

6E Onttrekking Algemene Reserve

Pfh: R. Dieren

Met deze begroting voldoen we aan de door de toezichthouder voorgeschreven voorwaarde van een structureel sluitende laatste jaarschijf. Om een compleet meerjarig sluitende begroting aan te kunnen bieden doen wij enkel voor 2021 een verantwoord eenmalig beroep op de algemene reserve ter hoogte van € 293.200. Hiermee blijven wij ruim binnen de afspraken die gelden met betrekking tot de hoogte van ons weerstandsvermogen.

Bij d: Tot slot de eindsaldi van de meerjarenraming van de gemeente Beek tot en met 2024.

2.3 Financiële samenvatting / Per programma

Hieronder vindt u per programma de specificatie van de financiële implicaties van de primitieve begroting 2021 op de meerjarenraming. Bij ieder programma staat als eerste het totale bedrag aan financiële implicaties van het betreffende programma vermeld, met vervolgens de belangrijkste financiële wijzigingen in het betreffende programma. Het doortrekken van bestaand beleid betreft de indexering 2021 en de personele- en organisatiekosten.

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2021	2022	2023	2024
1. Werk en economie		-385	-386	-391	-393
• Doortrekken bestaand beleid (index, kapitaallasten, kvs)		-385	-388	-392	-393
• Overige kleine posten		0	2	1	0
• BIZ-heffing 2021-2025	44	23	23	23	23
BIZ-bijdrage		-23	-23	-23	-23
2. Zorg en inkomen		-1.968	-2.060	-2.067	-2.082
• Doortrekken bestaand beleid (index, kapitaallasten, kvs)		-1.905	-1.897	-1.904	-1.919
• Overige kleine posten		0	0	0	0
• BMV Spaubeek: groot onderhoud	58	0	-56	-56	-56
• Informele hulp	58	-65	-65	-65	-65
Reserve sociaal domein		46	2	2	2
• Begroting GGD 2021 e.v.	59	-44	-44	-44	-44
3. Maatschappelijke ontwikkeling		-555	-477	-469	-461
• Doortrekken bestaand beleid (index, kapitaallasten, kvs)		-435	-438	-440	-442
• Overige kleine posten		-5	-5	-5	-5
• Projectkosten herstructurering SLG de Haamen	71	-76	0	0	0
• Accommodatiebeleid Asta	71	-39	-34	-24	-14
4. Ruimtelijk ontwikkelen		-986	-994	-1.170	-1.179
• Doortrekken bestaand beleid (index, kapitaallasten, kvs)		-1.414	-1.422	-1.430	-1.439
• Overige kleine posten		0	0	0	0
• RUD-ZL begroting 2021	85	-22	-22	-22	-22
• Reserve versterking omgevingskwaliteit: BWT	85	100	100	100	100
• Reserve versterking omgevingskwaliteit	86	70	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten		-70	0	0	0
Zonneweide voorbereidingskrediet		0	0	7	7
• Reserve strategische investeringsagenda	86	350	350	175	175
5. Openbare ruimte		-1.359	-1.376	-1.384	-1.378
• Doortrekken bestaand beleid (index, kapitaallasten, kvs)		-1.352	-1.359	-1.367	-1.373
• Overige kleine posten		-6	-6	-7	4
• Gladheidsbestrijding	99	-15	-15	-15	-15
• Riolen: btw	99	0	-28	-5	-5
Rioolvoorziening		0	28	5	5

Programmaspecifiek (x € 1.000)					
Programma	Blz.	2021	2022	2023	2024
• Afval overhead	100	12	5	6	7
• Voorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek	100	0	-3	-3	-3
• Reserve versterking omgevingskwaliteit	100	39	0	0	0
• Reserve dekking kapitaallasten		-39	0	0	0
• Uitbreiding levensbomenbos		2	2	2	2
6. Bestuur en organisatie (incl. KVS)		5.053	4.834	4.923	5.186
• Doortrekken bestaand beleid (index, kapitaallasten, kvs)		-915	-922	-928	-930
• Overige kleine posten		5	6	6	5
• BTW rioolinvesteringen	110	0	28	5	5
• BNG dividend	110	-18	-18	-18	-18
• BTW afval	110	50	50	50	50
• Vrijval kapitaallasten	110	0	0	50	59
• Post onvoorzien	111	50	50	50	50
• Inzet Essentgelden	111	0	120	120	120
• Areaaluitbreiding OZB niet-woningen	111	0	0	0	200
• Onttrekking Algemene Reserve	111	293	0	0	0
Kostenverdeelstaat					
• Doortrekken bestaand beleid (index, kapitaallasten, kvs)		5.944	5.859	5.896	5.922
• Overige kleine posten		-1	-2	-1	-1
• Rente lease ICT	110	5	10	15	21
• Formatie-uitbreiding	111	-360	-347	-322	-297
Totaal (= b t/m d van tabel 2.2)		-200	-459	-558	-307

3

Programma 1 Werk en economie

3.1 Werk en economie / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Kadernota Detailhandelsvisie op hoofdlijnen (vastgesteld 2010)
- Actieplan leegstand (vastgesteld 2013)
- Participeren 2017-2018 (verlengd t/m 2019)
- Verordeningen Participatiewet 2017-2018 (vastgesteld december 2016)
- Maatregelenverordening participatiewet (2017)
- Overeenkomst convenant Visit Zuid-Limburg 2017-2020 (vastgesteld 2017)
- Kadernota Economisch Beleid 2018-2021 (vastgesteld 2017)
- Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (vastgesteld 2017)
- Startersbeleid gemeente Beek 2018–2021 (vastgesteld 2018)
- Het strategisch koersdocument “Aviation Valley Maastricht Aachen Airport, Een economische toplocatie die verbindt” (ter kennisname 2018).
- Visie Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg (april 2020)
- Toeristische Visie “Licht op Beek” (september 2020)

Ontwikkelingen

Participatiewet

In de raadsvergadering van december 2016 is het beleid vastgesteld. De activiteiten in het kader van de Participatiewet vinden gedeeltelijk plaats op (sub-) regionaal niveau. Zowel lokaal als binnen de regio Westelijke Mijnstreek worden instrumenten ontwikkeld waarmee de uitkeringsgerechtigden beter worden toegerust voor deelname aan de samenleving, zoveel mogelijk door terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Per 1 januari 2020 is de uitvoering van de werkzaamheden van Werk en Inkomen, als ook de uitvoering van de Wsw ondergebracht bij het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM). Hiermee kunnen de doelgroepen, klanten en werkgevers, op een eenduidige manier benaderd en ondersteund worden. Binnen het PWM treedt de gemeente Sittard- Geleen op als centrumgemeente, waarbij de gemeente Beek als ook de gemeente Stein als deelnemer aan het PWM zijn verbonden. De gemeente Schinnen is heringedeeld tot de gemeente Beekdaelen en neemt daarom niet deel aan het PWM, echter zal wel de Schinnense Vixianen via een constructie met Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) binnen het PWM passende arbeid blijven aanbieden.

Vixia heeft in 2019/ 2020 activiteiten afgerond die er op gericht waren de BV zodanig om te vormen dat zij klaar is voor de samenvoeging met het PWM. Onderdelen die hierbij aan de orde komen zijn: saneren en afstoten vastgoed, bevorderen beweging van binnen naar buiten, overdracht/ombouw product-marktcombinaties (pmc's), verbeteren efficiency en aanpassing van de reguliere formatie aan de nieuwe situatie. Vixia heeft de activiteiten opgenomen in een transformatie-/implementatieplan dat in 2020 is afgerond.

Samen met de gemeente Sittard-Geleen en Stein wordt 'beschut werk' in het kader van de participatiewet daadwerkelijk vormgegeven. Hierbij wordt vastgehouden aan de uitgangspunten zoals door de Raad in juli 2016 op basis van het rapport Berenschot zijn geformuleerd: het cafetariamodel, waarbij zoveel als mogelijk maatwerk wordt geleverd voor de klant. Een van deze onderdelen betrof de dagbesteding in combinatie met de dagbesteding in het kader van de Wmo. Door een aanpassing van

de wet is koppeling aan dagbesteding niet meer toegestaan en moet er bij beschut werk sprake zijn van loonvormende arbeid.

Het project 'Vitaal aan het Werk' valt vanaf 1 januari 2018 onder de aansturing van de gemeente Sittard-Geleen. Ambtelijk worden de activiteiten van de 'werkplaats' in Sittard-Geleen en 'Vitaal aan het Werk' zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om zo synergievoordelen te behalen.

Economie

De gemeente Beek is een ondernemende gemeente waarbij wordt gestreefd naar een bedrijvige en economisch krachtige gemeente met de juiste balans tussen economische groei en leefbaarheid. Spierpunten om dit doel te bereiken zijn het actief stimuleren van grootschalige bedrijvigheid (Aviation Valley), het faciliteren van MKB-ondernemers, zorgen voor een gevarieerd winkelaanbod en een levendig centrum. Om deze economische doelstellingen te realiseren is in 2017 de Kadernota Economisch Beleid 2018 – 2021 vastgesteld. Hierbinnen zijn zes programmalijnen opgenomen: (1) MAA en omgeving, (2) Detailhandel, (3) Het tegengaan van leegstand, (4) Startersbeleid, (5) Persoonlijk contact met ondernemers en marketing en (6) Toeristisch-recreatief aanbod.

MAA en omgeving (1)

In 2014 heeft Provinciale Staten van Limburg besloten de N.V. Holding Businesspark Lucht-haven Maastricht, waaronder de luchthaven MAA, over te nemen. Per 1 juli 2016 is de feitelijke exploitatie van de luchthaven uitgegeven aan een particuliere partij. Met de (eind 2019 vertrokken) concessienemer zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet, welke hebben geleid tot een forse groei van passagiersaantallen en vrachtvolumes. Tevens is (indirect) door de Provincie Limburg fors geïnvesteerd in de luchthaven en zal dit de komende jaren ook nog het geval zijn.

Om de ambities van de luchthaven MAA te kunnen waarmaken is een nieuw luchthavenbesluit cruciaal. Er is voor gekozen om bij dit traject de stakeholders nadrukkelijk te betrekken. Hierbij wordt de proefcasus Eindhoven als voorbeeld gebruikt. Daarnaast heeft ook de Luchtvaartnota 2020-2050 (waarvan in 2020 het ontwerp is gepubliceerd) effect op dit besluit. De verwachting is dat het nieuwe luchthavenbesluit MAA medio 2021 definitief zal zijn. Hierna volgt mogelijk nog een beroepsprocedure.

De Luchthaven MAA is één van de circa 180 bedrijven die is gelegen op de werklocatie Aviation Valley, waar circa 5.500 mensen dagelijks werken. Om de economische duurzaamheid van dit gebied voor de toekomst te verstevigen en de potentie van het gehele gebied te benutten, is in 2017 gestart met de "gebiedsvisie Aviation Valley". Fase 1 van deze gebiedsontwikkeling is begin 2019 geëvalueerd en afgerond. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de gevestigde ondernemers zich meer bewust zijn geworden van hun directe omgeving. Op verzoek van de ondernemers is een onderzoek gestart om te komen tot een bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Ingezet wordt op onder meer integraal gebiedsmanagement, Arbeidsmarkt & Onderwijs en voorzieningen in de fysieke ruimte.

De toegenomen economische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de omgeving van het vliegveld. Binnen de CRO (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht) zijn omgevingsafspraken gemaakt die recht moeten doen aan het behouden van de balans tussen de economische ontwikkelingen en de leefbaarheid in de omringende kernen.

Detailhandel (2)

Het winkellandschap is continue 'in beweging'. Dit wordt onder andere veroorzaakt door economische en demografische ontwikkelingen, internetwinkelen en veranderend koopgedrag van consumenten. Hierdoor staat het economisch functioneren en de leefbaarheid van winkelgebieden onder druk. De Coronacrisis zal een negatieve impact hebben op het detailhandelslandschap alsook op de horeca. Ook voor het centrum van Beek waar het leegstandspercentage schommelt rond de zeven procent. Bovendien speelt een ander toenemend fenomeen een rol in het winkellandschap: vergrijzend

ondernemerschap (het ontbreken van een geschikte overnamekandidaat als gevolg van pensionering). Dit speelt voornamelijk een rol in winkelgebieden met veel zelfstandige ondernemers.

Het tegengaan van leegstand (3)

In Zuid-Limburg zijn afspraken gemaakt over het tegengaan van leegstand alsook afspraken over het beoordelen van nieuwe initiatieven op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijven. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). De afspraken zijn geborgd in de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) die eind 2017 door alle Zuid-Limburgse gemeenteraden is vastgesteld. Drie jaar na vaststelling van de SVREZL wordt een tussentijdse evaluatie van dit beleid voorzien. Dit wordt eind 2020 voorbereid en in 2020 / 2021 uitgevoerd. De Coronacrisis heeft de economie hard geraakt. Onder andere de lokale middenstand zal hier de negatieve gevolgen van voelen. Dit zal onder meer leiden tot meer leegstand op het gebied van winkels, kantoren en bedrijventerreinen.

Startersbeleid (4)

Startende ondernemers dragen bij aan de doelstelling voor een bedrijvige en economisch krachtige gemeente. Conform het gemeentelijk Startersbeleid worden préstarters / startende ondernemers doorverwezen en begeleid door deskundige instanties.

Persoonlijk contact met ondernemers en marketing (5)

De ondernemers in Beek zijn de beste ambassadeur om nieuwe bedrijvigheid naar onze gemeente aan te trekken. Van belang is dan ook dat de contacten met de ondernemers goed zijn, nieuw beleid in samenspraak met ondernemers wordt ontwikkeld en de regeldruk getracht wordt te verminderen.

Toeristisch-recreatief aanbod (6)

De gemeente Beek blijft een plaats waar het (voor de eigen inwoners) goed recreëren is. Om het profiel van de gemeente Beek als toeristisch-recreatieve gemeente beter over het voetlicht te brengen, is in samenspraak met de ondernemers en het maatschappelijk middenveld de toeristisch-recreatieve visie "Licht op Beek" opgesteld.

In deze visie komt naar voren dat het toeristisch-recreatief aanbod aan de maat is. Mede door haar unieke ligging, heeft Beek in de toekomst meerdere inhaakmogelijkheden om zich op toeristisch gebied verder te ontwikkelen. Hierbij is het zaak om de samenwerking met de regio te versterken op het gebied van wandel- en fietstoerisme, waarbij de Westelijke Mijnstreek als 'overloop' kan fungeren voor het Heuvelland. Het accommodatie aanbod is in Beek zeer bescheiden. Met de opening van het nieuwe hotel bij de luchthaven is de verwachting dat het aantal overnachtingen in Beek weer op het niveau van 2013-2014 zal komen te liggen.

Cijfermatige trends

	2017	2018	2019	2020
Aantal Wsw'ers op 31 december				
• met dienstbetrekking (eigen gegevens/Vixia)	59(*)	52	50	38
Budget Rijk				
• Inkomensvoorziening	3.604.579	3.801.347	3.615.961	3.337.730
• Re-integratie			(****)	
• WSW (Ministerie SZW)				
Aantal bedrijfsvestigingen (peildatum 1 januari) (Vestigingsregister Limburg/LISA, E,til)	1.534	1.534	1.573	(***)
Aantal starters (Starterscentrum Limburg)	160	123	109	(**)
Aantal ondernemers/bedrijven die zijn gestopt (Starterscentrum Limburg)	95	115	133	(**)
Aantal werkzame personen in Beek (Vestigingsregister Limburg/LISA, E,til)	9.814	9.684	9.589	(***)

(*) Ingaande 1 januari 2017 is de financieringssysteem gewijzigd van 'woongemeente' naar 'werkgemeente'. Dit betekent een lager aantal sw-werknemers waar Beek financieel voor verantwoordelijk is.

(**) Deze gegevens worden eerst medio 2021 door het Starterscentrum Limburg beschikbaar gesteld.

(***) De gegevens voor 2020 zijn pas eind 2020/begin 2021 bekend omdat dit cijfer continu wijzigt als gevolg van mutaties in het register.

(****) Gebaseerd op systematiek van verdeling/ vaststelling Rijksbudget via Frontin BUIG.

3.2 Werk en economie / Wat willen we bereiken?

Met ongeveer 10.000 voltijds arbeidsplaatsen binnen de gemeentegrenzen levert Beek een zeer substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid in Zuid-Limburg. De luchthaven, de bedrijventerreinen Beekerhoek, Techno Port Europe (TPE) en Aviation Valley en twee goedlopende winkelcentra dragen hieraan bij.

Doordat de provincie de luchthaven heeft overgenomen en besloten heeft om hierin te investeren, is de toekomst van de luchthaven gegarandeerd. Dit zorgt ook voor vertrouwen bij investeerders. Voor de komende jaren zijn op het gebied van het passagiers- en vrachtvervoer stevige groeiambities uitgesproken. Hierbij is het van belang dat de luchthaven ook nadrukkelijker als economische motor voor het gehele gebied gaat functioneren. Hiertoe wordt hard gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van een strategische ruimtelijk-economische gebiedsvisie.

Ten aanzien van onze ondernemers heeft de gemeente een belangrijke ondersteunende functie. Ondernemers voeren het uit. Samen met de gemeente zullen ondernemers hun sterke positie behouden door tijdig in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Ook op recreatief gebied zullen wij ondernemerschap ondersteunen om Beek ook zo op de kaart te zetten

De gemeentelijke inzet blijft er op gericht om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te begeleiden richting werk. Werk biedt structuur aan het leven. Werk zorgt dat men meedoet, draagt bij aan eigenwaarde en levert sociale contacten op. Op het gebied van werk en inkomen verwacht de gemeente dan ook van iedereen een bijdrage aan de samenleving en dat iedereen zich naar vermogen inzet om te voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het is en blijft onze ambitie om vernieuwende initiatieven te ontplooiën.

Burgers voor wie reguliere arbeid (nog) een stap te ver is worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen of worden ingezet in de wijk waar ze wonen. Hierbij wordt samengewerkt met het project wijkgericht werken in de openbare ruimte van de gemeente Sittard-Geleen en wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen 'Vitaal aan het Werk'. Daarnaast biedt het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek aan burgers die op zoek zijn naar deelname aan de samenleving door middel van passende arbeid, de infrastructuur en re- integratie- faciliteiten om een ontwikkeling door te maken die hen zo dicht mogelijk naar reguliere arbeid ontwikkelt.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van de speerpunten 1, 2, 3, 5, 9 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 "Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg":

- Het actief stimuleren van bedrijvigheid en het ondernemersklimaat en daarmee de regionale economie. Hierbij worden grootschalige bedrijven gefaciliteerd om zich te vestigen bij de luchthaven en het bijbehorend bedrijventerrein BMAA of op een van de andere bedrijventerreinen. Belangrijk hierbij is om focus aan te brengen.
- (Startende) MKB ondernemers worden gefaciliteerd om kleinschalige bedrijvigheid passend in de kernen te vestigen. Het betreft hierbij niet alleen kleine winkels en ambachtelijke bedrijvigheid maar ook ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen die de leefbaarheid in de kern vergroten en er voor kunnen zorgen dat inwoners langer in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.
- Het centrum van Beek moet naast een gevarieerd winkelaanbod tevens een aanbod krijgen voor ontmoeting en vertier om zodoende de levendigheid en de gezelligheid van het centrum te versterken.

- Geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek maar uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen worden gefaciliteerd.
- Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving.
- Er wordt ingezet op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.

Doelen 2018-2022

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Activeren en participeren

Pfh: T. van Es

Het vergroten van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking waardoor zij duurzaam kunnen participeren op de arbeidsmarkt, al dan niet met inzet van loonkostensubsidie, dan wel een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2020	2021	2022	2023
30% van de beëindigde WWB en IOA uitkeringen is als gevolg van aanvaarding werk (eigen gegevens)	53%	30%	35%	40%	40%
50% van de WWB en IOA uitkeringsgerechtigden heeft een reïntegratietraject. (eigen gegevens)	36%	50%	55%	60%	60%

2 Bedrijvigheid

Pfh: C. van Basten-Boddin

Het samen creëren van condities en randvoorwaarden waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen, optimaal te kunnen ondernemen en te groeien. Het ondernemersklimaat heeft continue aandacht en daar waar mogelijk worden, in overleg met stakeholders, verbeteringen doorgevoerd.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018/2019	2021/2022	2024/2025	2027/2028	2030/2031
Tevredenheid ondernemers over vestigingsklimaat (Rapport MKB*)	22 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10
Imago over gemeente door niet Beekse ondernemers (Rapport MKB*)	11 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10
Gemeentelijke communicatie & beleid richting ondernemers (Rapport MKB*)	25 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10
Prijs-kwaliteit inzake de lasten voor ondernemers (Rapport MKB*)	24 ^e plek	Top 10	Top 10	Top 10	Top 10

* Rapport MKB vriendelijkste gemeente van Nederland welke door MKB-Nederland om de 2 jaar wordt uitgegeven. In de tabel staat de plek van de gemeente op de ranglijst aangegeven ten opzichte van de andere gemeenten in Limburg.

3 Vrijtijdseconomie**Pfh: C. van Basten-Boddin**

Het bevorderen van de vrijetijdseconomie door samen het extensieve dagrecreatieve aanbod in de gemeente te onderhouden, te ontwikkelen en te vermarkten.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2021	2023	2025	2027
Tevredenheid inwoners restaurants of andere horeca aangelegenheden (Burgeronderzoek)	90% (*)	90%	90%	90%	90%
Tevredenheid inwoners uitgezette wandel-, fiets-, paardrijroutes (Burgeronderzoek)	85% (*)	85%	85%	85%	85%

(*) In het rapport 'Burgerpeiling' van Flycatcher (2017 en 2019) zijn percentages opgenomen en geen punten. Derhalve is het percentage (zeer) tevreden vermeldt.

4 Luchthaven MAA en Aviation Valley**Pfh: C. van Basten-Boddin**

De luchthaven Maastricht Aachen Airport is van zowel regionaal als nationaal belang en er wordt ingezet op de erkenning van de toegevoegde waarde van het vliegveld samen met het economisch cluster Aviation Valley in de eigen gemeente, bij andere gemeenten, in Den Haag en in Europa. Hierbij wordt samen opgetrokken met de provincie Limburg.

3.3 Werk en economie / Wat doen we daarvoor?

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen.

Verbonden partij

Gemeenschappelijke Regeling Vixia
(De GR Vixia is in 2020 in liquididatie)

1 Activeren en participeren

Pfh: T. van Es

De belangrijkste reden om deel te nemen aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM) is het uitgangspunt dat hiermee zowel de bijstandsgerechtigden als de SW-werknemers doeltreffender begeleid en ondersteund worden. Voorbeelden in het land geven aan dat een integrale benadering van deze klantgroepen leidt tot betere resultaten. De deelnemende gemeenten (Beek, Stein en Sittard-Geleen) hebben hun beleid vertaald in een dienstverleningsovereenkomst die zij hebben gesloten met het PWM. Het bieden van ondersteuning aan klanten bij het ontwikkelen van zodanige vaardigheden dat de kansen op de arbeidsmarkt verder worden vergroot, is en blijft de eerste prioriteit.

Samen met de gemeente Sittard-Geleen wordt de daadwerkelijke vormgeving van 'beschut werk' in het kader van de participatiewet vormgegeven. Hierbij wordt vastgehouden aan de uitgangspunten zoals door de Raad in juli 2016 op basis van het rapport Berenschot zijn geformuleerd: het cafetariamodel, waarbij zoveel als mogelijk maatwerk wordt geleverd voor de klant. Bij dit maatwerk was het mogelijk om binnen beschut werk invulling te geven aan dagbesteding in het kader van Wmo. Door een aanpassing van de wet is dit niet meer toegestaan en moet er bij beschut werk sprake zijn van loonvormende arbeid.

Bij de ontwikkelingen op Aviation Valley komt de mismatch op de arbeidsmarkt nog steeds duidelijk naar voren. Bedrijven vragen personeel en het aanbod sluit niet aan. In het verleden zijn goede resultaten bereikt met leerwerkprojecten waarbij gelijktijdig scholing voor een erkend diploma en opdoen van werkervaring werden aangeboden. Deze projecten waren afgestemd op de verwachte vraag op de arbeidsmarkt, zoals logistiek, zorg en groen.

Deze projecten zullen samen met UWV, Werkgeversservicepunt (WSP) en PWM opgepakt worden waarbij vooral aandacht zal zijn voor de behoefte die leeft op Aviation Valley. Hierbij is wel duidelijk dat niet alle personele problemen van de werkgevers opgelost kunnen worden.

Het streven blijft om de jeugdwerkloosheid laag te houden. In eerste instantie wordt daarbij aangesloten bij regionale en landelijke initiatieven en subsidieregelingen. Uit het oogpunt van preventie wordt extra aandacht geschonken aan jongeren die hun opleiding vroegtijdig afbreken. Het doel daarbij is jongeren te behoeden voor het vroegtijdig stoppen met school en ze te stimuleren de juiste kwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen.

Bij contacten met werkgevers zal specifiek aandacht geschonken worden aan hoger opgeleiden die op zoek zijn naar een baan. Het is belangrijk deze groep te behouden voor deze regio.

Bij de relatie met werkgevers trekken de portefeuillehouders arbeidsmarkt en economische zaken samen op zodat deze relatie versterkt wordt en er meer ruimte komt om het sociale beleid op een hoger niveau te brengen. Hiervoor wordt een visie op het arbeidsmarktbeleid onder leiding van de portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid, in samenwerking met economische zaken, opgesteld.

Economische zaken

Beschikbaarheid van goed opgeleid personeel is van groot belang voor het vestigingsklimaat. Als gevolg van een aantrekkende economie en een dalende werkloosheid waren veel bedrijven binnen zowel de logistieke als de technische sector op zoek naar nieuw personeel. Zowel in het kader van vervangingsvraag als uitbreidingsvraag.

Er was voor deze sectoren onvoldoende aanbod om op korte en lange termijn te kunnen voldoen aan de vraag. Ingezet was derhalve om deze mismatch te doorbreken door het bieden van opleidingstrajecten. Daarbij was de behoefte van de werkgevers leidend. Via het Europese DREAM project is tevens bezien hoe andere luchthaven regio's met dergelijke uitdagingen zijn omgegaan en welke good practices ook voor Beek van toepassingen zouden kunnen zijn.

Hoewel deze uitdaging nog steeds staat, krijgen wij nu ook te maken met de effecten van de gevolgen van de COVID-19 crisis. Onduidelijk is welke weerslag dit zal hebben op de bedrijven en op de werkgelegenheid. De eerste beschouwingen met betrekking tot de werkgelegenheid tonen een teruggang van de werkgelegenheid van met name jongeren, zelfstandigen en mensen met een flexibel of tijdelijk contract. Om hen bij het vinden van een nieuwe betrekking zoveel mogelijk van dienst te zijn is de dienstverlening binnen de arbeidsmarktregio op Zuid- Limburgse schaal erop gericht om niet zozeer de nadruk te leggen op re- integratie maar rechtstreeks te sturen op het vinden van een nieuwe passende baan. Daarbij is het zaak om een goed contact te behouden met zowel de bedrijven als de werknemers om adequaat op ontwikkelingen te kunnen inspelen.

2 Bedrijvigheid

Pfh: C. van Basten-Bodden

Uitvoering zal worden gegeven aan de Kadernota Economisch Beleid 2018-2021. Op basis van zes programmalijnen zal aan dit beleid nader invulling worden gegeven: (1) MAA en omgeving, (2) Detailhandel, (3) Het tegengaan van leegstand, (4) Startersbeleid, (5) Persoonlijk contact met ondernemers en marketing en (6) Toeristisch-recreatief aanbod.

In 2021 wordt de Kadernota Economisch Beleid 2018 – 2021 geëvalueerd. Deze evaluatie zal de basis vormen voor de nieuwe Kadernota Economisch Beleid 2022 – 2025.

MAA en omgeving (1)

Zie toelichting bij punt-4 'Luchthaven MAA en Aviation Valley'.

Detailhandel (2)

Bijzondere aandacht blijft uitgaan naar het centrum van Beek. Dit winkelgebied is belangrijk om een gevarieerd winkelaanbod in Beek te blijven aanbieden. In dat kader wordt samen met stakeholders een Toekomstvisie Centrum Beek opgesteld die eind 2020 / begin 2021 wordt opgeleverd en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Daarnaast zetten wij ons in om elkaar te informeren over onder andere (detailhandels)ontwikkelingen die raakvlakken hebben tussen de verschillende winkelgebieden en bedrijventerreinen. Dit wordt gedaan door middel van het faciliteren van het MKB-overleg.

Tot slot zal, onder voorbehoud van een positieve draagvlakmeting eind 2020, per 2021 de BIZ-heffing centrum Beek gecontinueerd worden.

Het tegengaan van leegstand (3)

Op Zuid-Limburgs niveau wordt uitvoering gegeven aan de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Dit resulteert in een set aan spelregels waarmee op (sub)regionaal niveau afgewogen wordt waar nieuwe initiatieven voor detailhandel, bedrijven en kantoren zich kunnen vestigen. De voorkeur hiervoor hebben de zogenaamde concentratie- en balansgebieden zoals die aangeduid zijn in de SVREZL. Op subregionaal niveau (Westelijke Mijnstreek) wordt de SVREZL doorvertaald naar een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de opgave en

instrumenten om de opgave te verminderen c.q. de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Het desbetreffende uitvoeringsprogramma is in ontwikkeling.

Startersbeleid (4)

Conform het gemeentelijk Startersbeleid worden pré-starters en/of startende ondernemers begeleid door deskundige instanties zoals het Starterscentrum Limburg en Stichting Ondernemersklankbord. De gemeente heeft hierin een doorverwijsfunctie van pré-starters en/of startende ondernemers naar deze instanties. Ontwikkelingen op Zuid-Limburgs niveau kunnen van invloed zijn op de dienstverlening aan startende ondernemers. Er wordt ingezet om de dienstverlening aan startende ondernemers op Zuid-Limburgs niveau te borgen.

Persoonlijk contact met ondernemers en marketing (5)

De gemeente faciliteert waar mogelijk nieuwe initiatieven en blijft zich inzetten om gezamenlijk met partners de condities en randvoorwaarden te creëren waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen, optimaal te kunnen ondernemen en te groeien in Beek. Dit betekent ook het persoonlijk contact met ondernemers te blijven onderhouden door onder andere bedrijfsbezoeken te organiseren alsook een ondernemersevenement op het niveau van de Westelijke Mijnstreek. Opgemerkt wordt dat vrijwel alle bedrijfskavels in Beek zijn uitgegeven. Daarnaast wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de meerwaarde die behaald kan worden door al dan niet te blijven participeren in de diverse regionale samenwerkingsverbanden. De Kadernota Economisch Beleid is hierbij de basis.

Toeristisch-recreatief aanbod (6)

Zie toelichting bij punt-3 'Vrijtijdseconomie'.

3 Vrijtijdseconomie

Pfh: C. van Basten-Boddin

Bij een goed vestigingsklimaat zijn ook recreatieve mogelijkheden van belang. Beek zet in op extensieve recreatie primair gericht op haar eigen inwoners en die van de omliggende gemeenten. Daarnaast willen wij de aanwezige voorzieningen ook economisch doorontwikkelen en hiermee een aanvulling en "overloop" vormen voor het kwaliteitstoerisme van met name het Heuvelland. De verankering van deze intentie heeft plaatsgevonden via de Visie Vrijtijdseconomie en de lokale toeristisch recreatieve visie "Licht op Beek". De uitvoering van deze visie moet er onder meer toe leiden dat het toeristisch-recreatieve wandel- en fietsroutenetwerk wordt geoptimaliseerd en dat dit ertoe zal bijdragen dat zich meer toeristisch-recreatieve initiatieven langs deze routes zullen ontwikkelen. Hierbij zoeken wij de verbinding op met de omliggende gemeenten, hetgeen heeft geleid tot het project 'knopen lopen' en de eerste uitwerking van het project 'Beek Bindt'. Ten aanzien van de fietsroutes wordt gekozen voor een integrale benadering vanuit woon-werk-school verkeer maar ook vanuit toerisme, waarbij we de toeristisch-recreatieve routestructuur in Beek in relatie tot de regio willen optimaliseren.

4 Luchthaven MAA en Aviation Valley

Pfh: C. van Basten-Boddin

De luchthaven MAA is gelegen op de werklocatie Aviation Valley, waar dagelijks circa 5.500 mensen werken. Deze werklocatie is van belang voor Zuid-Limburg, hetgeen ook tot uiting komt in het POVI (Provinciaal Omgevingsplan). Om hieraan invulling te geven en de aanwezige economische potentie van dit gebied volledig te benutten is gestart met de gebiedsvisie Aviation Valley. Uit de evaluatie van fase 1 van dit traject in 2019 is naar voren gekomen dat de gevestigde ondernemers zich meer bewust zijn geworden van hun directe omgeving. Evenwel blijft focus noodzakelijk om te komen tot een dynamische werklocatie waar bedrijven de mogelijkheid wordt geboden om optimaal te ondernemen. Dit heeft ertoe geleid dat op verzoek van de ondernemers een onderzoek is gestart om te komen tot een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) met als uiteindelijk doel een integraal gebiedsmanagement, waarbij de ondernemers in de lead zijn. Voor de uitvoering van zaken zoals: veiligheid, onderhoud openbare ruimte, het voorkomen van leegstand en gebiedsmarketing zullen de overheden samen met de

pandeigenaren en de bedrijven in het gebied zoeken naar een duurzame oplossing voor het gehele gebied Aviation Valley. Als gevolg van de COVID-19 crisis heeft dit project vertraging opgelopen. In het verlengde hiervan is reeds gestart met de signing van de werklocatie met als doel Aviation Valley als één gebied te presenteren.

Daarnaast blijven wij als gemeente inzetten om projecten in het kader van duurzaamheid en arbeidsmarkt & onderwijs onder de aandacht te brengen van de bedrijven/pandeigenaren en hen hierin te ondersteunen.

Het Rijk heeft de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd waarbij de insteek is gekozen dat een luchthaven haar groei moet verdienen door het verminderen van de negatieve effecten (zijnde o.a. geluidshinder en uitstoot van vervuilende stoffen). Om in 2021 te komen tot een nieuw luchthavenbesluit MAA is de heer Van Geel gevraagd om als onafhankelijke verkenner een advies uit te brengen hoe MAA zich naar de toekomst toe zou moeten ontwikkelen. Een duurzame ontwikkeling van de luchthaven met inachtneming van de milieuregelgeving en een adequate handhaving hiervan, is hierbij één van de uitgangspunten. Samen met omwonenden en overige stakeholders zijn in 2019 omgevingsafspraken gemaakt waarmee de juiste balans tussen deze economische ontwikkelingen en de leefbaarheid gewaarborgd wordt en blijft. Ingezet wordt om deze omgevingsafspraken, welke onder meer toezien op (het meten van) omgevingswaarden, verkeer, communicatie, fysiek ontwikkelingen en de landschappelijke inpassing hiervan, nader uit te werken. Derhalve zal een optimalisatie van het 1-loket ten behoeve van de registratie en afhandeling van klachten moeten plaatsvinden. Met de uitvoering van een verkeersstudie (als onderdeel van een integrale verkenning) zal input worden verkregen die ertoe moet bijdragen dat de verkeersveiligheid van het openbare gebied ook bij noodzakelijk geachte toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op en rondom de luchthaven gewaarborgd is.

3.4 Werk en economie / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 1 Werk en economie(x € 1.000)						
	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Lasten exclusief mutatie reserves	-3.303	-2.886	-3.117	-3.228	-3.340	-3.280
Baten exclusief mutatie reserves	40	46	72	72	72	72
Saldo programma 1 voor mutatie reserves	-3.263	-2.840	-3.045	-3.156	-3.268	-3.208
Stortingen in reserves (lasten)	-151	-89	-107	-82	-82	-82
Onttrekkingen uit reserves (baten)	623	468	208	186	86	86
Saldo mutatie reserves programma 1	472	379	101	104	4	4
Resultaat programma 1 na mutatie reserves	-2.791	-2.461	-2.944	-3.052	-3.264	-3.204

Nieuw in programma 1 Werk en economie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2021	B2022	B2023	B2024
A	Continuering BIZ-Centrum 2021-2025	C.v.Bast	23	23	23	23
	BIZ-bijdrage		-23	-23	-23	-23
	Overige kleine bezuinigingen < € 10.000		0	0	0	0
	Overige wijzigingen < € 10.000		0	2	1	0
Totaal nieuw in programma 1			0	2	1	0

A Continuering BIZ-Centrum 2021-2025

Per saldo 0 I

Pfh: C. van Basten-Boddin

Het Centrummanagement heeft de gemeente verzocht de huidige BIZ-heffing (2016-2020) onder dezelfde voorwaarden te continueren, zodat zij met de BIZ-opbrengsten centrumversterkende activiteiten kunnen uitvoeren. De BIZ-opbrengst schommelt jaarlijks tussen de € 21.500 en € 23.500. De BIZ-opbrengsten worden door de gemeente als subsidie verstrekt aan het Centrummanagement waarmee zij centrumversterkende activiteiten uitvoeren.

Onder de opschortende voorwaarde van een positieve draagvlakmeting onder de bijdrageplichtigen, wordt voor de periode 2021–2025 de BIZ-verordening gecontinueerd waarna deze per januari 2021 in werking treedt.

4

Programma 2 Zorg en inkomen

4.1 Zorg en inkomen / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Beek, een seniorvriendelijke gemeente, activiteitenplan 2019-2022 (vastgesteld april 2019)
- Regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek 2018-2021 (vastgesteld december 2018)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2020
- Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2017 – 2022 (vastgesteld sept 2017)
- Uitvoeringsplan Trainingscentrum aangepast sporten (29 okt 2018)
- Integraal beleidsplan sociaal domein 2018 - 2021
- Regionale nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2020-2023 'Zuid Springt Eruit' (vastgesteld 2019)
- Regiovisie Zuid-Limburg 2019-2022 'Geweld hoort nergens thuis' (vastgesteld 2019)
- Participeren 2017-2018
- Verordeningen Participatiewet 2017-2018
- Beleidsregels Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2017)
- Besluit Wmo 2020 – 2 en beleidsregels Wmo gemeente Beek 2020 (vastgesteld 2020)
- Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Beek 2018
- Verordening burgerparticipatie gemeente Beek (vastgesteld 2019)
- Verordening jeugdhulp gemeente Beek 2019 (vastgesteld in 2019)
- Beleidskader 2019-2022: Zuid-Limburg voor de jeugd! (vastgesteld 2019)
- Jeugdzorg de basis op orde (vastgesteld in 2019)

Ontwikkelingen

Sociaal domein

Belangrijkste opgave voor 2021 zal zijn het aanbrengen van een koppeling tussen-, en vervolgens het integreren van wijkgericht werken en burgerkracht. Iedereen zal zijn rol moeten pakken in dit proces. Er wordt druk overlegd hoe dit op een goede manier vorm kan krijgen. Hierbij wordt ook gekeken hoe dit op andere plaatsen gebeurt. Wij zijn gecharmeerd van de werkwijze die in de gemeente Peel en Maas gehanteerd wordt. We onderzoeken hoe we deze aanpak op een Beekse maat kunnen invoeren. Onze burgers krijgen hierin een prominente rol. Zij zullen zelf kunnen nadenken en voor een groot deel bepalen hoe hun eigen leefwereld er uit komt te zien. Deze gedachte zal ook van invloed zijn op de werkwijze van onze eigen ambtelijke organisatie. In het veld zullen de professionals van Partners in Welzijn hun rol moeten nemen. Maar ook andere partners, als de thuiszorg, politie enz. spelen een rol.

Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in werking getreden. In het eerste half jaar zijn er 6 meldingen gedaan bij het Veiligheidshuis. Op basis hiervan zijn er 5 verkennende onderzoeken uitgevoerd. Uiteindelijk is 1 verkennend onderzoek doorgeleid naar het Openbaar Ministerie. We kunnen in 2021 gebruik maken van de bevindingen die we in 2020 hebben opgedaan. In dat opzicht wordt er geregeld gemonitord, niet alleen voor wat betreft aantallen, maar ook voor wat betreft de werking van de wet in de praktijk. In 2020 hebben de regio overleggen WvGGZ Zuid Limburg en WvGGZ Noord- en Midden-Limburg hun bedenkingen kenbaar gemaakt bij de verantwoordelijke minister en staatssecretaris.

Onze burgemeester is voorzitter van het Regio overleg WvGGZ Zuid-Limburg. Dit voorzitterschap loopt tot 1-6-2021. Dan zal bekeken worden hoe het voorzitterschap verder wordt ingevuld. Per 1-1-2021 zal

duidelijk moeten zijn hoe de functie van secretaris wordt ingevuld. Verschillende opties staan nog open. We spreken de hoop uit dat het overleg in 2021 net zo informatief en constructief wordt als in 2020.

Governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg

Ten aanzien van problematiek die betrekking heeft op bovenlokale zorg en veiligheid is op dit moment zowel ambtelijk als bestuurlijk onvoldoende inhoudelijke afstemming en als deze er al is, dan ontbreekt het aan efficiëntie en samenhang tussen de thema's. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een groot aantal gremia dat zich met vergelijkbare, vaak overlappende zaken bezig houdt, zonder dat er sprake is van afstemming, laat staan van coördinatie.

Het is de bedoeling dat er (in eerste instantie) op Zuid-Limburgse schaal een adequate Governance structuur / netwerk tot stand komt voor deze onderwerpen. Hiertoe is in 2020 een traject opgestart dat bestuurlijk wordt getrokken door een aantal "ambassadeurs" afkomstig van de verschillende (kern)partners. Onze burgemeester is hier voorzitter van. Ambtelijk wordt dit bestuurlijk gremium ondersteund door een ambtelijke voorbereidingsgroep, waarvan de leden ook afkomstig zijn uit de betreffende gremia. Het traject zal in 2021 verder vorm krijgen.

Inkomensverstrekking

Hoe het gemeentelijk klantenbestand zich de komende jaren ontwikkelt is op dit moment moeilijk in te schatten. De effecten van de Covid 19 pandemie laten zich moeilijk voorspellen, zolang er nog geen zicht is op een vaccin of medicijn. Ook het effect van de rijksmaatregelen op de middellange termijn zijn nog niet duidelijk. Daarnaast speelt nog het probleem van de mismatch op de arbeidsmarkt. Werkgevers stellen eisen waaraan de meeste uitkeringsgerechtigden in veel gevallen niet kunnen voldoen. Naast een beperkte uitstroom uit de uitkering blijven daardoor ook een groot aantal vacatures onvervuld.

Aandacht zal besteed blijven worden aan de gevolgen van langdurige werkloosheid, zoals bijvoorbeeld veroudering van werknemersvaardigheden. De combinatie van de toch nog hoge werkloosheid en de beperkte uitstroom naar werk, de verkorte ww-duur en de verwachte toename door de vluchtelingenproblematiek zal zijn invloed uitoefenen op het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit vormt niet alleen een aandachtspunt voor de betrokken burgers die hiermee worden geconfronteerd, maar zorgt ook voor een stijgende kostenpost voor de gemeente. De uitgaven worden afgestemd op de Rijksbijdrage en de te verwachte uitkeringsvraag. In het kader van de financieringssystematiek T-2 (het rijk baseert de budgetten op de gerealiseerde uitgaven van 2 jaar geleden) loopt de bijdrage altijd achter op de daadwerkelijke uitgaven. Ingaande 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden.

De Participatiewet leidt tot vergroting van de doelgroep. Wajong'ers met arbeidsvermogen en Wsw'ers behoren nu ook tot de Participatiewet en vallen nu onder het uitkeringsregime van deze wet.

De verplichtingen met betrekking tot arbeid zijn aangescherpt. De gemeente heeft met betrekking tot handhaving van deze geüniformeerde arbeidsverplichtingen geen of weinig beleidsvrijheid en wordt geacht deze strikt te handhaven.

Minima

De regering vindt het belangrijk dat een effectief en intensief armoedebeleid wordt gevoerd en heeft daarom aan de eerder beschikbaar gestelde budgetten een bedrag toegevoegd specifiek bedoeld voor kinderen. De achterliggende gedachte is dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk moeten kunnen opgroeien. Voor Beek betekent dit structureel een extra bedrag van € 57.200 per jaar. Ondersteuning bij maatschappelijke participatie van kinderen vindt sinds 2015 plaats door Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Door inschakeling van deze maatschappelijke organisaties kunnen meer kinderen bereikt worden. Voor de andere doelgroepen werken wij samen met de Vincentiusvereniging. De tegemoetkoming in de premie voor de collectieve ziektekostenverzekering is ingaande 2016 verhoogd om daarmee deelname aan een goede ziektekostenverzekering ook voor minima mogelijk te maken.

Omdat minimabeleid en schuldhulpverlening beleidsvelden zijn waarop de gemeente Beek veel kan en wil sturen, zijn deze per 1 januari 2018 niet mee naar het Participatiebedrijf gegaan maar achtergebleven in onze eigen organisatie.

Cijfermatige trends

Trends	2017	2018	2019	2020 (raming)
Aantal unieke personen dat tussen 01-01 en 31-12 gebruik maakt van uitstaande individuele Wmo voorziening. (eigen gegevens)	1.186	1.182	1.143	1.143
Aantal toegekende Wmo-aanvragen (eigen gegevens)	473	599	456	456
Aantal uitkeringsgerechtigden:				
• Bijstand / IOA **	320	310	305	315
• Werkloosheid **	260	220	215	225
• Arbeidsongeschiktheid (CBS)	830	810	810	810
Aantal toekenningen:				
• Bijstand/IOA **	n.b.*	43	43	48
• bijzondere bijstand **	n.b.*	114	114	118
• langdurigheidtoeslag/ind.inkomenstoeslag	n.b.*	120	120	120
• minimabeleid (eigen gegevens)	222	250	250	250
Aantal				
• lopende trajecten	168	170	175	140
• schuldsaneringen (eigen gegevens)	54	54	17	18

* Uit het financieel oogpunt is de applicatie van PinkRocade t.b.v. W+I ingaande 2018 stopgezet. Dit betekent dat er geen gegevens uit 2017 meer vervaardigd kunnen worden.

** De te verwachten effecten van Covid-19 zijn hierin verwerkt

4.2 Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?

In de komende jaren wordt het wijkgericht werken verder doorontwikkeld. Hiertoe zullen de rol en verantwoordelijkheden van de wijkteams versterkt en uitgebreid worden. Ook de bestaande open inlopen en hoeskamers moeten meer en meer het centrale punt van een wijk zijn. Dit zal in eerste instantie steeds vanuit de bestaande voorzieningen georganiseerd worden. Daar waar vanuit de burgers initiatieven ondernomen worden om ook een centraal punt in hun wijk te vestigen, zal de gemeente Beek dit faciliteren en ondersteunen.

De doorontwikkeling vindt plaats vanuit de eerder geformuleerde uitgangspunten:

- Eigen kracht en zelfredzaamheid als doel
- De logica van inwoners is leidend
- Zo dichtbij en gemakkelijk mogelijk
- Gemeente voert regie en is in charge
- Eén gezin, één plan, één regisseur

Het uiteindelijke doel is dat inwoners mede op basis van hun eigen kracht zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen door de benodigde voorwaarden te scheppen. Daarbij is een meer en krachtigere sociale cohesie van belang. Dit zal actief gestimuleerd worden, zeker ook door ondersteuning van de mantelzorg.

Een inclusieve samenleving biedt ruimte en toegang voor álle mensen, waardoor specifieke maatregelen voor mensen met een beperking (vrijwel) niet meer nodig zijn. Gewoon mee kunnen doen is standaard. Er worden meer en intensievere verbindingen aangegaan met inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen. Dit is nodig omdat inclusie veel terreinen betreft. Naast bewustwording, de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid betreft dit ook werk, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, uitgaan, enzovoorts. Iedereen die woont, werkt binnen de gemeente Beek moet denken en meehelpen aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor mindervaliden.

Rondom Jeugdzorg wordt steeds preventiever gewerkt. Dit betekent dat problemen steeds eerder opgespoord en aangepakt worden, al dan niet in het eigen netwerk. Ook wordt steeds meer naar het systeem rondom de jongeren gekeken, denk hierbij aan het gezin, de school enz. Jeugdigen die een vorm van zorg nodig hebben, kunnen deze bij de gemeentelijke toegang aanvragen. Dit heeft als voordeel dat volgens bepaalde regels wordt gezocht naar de beste hulp. Ook de geleverde kwaliteit van de zorgaanbieder waarnaar verwezen is, wordt nauwlettend gemonitord. Zo wordt de toegang en de zorg kwalitatief steeds beter.

Het is belangrijk dat kwetsbare burgers, die er ondanks inspanningen niet in slagen om voldoende inkomen te verwerven, financieel worden ondersteund. Het minimabeleid en een proactieve schuldpreventie zorgen voor een extra steuntje in de rug. Uitgangspunt hierbij is dat hulp terecht komt bij de inwoners die deze hulp echt nodig hebben en daar ook recht op hebben. Misbruik zal geprobeerd worden te voorkomen en in voorkomende gevallen consequent worden aangepakt.

Prioriteit in het minimabeleid is het voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van de speerpunten 6, 9 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 "Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg":

- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving.
- Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.

Doelen 2018-2022

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Maatschappelijke ondersteuning

Pfh: T. van Es

Mantelzorg

Er moet goed contact zijn met mantelzorgers en zij moeten goed ondersteund worden. Hiervoor is het van belang dat zij in beeld zijn bij ons Steunpunt Mantelzorg.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2020	2020	2021	2022	2023
Aantal mantelzorgers dat staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg. (Steunpunt Mantelzorg WM, peildatum 1 juni 2020)	591	530	580	630	630

Clientervaring

Met de cliënt wordt bewaakt of de zorg geleverd wordt die afgesproken is en of deze zorg ook leidt tot het gewenste resultaat. Voor de toekomst wordt bekeken hoe dit proces verfijnd kan worden in die zin dat ook via het nazorgtraject gemeten wordt of de zorg die verstrekt wordt nog naar tevredenheid van de gemeente danwel de client is.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2018	2020	2021	2022	2023
% cliënten dat vindt dat de ondersteuning helemaal of grotendeels aan hun behoefte voldoet (cliëntervaringsonderzoek Wmo)	87%	85%	85%	85%	85%
% cliënten dat vindt dat zij door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben (cliëntervaringsonderzoek Wmo)	73%	75%	75%	75%	75%

2 Jeugdzorg**Pfh: T. van Es**

Het doel van de Jeugdwet is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongeren en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving. Daarvoor is een transformatie nodig in de hulp die aan gezinnen wordt geboden. Deze transformatie dient zich meer te richten op preventie, het bieden van juiste, integrale, hulp op maat voor gezinnen. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale omgeving, en is er meer ruimte voor professionals door vermindering van de regeldruk.

3 Inkomensverstrekking**Pfh: T. van Es**

Het bieden van een financieel vangnet aan inwoners die tijdelijk niet zelf kunnen voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2020	2021	2022	2023
Aantal uitkeringsgerechtigden komt overeen met het gemiddelde van de SBS gemeenten					
- SBS	2,19%	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager	gelijk of lager
- Beek	2,33%				
(Eigen gegevens)					
Van de burgers die aangewezen zijn op een uitkering, heeft 50% een inkomen uit andere bron.	54,5%	50%	50%	50%	50%
(Eigen gegevens)					

4 Minima**Pfh: T. van Es**

Het bieden van extra financiële ondersteuning aan minima ten behoeve van zowel bijzondere noodzakelijke kosten als het bevorderen van maatschappelijke participatie. Er wordt zo integraal en preventief mogelijk gewerkt om armoede te bestrijden en schulden te voorkomen.

De aanpak vindt plaats in ketensamenwerking met onder meer de professionele organisaties MEE, PIW, Stichting Leergeld en Vincentiusvereniging. De aandacht gaat daarbij primair uit naar kinderen om te voorkomen dat zij negatieve gevolgen ondervinden van armoede binnen de gezinssituatie. Tevens is uit onderzoeken gebleken dat armoede 'overerft'. Met andere woorden: kinderen die in een gezin in armoede opgroeien hebben een fors verhoogde kans om wanneer ze volwassen zijn ook in een armoede situatie terecht te komen. Rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld zullen maximaal ingezet worden.

Door een nauwe samenwerking, tussen armoedebeleid en schuldhelpverlening in een wijkgerichte aanpak worden kwetsbare burgers financieel goed ondersteund.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2020	2021	2022	2023
Alle huishoudens die recht hebben op financiële ondersteuning, maken er gebruik van. - Doelgroep - Toegekend (CBS Centraal Bureau voor Statistiek)	780** 218 (28%)**	30%	32%	32%	32%

(**)De cijfers komen tot stand door het totaal aantal inwoners met een laag of langdurig laag inkomen te delen op het totaal aantal inwoners dat gebruik maakt van bijzondere bijstand.

5 Schuldhulpverlening

Pfh: Th. van Es

Het ondersteunen van inwoners bij het voorkomen en oplossen van schulden.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2020	2021	2022	2023
Alle huishoudens die in aanmerking komen voor schuldhulpverlening krijgen hulp aangeboden. (eigen gegevens)	100%	100%	100%	100%	100%
De wachttijd bedraagt maximaal 4 weken, het streven is gericht op 2 weken. (eigen gegevens)	7 dagen	7 dagen	14 dagen	14 dagen	14 dagen

4.3 Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen.

Verbonden partij

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

1 Maatschappelijke ondersteuning

Pfh: T. van Es

Vormgeving sociaal domein

Momenteel wordt als gezegd gezien hoe burgerkracht en wijkgericht werken geïntegreerd kunnen worden. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de systematiek zoals die in Peel en Maas wordt toegepast. Wij zijn middels een motie verzocht om het Lokaal akkoord sport verder door te ontwikkelen naar een lokaal sociaal akkoord waarbij de kern als uitgangspunt wordt genomen. Wij hebben deze motie overgenomen.

Indien de integratie gerealiseerd is wordt per wijk onderzocht of er een wijkplan opgesteld kan worden, uiteraard wel via de alsdan gekozen systematiek van Burgerkracht. Onderdeel van zo'n wijkplan zal het Beeks Lokaal Akkoord zijn. De reikwijdte van het wijkplan bestrijkt het brede sociaal domein maar ook velden die daar buiten liggen, b.v. verkeer, openbare ruimte, milieu enz.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de verzorging. Maar mantelzorg kan ook te zwaar worden. Overbelasting van mantelzorgers heeft niet alleen gevolgen voor de thuis- en werksituatie, maar kan ook leiden tot toename van zorgkosten. Daar waar nodig, is het dan ook belangrijk om de mantelzorgers actief te begeleiden, te ondersteunen en te waarderen. Een belangrijke taak hiervoor ligt bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek. Het steunpunt verstrekt niet alleen informatie over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning, regelingen en voorzieningen, maar is ook gericht op praktische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld zorgen voor vrijwillige hulp, administratieve hulp of hulp bij vervoer, die verlichting van de mantelzorgtaak kan brengen. Respijtzorg is beschikbaar via een Wmo-arrangement en via vrijwilligers van het Steunpunt Mantelzorg. Via de Regeling Mantelzorgwaardering 2018-2021 wordt jaarlijks aan de mantelzorgers die ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg, als waardering een vrij te besteden geldbedrag van € 100 verstrekt. Aangezien de mantelzorgwaardering achteraf wordt toegekend, is voor de uitvoering van deze regeling nog budget beschikbaar tot en met 2022. Deze regeling zal na afloop geëvalueerd worden en mede op basis daarvan zullen de mogelijkheden voor invulling van een nieuwe regeling onderzocht worden.

Seniorvriendelijke gemeente

Het seniorenbeleid wordt geïntensiveerd door uitvoering van het vastgestelde plan "Beek, een seniorvriendelijke gemeente 2019-2022" en het Euregionale project 'Senior friendly Communities' uit te voeren. Het is belangrijk om eenzaamheid aan te pakken en sociale netwerken te stimuleren die daarbij preventief kunnen werken. In dit kader worden activiteiten in de wijksteunpunten ondersteund. Een positieve ontwikkeling en rol is hierbij ook weggelegd voor de Beekse verenigingen die zich samengepakt hebben in "Beek Samen". Verder is besloten om aan te sluiten bij het landelijke programma Een tegen Eenzaamheid om hiermee nog meer en gericht aandacht te kunnen besteden aan het zoveel mogelijk voorkomen en het tegengaan van eenzaamheid.

Daarnaast wordt ingezet op preventie in het licht van positieve gezondheid. In dit kader worden beweegactiviteiten voor ouderen ontwikkeld en aangeboden met als doel om ook op oudere leeftijd zo goed mogelijk in conditie te blijven om daardoor zo lang mogelijk mobiel en zelfredzaam te blijven.

Verder is belangrijk om duidelijke informatie die voor ouderen belangrijk kunnen zijn overzichtelijk en op een plek aan te bieden. Daarvoor zal een aparte pagina op website Njoy ingericht worden.

Clientervaring

Bij de programmabegroting 2020 informeerden wij u dat het meten van de cliëntervaring op basis van de verplichte vragenlijst niet de toegevoegde waarde had die wij graag wilden zien. Vandaar dat in dat jaar gestart is met de eerste gesprekken.

Het is de bedoeling om nu middels het ingerichte werkproces te komen tot een eenduidige werkwijze. Uiteindelijk moet de nazorg ervoor zorgen dat onze klanten steeds de juiste voorziening hebben en/of deze wordt aangepast/beëindigd omdat wij de situatie beter in beeld hebben. Dit betekent dat in principe iedere klant met een Wmo-voorziening jaarlijks wordt benaderd.

Tijdens de nazorggesprekken komen de volgende zaken aan de orde of de voorziening (prestatielevering) daadwerkelijk gebruikt wordt en of de voorziening zijn doel bereikt heeft.

Naar aanleiding daarvan wordt bezien of bijstelling, stopzetting o.i.d. moet plaatsvinden en welke financiële gevolgen dit heeft.

Lokale inclusie

Helaas heeft de Coronacrisis ervoor gezorgd dat de inzet van het platform Beek voor iedereen in 2020 grotendeels plat gelegen heeft. Na de zomer heeft het platform haar werkzaamheden opgepakt die bestonden uit een terugblik over wat er tot nu toe gebeurd is en een vooruitblik naar de toekomst. Een en ander is gepresneteed in een vergadering van de commissie Inwonerszaken.

In 2021 staan de reeds geplande maar geannuleerde activiteiten voor 2020 (ervaringsparcours, Ervaren – beleef – doe – bijeenkomst, zorgmarkt enz.) op de rol, maar zal ook extra aandacht geschonken worden aan bewustwording en inbedding van lokale inclusie binnen de gemeentelijke organisatie.

Sportzorgprogramma's

Binnen het Sportlandgoed De Haamen wordt gewerkt met sportzorgprogramma's die sport en (preventieve) zorg met elkaar verbinden. Er zijn activiteiten in het kader van dagbesteding bijzondere doelgroepen (bijv. voor cliënten van SGL of Daelzicht) en activiteiten met professionele zorgbegeleiding (bijv. door fysiotherapeuten of begeleiding voor mensen met een lichamelijke beperking). Voor 2021 is het speerpunt om een verdere samenwerking en integrale aanpak met NJOY, Ecsplora, regioconsulent Iedereen Kan sporten en het Trainingscentrum aangepast sporten te realiseren en te bezien waar efficiency behaald kan worden.

2 Jeugdzorg

Pfh: T. van Es

Beleidskader 2019-2022

De afgelopen jaren is er binnen de Zuid-Limburgse samenwerking een stevige doorontwikkeling geweest op zowel beleidsmatig gebied als op inkoopgebied. Vanuit verschillende invalshoeken blijkt dat de huidige arrangementensystematiek en de daarbij behorende uniforme tarieven heroverwogen moeten worden en dat de ontwikkelingen rondom de zorgmarkt vragen om meer differentiatie in inkoopstrategieën. Hiermee willen we de stuurkracht op kwaliteit en effectiviteit van geleverde zorg vergroten.

Tevens is er aandacht voor de transformatiedoelstelling waarbij de kanteling van de systeemwereld naar de leefwereld van de inwoners centraal staat. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen, jongeren en hun ouders optimaal kunnen functioneren door het bieden van ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. Het beter leren kennen van de leefwereld van gezinnen kan leiden tot grotere zelfstandigheid van cliënten.

Gemeentelijke toegang en integraal werken

Binnen de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp is de samenwerking en de kennisoverdracht met het voorliggende veld sterk vergroot in het afgelopen jaar. Deze ontwikkelingen leiden tot een betere ondersteuning aan het begin van het zorgtraject. Het werken met 1G1P1R is onderdeel van de kanteling van systeem naar leefwereld, maar wordt nog niet overal uniform toegepast. Voor 2021 staat het uitbreiden van preventieactiviteiten jeugd samen met het wijkteam op de agenda.

Praktijkondersteuner huisartsen: meer invloed op de alternatieve route

De door de gemeente bij de huisartsen gedetacheerde praktijkondersteuners (POH-jeugd) hebben een belangrijk aandeel in het verwijsgedrag van de huisartsen. Deze psychologen / orthopedagogen ondersteunen de huisartsen bij het beoordelen of en welke verwijzing noodzakelijk is. Het is tevens een doel om verwijzingen te verbeteren, zodat jeugdigen sneller op de juiste plek hulp krijgen. Eveneens is er voor 12 uur per week een maatschappelijk werker verbonden aan de huisartsen ter begeleiding van ouders met psycho-sociale klachten. Door in te zetten op preventie en begeleiding bij opvoedvragen worden onnodige doorverwijzingen naar dure zorgtrajecten voorkomen. Dit laatste gebeurt ook digitaal via het online platform CJG 046, waar bewoners terecht kunnen met opvoedvragen.

Passend Onderwijs

Zowel op beleids- als uitvoeringsniveau wordt steeds meer afgestemd tussen gemeenten en onderwijs als het gaat om (jeugd)zorg op school. De structurele verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg wordt steeds concreter en er zijn stappen gezet om dit efficiënter en doelmatiger te organiseren, onder andere door de inrichting van knooppunten. Daarnaast is de inzet van schoolmaatschappelijk werk bij het secundair onderwijs en een pedagogisch medewerker bij het primaire onderwijs een belangrijke preventieve bijdrage.

3 **Inkomensverstrekking****Pfh: T. van Es**

Het beleid van de gemeente Beek is uitsluitend aan die burgers een uitkering te verstrekken die daar daadwerkelijk recht op hebben. Dit betekent dat aanvragen voor inkomensverstrekking streng worden gecontroleerd op juiste gegevens en de noodzaak voor bijstand. Ontvangen signalen met betrekking tot bijvoorbeeld mogelijke fraude over uitkeringsgerechtigden worden zo snel mogelijk opgepakt. Bij geconstateerde fraude worden ten onrechte toegekende bedragen teruggevorderd en wordt de uitkering zo mogelijk beëindigd. Door het inzetten op activering en re-integratie wordt geprobeerd de uitstroom te bevorderen. Met de gemeente Sittard-Geleen zijn onze beleidsuitgangspunten gedeeld en deze wijken nagenoeg niet af van die van Sittard-Geleen. Dit geldt inmiddels ook voor de gemeente Stein, met wie Beek samen met Sittard- Geleen deelneemt aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek.

4 **Minima****Pfh: T. van Es**

Het minimabeleid is grotendeels gericht op kinderen. Voorkomen moet worden dat kinderen opgroeien in armoede. Er wordt naar gestreefd dat een grote groep burgers daadwerkelijk gebruik maakt van de voorzieningen. Dit betekent niet alleen kinderen van uitkeringsgerechtigden maar ook kinderen van zelfstandige ondernemers of woningbezitters. Helaas moet geconstateerd worden dat de inzet op voorlichting en informatieverstrekking nog niet tot de gewenste resultaten heeft geleid. Door onder meer doorlopende informatieverstrekking door de klantmanagers en de sociale wijkteams wordt de doelgroep beter bereikt. De uitvoering van de maatschappelijke participatie (voor kinderen) vindt plaats in nauwe samenwerking met de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de Vincentiusvereniging.

5 Schuldhulpverlening**Pfh: T. van Es**

Een steeds grotere groep burgers komt in de financiële problemen en is aangewezen op schuldhulpverlening. Naast het voorkomen en verhelpen van problematische schulden wordt preventie en nazorg steeds belangrijker. Voorkomen moet worden dat mensen weer terugvallen. Door samenwerking met o.a. de woningbouwvereniging, de energiebedrijven en maatschappelijk werk vindt vroegsignalering plaats en komt een maatwerk aanpak tot stand. Op deze manier wordt geprobeerd te voorkomen dat de schuldenproblematiek onnodig verergert. Daarnaast is het belangrijk dat financiële redzaamheid wordt gecreëerd. Hiervoor is het noodzakelijk een strakkere regie op inkomensbeheer te houden. Dit zal verder uitgewerkt worden in beleid en uitvoering. Sinds 2016 wordt schuldhulpverlening in eigen beheer uitgevoerd. Binnen gelijkblijvend budget zijn meer uren beschikbaar om bovengenoemde taken uit te voeren. In 2018 is gestart met budgetbeheer, eerst in een pilot van een viertal dossiers waarbij de ingerichte processen, automatisering en administratie worden getest. Daarna zullen waar mogelijk nieuwe en bestaande dossiers in beheer worden genomen.

Begin 2021 zal de nieuwe Wet schuldhulpverlening van kracht worden. In de voorafgaande pilot binnen onze gemeente is hierop reeds gepreludeerd. In de nieuwe Wet krijgt Beek meer inzicht in het ontstaan van mogelijke problematische schulden waardoor deze middels preventie en interventie kunnen worden voorkomen.

4.4 Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000)						
	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Lasten exclusief mutatie reserves	-15.369	-17.417	-15.482	-15.346	-15.121	-15.126
Baten exclusief mutatie reserves	4.057	5.604	3.789	3.864	3.972	4.077
Saldo programma 2 voor mutatie reserves	-11.312	-11.813	-11.693	-11.482	-11.149	-11.049
Stortingen in reserves (lasten)	-413	-140	-24	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	101	49	9	42	42	42
Saldo mutatie reserves programma 2	-312	-91	-15	42	42	42
Resultaat programma 2 na mutatie reserves	-11.624	-11.904	-11.708	-11.440	-11.107	-11.007

Nieuw in programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2021	B2022	B2023	B2024
A	BMV Spaubeek: groot onderhoud	H.Hodzel	0	-56	-56	-56
B	Informele hulp	T. van Es	-65	-65	-65	-65
	Reserve sociaal domein		46	2	2	2
C	Begroting GGD 2021 e.v.	T. van Es	-44	-44	-44	-44
	Overige kleine bezuinigingen < € 10.000		0	0	0	0
	Overige wijzigingen < € 10.000		0	0	0	0
Totaal nieuw in programma 2			-63	-163	-163	-163

A BMV Spaubeek: groot onderhoud

-56.000 (2022 e.v.) S

Pfh: H. Hodzelmans

Het gebouwelijk onderhoud van de BMV Spaubeek is opgebouwd uit twee componenten. Ten eerste het dagdagelijks onderhoud, bestaande uit preventief en correctief onderhoud en onderhoudscontracten. Dit dagdagelijks onderhoud is meegenomen in de jaarlijkse exploitatiekosten en wordt gedekt door de huuropbrengst. De tweede component omvat het meerjarig onderhoud en vervanging (MJOP), waarvoor een storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen nodig is van € 56.000 per 2022.

B Informele hulp

Zie tabel S

Pfh: T. van Es

Het bieden van noodzakelijke hulp en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, blijft essentieel. Om deze hulp financieel haalbaar te laten blijven, is het belangrijk om te investeren in samenwerking met het voorliggend veld om zoveel mogelijk te voorkomen dat duurdere maatwerkvoorzieningen verstrekt moeten worden en om te investeren in collectieve voorzieningen eveneens om duurdere zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Als gevolg van de vergrijzing en het langer zelfstandig moeten blijven wonen, gaan de zorgvragen de komende jaren immers alleen maar toenemen. Bezuinigen op informele zorg is daarom niet wenselijk en zal leiden tot onevenredig hogere Wmo uitgaven. Belangrijk is om te blijven investeren in het voorliggend veld en dit te versterken.

Om de organisaties in de informele zorg te kunnen blijven subsidiëren en de informele zorg verder te versterken door deel te nemen aan het kennisplein deskundigheidsbevordering en het platform incidenteel vrijwilligerswerk van het Knooppunt Informele Zorg, is vanaf 2021 structureel een budget van € 65.400 nodig.

C Begroting GGD 2021 e.v.**-44.400 S**

Pfh: T. van Es

De begroting 2021 van de GGD gaat uit van een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de nu geldende regels. Ondanks dat er sprake is van een gelijkblijvend budget gaat de bijdrage voor het Programma Veilig Thuis voor de gemeente Beek omhoog. Dit is het gevolg van een aanpassing van de parameters in het gemeentefonds die als uitgangspunt dienen voor de bijdrage aan Veilig Thuis. Hierdoor ontstaat er een andere verdeling tussen gemeenten.

5

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

5.1 Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2017 – 2022 (vastgesteld sept 2017)
- Uitvoeringsplan Trainingscentrum voor aangepast sporten 29 okt 2018
- Beleidskader en subsidieregels 2018
- Nota Peuterspeelzaalwerk gemeente Beek / voor- en vroegschoolse educatie 2012-2014 (vastgesteld 2011)
- Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Beek 2015-2018 (vastgesteld 2016)
- Nota Spelen gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2012)
- Nota Dierenwelzijn gemeente Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012)
- Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2013)
- Beleidsvisie “de bibliotheek van de toekomst” (Westelijke Mijnstreek) (vastgesteld 2017)

Ontwikkelingen

Onderwijs

Kindante is momenteel bezig de samenwerking tussen de Beekse basisscholen St. Martinus en Catharina Labouré te versterken. Dit als opmaat voor een fusie tussen beide scholen, waarbij vooreerst de onderwijsprocessen inhoudelijk en organisatorisch op elkaar af worden gestemd. Uiteindelijk is de wens van Kindante dat er in de kern Beek één Integraal Kind Centrum wordt gerealiseerd. Zoals u bekend is inmiddels gestart met de uitvoering van uw motie inzake de verkenning naar een BMV Beek; indien deze verkenning uitmondt in een nieuwe, centrale BMV voor de kern Beek zal hierin ook een nieuw schoolgebouw worden geïntegreerd. Kindante is een van de gesprekspartners in dit proces.

Jeugd

Naast de inhoudelijke doelstellingen voor verbeteren van de zorg voor onze jeugd is het betaalbaar houden van de jeugdhulp een belangrijke speerpunt. Via het plan: ‘de basis op orde’ is in 2019 gestart met concrete maatregelen ter voorkoming van onnodige doorverwijzingen naar gespecialiseerde jeugdzorg, zoals o.a. het toevoegen van een praktijkondersteuner huisartsen aan de huisartsenpraktijken en het toevoegen van een poortwachtersfunctie aan het gemeentelijk toegangsteam. Andere maatregelen, zoals preventie, kostenreductie en efficiënter werken kosten veel tijd. De transformatie vraagt om een investering in preventie en in het anders werken en organiseren. Middels het ontwikkelingsplan team jeugd wordt er naar gestreefd om de transformatie de komende jaren succesvol door te voeren. Hierbij is kennis- en datagedreven werken een belangrijk onderdeel. Vanuit datagestuurd beleid en -uitvoering, kunnen we kijken wat er werkt, kunnen we stoppen met wat niet werkt en meer inzetten op preventie. We willen de komende jaren o.a. meer inzicht krijgen in patronen, samenhang en effectiviteit van maatregelen.

Vrijtijdsbesteding

Was in het verleden vooral de besteding van vrijetijd onderwerp van onderzoek, tegenwoordig is het vrijetijdsgedrag buitenshuis in combinatie met vrijetijdsactiviteiten aan de orde. Steeds vaker komen we de term vrijetijdparticipatie tegen. In dat kader zien we dat 98,9% van de Nederlandse bevolking buitenshuis actief is met een vrijetijdsactiviteit die langer dan een uur duurt. Door dit grote aantal (16,4 miljoen) is er groeiend aanbod met een enorme diversiteit waaruit mensen van alle leeftijden kunnen kiezen.

Deze ontwikkeling heeft ook zijn gevolgen voor het verenigingsleven van sport, kunst en cultuur. Het hebben en behouden van leden en vrijwilligers is geen vanzelfsprekendheid. Verenigingen worden voor

de keuze gesteld om te veranderen onder druk van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en dienen hiervoor vitaal en veranderkrachtig te zijn. Van de verenigingen wordt verwacht dat ze inspelen op de behoeften, nieuwe ontwikkelingen vorm geven en tegelijkertijd tradities in ere houden. Een moeilijke en complexe opgave voor het groot aantal vrijwilligers, het handje vol professionals en de gemeente Beek. In het beleid is er met deze ontwikkelingen rekening gehouden in de vorm van de ondersteuning die zich richt op zelforganisatie van verenigingen. Daarnaast hebben de ontwikkelingen implicaties voor de inrichting van de openbare ruimte die duurzaam vrijetijdsgedrag stimuleert.

Cijfermatige trends

Leerlingenprognoses	2014	2015	2016	2021	2026	2031	2036
BS Spaubeek	187	183	158	161	147	148	146
BS Cath. Labouré	151	153	154	135	133	133	131
BS De Bron	287	290	285	292	260	257	260
BS St. Martinus	219	213	223	222	213	207	201
BS St. Hubertus	93	(*)					
OBS De Kring	101	156	133	124	119	116	109
Totaal	1.038	995	953	934	872	861	847

Prognose 2016-2031 o.b.v. Pronexus maart 2011 en gezien de inmiddels bekende demografische gegevens feitelijk achterhaald; 2036 o.b.v. eigen prognose. Leerlingaantallen op basis van jaarlijkse peildatum 1 oktober.

(*) per 31 augustus 2015 is BS St. Hubertus opgeheven.

Trends	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal VVE geïndiceerde doelgroepkinderen (Zuyderland Jeugdgezondheidszorg)	28	25	25	25	25
Aantal gesubsidieerde verenigingen	62	79	80	80	80*
Aantal aanvragen stimuleringsubsidie	44	34	30	32	30*

* De verwachting is dat er ongeveer 32 aanvragen in het kader van de stimuleringsubsidie zullen gedaan worden (richting gevend kader 2020).

5.2 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?

Beek is trots op haar kernen die bruisen van vitaliteit. Deze kernen moeten leefbaar en vitaal gehouden worden. Dit wordt gerealiseerd middels Burger!Kracht. Het belangrijkste uitgangspunt van Burger!Kracht is dat inwoners van de kernen zelf aan zet zijn bij het vormgeven van een aangenaam woon- en leefklimaat.

Inwoners bouwen zelf actief aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. De bedoeling is dat inwoners zelf iets bedenken, uitwerken en anderen enthousiast maken om mee te doen. Deze concrete acties kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de leefbaarheid in de kernen, zowel de ruimtelijke als de sociale. De rol van de gemeente beperkt zich in deze gevallen zoveel mogelijk tot enthousiasmeren en faciliteren van de inwoners. Dat kan niet in alle gevallen omdat geborgd moet zijn dat adequaat invulling gegeven wordt aan de wettelijke taken die de gemeente heeft. Het streven is dus dat zoveel mogelijk via sociale netwerken informeel en zo preventief mogelijk opgepakt wordt. Het is daarbij van belang dat de gemeente monitort en actief bijspringt wanneer dat nodig is.

Er wordt geïnvesteerd in mensen zodat iedereen kan meedoen in de Beekse samenleving. Daarbij hoort ook ondersteuning van het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven.

Een duidelijke informatievoorziening voor ouderen is van belang en er wordt ingezet op het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. De opgezette programma's voor peuters, kleuters en schoolgaande jeugd worden voortgezet en waar nodig, vernieuwd. Ook wordt de inzet op een goed beweegaanbod gecontinueerd op de sportcomplexen in de gemeente, via de verenigingen en via de scholen. Dit om bewegen en sporten te stimuleren en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jong en oud te bevorderen. Sport brengt mensen samen en stimuleert het meedoen in de samenleving. Cultuur moet bij uitstek vanuit mensen komen. Cultuur is een belangrijk element van een samenleving waarin iedereen meedoet. Het is een factor die de creativiteit van mensen stimuleert en ontwikkelt en die het leefklimaat aangenaam maakt.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van het speerpunt 3, 6, 8, 9, 10 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 "Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg":

- Het centrum van Beek moet naast een gevarieerd winkelaanbod tevens een aanbod krijgen voor ontmoeting en vertier om zodoende de levendigheid en de gezelligheid van het centrum te versterken.
- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Cultureel-maatschappelijke voorzieningen, zorgvoorzieningen, sportvoorzieningen en detailhandelsvoorzieningen moeten binnen de gemeente bereikbaar zijn, maar niet noodzakelijk in elke kern. Het op termijn clusteren van voorzieningen op één locatie en multifunctioneel gebruik van voorzieningen is hiervoor noodzakelijk.
- Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving.
- Sportontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van gehandicapten, chronisch zieken en senioren, worden gestimuleerd.
- Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.

Doelen 2018-2022

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Onderwijs

Pfh: T. van Es

Het mogelijk maken dat inwoners zich maximaal ontwikkelen door het gezamenlijk bieden van de juiste kaders en randvoorwaarden op het gebied van onderwijs.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2020	2021	2022	2023
% doelgroepkinderen dat deelneemt aan een VVE-traject naar verhouding van het aantal doelgroepkinderen (Eigen gegevens/JGZ/Stichting Spelenderwijs)	94%	90%	90%	90%	90%

2 Jeugd

Pfh: T. van Es

Het mogelijk maken dat kinderen/jongeren zich optimaal ontwikkelen door het gezamenlijk bieden van de juiste kaders en randvoorwaarden op het gebied van gezondheid, sport en cultuur.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2020	2021	2022	2023
% jeugdigen van 4 t/m 18 jaar dat lid is van een Beekse gesubsidieerde vereniging. (eigen cijfers)	49%	45%	45%	45%	45%

3 Vrijtijdsbesteding

Pfh: T. van Es / R. Dierenen

Het doel om de deelname van inwoners aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en het optimaal gebruik van de diverse voorzieningen voor en door inwoners zoveel als mogelijk te stimuleren is onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer opgeschoven naar duurzaam vrijetijdsgedrag en vrijetijdsparticipatie. Op weg naar vitale en krachtige verenigingen is er werk aan de winkel. De gemeente Beek volgt de in 2020 ingezette koers van deze ontwikkeling en ondersteuning van verenigingen, waarbij integraliteit en samenwerking met andere gebieden steeds meer centraler zal staan. Naast het gebruikelijke faciliteren en stimuleren via accommodaties en subsidies zullen er gericht activiteiten en projecten geïnitieerd worden die zelforganisatie en zelfregulatie laten groeien en het consumerend gedrag laten afnemen. Dit leer- en ontwikkelproces dat noodzakelijk is voor de transitie zal ondersteuning krijgen. Enerzijds wordt ontmoeting, kennisdeling en samenwerking tussen verenigingen onderling gestimuleerd. Anderzijds stelt de gemeente zich op als partner van de verenigingen en wordt samen nagedacht en gewerkt aan een gezamenlijke strategie voor de toekomst. De verenigingen die het kunnen en willen ondersteunen we in het verder uitbreiden van hun maatschappelijke rol en bijdrage in de kernen en wijken. Waar nodig wordt de stimulerings- en waarderingssubsidie aangescherpt zodat deze meer innovatie, verbreding en verbinding mogelijk maakt. In 2020 is het Beeks Lokaal Akkoord getekend.. Uitgangspunt is een lokaal sportakkoord, waarin de verbindingen van sport, cultuur en gezondheid naar andere domeinen van de samenleving centraal staan en de basis is voor duurzaam en gezond vrijetijdsgedrag van de Beekse Burger. De verenigingen hebben het Beeks Lokaal Akkoord getekend en gaan nu zelf aan de slag om middels projecten uitvoering aan het Beeks Lokaal Akkoord te geven. Dit wordt voortgezet in 2021.

In 2020 zijn de laatste verbouwingen aan het sportlandgoed De Haamen gerealiseerd. In augustus 2020 is een nieuwe interim locatiemanager gestart. Vanaf januari 2021 zal er een nieuwe locatiemanager en

nieuw Stichtingsbestuur de Haamen zijn. Deze hebben in 2021 de taak om samen met de gemeente Beek de exploitatie, dienstverlening en programmawontwikkeling te verbeteren. Het trainingscentrum voor Aangepast sporten zal zich verder kunnen ontwikkelen in nauwe samenhang met IKS Limburg. Dit gebeurt tevens in goede samenwerking met de aanwezige verenigingen op het sportlandgoed.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2021	2022	2023	2024
% inwoners vanaf 4 jaar dat lid is van een gesubsidieerde Beekse vereniging (eigen cijfers)	29%	25%	25%	25%	25%

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2019	2021	2023	2025
Oordeel burger over speelmogelijkheden (Burgeronderzoek).	70%	70%	70%	70%	70%
Oordeel burger over sportvoorzieningen (Burgeronderzoek)	85%	85%	85%	85%	85%

4 Burger!Kracht

Pfh: H. Hodzelmans

De sociale samenhang in de Beekse kernen verbeteren zodat de leefbaarheid toeneemt, door burgers te betrekken.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2019	2021	2023	2025
De gemeente betreft de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt (Burgeronderzoek)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

5.3 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?

1 Onderwijs

Pfh: T. van Es

NJOY

De diversiteit en complexiteit van de samenleving neemt toe door nieuwe technologieën en ontwikkelingen die een grote impact hebben op het alledaagse leven. Dit geldt voor jong en oud. De maatschappelijke ontwikkelingen naar duurzaam vrijetijdsgedrag is zo'n gevolg. Met de herijking van NJOY is hier rekening mee gehouden. Zo passen de nieuwe doelen op het gebied van ondersteuning naar zelforganisatie bij de transitie van de verenigingen (en vrijwilligers) op het gebied van sport, cultuur en gezondheid. (vitaliteit).

NJOY in zijn nieuwe vorm biedt diensten en producten die de zelforganisatie stimuleren vanuit een basisaanbod, met arrangementen of via maatwerk. Het basisactiviteitsaanbod in samenwerking met Beekse verenigingen op scholen (tijdens en na schooltijd) is opnieuw samengesteld op basis van een analyse op het gebied van belangrijkheid, en behoefte. De aandacht ligt bij het faciliteren en promoten van sport, gezondheid en cultuur, binnen en buiten schooltijd. In het basispakket worden in samenwerking met de scholen in 2020/2021 motorische testen afgenomen. Een begin- en eindtoets om de ontwikkelingen te kunnen traceren. Gedurende het schooljaar zijn er diverse sport en beweegactiviteiten binnen en buiten schooltijd, verzorgd door professionals van RiskCare Preventie en vrijwilligers van verenigingen. Doel is gedurende het hele schooljaar aandacht te hebben voor gezonde leefstijl en bewegen, tevens gericht op preventie/terugdringen van bewegingsachterstand. Met de testen worden effecten zichtbaar die de scholen via een rapportage in hun leerlingvolgsysteem ter verantwoording aan de onderwijsinspectie kunnen opvoeren.

Op deze wijze krijgen de scholen en de gemeente Beek een goed beeld van de kwaliteit van het sporten en bewegen op fysiek maar ook sociaal gebied van kinderen in het basisonderwijs.

Naast deze leeftijdsgroep zal NJOY zich in 2021 en verder ook meer gaan richten op andere leeftijdsgroepen zoals ouderen. Via integrale verbindingen met andere doelgroepen en gebieden wordt sport, bewegen en cultuur steeds meer het middel dat verbindingen mogelijk maakt naar vitale en gezonde verenigingen en burgers.

2 Jeugd

Pfh: T. van Es

Uw motie 'Bieb op school' heeft er toe geleid dat in augustus 2020 is gestart met de realisatie van een dBOS in BS De Bron in Neerbeek. Financiering is vooralsnog gevonden in reallocatie van middelen uit het budget voor peuterspeelzalen.

3 Vrijtijdsbesteding

Pfh: T. van Es / R. Dieren

Muziekonderwijs/Cultuureducatie

Wij hebben u het afgelopen jaar een aantal keer geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Artamuse. Op het moment van het opstellen van deze begroting heeft de muziekschool haar activiteiten beëindigd. Wij zien het muziekonderwijs en de cultuureducatie nog steeds als belangrijk instrument in de ontwikkeling van onze jongste inwoners. Bij ons college leeft dan ook de sterke wens om een nieuw construct voor muziekonderwijs in te (laten) richten. Om die reden willen wij het budget voor muziekonderwijs voor 2021 – onder vermindering met een bedrag van € 25.000 in het kader van een eerder afgesproken bezuiniging – verder handhaven in onze begroting.

Voor nú moeten wij, om eerder aan u geschetste juridische redenen, pas op de plaats maken in dit dossier.

Vrijwilligers en verenigingen

Vrijwilligers hebben een belangrijke plaats en rol bij verenigingen. Omdat de druk op vrijwilligers vanuit alle hoeken van de samenleving en de vereniging zelf steeds groter wordt haken er steeds meer af. Daarnaast blijft de aanwas van jonge nieuwe vrijwilligers achter.

In de ondersteuning van de verenigingen is vanaf 2018 vanuit een nieuwe visie gewerkt die met de herijking van NJOY concreter uitgewerkt is en in 2021 verder uitgevoerd wordt. De gemeente is meer actief in de verenigingsondersteuning, gericht op het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen, het oppakken van een bredere maatschappelijke rol en zelforganisatie. Er is meer coöperatie tussen verenigingen, stichtingen, aanbieders en gemeente op het gebied van sport, cultuur en gezondheid, binnen en buiten het sportlandgoed De Haamen. Via het lokaal sportakkoord is geprobeerd de Beekse Sportraad op te richten om meer vanuit de gezamenlijkheid, door gesprekken over sportbeleid, verenigingsondersteuning, (multifunctionele) accommodatie en dergelijke tot een gedragen route te komen. De sportraad is in 2020 nog niet opgericht, maar zal bij de nieuwe structuur inrichting van sportlandgoed de Haamen worden meegenomen in 2021.

De waardering voor sportprestaties en de energie die vrijwilligers in hun verenigingen steken zal op andere manieren en momenten tot uiting komen. In 2021 zal hiervoor een nieuw voorstel komen, in 2020 wordt mede door covid19 een alternatief gezocht om de vrijwilligers te bedanken.

Sportstimulering

Sportstimulering krijgt na de herijking van NJOY en inherent daaraan wat de rollen en de taken van de combinatiefunctionarissen en consultants betreft, een andere invulling. Sportstimulering zal met de focus op gezondheid en vitaliteit de verbindingen maken met een grotere diversiteit aan doelgroepen en bestaande initiatieven.

Het vernieuwde NJOY aanbod van producten en diensten bestaat uit een basispakket, arrangementen en maatwerk voor scholen dat binnen en buiten schooltijd kan plaatsvinden. Door de consultants wordt blijvend promotie gemaakt voor sporten, bewegen en gezonde leefstijl (in combinatie met kunst en cultuur). Door beweegmakelaars wordt voor iedereen een passende sport/beweeg activiteit gezocht ('voor iedereen een leven lang sporten'). Samenwerking met Stichting De Haamen zal in de programmering samen met NJOY en de combinatiefunctionarissen concreet vorm krijgen.

Beweegpas specifieke doelgroepen

In 2020 is het niet gelukt om hier invulling aan te geven, de ambitie is om dit samen met de Open Club Beek in 2021 te realiseren.

Sportlandgoed De Haamen

Verbetering aanbod

In programma 2 is al ingegaan op de sportzorgprogramma's.

Via o.a. de jaarlijkse beweegmarkt wordt de doelgroep ouderen bereikt, uitgenodigd voor een beweegtest, verwezen naar passend aanbod en de mogelijkheid geboden om in te stromen in een regulier programma van De Haamen. De koppeling met zorg wordt gemaakt door het informeren van de mogelijkheden bij de wijkteams en het breder betrekken van zorgpartners bij de beweegmarkt en het aanbod. Specifiek zijn afspraken gemaakt met Bijzonder in Beweging (voorheen: Basissport Limburg) om activiteiten in De Haamen te doen. In 2019 zijn, gekoppeld aan de beweegmarkt, een tweetal sessies rond gezonde leefstijl georganiseerd. Hierbij is de link gelegd met seniorvriendelijke gemeente, positieve gezondheid, sociale veiligheid en valpreventie. In 2020 zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan door Covid19. In 2021 streven we ernaar deze activiteiten weer op te pakken. De multisportgroep wordt in 2022 eveneens voortgezet. Acquisitie heeft in 2020 niet plaatsgevonden.

In 2020 is de website van de Haamen vernieuwd. In 2020 is er een interim locatiemanager aangesteld en is er afscheid genomen van de directie en de Raad van Toezicht. Taken, programmering en dienstverlening van de Haamen worden in het najaar 2020 opnieuw vastgesteld. In 2021 zal een nieuwe locatiemanager starten met een nieuw lokaal bestuur. 2021 wordt als tussenjaar beschouwd om vanaf 2022-2025 een goede exploitatie te kunnen realiseren.

Gehandicaptensport

In 2017 was gemeente Beek de kartrekker voor de Zuid-Limburgse deelname aan het landelijke project "Grenzeloos actief". Doel van dit project was om in heel Nederland een "basisinfrastructuur" te realiseren waarbij een goede match plaatsvindt tussen vraag en aanbod zodat sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk wordt gemaakt. Aangepast sporten is benoemd tot een van de speerpunten van het landelijk afgesloten Sportakkoord (29 juni 2018). In 2019 is een provinciaal platform geformaliseerd dat o.a.:

- Een verbinding vormt tussen de 5 afzonderlijke IKS-regio's (IKS staat voor: "Iedereen Kan Sporten)
- Gaat zorgen voor de uitvoering van gezamenlijke ambities en beleid (vastgelegd in het Provinciaal Sportakkoord Iedereen Kan sporten)
- Gebruik maakt van de aanwezige krachten, kennis, programma's en faciliteiten in de diverse regio's en bij diverse partijen (denk aan regio Venlo voor de infrastructuur sportaanbod, Adelante voor de deskundigheid m.b.t. revalidatie en De Haamen als trainingslocatie) maar ook door het beter inzetten van mogelijkheden van subsidies, fondsen en regelingen (denk aan de Vervoersregeling, sportaanbod van Bijzonder in Beweging en de inzet van de app Uniek Sporten om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen).

Na de aanstelling van een programma coördinator voor dit platform kan in 2020 de uitvoering van het Provinciale Sportakkoord gaan plaatsvinden.

Als vervolg op de afspraken binnen de Westelijke Mijnstreek hierover is in juni 2019 een regioconsulent Iedereen kan Sporten gestart die gaat zorgen dat voor mensen met een beperking een goede match gemaakt kan worden met het aanwezige, of nog te realiseren sportaanbod. Voor 2020 is de ambitie om ook Beekdaelen bij deze afspraken te laten aansluiten. In 2020 is het IKS platform Limburg opgericht, waarvoor Beek de voorzitter levert. IN 2021 zal het programma van IKS Limburg verder worden uitgevoerd voor zowel breedte- als topsport en zullen er een aantal evenementen plaatsvinden in Beek. De IKS functionaris Westelijke Mijnstreek wordt eveneens in 2021 voortgezet.

Het Trainingscentrum voor aangepast sporten (TAS) in De Haamen heeft binnen de provinciale samenwerking een logische plek. Fysiek is er , na de verbouwing van De Haamen Indoor een ideale trainingsmogelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Virtueel ontstaat hier het netwerk dat nodig is om te zorgen voor een goede instroom van potentiële sporters en talenten, het helpen ontdekken van de sportmogelijkheden, het herkennen en identificeren van talenten en de verdere begeleiding en facilitering van deze talenten. In samenwerking met IKS Limburg en Sport Limburg zal de rol en taak van de manager TAS verder worden gezien. Topsporters worden namelijk volledig begeleid via Limburg Sport, IKS Limburg richt zich o.a. op het ontdekken van talenten en aanbieden van vele sportmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Dienstverlening en exploitatie

In 2020 heeft de evaluatie plaatsgevonden. In augustus 2020 is de interim locatiemanager gestart. De opdracht luidde:

- Inzichtelijk maken en herijken van de dienstverlening/inhuur vanuit Sportstichting Sittard-Geleen.
- Structureren van de organisatie, opstellen formatiebestek en herijken takenpakket perso-neel.
- Opstellen en uitvoeren actieplan zwembad.

- Begeleiden overdracht horeca aan SGL en BFC.
- Opzetten gestructureerd gebruikersoverleg, herijken en herzien gebruikersovereenkomsten.
- Opstellen overeenkomsten, profiel bestuur en manager en wervingsprocedure.

Tevens is in 2020 gestart met een accountmanager als aanspreekpunt voor de Haamen en als intern schakelpunt voor de gemeente Beek, zodat het helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Taken en rollen van locatiemanager en ambtelijk apparaat Beek zijn in 2020 helder verwoord aan de gebruikers van De Haamen. In 2021 zal verder worden gewerkt aan een nieuw businessmodel met een nieuw lokaal bestuur en nieuwe locatiemanager.

Speeltuinen

Speeltuinen en speelvoorzieningen moeten veilig en goed onderhouden zijn. De gemeente steunt en stimuleert initiatieven voor het eigen beheer van de speeltuinen in de buurt, waar mogelijk met een eigen budget voor beheertaken.

Subsidies

Subsidies ter ondersteuning van het verenigingsleven blijven van toepassing. Speciale aandacht gaat uit naar zelforganisatie van verenigingen voor de toekomst. De ondersteuning die voor dit proces nodig is zal speerpunt van het nieuw te formuleren subsidiebeleid 2020-2021 worden. Hierdoor kan de belangrijke maatschappelijk rol en functie die verenigingen hebben voor de langere termijn geborgd worden.

In 2020 en 2021 wordt onderzocht in hoeverre de huidige subsidies voldoen en passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er een trend naar innovatie van de verenigingen naar nieuwe bestaansvormen die beter in deze tijd passen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de Open Club, de OMNI vereniging, enz waarbij meer en betere samenwerking gestimuleerd moet worden. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat eind 2021 een nieuw subsidiebeleid is vastgesteld voor de periode vanaf 2022.

4 Burger!Kracht

Pfh: H. Hodzelmans

Het belangrijkste uitgangspunt van Burger!Kracht is dat inwoners van de kernen in de gemeente Beek zelf aan zet zijn bij het vormgeven van een aangenaam woon- en leefklimaat. Inwoners bouwen zelf actief aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. De bedoeling is dat inwoners zelf iets bedenken, uitwerken en anderen enthousiast maken om mee te doen. Deze concrete acties kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de leefbaarheid in de kernen, zowel de ruimtelijke als de sociale. De rol van de gemeente beperkt zich in deze gevallen tot enthousiasmeren en faciliteren van de inwoners.

Beek heeft diverse kernen met elk hun eigenheid. Dit betekent dat maatwerk per kern geleverd dient te worden. In alle kernen wordt gekeken welke behoeften er zijn om de leefbaarheid in de eigen kern te versterken. Dit wordt vooral bereikt door het netwerk rondom mensen in de buurten en wijken te versterken en slim met elkaar te verbinden. Hierbij past een houding van de gemeente die niet vanuit "een reflex" alle problemen meteen zelf wil oppakken en oplossen.

Omdat Burger!Kracht een cultuuromslag betekent in de manier van werken vanuit de gemeente is bij de start van Burger!Kracht besloten om een externe procesbegeleider in te huren om ons te ondersteunen en kennis over te dragen in deze cultuuromslag. De inzet van deze externe procesbegeleider blijft zijn meerwaarde bewijzen, zoals bij initiatieven als Genhout voor GEK, zodat deze inzet gecontinueerd wordt. Hierdoor zullen met minder kosten dan in de formatiescan wordt aangegeven, de beoogde resultaten worden bereikt.

Gemeentebrede accommodaties

Het accommodatiebeleid was het afgelopen jaar een dynamisch beleidsveld. U herinnert zich de ontwikkelingen rond de BMV Spaubeek (raadsbesluit aanvullend krediet, start bouw), de Asta (Burger!Kracht-traject, overdracht naar nieuwe stichting, door de gemeente gesubsidieerd), gemeenschapshuis Genhout (subsidie en lening), de muziekschool (verbouwing, huisvesting verenigingen, vertrek Artamuse) en de start van de verkenning naar een BMV Beek. Voor Stegen 35 wordt gewerkt aan de totstandkoming van een beheersstichting.

5.4 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)						
	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Lasten exclusief mutatie reserves	-5.401	-3.939	-4.058	-3.998	-3.960	-3.952
Baten exclusief mutatie reserves	1.903	634	641	641	641	390
Saldo programma 3 voor mutatie reserves	-3.498	-3.305	-3.417	-3.357	-3.319	-3.562
Stortingen in reserves (lasten)	-307	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	770	364	385	403	403	403
Saldo mutatie reserves programma 3	463	364	385	403	403	403
Resultaat programma 3 na mutatie reserves	-3.035	-2.941	-3.032	-2.954	-2.916	-3.159

Nieuw in programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2021	B2022	B2023	B2024
A	Projectkosten herstructurering SLG de Haamen	Diedereren	-76	0	0	0
B	Accommodatiebeleid Asta	Hodzelmans	-39	-34	-24	-14
	Overige kleine bezuinigingen < 10.000		0	0	0	0
	Overige wijzigingen < € 10.000		-5	-5	-5	-5
Totaal nieuw in programma 3			-120	-39	-29	-19

A Projectkosten herstructurering SLG de Haamen -76.000 I

Pfh: R. Diedereren

In de eerste helft van 2020 heeft een evaluatie van Sportlandgoed de Haamen plaatsgevonden. Over de onderzoeksresultaten en aanbevelingen uit het rapport heeft besluitvorming in de raad plaatsgevonden. In casu komt het er op neer dat voor de doorontwikkeling van sportlandgoed de Haamen voor 2021 een incidenteel projectbudget is vrijgegeven van € 76.000. Dit t.b.v.de tijdelijke invulling van het accounthouderschap Sport.

B Accommodatiebeleid Asta Zie tabel S

Pfh: H. Hodzelmans

Het betreft hier de financiële uitwerking van het raadsbesluit d.d. 25 juni 2020 inzake Asta.

6

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

6.1 Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Gebiedsvisie Landgoed Kelmond (vastgesteld 2008)
- Kadernota: Beek, een poort voor het verleden naar het heden (vastgesteld 2009)
- Nota Grondbeleid (vastgesteld 2011, werkingsduur verlengd tot inwerkingtreding Omgevingswet)
- Beleidsregel Schuilgelegenheden in het buitengebied (vastgesteld 2011)
- De Gebiedsvisie Spaubeekse en Schinnense Hellingen (ter kennisname aangenomen 2011)
- Nota Kostenverhaal (vastgesteld 2012)
- Gemeentelijke Erfgoedverordening (vastgesteld 2013)
- Structuurvisie 'Beek 2012-2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit' (vastgesteld 2012)
- Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (vastgesteld 2015)
- Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2016)
- Beleidsplan omgevingsrecht Bouw- en woningtoezicht 2016-2018, met uitvoeringsprogramma (vastgesteld 2016)
- Verordening vergunningverlening, toezicht en handhaving (vastgesteld 2016)
- Verordening Startersregeling Beek 2017 (vastgesteld 2017)
- Het Duurzaamheidsbeleidsplan/klimaatbeleidsplan 'de knop om!' (vastgesteld 2017)
- Herijking decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (vastgesteld 2017)
- Parkeernota (vastgesteld 2018)
- Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven (vastgesteld 2019)
- Woonvisie 2019-2035: Samen bouwen veur Baek (2019)
- Verordening Stimuleringsleningen (vastgesteld 2020)
- Transformatievisie Wonen Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 2020)

Ontwikkelingen

De gemeente Beek maakt onderdeel uit van de krimpregio Zuid-Limburg. Op de langere termijn zal het aantal huishoudens in de gemeente, vanwege de huidige demografische ontwikkelingen, gaan dalen. Dit vindt zijn weerslag in het benodigde voorzieningenniveau, maar ook in een algemeen dalende vraag naar woningen, versus de groeiende vraag naar kwalitatief betere woningen.

De (toen nog) 18 gemeenten in Zuid-Limburg hebben de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld. De drie subregio's in Zuid-Limburg erkennen dat Zuid-Limburg functioneert als een samenhangende woningmarkt en varen daarom een gezamenlijke koers op het gebied van wonen en woningvoorraad-ontwikkeling. De in de Westelijke Mijnstreek gebruikte stelregel 'één erbij is één eraf' geldt ook voor de rest van Zuid-Limburg. De aanpak is gericht op het wegnemen van mismatches tussen vraag en aanbod op de woningmarkt in Zuid-Limburg, zowel kwalitatief als kwantitatief, waardoor deze beter gaat en goed blijft functioneren.

Het Zuid-Limburgse afsprakenkader wordt regionaal en in de subregio's nader uitgewerkt (Westelijke Mijnstreek). De voor Zuid-Limburg uniforme beleidsregel "financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven" is een van de eerste regionale uitwerkingen. Binnen de subregionale uitwerking heeft één subregionale woningmarktprogrammering de prioriteit. Alle in de subregio bekende plannen worden tegen het licht gehouden en op hun markttechnische en beleidsmatige kwaliteit gewogen. De woningmarktprogrammering dient rekening te houden met de transformatieopgave.

Financiële middelen voor het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad ontbreken. Door instrumenten zoals het woonbedrijf kunnen woningen hun eigen aankoopwaarde terugbetalen via de huur, waarmee de onttrekking (in de tijd) bijna kostenneutraal is. Het duiden van buurten waarbinnen

woningen onttrokken zullen worden, verdient na de subregionale woningmarktprogrammering de aandacht. Dit om de kwalitatieve toevoeging van woningen (transformatie van de woningvoorraad) mogelijk te maken met zo gelijk mogelijke woningwaarden.

In de Woonvisie 2018-2035, Samen bouwen veur Baek is het woonbeleid voor de gemeente Beek geformuleerd en wordt daarmee een Beekse invulling gegeven aan de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. We focussen op het toevoegen van het juiste woonproduct op de juiste plek en het informeren van burgers dat de toekomstige woonwens niet alleen door nieuwbouw kan worden vervuld. Met het toevoegen van de juiste woningen willen we doorstroming, beweging op de woningmarkt, mogelijk maken. Ook en vooral verbouw van de eigen woning en langer in de eigen (al dan niet aangepaste) woning blijven is een van de mogelijke oplossingen om een woning passend bij de woonwens te hebben/krijgen.

In 2020 is de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen naar verwachting leiden tot de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 2.0. De versoepelingen zullen naar verwachting behouden blijven.

De transformatievisie Wonen Westelijke Mijnstreek is in 2020 vastgesteld. De vervolgstap is dat de wijk Spaubeek als experimenteerwijk wordt uitgewerkt.

Woningbouwprojecten, voorzieningen en bedrijvigheid die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat blijven wij faciliteren. Daarnaast hebben er vanuit het programma ruimtelijke ontwikkeling de laatste jaren investeringen in natuur en landschap plaatsgevonden. De afgelopen jaren zijn daadwerkelijk (deel)projecten in het buitengebied gerealiseerd, zoals de Gebiedsontwikkeling Beek en het project Oude Pastorie. De realisatie van deze projecten heeft bijgedragen aan de beleefbaarheid en de kwaliteit van het buitengebied.

Voor een natuurlijke afronding en openstelling van de groeve in Spaubeek is een afwerkplan opgesteld. Daarnaast is in de raadsvergadering van 28 januari 2016 een nieuw bestemmingsplan voor de groeve Spaubeek opgesteld en vastgesteld, waarin het gebied een passende (natuur)bestemming heeft gekregen. De provincie heeft op 9 maart 2020 het door firma Bruls ingediende eindplan van groeve Spaubeek goedgekeurd.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet in de gemeentelijke organisatie. De implementatie vraagt namelijk het nodige van de (ambtelijke) organisatie, de Omgevingswet is immers één van de grootste wetgevingsoperaties ooit. De Omgevingswet zou aanvankelijk op 1 januari 2021 in werking treden. Zoals bekend is vanwege de combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2022. In paragraaf 6.3 wordt meer concreet aangegeven hoe wij de implementatieopgave vorm geven.

Het klimaat gaat veranderen en dat is een normaal proces. Echter, nog nooit veranderde het klimaat zo snel als nu. Dit komt door de menselijke uitstoot van broeikasgassen (koolstofdioxide, CO₂) door verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing, enz. De verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor meer uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht en de winning van aardgas zorgt bijvoorbeeld voor aardbevingen in gebieden waar aardgas gewonnen wordt. Er dient tevens rekening mee te worden gehouden dat de fossiele brandstoffen ooit op zullen raken.

Hoe meer en hoe sneller de aarde opwarmt, hoe groter de gevolgen zullen zijn voor mens en dier. Het weer zal extremer worden, we krijgen vaker en langere periodes van droogte, meer hittegolven en overstromingen door zwaardere regenval. In Nederland zijn de directe gevolgen voor de mens in

vergelijking met de rest van de wereld beperkt, maar ook in Nederland moeten we rekening houden met extremer weer, lange perioden van droogte, wateroverlast en een stijgende zee- en rivierspiegel. Bovendien zullen de veranderingen in de rest van de wereld ook gevolgen hebben voor Nederland.

Om de versnelde opwarming van de aarde te beperken zijn behoorlijke veranderingen nodig in de menselijke consumptie. De huidige consumptie van grondstoffen en fossiele brandstoffen komt voort uit een consumptiemaatschappij, ontstaan tijdens de industriële revolutie en is eigenlijk niet meer van deze tijd. Er moet gewerkt worden aan alternatieve vormen van warmte, alternatieve vormen van energie en brandstoffen, maar ook alternatieve bronnen van grondstoffen door bijvoorbeeld veel meer hergebruik van afval.

Naast bovenstaande ontwikkelingen moet ook rekening gehouden worden met klimaatadaptatie (het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van hittestress, waterinfiltratie/opslag, verduurzamen bebouwde fysieke omgeving (ook in het openbare gebied), etc.

Het Groene Net

In het kader van de energietransitie participeren wij in het project Het Groene Net. Met de realisatie van het Groene Net kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan het aardgasloos verwarmen van woningen en bedrijfspanden. Op 8 juni 2015 is tussen de private partij Ennatuurlijk en de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Cijfermatige trends

Ontwikkeling woningvoorraadbehoefte	2011	2015	2020	2030	2040	2050
Limburg, huishoudens (Progneff 2016)	507.692	518.412	526.470	519.588	495.402	463.374
Westelijke Mijnstreek, huishoudens (Woonmonitor 2016)	68.241	68.814	69.522	67.515	62.944	n.n.b.
Gemeente Beek, huishoudens (% t.o.v. 2011) (Progneff 2016)	7.360	7.282 (-1,1%)	7.384 (+0,3%)	7.176 (-2,6%)	6.654 (-10,7%)	6.018 (-22,3%)
Totaal aantal wooneenheden (uitgaande van saldo 0 en 2% frictieleegstand) (Woonmonitor 2016) (eigen cijfers)	7.380	7.458	7.530	7.320	6.790	6.140
Aantal leegstaande woningen (% t.o.v. het aantal woningen in de gemeente Beek en 2% frictieleegstand) (eigen cijfers)	20 (0,3%)	176 (*) (2,4%)	146 (2%)(*)	144 (2%)(*)	136 (2%)(*)	122 (2%)(*)
Aantal leegstaande woningen, zonder terugdringen woningvoorraad	nvt	nvt	146 (2%)	354 (5%)	876 (12%)	1.512 (20%)

(*) tussen 2015 en 2020 zal het aantal huishoudens naar verwachting groeien. De bestaande woningvoorraad sluit in aantallen en kwaliteit niet aan bij de vraag. Toevoeging van kwalitatieve woningen is wenselijk, onder de voorwaarde dat tussen 2025 en 2035 slechte woningen uit de voorraad worden onttrokken tot een frictieleegstand van 2%.

6.2 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?

De opgave voor de komende jaren is kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad en van de fysieke leefomgeving. Zo kunnen wij inzetten op het realiseren van levensloopbestendige woningen via nieuwbouw en verbouw. Ook het onttrekken van woningen zodat de woningvoorraad aansluit bij de (in de toekomst dalende) woningbehoefte wordt steeds belangrijker. Wij stimuleren woningeigenaren om hun woning kwalitatief te verbeteren zodat ze langer thuis kunnen wonen.

Wij stimuleren de woningcorporaties om te werken aan de herstructurering van de woningvoorraad. Belangrijk is ook het energiezuinig maken van woningen en de inzet van duurzame energie bij bestaande woningen. De gemeente zal samen met de provincie en andere gemeenten stimuleren dat woningeigenaren energiebesparende maatregelen nemen en duurzame energie gebruiken in hun bestaande of nog te bouwen woning. Dat kan gebeuren door financiële prikkels als duurzaamheidslening of een Duurzaam Thuis lening in verband met het levensloopbestendig maken van een woning. Het kan ook door woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen voor het levensloopbestendig maken van hun woning. Ook zetten we in op het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, evenals de verlichting van de openbare ruimte.

Ook voor onze natuur staat kwaliteitsverbetering voorop. We willen het karakter, de leefbaarheid en de vitaliteit van het landelijk gebied behouden en waar mogelijk versterken. Daarbij kan het nodig of wenselijk zijn om nieuwe en passende activiteiten toe te staan. Echter, er moet voldoende ruimte blijven voor agrarisch gebruik. Door vrijwillige kavelruil kan de exploitatie van agrarische bedrijven worden verbeterd.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van de speerpunten 6, 7 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 "Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg":

- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Het landelijke karakter van het buitengebied wordt behouden en versterkt, waarbij samenwerking met en het faciliteren van agrariërs belangrijk is.
- Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.

Doelen 2018-2022

Wij zoeken binnen de subregionale afspraken en de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg naar de maximale mogelijkheden om de leemte op de woningmarkt (in regionaal verband) op te vullen en zo de doorstroming op de woningmarkt weer op gang te brengen. Hierbij wordt o.a. ingezet op het realiseren van een passend woningaanbod, met speciale aandacht voor de doelgroepen jongeren-starters, gezinnen en senioren. Nieuwe woonvormen zoals meergeneratiewoningen c.q. generatieneutrale woningen, kompaswoningen, (tijdelijke) zorgwoningen, mantelzorgwoningen, familiewoningen en collectief particulier opdrachtgeverschap enz. kunnen hierbij mogelijk oplossingen bieden. Het onderzoeken van maatregelen om woningen levensloopbestendig te maken, o.a. door afspraken te maken met woningcorporaties, het actief ondersteunen van particuliere initiatieven en ondersteuning

van de woonconsument op financieel gebied (duurzaamheid en levensloopbestendig maken van woningen) biedt eveneens een mogelijkheid om de woningmarkt gezond te houden. Daarnaast wordt ingezet op het verduurzamen van woningen door de voortzetting van de starterslening, de uitbreiding van de duurzaamheidslening en het invoeren van een woningverbeteringslening (bijvoorbeeld de Duurzaam Thuis lening) en het actiever communiceren daarover.

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Wonen en bouwen

Pfh: R. Dierenen

Een aantrekkelijke leefomgeving met een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van woningen. Ingezet wordt op het behouden en waar mogelijk versterken van het karakter, de leefbaarheid en de vitaliteit van het (landelijk) gebied.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2020	2021	2023	2025
De netto uitbreiding van het aantal wooneenheden bedraagt in 2025 nul. ¹ (Provincie Limburg jaarlijkse woonmonitor)	(*)	0	0	0	0
De leegstand van de woningen is niet hoger dan de frictieleegstand (genormeerd percentage uit de structuurvisie wonen is 2%) (Provincie Limburg woonmonitor Limburg 2016)	2%(**)	<2%	<2%	<2%	<2%

(*) De Provincie heeft in 2020 is (nog) geen Woonmonitor met terugblik op 2019 aangeleverd.

(<https://www.limburg.nl/onderwerpen/wonen/woononderzoek/>. Woonmonitor)

(**) op basis van het dashboard van CBS

(https://public.tableau.com/profile/centraal.bureau.voor.de.statistiek#!/vizhome/Dashboard_leegstand_2019/Welkom)

2 Natuur en landschap

Pfh: H. Schoenmakers

Een aantrekkelijk(e) natuur en landschap als onderdeel van de leefomgeving. Het karakter, de leefbaarheid en de vitaliteit van het landelijk gebied blijft behouden en wordt, waar mogelijk, versterkt door nieuwe en passende activiteiten toe te staan.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2021	2023	2025	2027
Oordeel inwoners aantrekkelijkheid van de leefomgeving (Burgeronderzoek)	80% (*)	8,1	8,1	8,1	8,1

(*) In de burgerpeiling komt deze indicator niet expliciet naar voren. Op basis van de score "zeer tevreden" t.a.v. buitengebied, wandel, fiets en recreatie is de vertaling gemaakt dat het streven van 80% behaald is.

¹ Het beleid is thans een saldo 0 benadering. Volgens de trends is er echter nog 2020 een stijgende behoefte aan woningen, temeer omdat een frictieleegstand van 2% gezond is voor de woningmarkt. Dit betekent dat er tot 2020 nog gebouwd mag worden en dat de sloop na 2020 plaatsvindt. Thans is een beleidsnotitie in voorbereiding die hier nader op ingaat. Mogelijk zullen de cijfers bij deze indicator dus nog wijzigen.

- 3 Milieu** **Pfh: H. Schoenmakers**
Duurzame initiatieven op het gebied van milieu zijn gestimuleerd en behouden.
- 4 Monumenten en archeologie** **Pfh: R. Dieren**
Waardevolle bebouwing en het bodemarchief is voor de toekomstige generaties beschermd. Middels het stimuleren van projecten zoals het Auwt Patronaat, wil de gemeente actief behoud van waardevolle beeldbepalende en monumentale panden stimuleren.

6.3 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen.

Verbonden partij

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL)

Bodemzorg Limburg

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg

1 Wonen en bouwen

Pfh: R. Dierenen

Het Zuid-Limburgse afsprakenkader wordt regionaal en in de subregio's nader uitgewerkt (Westelijke Mijnstreek). De voor Zuid-Limburg uniforme "beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven" is een van de eerste regionale uitwerkingen. Binnen de subregionale uitwerking heeft één subregionale woningmarktprogrammering de prioriteit. Alle in de subregio bekende plannen zijn tegen het licht gehouden en op hun markttechnische en beleidsmatige kwaliteit gewogen. De woningmarktprogrammering houdt rekening met de transformatieopgave (huishoudensdaling). Om voor de gemeente Beek een sluitende woningmarktprogrammering te krijgen zijn buurten aangewezen die mogelijk geherstructureerd zullen moeten worden (op basis van de prognoses). De erkenning van deze mogelijke opgave geeft ruimte in de woningmarktprogrammering om medewerking te verlenen aan goede woningbouwinitiatieven. De woningmarktprogrammering 2018-2035 van de gemeente Beek is door de subregio WM goedgekeurd en tevens door het BOwonen (Bestuurlijk Overleg) Zuid-Limburg goedgekeurd.

In de Woonvisie 2018-2035, Samen bouwen veur Baek is het woonbeleid voor de gemeente Beek geformuleerd en wordt daarmee een Beekse invulling gegeven aan de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

In 2020 is de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen naar verwachting leiden tot de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 2.0. De transformatievisie Wonen Westelijke Mijnstreek zal hierin een plek krijgen.

Teneinde een goed woon- en leefklimaat te realiseren worden in de kernen verschillende woningbouwprojecten gerealiseerd waarbij ook een transformatie van de woningvoorraad plaatsvindt. Concreet zal Spaubeek als vervolg op de transformatievisie als experimenteerwijk nader worden geanalyseerd. Voor sommige ontwikkelingen is de gemeente afhankelijk van de planuitwerking door derden. Op de hoek Prins Mauritslaan – Vondelstraat wordt een plan gerealiseerd voor de realisatie van 20 appartementen. In 2021 zullen wederom een aantal (woning)bouwprojecten tot stand komen, zoals de realisatie van zorgwoningen in de kloostertuin bij het Carmelitessenklooster, woningbouw bij 't Auwt Patronaat, appartementen in het voormalig politiebureau aan het Raadhuispark. Deze ontwikkelingen zullen een positieve bijdrage hebben voor de leefbaarheid.

In Spaubeek wordt een Brede Maatschappelijke voorziening (BMV) gerealiseerd. In 2020 is een start gemaakt met de bouw en in 2021 wordt de BMV opgeleverd. Na de realisatie van de BMV is het ook mogelijk om de school en het huidige multifunctioneel centrum (MFC) te herontwikkelen.

Als afronding van de westelijke dorpsrand van Spaubeek wordt het Landgoed Looiwinkel ontwikkeld. Hier worden 5 luxe vrijstaande woningen in het groen gerealiseerd waarbij een groot deel van het

plangebied openbaar toegankelijk wordt gemaakt en verder wordt ontwikkeld tot een landschap met natuurwaarden.

Op de locatie van het voormalig Lampenpaleis is principe overeenstemming bereikt over het realiseren van woningbouw. De planologische procedure hiervan moet nog doorlopen worden. De beroepsprocedure die zag op de realisatie van een supermarkt ter plaatse is van tafel.

Het voorbereidingsbesluit Detailhandel is door de gemeenteraad op 25 juni 2020 genomen en verbiedt het gebruik van de gronden en/of bouwwerken binnen de gemeente Beek te wijzigen voor het gebruik voor detailhandel. Het voorbereidingsbesluit geldt voor de gehele gemeente Beek, behoudens de balans- en concentratiegebieden conform de Structuurvisie Ruimtelijke Economie zuid-Limburg. Het voorbereidingsbesluit heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf het moment dat het in werking is getreden. In 2021 zal worden onderzocht of het haalbaar is om een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

In 2018 is in tripartites (gemeente, corporatie en huurdersorganisatie) gewerkt aan nieuwe meerjaren prestatieafspraken en deze zijn gesloten voor de periode 2019-2023.

Ten behoeve van het levensloopbestendig maken van bestaande woningen is in 2016 de provinciale regeling 'Duurzaam Thuis' van start gegaan. Mediaplatforms zijn gebruikt om deze in de gemeente Beek meer onder de aandacht te krijgen.

Door medewerking te verlenen aan kleine woningbouwinitiatieven waar een financiële compensatie voor heeft plaatsgevonden zijn middelen gereserveerd in het subfonds woningvoorraadtransformatie van de reserve versterking omgevingskwaliteit.

We zien al een aantal jaren dat de woningmarkt deels op slot zit. Zo is er momenteel een tekort aan sociale huurwoningen en zijn er signalen dat ook het middensegment van de huurmarkt kampt met een tekort. Tot 2020 neemt het aantal huishoudens toe, terwijl het aanbod kwalitatief niet aansluit bij de vraag. Daarentegen dreigt er op de markt van particuliere woningen in de komende jaren een overschot te ontstaan (woningen van het bouwjaar 1945-1970). In dit kader is gestart met het verder uitwerken van het idee van een regionaal woningbedrijf dat zich richt op een integrale oplossing van deze knelpunten. Doel van dit regionaal woningbedrijf is het vlot trekken van de actuele woningmarktsituatie door het transformeren van koop- naar huurwoningen. Dit regionaal woningbedrijf zou ook een essentiële rol kunnen spelen bij het betaalbaar houden van de sloopopgave waar de regio Zuid-Limburg voor staat. In 2017 is in de Westelijke Mijnstreek draagvlak gevonden voor dit instrument. In 2018 is budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van business cases (1 business case per gemeente). Door de opleving van de woningmarkt en het stabiliseren van de woningprijzen, is besloten om het regionaal woningbedrijf tijdelijk op te schorten.

Daarnaast werkt de gemeente Beek aan een samenwerkingsconvenant met woningcorporatie ZoWonen, om ook in de toekomst noodzakelijke sociale woningbouwprojecten te kunnen realiseren.

De gemeentelijke taakstelling aangaande de huisvesting van statushouders heeft tot op heden een stijgende lijn gekend. Desalniettemin loopt de gemeente tot nu toe in de pas wat betreft de invulling van de taakstelling. De piek in de instroom is eraf. De huidige taakstelling komt overeen met de taakstelling van voor de asielinstream. De duur van deze daling in de instroom is echter onvoorspelbaar. De taakstelling van 2019 is door de gemeente Beek in 2020 ingelopen. Voor 2020 staat nog een taakstelling open.

Omgevingswet

De werkzaamheden om de Omgevingswet goed te implementeren worden onverkort doorgezet; de extra tijd die er door het uitstel van de inwerkingtreding is gekomen kan goed worden gebruikt.

Bij de implementatie wordt projectmatig te werk gegaan. Gekozen is voor een implementatie langs een aantal (instrumentele) sporen. Uitgangspunt is daarnaast dat de gemeente niet voorop hoeft te lopen, maar op een verstandige en daarmee (kosten)efficiënte wijze gebruik wil maken van het overgangsrecht. Daardoor kan worden geleerd van de praktijk. Het adequaat kunnen afhandelen van vergunningaanvragen en het voldoen aan de digitale verplichtingen heeft daarbij de eerste prioriteit.

Om vergunningaanvragen onder de nieuwe Omgevingswet op een adequate wijze te kunnen afhandelen wordt momenteel een nieuwe VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving)-applicatie geïmplementeerd. De verwachting is dat deze applicatie eind 2020 live kan gaan.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De Omgevingswet brengt digitale verplichtingen met zich mee. Met de invoering van de wet vervalt zowel het Omgevingsloket Online als portaal om vergunningen aan te vragen als de Activiteitbesluit Internet Module (AIM) om meldingen te doen. Daarvoor in de plaats komt het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Bovendien sluit op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt www.ruimtelijkeplannen.nl als portaal voor het publiceren van officiële publicaties als omgevingswetbesluiten. Omgevingswetbesluiten publiceren en juridische regels beschikbaar stellen kan dan alleen nog maar in de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). De nieuwe VTH-applicatie is omgevingswetproof en wordt aangesloten op het DSO. Verder is inmiddels een nieuw plansysteem aangeschaft dat in 2021 zal worden geïmplementeerd en aangesloten op de LVBB.

Omgevingsvisie

De aanbesteding van een Omgevingsvisie loopt en in 2021 zal het daadwerkelijk opstellen van de visie starten. Naast het thema participatie is de aansluiting van deze Omgevingsvisie op de actualisatie van de Strategische Toekomstvisie van de gemeente, van groot belang. Die visie zal verder moeten aansluiten bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Provinciale Omgevingsvisie (POVI), waaraan respectievelijk het Rijk en de Provincie momenteel werken.

Omgevingsplan en programma's

Voor het Omgevingsplan heeft de gemeente meer tijd. De wet bepaalt namelijk dat de gemeente bij inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt over een omgevingswet van rechtswege, bestaande uit alle planologische regelgeving (dus alle bestemmingsplannen) en alle Rijksregels die bij de inwerkingtreding van de wet worden gedecentraliseerd naar de gemeente. De gemeente heeft tot 1 januari 2029 de tijd om een Omgevingsplan op te stellen. Als eerste stap in de totstandkoming van dat plan worden alle gemeentelijke verordeningregels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving samengebracht in een gemeentelijke Omgevingsverordening. Dit is duidelijker dan een groot aantal verordeningen waarin regels staan en waaraan getoetst moet worden en doet recht aan het uitgangspunt van minder regels. De verwachting is dat deze verordening medio 2021 aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden.

Uiteraard krijgt in het gehele traject ook de cultuur en manier van werken de benodigde aandacht. In 2019 is aan de medewerkers die betrokken zijn bij de Omgevingswet een meerdaagse incompany cursus aangeboden. Deze cursus is een fundament, dat in het komende jaar individueel zal worden verbreed en of verdiept.

Ook in 2021 zal uw raad via de commissie Grondgebiedzaken worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de genomen stappen. Verder zullen in 2021 aan de raad de nodige besluiten worden voorgelegd. Zo zal de raad de ambities moeten bepalen t.a.v. participatie en moeten aangeven in welke gevallen hij voor zich zelf een verzaamd adviesrecht ziet in ruimtelijke procedures.

Kosten

Voor de implementatie zijn reeds eerder middelen door uw raad beschikbaar gesteld. In het kader van de 1^e Bestuursrapportage 2020 heeft u een aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 92.000 voor 2020 en € 142.000 voor 2021. Dekking voor de Omgevingsvisie en voor het Omgevingsplan is opgenomen in de reserve ruimtelijke plannen. De kosten voor de nieuwe VTH-applicatie heeft u eerder beschikbaar gesteld. De incidentele kosten voor de aanschaf van nieuwe plansoftware en de jaarlijkse kosten voor onderhoud en beheer, zoals al aangegeven in de 1^e Bestuursrapportage 2019, ingeschat op € 70.000 incidenteel voor 2020 en € 10.000 structureel voor de jaren 2021 en later, zullen worden meegenomen bij de eerstkomende actualisatie van het ICT-activiteitenplan.

Herhaald moet worden dat alle genoemde bedragen ramingen zijn. Niet uitgesloten is dat de nabije toekomst bijraming noodzakelijk zal blijken. Omdat het inzicht in de hoogte van de kosten met het vorderen van de tijd beter in beeld komt en gezien het feit dat u in het kader van de 1^e Bestuursrapportage 2020 aanvullend budget beschikbaar heeft gesteld, is de kans op een noodzakelijke bijraming wel kleiner geworden. Dit is aangepast in het risicomanagementsysteem.

2 Natuur en landschap

Pfh: H. Schoenmakers

De afgelopen jaren hebben ook in het teken gestaan van het restaureren en herbestemmen van het vervallen Rijksmonument de Oude Pastorie. De provincie heeft in 2018 de regiofondsbijdrage gedeeltelijk vastgesteld, aangezien de ontkluiting van de Keutelbeek nog moet plaatsvinden. De definitieve subsidievestiging moet zijn ingediend voor 1 augustus 2021.

In het buitengebied zijn de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd teneinde de kwaliteit en beleefbaarheid te verbeteren, zoals de gebiedsontwikkeling Beek, de herontwikkeling van de Oude Pastorie en de ontwikkeling van Landgoed Kelmond (een bovenwettelijke natuurcompensatie voor de realisatie van het bedrijventerrein BMAA, waterbuffer en natuur zijn aangelegd). Waar mogelijk worden de burgers hierbij betrokken. Teneinde te controleren of de genomen maatregelen niet teniet worden gedaan, wordt de komende jaren het gehele buitengebied gecontroleerd en waar nodig worden maatregelen genomen om gemeentelijke landschapselementen te beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn controlemaatregelen in het buitengebied ten aanzien van erosiestroken. We hebben geconstateerd dat op sommige locaties in het buitengebied gemeentegrond door derden in gebruik is genomen. Deze gemeentegronden hebben een openbaar belang en willen we weer in eigen beheer hebben. Op initiatief van het Groenplatform is o.a. samen met IKL/ IVN/ Waterschap/ Wildbeheereenheid en lokale agrariërs gewerkt aan een omvormingsplan om de gemeentelijke bermen bloemrijker te maken. In 2020 zijn enkele bermen opnieuw ingericht. Dit komt de biodiversiteit ten goede en is een methode om in gebruik genomen grond terug in gebruik en beheer te nemen.

In 2017 is aan de ontgronder van de groeve Spaubeek een omgevingsvergunning milieu verleend. Deze vergunning is onherroepelijk. De klachten over de groeve Spaubeek zijn sinds 2014 aanzienlijk afgenomen. De ontgroning moet in 2022 zijn afgerond en de groeve moet in 2023 zijn afgewerkt en opengesteld. Voor de groeve is in 2016 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld waarin de nieuwe bestemming 'natuur' is geworden, dit om te voorkomen dat er wederom een ontgrondingsvergunning kan worden verleend.

Voor de locatie van het terrein Gelissen Beton zijn nog geen concrete plannen. Met de eigenaar hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden om te komen tot een herontwikkeling van de locatie. Hierbij

zijn verschillende denkrichtingen besproken. Er is echter nog geen concreet plan uitgewerkt. In 2020 is een nieuw voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen, zo veel als mogelijk, te voorkomen. Bij een herontwikkeling van de locatie van het terrein van Gelissen Beton is de landschappelijke inpassing in relatie tot de omgeving een belangrijk aspect. Een herontwikkeling van het terrein dient in ieder geval te worden ingegeven vanuit kwaliteitswinst voor de omgeving.

3 Milieu

Pfh: H. Schoenmakers

Geluidsanering spoortraject Beek-Elsloo

In 2018 is t.a.v. de geluidsaneringsituatie spoortraject Beek-Elsloo na consultatie van de betrokken bewoners besloten af te zien van het realiseren van geluidschermen maar de saneringssituatie op te lossen door de toepassing van raildempers en aanvullende gevelmaatregelen. Prorail start met de aanbesteding voor het vervangen van de raildempers. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft met deze aanpak ingestemd en de hogere waarde vastgesteld. In 2018 is duidelijk geworden welke woningen in aanmerking komen voor aanvullend geluidisolatie-onderzoek.

Eind 2019 is een akoestisch adviseur gestart met het bepalen van de akoestische maatregelen die bij de woningen moeten worden aangebracht. Het akoestisch rapport met de maatregelen ligt nu bij Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) ter beoordeling. Eind 2020 wordt de beschikking van het ministerie verwacht, waarna in het voorjaar 2021 gestart kan worden met de aanbesteding van de aannemer. Aansluitend zal de aannemer dan starten met het aanbrengen van de akoestische maatregelen bij de woningen die voor sanering in aanmerking komen.

Het Groene Net (HGN)

Om te komen tot een groot warmtenet dat restwarmte van Chemelot benut, is het noodzakelijk dat er meer partners in Het Groene Net (HGN) participeren. Eind 2019 is de concept businesscase voor de centrumscope van het Groene Net gereedgekomen, die voorziet in de aanleg van een hoge temperatuur warmtenet in delen van Geleen, Stein en Beek. Voor de realisatie van deze scope zijn forse investeringen nodig en dienen risico's die het Groene Net BV of private partijen niet kunnen of willen dragen, te worden gealloceerd. Duidelijk is in ieder geval dat de realisatie van het Groene Net alleen mogelijk is als er een samenwerking tot stand wordt gebracht met de Provincie Limburg/Limburgs Energie Fonds (LEF). Daarnaast wordt ook gesproken met de gemeente Maastricht, de gemeente Meerssen en de gemeente Echt-Susteren. Onder meer om dit proces niet te frustreren is in de eerste helft van 2019 het reeds in ontwikkeling zijnde noordelijk deel van het Groene Net, dat zijn warmte betreft van de biomassacentrale, afgesplitst van het te ontwikkelen Groene Net dat de warmte betreft van Chemelot. Het moge helder zijn dat dit project op alle aspecten complex is en dat zorgvuldig te werk moet worden gegaan alvorens te kunnen komen tot besluitvorming. De verwachting is dat eind 2020 en in de loop van 2021 belangrijke stappen kunnen worden gezet. Getracht wordt besluitvorming over het Groene Net te koppelen aan de besluitvorming inzake de Transitievisie Warmte, welke is voorzien eind 2021.

ZON-PV

Medio 2017 is het Klimaat- en energiebeleidsplan 2017-2023 'de knop om!' vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de ambities met betrekking tot klimaat en energie geformuleerd en geprioriteerd. Beek wil graag op efficiënte wijze maximale energie-impact sorteren met aandacht voor de ruimtelijke impact en waar mogelijk en van toepassing in samenwerking met burgers en bedrijven. 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). Eén van de belangrijkste uitgangspunten uit het vastgestelde beleid is dat de Beekse burgers en het Beekse bedrijfsleven de mogelijkheid krijgen om mee te investeren in en te profiteren van de grootschalige ZON-PV projecten, waarbij het voor de gemeente hoofdzakelijk draait om het maatschappelijke gewin.

De energietransitie heeft een grote impact op de samenleving maar biedt ook kansen voor het creëren van een positieve economische impuls. Het creëren van een positieve economische impuls is bovendien van belang voor de bedrijventerreinen op het grondgebied van de gemeente Beek, zoals bijvoorbeeld Aviation Valley. Hierdoor ontstaat tevens een positief vestigingsklimaat (arbeidsmarktbeleid) en dus mede meer werkgelegenheid. Om de duurzaamheidsdoelen te koppelen met de economische doelstellingen zijn in 2017 de "Groene bouwleges" ingevoerd voor nieuwe bedrijven die daken van de bedrijfshallen volleggen met zonnepanelen. De Groene bouwleges koppelen de Beekse duurzaamheidsdoelstellingen en de innovatieve duurzame economische ambities van Aviation Valley en uiteraard de rest van de gemeente Beek, aan elkaar.

Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek wordt mogelijk door de raad eind 2020 vastgesteld. Het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan zonneparken Aviation Valley en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken zal in 2020-2021 mogelijk zijn beslag krijgen. Gestreefd zal worden naar bouwen van het zonnepark Aviation Valley in 2021.

Klimaat en energie

Naast bovenstaande zaken lopen op het gebied van klimaat- en energiebeleid de nodige projecten, zoals het digitale energieloket voor particulieren, het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, het actief verstrekken van informatie over duurzaamheid aan bedrijven, inwoners, verenigingen en VvE's, duurzaamheidslening aan inwoners, verenigingen en stichtingen, de informatieplicht bedrijven en de EED's bij bedrijven, educatieprojecten scholen, de regionale energiestrategie (RES), etc.

Hondenbeleid

Ook in 2021 wordt het hondenbeleid voor wat betreft de extra preventieve controles buiten kantooruren (ook in het weekend) gecontinueerd. In 2020 werd gestopt met het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes. Dit heeft niet tot extra overlast of meldingen geleid. Ook in 2021 zullen geen gratis hondenpoepzakjes worden uitgedeeld. In 2021 zullen de speciale blauwe hondenpoep afvalbakken worden vervangen door de in Beek gebruikelijke afvalbakken.

4 Monumenten en archeologie

Pfh: R. Dierenen

Alle beeldbepalende panden en wanden in de gemeente zijn in de bestemmingsplannen vastgelegd. Ook de archeologische verwachtingswaarden, zoals die staan opgenomen in de Beleidsnota Archeologie, zijn vertaald in de bestemmingsplannen. Actualisatie van die beleidsnota staat voor 2021 op de rol.

Wij blijven ons inzetten om beeldbepalende panden een nieuwe duurzame invulling te geven.

6.4 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)						
	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Lasten exclusief mutatie reserves	-4.150	-3.238	-2.426	-2.117	-2.041	-2.045
Baten exclusief mutatie reserves	4.363	1.897	402	402	402	402
Saldo programma 4 voor mutatie reserves	213	-1.341	-2.024	-1.715	-1.639	-1.643
Stortingen in reserves (lasten)	-1656	-1.217	-129	-59	-234	-234
Onttrekkingen uit reserves (baten)	318	479	370	240	157	152
Saldo mutatie reserves programma 4	-1338	-738	241	181	-77	-82
Resultaat programma 4 na mutatie reserves	-1.125	-2.079	-1.783	-1.534	-1.716	-1.725

Nieuw in programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2021	B2022	B2023	B2024
A	RUD-ZL begroting 2021	H.Schoen	-22	-22	-22	-22
B	Reserve versterking omgevingskwaliteit: BWT	R.Diederer	100	100	100	100
C	Reserve versterking omgevingskwaliteit	R.Diederer	70	0	0	0
	Reserve dekking kapitaallasten	R.Diederer	-70	0	0	0
	Zonneweide voorbereidingskrediet	H.Schoen	0	0	7	7
D	Reserve strategische investeringsagenda	R.Diederer	350	350	175	175
	Overige wijzigingen < € 10.000		0	0	0	0
	Diverse kleine bezuinigingen		0	0	0	0
Totaal nieuw in programma 4			428	428	260	260

A RUD-ZL begroting 2021 -22.300 S

Pfh: H. Schoenmakers

De Beekse bijdrage aan de RUD ZL voor 2021 e.v. stijgt met € 22.300 ten opzichte van 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door indexering en een toename van RUD-formatie met 6 fte voor het per 2021 voor het uitvoeren van de wettelijke basistaak asbest.

Om het toezicht op asbestsanering beter te stroomlijnen en te uniformeren is het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd per 1 januari 2018. In deze AMvB is de bedrijfsactiviteit asbest toegevoegd als basistaak, waarvan de uitvoering wettelijk is weggezet bij de omgevingsdiensten. Omdat de omgevingsdiensten op 1 januari 2018 nog niet klaar waren voor het feitelijk uitvoeren van deze taak, wordt de uitvoering van toezicht op asbest tot op heden nog altijd uitgevoerd door de verschillende gemeenten, vaak door bouw- en woningtoezicht. Per 1 januari 2021 moet de RUD ZL klaar zijn voor het overnemen van deze taak en zal het volledige toezicht op de bedrijfsmatige asbest worden overgedragen van de gemeenten in Zuid-Limburg naar de RUD ZL, conform vigerende wet- en regelgeving.

B Reserve versterking omgevingskwaliteit: BWT 100.000 (2021 t/m 2024) I

Pfh: R. Diederer

Het subfonds compensatie kleine woningbouwinitiatieven van de reserve versterking omgevingskwaliteit heeft een omvang van € 400.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag volledig in te zetten om gedurende vier jaar (2021 tot en met 2024) de benodigde formatieuitbreiding op het team Bouw en Woning Toezicht (BWT) te dekken met € 100.000.

C Reserve versterking omgevingskwaliteit: zonneweide 7.000 (2023 e.v.) S

Pfh: R. Diederer / H. Schoenmakers

Het subfonds 'wonen en voorzieningen' van de reserve versterking omgevingskwaliteit heeft een omvang van € 313.100. Voorgesteld wordt om hiervan € 70.000 te storten in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de structurele afschrijvinglasten van het voorbereidingskrediet zonneweide van € 7.000 per 2023.

D Reserve strategische investeringsagenda 350.000 (2021, 2022) 175.000 (2023 e.v.) S

Pfh: R. Diederer

In de begroting 2020 is de reserve strategische investeringsagenda gevormd. De geraamde storting van € 350.000 in 2021 en 2022 wordt thans ingezet ten gunste van de algemene middelen. Voor de nieuwe collegeperiode 2023 e.v. wordt de geraamde jaarlijkse storting van € 350.000 gehalveerd waardoor jaarlijks nog € 175.000 behouden blijft om uitvoering te geven aan de nog op te stellen strategische investeringsagenda met als doel om Beek in de volle breedte te transformeren als gevolg van krimp. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is de herijkte toekomstvisie van de gemeente Beek, die in 2021 wordt opgeleverd.

7

Programma 5 Openbare ruimte

7.1 Openbare ruimte / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Regionaal beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 (vastgesteld 2014)
- Regionaal Afvalplan Westelijke Mijnstreek 2016-2019 (vastgesteld 2015)
- Gladheidsbestrijdingsplan
- Nota Openbare verlichting 2016-2020 (vastgesteld 2016)
- Groenbeleidsplan “Groenbelevend Beek” (vastgesteld 2016)
- Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2016 (vastgesteld 2016)
- Parkeernota 2018 gemeente Beek (vastgesteld 2018)
- Nota Beek Schoon (vastgesteld 2016)
- Beleidsnota Wegbeheer 2018-2022 (vastgesteld 2017)

Ontwikkelingen

De openbare ruimte is één van de weinige dingen die nog van en voor iedereen is. Het is een ruimte voor reizen en transport, ontmoeting, beweging, ontspanning, spelen en water. Een ruimte die daarmee dus een onmisbare bijdrage levert aan doelen ten aanzien van actuele maatschappelijke thema's als bijvoorbeeld bereikbaarheid, economie, leefbaarheid, sociale samenhang en gezondheid. Maar ook een ruimte die in onze dynamische wereld continuïteit, houvast en vertrouwen biedt voor heel veel mensen. De openbare ruimte is dan ook een pijler van onze samenleving met een maatschappelijk rendement van onschatbare waarde. Onze openbare ruimte bepaalt in grote mate hoe mensen Beek Beleven! Zo beschouwt is de openbare ruimte alleen door haar karakter al het toppunt van duurzaamheid. Geen doel op zich maar een middel om maatschappelijke doelen te bereiken.

Na jaren van groei en vooruitgang komt nu krimp op ons pad. Ontwikkelingen stagneren en de bewustwording rond mens en milieu komt sterker op. De aandacht verschuift daardoor steeds meer van nieuwe naar bestaande openbare ruimte en duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema. Veel ondergrondse infra is aangelegd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Hierdoor zal de komende twee decennia een groot deel van ons areaal op de schop moeten omdat het einde van de levensduur wordt bereikt. Juridisering van de maatschappij en het mondiger worden van de burger zorgt er voor dat vrijwel niets meer in de openbare ruimte gebeurt zonder dat de inwoner hiervan in kennis wordt gesteld, is geraadpleegd of zelfs heeft mogen meebepalen. Onderhoud en herinrichting van de openbare ruimte leent zich bij uitstek voor burgerparticipatie. En dit alles “just in time”, nadat alles is geïnspecteerd, geregistreerd en vastgelegd.

Als eigenaar, beheerder en regisseur staan we voor de veelomvattende en complexe taak, om met genoemde ontwikkelingen, de openbare ruimte duurzaam in te richten, te beheren en te onderhouden en daarmee ervoor te zorgen dat deze optimaal bijdraagt aan de maatschappelijke doelen.

Dit alles tegen acceptabele kosten. Bij het onderhoud van de openbare ruimte streven we dan ook het B-niveau na (basis; functioneel, heel, schoon en veilig) volgens de kwaliteitscatalogus van het CROW. In centrumgebieden streven we naar A-niveau (hoog; mooi en comfortabel). Ook blijven wij werken aan het goed bereikbaar houden van Beek onder meer door met Stein en andere stakeholders de stationsomgeving in Beek opnieuw in te richten en daarmee toekomstbestendig te maken.

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is aan veranderingen onderhevig. Er is de wens om steeds meer in te zetten op burgerparticipatie en kwaliteitsgestuurd werken. Ook de grotere

gemeentelijke verantwoordelijkheid rondom arbeidsparticipatie en de daarbij horende ontwikkeling van de sociale werkvoorziening krijgen voor wat betreft het beheer van de openbare ruimte verder vorm met het concept Samenwerken in wijkteams. Daarnaast is het besef dat de budgetten vanwege krimp en andere ontwikkelingen onder druk komen te staan. In 2018 is met het onderhoud van de openbare ruimte een omslag gemaakt. Er wordt meer en meer integraal, kwaliteitgestuurd en wijkgericht gewerkt. Dit in verdergaande samenwerking binnen de regio. De doelstellingen met betrekking tot de openbare ruimte wil het college daarbij grotendeels in stand houden; kort samengevat: veilige, schone, leefbare en aantrekkelijke kernen.

Klimaatverandering komt steeds meer in de belangstelling. Het weer wordt extremer; temperaturen stijgen, de hoeveelheid neerslag en het aantal hevige buien neemt toe. Om goed voorbereid te zijn op het veranderende klimaat is in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie de volgende ambitie opgelegd: “De overheden (Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) leggen in hun beleid de ambitie vast dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Nieuwe ontwikkelingen, herontwikkeling en beheer en onderhoud leiden zo weinig als redelijkerwijs haalbaar tot extra risico op schade of slachtoffers door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen. Overheden streven ernaar dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2021 een structureel onderdeel van hun beleid en handelen is. Hiervoor is het hebben van een klimaatadaptatiestrategie een middel”.

Binnen de samenwerking op het gebied van afvalwater in de Westelijke Mijnstreek is voorgenomen om in gezamenlijkheid op regionaal niveau invulling te geven aan de klimaatadaptatiestrategie. Door dit gezamenlijk project met een integrale benadering kunnen beleid en maatregelen onderling worden afgestemd en kunnen (lokale) oplossingen met elkaar gedeeld worden. Inzicht in de benodigde risico's en kansen behorende bij klimaatveranderingen geven de opstap naar een adaptatiestrategie. De strategie is de basis voor het behoud van een aantrekkelijke leefomgeving en een gezond en duurzaam watersysteem.

Voor het totale gebied van de Westelijke Mijnstreek hebben we met het opstellen van een nieuw BasisRioleringsPlan (BRP) in 2020 inzicht verkregen in het hydraulisch functioneren van de riolering en de oppervlakkige afstroming, in combinatie met regenwaterstructuurkaarten en het uitvoeren van stresstesten voor hitte, droogte en wateroverlast. Op basis van deze gegevens zijn de huidige situatie en de effecten en risico's van klimaatverandering voor alle relevante beleidsterreinen (o.a. water, groen, infrastructuur, ruimtelijke ordening, welzijn, gezondheid, economische zaken) in beeld gebracht. Knelpunten, bedreigingen en oplossingsrichtingen zijn inzichtelijk gemaakt en uitgewerkt.

De resultaten van het BRP zullen worden uitgewerkt in maatregelen die een plek krijgen in het in 2021 vast te stellen Beleidsplan Water & Klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek voor de planperiode 2021-2026. Dit beleids- en uitvoeringskader voor de omgang met water in de Westelijke Mijnstreek zal bestaan uit 4 plannen te weten een beleidsplan, beheerplan, projectplan en kostendekkingsplan. In dit nieuwe plan zal dan ook aandacht zijn voor de thema's droogte, circulariteit, hittestress en klimaatadaptatie.

Ook wordt verder gewerkt aan het open maken van de Keutelbeek. De planning is dat in het voorjaar van 2021 gestart kan worden met de uitvoering van fase 1b. Voor fase 2 van de Keutelbeek (door Neerbeek tot aan Geleenbeek) zal de planvoorbereiding in 2021 verder worden uitgewerkt.

De gemeente Beek en het Waterschap Limburg streven naar een meer duurzame en klimaat robuuste leefomgeving. Om dit doel te bereiken heeft het Waterschap een cofinancieringsvoorstel opgesteld om vooral particulieren, stichtingen, bedrijven en woningcorporaties, middels een bijdrageregeling te stimuleren om hun (schone) verharde oppervlakken en daken af te koppelen. Het is de bedoeling dat

hemelwater dat nu nog in het bestaande vuilwater- en/of gemengd waterstelsel wordt geloosd, afgekoppeld wordt en bij voorkeur op eigen terrein gebufferd en geïnfiltreerd wordt. Met deze aanpak wordt wateroverlast in bebouwd gebied verminderd, verdroging tegengegaan, de oppervlaktekwaliteit verbeterd en minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie getransporteerd. Deze stimuleringsregeling zal in 2021 worden voortgezet.

Het regenwater dat valt op de verhardingen van bedrijventerrein TPE komt terecht in regenwaterbuffers. Vanuit deze buffers wordt het regenwater gedoseerd afgevoerd naar de kern Beek via een regelbare spindelschuif. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit echter geen goede oplossing, schoon regenwater wordt immers nog steeds getransporteerd via het gemengde riool en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook verhoogt het afvoeren van het regenwater naar de kern Beek de kans op wateroverlast in de kernen Beek en Neerbeek. In 2021 zal worden gewerkt aan een project om de regenwaterbuffers geheel af te koppelen van het rioleringsstelsel en het regenwater ter plaatse te infiltreren. Het afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater - nu en in de toekomst - te vergroten. Dit ook in de context van de klimaatveranderingen, waardoor er langere perioden van droogte zullen zijn en heviger piekbuien gaan voorkomen. Door de Provincie is een subsidie toegekend aan dit project.

Diezelfde klimaatverandering vraagt ook om het stimuleren van duurzaam verkeer. Het is belangrijk om de mogelijkheden om het aantal laadpalen voor elektrisch rijden te vergroten zowel in de openbare ruimte als op eigen terrein, zodat tegemoet kan worden gekomen aan de toenemende vraag en gebruik van elektrische auto's. Middels een collectieve aanbesteding, waar 75 gemeenten en zowel provincie Limburg als Noord-Brabant aan deelnemen, wordt de plaatsing en exploitatie van laadpalen geborgd. Uitgangspunten hierbij is de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur). Voor de uitrol binnen de gemeente zal in 2021 een laadpalenbeleid worden opgesteld.

Ook in 2021 wordt verder gewerkt aan verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsprojecten, waarbij de kaders vastliggen in het in 2016 vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en het in 2021 vast te stellen Verkeerscirculatieplan Centrum (VCP) Beek.

De openbare verlichting wordt verder verduurzaamd. Het areaal bestaat eind 2020 uit ruim 70% aan LED-verlichting. In 2021 wordt de vigerende Nota Openbare Verlichting 2016-2020 geactualiseerd en aan uw raad voorgelegd ter besluitvorming.

In het kader van duurzaamheid blijven wij inzetten op het verder scheiden en recyclen van afval(stoffen). Communiceren en stimuleren zijn daarbij de kernwoorden.

Cijfermatige trends

gescheiden afval	2016	2017	2018	2019	2021 (ambitie)
Aantal kg restafval per persoon per jaar	102 kg	104 kg	107 kg	104 kg	100 kg

7.2 Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt mede de kwaliteit van leven. Een schone, duurzame, goed onderhouden en veilige openbare ruimte is een basisvoorwaarde voor een kwalitatief goede leefomgeving. Wij staan dan ook voor een groene gemeente. Leegstand gevolgd door sloop biedt mogelijkheden om meer groen in kernen en wijken te krijgen met daarbij de inbreng van burgers bij zowel de planontwikkeling als de uitvoering.

De hoeveelheid afval moet worden verminderd. De ambitie is om in 2020 de hoeveelheid restafval per persoon per jaar te hebben gereduceerd tot onder de 100 kg. Het streefgewicht is in zicht maar nog niet helemaal bereikt. Communiceren en stimuleren blijven sleutelbegrippen. Scheiden van stoffen aan de bron en scheiding na inzameling wordt bevorderd. Hiermee kunnen tevens arbeidsplaatsen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden gecreëerd.

Verkeersveiligheid is erg belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk. Ook de straat is er voor iedereen. Kinderen en andere kwetsbare weggebruikers als fietsers en voetgangers dreigen continu te moeten wijken voor de auto. Mensen moeten de straat terugkrijgen. Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2016 is hierbij het kaderstellend document voor het verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsbeleid. Ieder (verkeers)project wordt getoetst op de geldende eisen van duurzaam veilig. Speciale aandacht gaat uit naar veilige schoolomgevingen en sportaccommodaties. Overeenkomstig dat beleid blijven wij ook inzetten op het stimuleren van het veilig gebruik van de fiets. De in 2019 aangebrachte led-verlichting, bij de cruciale voetgangeroversteekplaatsen en de fietsoversteekplaats, zal in 2020 worden geëvalueerd en eventueel verder worden uitgerold. De snelfietsroute zal verder worden uitgebreid en ook het gebruik van de fiets voor het bezoeken binnen Beek (centrum). Onderzocht wordt hoe fietsenstallingcapaciteit in het centrum en OV-haltes kan worden vergroot.

Een streven vanuit het interactief opgestelde Groenbeleidsplan “Groenbelevend Beek”, is om vanuit de dorpsranden het buitengebied toegankelijk te maken. Burgers willen het buitengebied kunnen zien. Getracht wordt om de beplantingen die in het verleden zijn aangeplant om de woonkernen vanuit het buitengebied aan het zicht te onttrekken, met behulp van de burger te verwijderen zodat het landschap beter kan worden beleefd. Waar mogelijk kan dit bijdragen om een toename van biodiversiteit te creëren.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van de speerpunten 4, 6, 7 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 “Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg”:

- De bereikbaarheid van en in Beek moet in stand gehouden worden en zo mogelijk worden verbeterd.
- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Het landelijke karakter van het buitengebied wordt behouden en versterkt, waarbij samenwerking met en het faciliteren van agrariërs belangrijk is.
- Er wordt ingezet op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.

Doelen 2018-2022

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Waardering zorg gemeente voor de woon- en leefomgeving Pfh: H. Schoenmakers

Indicatie van de kwaliteitsbeleving van de inwoners over de openbare ruimte.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2017	2019	2021	2023	2025
Oordeel inwoner zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving* (Burgeronderzoek)	-	7,0	7,5	8,0	8,0

(*) De inwoners zijn in het burgeronderzoek 2019 met een afwijkende vraagstelling benaderd ten opzichte van eerdere burgeronderzoeken. Als indicator voor de kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte wordt vanaf 2021 het cijfer gehanteerd dat inwoners geven aan de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving.

2 Riolering en water Pfh: H. Hodzelmans

Het inzamelen en verwerken van hemelwater in de bebouwde omgeving ter voorkoming van wateroverlast, waarbij wordt voldaan aan het afvoeren van bui categorie 9 met een herhalingstijd van 5 jaar. De gehanteerde norm gebruiken we niet meer als keurslijf maar we zoeken samen met alle partners in de waterketen naar maatwerkoplossingen.

Het zorgen voor schoon oppervlakte- en bodemwater door te voldoen aan de eisen uit de Europese Kaderrichtlijn water en de Basisinspanning.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2018	2019	2020	2021	2022
% van de riolering die voldoet aan de afvoernorm van bui 9 (streven 100% in 2040) (herberekening 1999 + beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020)	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%
% overstorten uit de riolering dat voldoet aan de basisinspanning en KRW-eisen. (streven 100% in 2016) (beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020)	100%	100%	100%	100%	100%

3 Verkeer en mobiliteit Pfh: H. Schoenmakers

Het verbeteren van de verkeersveiligheid door goed onderhoud van de infrastructuur, herkenbaar inrichten (duurzaam veilig) van de infrastructuur en educatie.

Het verbeteren van de mobiliteit door in te zetten op het handhaven van de bereikbaarheid, beter openbaar vervoer, verbeteren van de fietsinfrastructuur en goede parkeerfaciliteiten.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2017	2019	2021	2023	2025
Geregistreeerde slachtoffer-totaal per 10.000 inwoners (Viastat)	7,5	5,0	0	0	0
Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente (Burgeronderzoek)	77% (*)	83% (*)	79%	79%	79%

(*) In het rapport 'Burgerpeiling' van Flycatcher (november 2017) is bij deze onderzoeksvraag een percentage opgenomen en geen rapportcijfer. Derhalve is het percentage vermeldt van het aantal burgers dat soms, zelden of (vrijwel) nooit te maken heeft met onveilige verkeerssituaties in hun buurt.

4 Groenvoorzieningen

Pfh: H. Schoenmakers

Bijdragen aan de leefbaarheid door het onderhoud van de groenvoorzieningen en bomen volgens de vastgestelde normen in het groenbeleidsplan Groenbelevend Beek. Het streven is om door slimme maatregelen de kwaliteitsbeleving en veiligheid op peil te houden.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2017	2019	2021	2023	2025
Oordeel burger kwaliteit onderhoud groenvoorzieningen. (Burgeronderzoek)	51% (*)	53% (*)	70%	70%	70%

(*) In het rapport 'Burgerpeiling' van Flycatcher (november 2017) is bij deze onderzoeksvraag een percentage opgenomen en geen rapportcijfer. Derhalve is het percentage vermeldt van het aantal burgers dat het (helemaal) eens is met de stelling dat perken, plantsoenen en parken in hun buurt goed zijn onderhouden (21% van de ondervraagd waren neutraal).

5 Reiniging en afval

Pfh: H. Schoenmakers

Het samen met de inwoners en ondernemers schoonhouden van de leefomgeving. Het adequaat inzamelen van huishoudelijk afval en bevorderen van het scheiden van de afvalstromen door burgers en bedrijven.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2018	2019	2020	2021	2022
Ingezamelde hoeveelheid restafval (kg per inwoner per jaar) (eigen cijfers)	107	104	100	100	100
Illegale stortingen (aantal) (eigen cijfers)	325	304	240	240	240

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2017	2019	2021	2023	2025
Oordeel burger afvalinzameling (Burgeronderzoek)	7,7 (*)	7,8	8,0	8,0	8,0

(*) Deze onderzoeksvraag is niet meegenomen in de 'Burgerpeiling' van Flycatcher (november 2017), derhalve is het cijfer afkomstig uit het door RWM in 2017 gehouden burgertevredenheidsonderzoek gepresenteerd.

6 Wegen en verhardingen**Pfh: H. Schoenmakers**

Het voorkomen van achterstallig onderhoud aan verhardingen en daarmee voorkomen van kapitaalvernietiging en onveilige situaties.

Indicatoren	Gerealiseerd		Streven		
	2018	2019	2020	2021	2022
% van het areaal verhardingen met kwaliteit "achterstallig" cf. CROW richtlijnen. (eigen cijfers)	2,5%	6,1%	3,0%	3,0%	3,0%

7.3 Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen.

Verbonden partij

Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)

- | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Waardering zorg gemeente voor woon- en leefomgeving | Pfh: H. Schoenmakers |
| | <ul style="list-style-type: none"> • In 2018 zijn wij met Sittard-Geleen en Stein een coöperatief partnerschap aangegaan om het onderhoud van de openbare ruimte gezamenlijk, efficiënt en met maximale inzet van arbeidsparticipatie uit te voeren. De komende jaren wordt dit model (Samenwerken in wijkteams) verder ontwikkeld. | |
| 2 | Riolering en water | Pfh: H. Hodzelmans |
| | <ul style="list-style-type: none"> • In 2021 zal gestart worden met de uitvoering van fase 1b van het Keutelbeek project. • Indachtig de tijdens de raadsvergadering van 17 september 2020 aangenomen motie, zal fase 2 van het Keutelbeekproject versneld worden uitgewerkt en ter besluitvorming worden voorgelegd. • De regionale samenwerking in de afvalwaterketen wordt in 2020 gecontinueerd conform het opgestelde 4-plannen model (beleidsplan, beheerplan, projectenplan en kostendekkingsplan). Doelen zijn het verwezenlijken van besparingen (minder kostenstijging), hogere kwaliteit van het beheer en een verminderde personele kwetsbaarheid in de regio. In beginsel gaat het om pragmatische samenwerking met de gemeentelijke autonomie als uitgangspunt. Met de samenwerking wordt tevens invulling gegeven aan verplichtingen in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Concrete projecten zijn het gezamenlijk vormgeven van beheertaken, het opstellen van het regionale beleidsplan Water & Klimaatadaptatie en het afronden van het BRP+. • Ook in 2021 wordt gezamenlijk met de regiogemeenten wederom een deel van het rioolstelsel gereinigd en vervolgens met een rijdende camera geïnspecteerd. De hieruit voortvloeiende gebreken worden terstond gerepareerd. • Verder vindt regulier preventief en curatief onderhoud plaats aan ons rioolstelsel zoals huisaansluitingen, kolken, berg- en bezinkbassins en gemalen. | |
| 3 | Verkeer en mobiliteit | Pfh: H. Schoenmakers |
| | <ul style="list-style-type: none"> • In 2021 wordt het opstellen van het Verkeerscirculatieplan afgerond. De hieruit overgenomen maatregelen worden zoveel als mogelijk met werk in werk uitgevoerd. Op zichzelfstaande maatregelen dienen in de tijd te worden weggezet. • Samen met de gemeenten Meerssen, Beekdaelen, de Luchthaven en Provincie Limburg wordt bezien hoe te komen tot een integraal plan om de geprognostiseerde toename van het gebruik van de luchthaven en de diverse ontwikkelingen op en rond het luchthaventerrein, zo goed mogelijk te faciliteren. • Met 'Maastricht bereikbaar' proberen we partners zoals de provincie, de gemeente Sittard-Geleen en Chemelot te bewegen fase 2 van de snelle fietsroute Sittard-Maastricht op te pakken. Daarbij stellen wij als voorwaarde dat moet worden onderzocht of de Veldekelaan in het tracé kan worden opgenomen, waardoor de Prins Mauritslaan wordt ontzien en de veiligheid van fietsers vergroot wordt. • In aansluiting op het in 2018 vastgestelde parkeerbeleid (parkeernormen) en paraplu bestemmingsplan Parkeren zal in 2021 de mogelijkheid worden onderzocht op welke wijze een | |

parkeer/mobiliteitsfonds zal bijdragen aan het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen. Een eventueel parkeer/mobiliteitsfonds zal begin 2021 worden ingericht.

- Er wordt verder gewerkt aan de plannen voor de stationsomgeving Beek-Elsloo. Door verschillende spoorse problematieken (NS en ProRail gerelateerde zaken) zal de engineering van de vervanging van kabels en leidingen van ProRail, met name voor de treinbeveiliging, pas eind 2021 kunnen worden afgerond. Realisatie van de plannen is voorzien in de periode 2022 (Steinse zijde) en 2023 (Beekse zijde).
- In Spaubeek zijn er wensen om op de doorlopende weg verkeersmaatregelen te treffen. Voor het opstellen van een maatregelenpakket zal in 2021 een onderzoek plaatsvinden waarbij gebruik wordt gemaakt van de informatie komende uit metingen en de overleggen met bewoners. Tevens zal ook de problematiek in Op 't Veldje en de VRI aan de Zandstraat (einde levensduur) hiervan onderdeel uitmaken. De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek bedragen € 40.000. Dit is in de voorliggende begroting 2021 verwerkt als te voteren voorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek.

4 Groenvoorzieningen Pfh: H. Schoenmakers

- In 2021 zal op interactieve wijze een omvormingsplan voor de groene leefomgeving van de Carmelwijk worden opgesteld volgens de principes van Burger!Kracht en het beleidsplan Groenbelevend Beek.
- In 2021 zal de planvoorbereiding voor het vervangen van de bomen, maar ook de trottoirs in de Heirstraat verder worden opgepakt zodat we ons kunnen richten op een uitvoering vanaf 2022.
- De gemeente Beek heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Derhalve zullen burgers steeds meer worden benaderd en betrokken bij beleidsvorming en -uitvoering. De vorm en intensiteit waarin zal per activiteit nader worden gezien.
- In 2021 staat continuering van de aanpak van de overlast van roeken in de Carmelwijk op het programma. Deze bestaat o.a. uit het verwijderen van nesten en het verjagen van de roeken.
- In 2021 wordt evenals in voorgaande jaren gewerkt aan het voorkomen van overlast van de eikenprocessierups. Dit betreft een wettelijke taak.
- Ook in 2021 wordt in het groenonderhoud ingezet op het behouden van kwaliteit door efficiënt te beheren. Dit betekent dat we de begraafplaatsen en het centrum van Beek op het hoge niveau (A) en de overige kernen op het basisniveau (B) zullen onderhouden.
- In het najaar van 2020 worden de groenvoorzieningen en bomen geïventariseerd om vast te stellen welke gevolgen de extreme droogte in de zomer van 2020 hierop heeft gehad. Indien maatregelen nodig blijken om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven zullen deze in 2021 uitgevoerd worden.

5 Reiniging en afval Pfh: H. Schoenmakers

- In het in 2016 vastgestelde beleidsplan 'Beek Schoon' zijn tot 2020 de ambities van de gemeente ten aanzien van het tegengaan van zwerfvuil, hondenpoep, dumpingen en het plaatsen van afvalbakken vastgelegd. Ook in 2021 wordt verdere invulling gegeven aan dit plan om de burgers meer te betrekken bij het schoonhouden van hun directe omgeving. Naast de diverse acties in wijken en op de scholen wordt nadrukkelijk aangesloten bij het groenplatform. Om in 2021 weer aanspraak te kunnen maken op de Nedvang-gelden zal in het najaar van 2020 wederom een monitoring van de resultaten plaatsvinden.
- In 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuw afvalbeleidsplan samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Stein. Hierin zal de raads werkgroep Energietransitie Beek worden betrokken. Het feitelijk uitwerken en opstellen van dit beleidsplan zal plaatsvinden in 2021.

6 Wegen en verhardingen**Pfh: H. Schoenmakers**

- Na afronding van de planologische procedures zal gestart worden met de besteksvorbereiding van de Schimmerterweg zodat het werk aansluitend kan worden aanbesteed. Uiterlijk eind 2022 is de Schimmertweg gereconstrueerd, zo is de verwachting.
- Ook in 2021 zal het gehele areaal aan wegverhardingen opnieuw worden geïnspecteerd. Deze inspectiegegevens dienen als basis voor het jaarlijks groot onderhoud aan wegen en trottoirs. In de tweede helft van het jaar wordt dan het noodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd.

7.4 Openbare ruimte / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 5 Openbare ruimte (x € 1.000)						
	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Lasten exclusief mutatie reserves	-6.858	-7.242	-7.268	-7.259	-7.346	-7.428
Baten exclusief mutatie reserves	4.158	4.524	4.610	4.605	4.588	4.587
Saldo programma 5 voor mutatie reserves	-2.700	-2.718	-2.658	-2.654	-2.758	-2.841
Stortingen in reserves (lasten)	-111	-210	-39	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	400	459	110	72	157	157
Saldo mutatie reserves programma 5	289	249	71	72	157	157
Resultaat programma 5 na mutatie reserves	-2.411	-2.469	-2.587	-2.582	-2.601	-2.684

Nieuw in programma 5 Openbare ruimte (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2021	B2022	B2023	B2024
A	Gladheidbestrijding	H.Schoen	-15	-15	-15	-15
B	Riolen: BTW	H.Hodzel	0	-28	-5	-5
	Rioolvoorziening	H.Hodzel	0	28	5	5
C	Afval overhead	H.Schoen	12	5	6	7
D	Voorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek	H.Schoen	0	-3	-3	-3
E	Reserve versterking omgevingskwaliteit	R.Diederens	39	0	0	0
	Reserve dekking kapitaallasten	R.Diederens	-39	0	0	0
	Uitbreiding levensbomenbos	R.Diederens	2	2	2	2
	Diverse kleine bezuinigingen		0	0	0	0
	Overige wijzigingen < € 10.000		-6	-6	-7	4
Totaal nieuw in programma 5			-7	-17	-17	-5

A Gladheidbestrijding -14.500 S

Pfh: H. Schoenmakers

De door RWM verwachte kosten voor gladheidbestrijding liggen per 2021 € 14.500 hoger dan in 2020 en zijn geraamd op € 127.200. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere onderhouds- en verzekeringskosten van gladheidbestrijdingsmateriaal. Daarnaast heeft RWM alle onderaannemers in 2020 een uniform contract aangeboden, zodat er geen onderscheid meer is in de vergoedingen tussen de diverse onderaannemers. Daarmee betaalt RWM nog altijd minder dan collega-bedrijven maar is de vergoeding aan onderaannemers meer marktconform. De totale raming van € 127.200 is gebaseerd op een gemiddelde winter met circa 25 uitrukken.

B Riolen: BTW Per saldo 0 S

Pfh: H. Hodzelmans

De BTW over riolinvesteringen is een kostenpost op programma-5. Het project 'Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan' is op 25 juni 2020 door de raad gevoteerd. De riolinvestering binnen dit project bedraagt € 106.000 en is gepland in 2022. De BTW-component hiervan ad. € 22.200 is in het meerjarenperspectief van de voorliggende begroting 2021 verwerkt. Tevens is op basis van het ervaringscijfer rioolexploitatie 2019 structureel € 5.400 bijgesteld. Beide bijstellingen worden budgettair neutraal verwerkt binnen de rioolvoorziening.

C	Afval overhead	Zie tabel S
		<small>Pfh: H. Schoenmakers</small>
	De aan het product afval toegerekende overhead is verwerkt in de kostendekkende afvalstoffenheffing. Dit heeft een voordelig effect voor de algemene middelen.	
D	Vorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek	-2.700 (2022 e.v.) S
		<small>Pfh: H. Schoenmakers</small>
	In 2021 zal in de kern Spaubeek een verkeerskundig onderzoek plaatsvinden dat betrekking heeft op de verkeerssituatie van de doorgaande weg, Op 'Veldje en de VRI aan de Zandstraat. De resultaten van dit onderzoek worden uitgewerkt tot een maatregelenpakket. Tevens zal er van de voorgestelde maatregelen een globale kostenraming worden opgenomen. Hiertoe is in de voorliggende begroting 2021 een voorbereidingskrediet geraamd van € 40.000 met een structurele afschrijvingslast van € 2.700 per 2022.	
E	Dekking kapitaallasten Uitbreiding Levensbomenbos	1.900 S
		<small>Pfh: R. Diederren</small>
	Het subfonds lanschap en cultuurhistorie van de reserve versterking omgevingskwaliteit heeft een omvang van € 228.100. Voorgesteld wordt om hiervan € 38.600 te storten in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de structurele afschrijvingslasten van de afgesloten investering uitbreiding levensbomenbos van € 1.900.	

8

Programma 6 Bestuur en organisatie

8.1 Bestuur en organisatie / Samenvatting

Waar is ons beleid geformuleerd?

- Nota Burgerparticipatie (2017)
- Aanpak en vormgeving Burger!Kracht (vastgesteld 2016)
- Rapport uitwerking dienstverleningsvisie in werkwijze en werkstijl (vastgesteld 2009)
- Dienstverleningsvisie (vastgesteld 2009)
- Realisatieplan Elektronische dienstverlening (vastgesteld 2009)
- Communicatiebeleidsplan 2017-202011-08-2020 gemaald
- Kwaliteitshandvest: Formule Beek; alle wegen leiden tot antwoord (vastgesteld 2011)
- De strategische visie op samenwerking (vastgesteld 2011)
- Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 (vastgesteld 2014)
- Nota activeren en afschrijven 2019 (vastgesteld 2019)
- Treasurystatuut (vastgesteld 2014)
- Inkoopbeleid Gemeente Beek 2017 (vastgesteld 2017)
- Bibob-beleid gemeente Beek (vastgesteld 2016)
- Nota risicomangement en weerstandsvermogen (vastgesteld 2016)
- Kadernota belastingen (vastgesteld in 2016)
- Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2019-2022
- Informatiebeveiligingsbeleid (vastgesteld 2020-2022)

Ontwikkelingen

Op het gebied van samenwerking is een ontwikkeling te zien van steeds verdergaande samenwerking. Dit is noodzakelijk om het stijgend aantal taken dat bij de gemeente wordt neergelegd binnen de beperkte budgetten kwalitatief goed uit te kunnen voeren. Een deel van de samenwerkingsverbanden is vrijwillig aangegaan, zoals belastingen, Participatiebedrijf en regionale samenwerking onderhoud openbare ruimte en een deel is opgelegd door het Rijk, zoals de RUD.

Voor alle samenwerkingsverbanden geldt dat deze op basis van het afwegingskader uit de Strategische visie op samenwerking worden afgewogen en vormgegeven.

De herijkte strategische toekomstvisie zal wellicht nieuwe samenwerkingsmogelijkheden creëren die alsdan verder onderzocht zullen worden.

Cijfermatige trends

	2016	2017	2018	2019
Click (front office bezoeken) (*) Bron SIM	143.248	156.998	142.687	91.469
Call (front office vragen) Bron Zetacom	46.760	45.514	26.321	21.928
Face (front office vragen) Bron JCC	15.597	15.975	13.072	9.538
Aantal deelnemers Burgernet ultimo jaar (% van bevolking) (**)				
• Beek	2.199 (13,5%)	2.320 (14,4%)	2.434 (15,1%)	2.480 (15,4%)
• Stein	3.101 (12,2%)	3.231 (12,9%)	3.363 (13,4%)	3.617 (14,4%)
• Schinnen (m.i.v. 2019 Beekdaelen)	1.328 (10,3%)	1.500 (12,9%)	1.554 (12,0%)	4.398 (12,3%)

(*) binnen SIM is in 2016 een nieuwe module in gebruik genomen, waardoor het aantal Click-vragen niet meer aan te leveren is; vandaar info over het aantal bezoeken van de webpagina.

(**) bron: Veiligheidsregio Zuid-Limburg, bureau Burgernet.

8.2 Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken?

De gemeente Beek is een zelfstandige gemeente die haar taken, zo veel als mogelijk, zelfstandig uitvoert. Hierbij wordt blijvend ingezet op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt. De uitvoering dient binnen de eigen organisatie, daar waar mogelijk, behouden en versterkt te worden. De gemeente Beek wil dan ook geen regiegemeente zijn. Samenwerking met anderen is hierin evenwel mogelijk, zoals ook omschreven is in de strategische visie op samenwerking, als dit of wettelijk wordt vereist of een mogelijk samenwerkingsverband meerwaarde heeft voor de realisering van de eigen ambities en strategische doelen van de gemeente, mits passend binnen de strategische visie op samenwerking en de gemeente Beek haar kracht of dienstverlening naar haar burgers en haar identiteit binnen de regio niet kwijtraakt. Samenwerkingsmogelijkheden worden beoordeeld op het moment dat deze zich concreet voordoen.

Het bestaande veiligheidsbeleid zetten we onverkort voort. Dit betekent dat we ons inzetten om de High Impact Crimes zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en geweld te voorkomen alsmede de 'kleine' overtredingen als zwerfvuil, loslopende honden, hondenpoep en verkeerd parkeren. Dit kan de gemeente niet alleen maar we zullen dit samen met onze partners politie, Openbaar Ministerie en Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en ook Partners in Welzijn en de overige sociale partners moeten doen.

Beek voert een solide financieel beleid. De doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestaand beleid worden regelmatig getoetst om zodoende het beleid te kunnen heroverwegen. Hierdoor lukt het telkens om sluitende meerjarenperspectieven te presenteren waarbij, wat de gemiddelde Beekse woonlasten betreft, het streven blijft om minimaal de laagste woonlasten binnen de Westelijke Mijnstreek te hebben.

Onze Toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de ambitie 'aangenaam wonen en leven' en aan de verwezenlijking van de speerpunten 6 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 "Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg":

- Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
- Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraag- als aanbodgericht handelt.

Doelen 2018-2022

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers.

1 Dienstverlening Pfh: H. Hodzelmans

Het hebben van een hoge kwaliteit van dienstverlening die aansluit op de vragen van klanten om als eerste overheid de klant die dienstverlening te bieden waar deze recht op heeft.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2021	2022	2023	2024
Rapportcijfer burger als klant (aan de balie) (waarstaatjegemeente.nl)	7,0	7,5-8,0	7,5-8,0	7,5-8,0	7,5-8,0

2 Samenwerking Pfh: C. van Basten-Boddin

Het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van gemeentelijke taken door het realiseren van samenwerkingsverbanden, waarbij het uitgangspunt is dat Beek zelfstandig blijft.

Uit de evaluatie van de acties blijkt of samenwerkingsverbanden met dit doel zijn gerealiseerd. Voor alle (niet opgelegde) samenwerkingsverbanden geldt dat deze op basis van het afwegingskader uit de Strategische visie op samenwerking worden afgewogen.

3 Veiligheid Pfh: C. van Basten-Boddin

Het voor en met burgers waarborgen van de veiligheid door het terugdringen van de feitelijke aantasting van de veiligheid, het verkleinen van de veiligheidsrisico's, het verminderen van gevoelens van onveiligheid onder de burgers.

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2019	2020	2022	2024	2026
Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (Burgeronderzoek)	n.n.b.	85%	85%	85%	85%

4 Financiën Pfh: R. Dieren

Door het voeren van een adequaat en solide financieel beleid, waartoe ook het zo maximaal mogelijk verwerven van externe subsidies hoort, ervoor zorgen dat Beek ook in meerjarig perspectief een financieel gezonde gemeente blijft. Het kunnen aanbieden van een minimaal sluitende begroting en daarnaast de uitkomsten van de jaarstukken gelden als indicator voor dit doel.

5 Public affairs Pfh: R. Dieren

Voor public affairs is de belangrijkste doelstelling om de Beekse belangen te behartigen zowel op regionaal, provinciaal als rijksniveau.

8.3 Bestuur en organisatie / Wat doen we hiervoor?

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt korthedshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen.

Verbonden partij
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
GGD/GHOR Zuid-Limburg
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Enexis Holding N.V.
CSV Amsterdam B.V.
CBL Vennootschap B.V.
Vordering op Enexis B.V.
Verkoop Vennootschap B.V.
DataLand B.V.

1 Dienstverlening Pfh: H. Hodzelmans

Het optimaliseren van de dienstverlening is een continue proces waarbij (nieuwe) mogelijkheden door ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gevolgd worden. De aangepaste dienstverlening als gevolg van de COVID-19 crisis en de positieve ervaringen daarmee op sommige onderdelen heeft er toe geleid dat de dienstverlening permanent op deze wijze zal worden ingericht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dienstverlening uitsluitend op afspraak aan de publieksbalie.

2 Samenwerking Pfh: C. van Basten-Boddin

De herijkte strategische toekomstvisie zal ook invloed hebben op onze visie op samenwerking. Aan de hand van de herijkte strategische toekomstvisie zal bekeken worden of ook de strategische visie op samenwerking herijkt dient te worden.

3 Veiligheid Pfh: C. van Basten-Boddin

In beginsel vormt het vast te stellen Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid de basis van de uitvoering van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. Hierin staan de instrumenten benoemd die op het gebied van veiligheid ingezet worden. Naast het samen met alle veiligheidspartners inzetten op het voorkomen van de zogenaamde High Impact Crimes (woninginbraken, straatroven, overvallen en geweld), valt hieronder onder andere ook de extra inzet van BOA-capaciteit op overlast gevende situaties en het stimuleren en faciliteren van de Whatsapp-buurtpreventiegroepen. Veiligheid creëren we immers samen. Naast bovenstaande acties zal ook in 2021 specifiek ingezet worden op het tegengaan van ondermijning. Bij ondermijning is sprake van een vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat de gehele gemeenschap raakt en kent vele vormen, denk daarbij aan hennepcultuur, diefstal, fraude, mensenhandel, intimidatie etc.

4 Financiën**Pfh: R. Dieren**

Voor het kunnen aanbieden van sluitende meerjarencijfers wordt onverminderd onze begroting herijkt, waarbij steeds de ambities uit de Strategische Toekomstvisie 2010-2030 en het Coalitieakkoord 2018-2022 in beeld blijven.

Los daarvan zal er altijd een focus zijn op efficiency, het anders invullen van taken tegen lagere kosten (zonder inboeting op kwaliteit) gecombineerd met de constante zoektocht naar externe financiële mogelijkheden.

5 Public affairs**Pfh: R. Dieren**

De herijkte strategische toekomstvisie is een belangrijk startdocument voor het public affairsbeleid voor de komende jaren. In de begroting is structureel ruimte vrijgemaakt voor een nog op te stellen strategische investeringsagenda. Vanuit Public Affairs wordt gezocht naar partneroverheden en stakeholders die een bijdrage kunnen leveren aan onze hernieuwde ambities.

8.4 Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?

Saldo matrix programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)						
	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Lasten exclusief mutatie reserves	-3.244	-4.008	-3.459	-3.487	-3.426	-3.434
Per saldo lasten overhead (vanaf 2017)	-4.590	-4.885	-5.296	-5.279	-5.270	-5.252
Algemene dekkingsmiddelen	-234	-222	-212	-213	-214	-209
Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb)	2	1	-8	-8	-8	-8
Onvoorzien	0	-250	-50	-50	-50	-50
Totaal lasten progr.6 voor mutatie reserves	-8.066	-9.364	-9.025	-9.037	-8.968	-8.953
Baten exclusief mutatie reserves	884	2.186	1.531	1.537	1.481	1.476
Baten overhead exclusief mutatie reserves	73	20	16	16	16	16
Algemene dekkingsmiddelen	30.026	27.392	28.479	28.674	28.696	28.903
Totaal baten progr.6 voor mutatie reserves	30.983	29.598	30.026	30.227	30.193	30.395
Saldo programma 6 voor mutatie reserves	22.917	20.234	21.001	21.190	21.225	21.442
Stortingen in reserves (lasten)	-2.148	-1.089	1	0	0	0
Stortingen in reserves overhead	-62	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves (baten)	3.377	2.251	900	462	391	346
Onttrekkingen uit reserves overhead	291	444	152	41	41	41
Saldo mutatie reserves programma 6	1.458	1.606	1.053	503	432	387
Resultaat programma 6 na mutatie reserves	24.375	21.840	22.054	21.693	21.657	21.829

Nieuw in programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000)						
Nr.	Omschrijving	Pfh.	B2021	B2022	B2023	B2024
A	BTW rioolinvesteringen	R. Diederer	0	28	5	5
B	Rente lease ICT	H.Hodzelmans	5	10	15	21
C	BNG dividend	R. Diederer	-18	-18	-18	-18
D	BTW afval	R. Diederer	50	50	50	50
E	Vrijval kapitaallasten	R. Diederer	0	0	50	59
F	Formatie-uitbreiding	H.Hodzelmans	-360	-347	-322	-297
G	Post onvoorzien	R. Diederer	50	50	50	50
H	Inzet Essentgelden	R. Diederer	0	120	120	120
I	Areaaluitbreiding OZB niet-woningen	R. Diederer	0	0	0	200
J	Onttrekking Algemene Reserve	R. Diederer	293	0	0	0
	Diverse kleine bezuinigingen < 10.000		5	6	6	5
	Overige wijzigingen < € 10.000		-1	-2	-1	-1
Totaal nieuw in programma 6			24	-103	-45	194

A	BTW riolinvesteringen	Zie tabel S
		Pfh: R.Diedereren
	De BTW over riolinvesteringen is een bate voor de algemene middelen. De bijraming van de compensabele BTW in het BTW-compensatiefonds (BCF) is gelijk aan de bijstelling op programma-5 (zie toelichting onder programma 5 punt B).	
B	Rente lease ICT	Zie tabel S
		Pfh: H. Hodzelmans
	Tot en met 2020 heeft de gemeente Beek verschillende aankopen geleased. Voornamelijk op het gebied van ICT-aankopen hard- en software was dit gebruikelijk. De gemeente kocht zelf in en stuurde de factuur door naar Econocom, die deze dan in de vorm van een leaseovereenkomst over een periode van 4 tot 6 jaar aan de gemeente factureerde. Voor deze service betaalt de gemeente een rentevergoeding.	
	Echter tijden veranderen. Aangezien de gemeente op dit moment over voldoende liquide middelen beschikt én zelfs renteinkomsten ontvangt als (kort)geld geleend moet worden, is het verstandiger om deze aankopen zelf te financieren. Het leasebudget zou (met een ingroeiperiode over deze 4 - 6 jaar) kunnen worden omgezet naar een regulier exploitatiebudget voor de afschrijving van kapitaallasten. Wel zou dezelfde bedrijfsvoeringstechnische regel moeten gelden dat het college over de concrete invulling van dit budget beschikt. Om vertraging te voorkomen, zou het budget tot de maximale kapitaallasten moeten kunnen worden uitgegeven aan ict-zaken zonder dat hierover voorafgaand en op onderdelenniveau eerst toestemming van de raad nodig is (dit was ook bij lease het geval, tot het maximale leasebedrag)	
	De rente varieert nu van 1,8 boven de eurobor met een afschrijving van 4 jaar voor hardware, tot 1.8% boven de euribor voor software met een afschrijving van 6 jaar tot 6.22%. Tevens dient er een onkostenvergoeding boven de rentekosten te worden vergoed aan Econocom die op deze wijze kan worden bespaard.	
C	BNG dividend	-18.200 S
		Pfh: R. Diedereren
	Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Bank Nederlandse Gemeenten van 16 april jl. is ingestemd met een dividenduitkering van € 1,27 per aandeel van € 2,50. Dit is al verwerkt in de 1 ^e Bestuursrapportage 2020. Op basis van dit besluit adviseert de Provincie in haar begrotingsbrief 2021 vanuit voorzichtigheidsoverwegingen dit dividend ook voor 2021 en verder te hanteren.	
D	BTW afval	49.900 S
		Pfh: R. Diedereren
	De BTW over afval is een bate voor de algemene middelen. Dit komt omdat de btw wordt doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing en tevens compensabel is in het BTW-compensatiefonds (BCF). Op basis van de definitieve RWM-begroting 2021 is de btw-component op het product afval geactualiseerd, wat leidt tot een € 49.900 structureel hogere btw-post.	
E	Vrijval kapitaallasten	49.800 (2023) 59.400 (2024) S
		Pfh: R.Diedereren
	Bij onze activerings- en afschrijvingsstaat gaan we ervan uit dat de afschrijving in het eerste jaar gelijk is aan de afschrijvingen in alle daarop volgende jaren. Echter, gedurende de jaren erna kan het zo zijn dat investeringen geheel afgeschreven zijn.	
	Voorgesteld wordt om de vrijval van kapitaallasten in het meerjarenperspectief te verwerken. Dit leidt tot een vrijval van € 49.800 in 2023 en € 59.400 in 2024.	

F	Formatie-uitbreiding	Zie tabel S
		Pfh: H. Hodzelmans
	In dezelfde raadsvergadering waarin deze begroting wordt besproken ligt ook het raadsvoorstel voor de vertaling van de resultaten van het formatieonderzoek ter behandeling voor. Kortheidshalve wordt voor de uitgebreide toelichting verwezen naar dit raadsvoorstel. De financiële vertaling van de structurele formatieuitbreiding met 6,7 fte is hier verwerkt.	
G	Post onvoorzien	50.000 S
		Pfh: R.Diederer
	Bij de zoektocht naar financiële maatregelen als dekkingsmiddel is de ook de post onvoorzien tegen het licht gehouden. Deze bedraagt structureel € 100.000. De praktijk van de laatste jaren laat zien dat we de post onvoorzien telkens bij de 2e Bestuursrapportage van dat jaar kunnen laten vrijvallen. Om die reden wordt het acceptabel geacht om de post te halveren. Enerzijds blijft er alsnog ruimte om onvoorzien zaken tot € 50.000 te kunnen opvangen terwijl anderzijds de begroting voor een zelfde bedrag wordt ontlast.	
H	Inzet Essentgelden	120.000 (2022 e.v.) S
		Pfh: R.Diederer
	De voormalige Essentgelden worden (deels) ingezet om aan de fundingvraag van Enexis te kunnen voldoen. Naast het maatschappelijke klimaatdoel levert ons dit ook renteopbrengsten op. In de begroting is € 20.000 aan renteopbrengst vertaald, ervan uitgaande dat € 1 mln. aan Enexis wordt uitgeleend. Zoals u weet heeft Beek aangegeven aanvullend € 5 mln. te willen investeren aangezien niet elke deelnemer wenst te participeren. Uitgaande van dit scenario rest er € 6 mln aan voormalige Essentgelden. Samen met de provincie onderzoeken we de mogelijkheden om deze gelden renderend uit te lenen, c.q. maatschappelijk te beleggen tegen een gelijk rendement als de Enexisgelden. Om die reden voeren we deze inkomst op als stelpost.	
I	Areaaluitbreiding OZB niet-woningen	200.000 (2024 e.v.) S
		Pfh: R.Diederer
	Op basis van de verwachte ontwikkelingen op het bedrijventerrein Aviation Valley is per 2024 een structurele stelpost areaaluitbreiding OZB niet-woningen opgenomen.	
J	Onttrekking Algemene Reserve	293.200 (2021) I
		Pfh: R.Diederer
	Met deze begroting voldoen we aan de door de toezichthouder voorgeschreven voorwaarde van een structureel sluitende laatste jaarschijf. Om een compleet meerjarig sluitende begroting aan te kunnen bieden doen wij enkel voor 2021 een verantwoord eenmalig beroep op de algemene reserve ter hoogte van € 293.200. Hiermee blijven wij ruim binnen de afspraken die gelden met betrekking tot de hoogte ons weerstandsvermogen.	

9

Paragrafen

9.1 Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het uitvoeren van gemeentelijke processen en het nastreven van doelen heeft de gemeente te maken met een scala aan risico's. Daarbij zijn niet alleen financiële risico's relevant, maar ook risico's op terreinen als imago, milieu, politiekbestuur en veiligheid.

Door de continue aandacht voor het verder professionaliseren van de interne controle, interne beheersingsmaatregelen en administratieve organisatie wordt het plaatsvinden van risico's of de impact van de risico's zoveel mogelijk beperkt. Voor de rapportages wordt een risicosimulatie uitgevoerd om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen.

Deze paragraaf geeft aan hoe goed de begroting bestand is tegen financiële risico's. Daarvoor is het noodzakelijk een goed inzicht te krijgen in de omvang van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

Relevante beleidsdocumenten

- Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 (vastgesteld 2014)
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016

Een op Beekse risico's afgestemd weerstandsvermogen

Omvang van de risico's

In de jaarstukken 2019 is voor de laatste keer gerapporteerd over het weerstandsvermogen. Voor de opstelling van de begroting 2021 zijn alle bestaande risico's opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Ook zijn mogelijke nieuwe risico's toegevoegd. In totaliteit zijn 68 risico's opgenomen, waarvan 65 met een financiële impact. Het risicoprofiel is zeer divers van aard. Zowel grote als kleine risico's, risico's met interne of externe oorzaak en risico's van operationele dan wel strategische aard zijn benoemd. In de inventarisatie worden enkel risico's meegenomen die nog niet gedekt zijn door een andere maatregel (want dan is het immers geen risico meer). Een voorbeeld van een risico dat niet is meegenomen is brandschade, waarvoor een verzekering is afgesloten.

Zoals vastgesteld bij de nota weerstandsvermogen en risicomanagement worden in de paragraaf weerstandsvermogen de 10 belangrijkste risico's opgenomen. Deze risico's hebben een invloed van meer dan 39% (10 grootste risico's/ totale risico's = 6.551.500/ 16.765.601* 100%) in het totale risicoprofiel:

Nr.	Risico	Invloed
1	BTW-egaliseringsreserve is ontoereikend om tegenvallers i.v.m. minder btw-inkomsten op te vangen	9,76%
2	Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen.	8,91%
3	Prijsopdrijving als gevolg van aantrekkende markt in de bouw en Itechniek	7,32%

Nr.	Risico	Invloed
4	Algemene Uitkering Gemeentefonds biedt onvoldoende ruimte om tekorten op te kunnen vangen	7,32%
5	De voorziening afval is ontoereikend om tegenvallers op te vangen.	6,14%
6	HGN: Het uiteindelijk niet deelnemen van Beek aan energieproject Het Groene Net	5,14%
7	Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht. Vergelijkbaar met het Balkondrama in Maastricht en de parkeergarage in Bos- en Lommerplein. De gemeente vergunt gemiddeld 200 bouwwerken per jaar, waarvan een beperkt aantal risicovol is. De kans op risico's, meer in het bijzonder op grote financiële consequenties, is slechts bij een perkt aantal vergunningen aanwezig.	5,11%
8	Stijgende kosten voor verstrekking individuele voorziening inzake de WMO	3,68%
9	Verhoogde personeelkosten	3,67%
10	Risico Pandemie	3,64%
Totaal invloed top 10		60,69%

Nieuwe risico's in de top 10 zijn:

Nr. 1 BTW-egalisereserve is ontoereikend.

Gemeenten mogen de BTW over rioolkosten terugvorderen bij het BTW-compensatiefonds en gebruiken als dekking voor de exploitatie. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de verwachte BTW-inkomsten. Indien er meer wordt ontvangen dan geraamd, dan volgt er een storting in de btw-egalisereserve. Indien er minder wordt ontvangen dan geraamd, dan volgt een onttrekking uit de btw-egalisereserve. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021, is de btw-egalisereserve leeg.

Nr. 4 Algemene uitkering uit gemeentefonds biedt onvoldoende ruimte om tekorten op te kunnen vangen.

De algemene uitkering is er ter dekking van de kosten van een gemeenten. Mede door de decentralisaties (voornamelijk structureel) en ook door de bijvoorbeeld de Covid-19 (incidenteel) kunnen de lasten hoger zijn dan de inkomsten. Als dit langere tijd van toepassing is, moet de gemeente op haar eigen vermogen gaan interen.

Nr.5 De voorziening afval is ontoereikend.

De gemeente dekt een eventueel jaarlijks tekort op het product afval uit deze voorziening, of stort een overschot m.b.t. afval in deze voorziening. Op dit moment is de voorziening leeg. Dit betekent dat als er een tekort op het product afval is, dit niet gedekt kan worden door de voorziening, maar ten laste van de exploitatie komt. Bij een tekort op de jaarlijkse exploitatie van alle producten, is de gemeente genoodzaakt een onttrekking uit de algemene reserve te doen.

Nr.6 Het Groene Net (HGN)

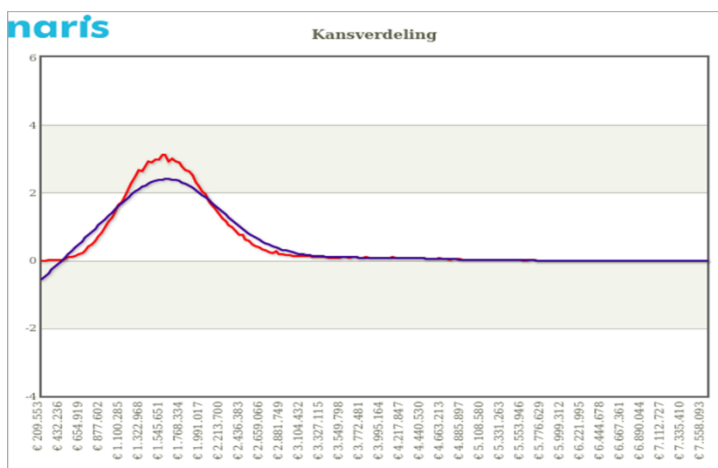
Mocht de gemeente besluiten om niet deel te nemen aan het energieproject Het Groene Net, dan zal een vergoeding aan de gemeente Sittard Geleen betaald moeten worden.

Nr. 10 Pandemie

Schades als gevolg van een pandemie worden in de meeste gevallen door de rijksoverheid gedekt. Echter er zal altijd een deel zijn dat niet wordt gecompenseerd en daardoor ten laste van de gemeente komt.

Risico's	Bedrag	Aandeel	Invloed
Totaal bedrag grootste 10 risico's	6.551.500	39%	60,69%
Totaal overige risico's	10.214.101	61%	39,31%
Totaal alle risico's	16.765.601	100%	100%

Het totaalbedrag van alle risico's van € 16.765.601 wordt voor 39% bepaald door het totaalbedrag van de grootste 10 risico's ad. € 6.551.500. De mate van invloed van de 10 grootste risico's binnen het totale risicoprofiel bedraagt 60,69%.



Percentage	Weerstandscapaciteit
5%	€ 908.177
10%	€ 1.047.406
25%	€ 1.300.998
50%	€ 1.611.562
75%	€ 1.964.242
80%	€ 2.062.392
85%	€ 2.185.923
90%	€ 2.368.048
95%	€ 2.784.471

Uitgaande dat 90% van alle risico's wordt afgedekt, leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 2.368.048.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Nu de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald, is de volgende vraag of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is. In de nota weerstandvermogen en risicomangement is bepaald dat voor de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de (vrij besteedbare) algemene reserve en de stelpost voor onvoorzien wordt meegenomen. Naast deze 2 posten kunnen tot de weerstandscapaciteit ook nog behoren:

- De stille reserves.
- De structurele en incidentele begrotingsruimte
- De onbenutte belastingcapaciteit.

Vanuit ons vastgestelde beleid worden alleen de algemene reserve en de post onvoorzien meegenomen. Er is dus sprake van een prioritering waarbij geldt dat risico's in principe binnen de Algemene Reserve en de stelpost onvoorzien worden opgevangen.

Algemene reserve	
Stand 1-1-2020 (conform Jaarrekening 2019)	3.924.600
Toevoeging jaarrekeningresultaat 2019	3.389.300
Onttrekking inhuur personeel 1 ^e berap 2020	-/- 311.200
Onttrekking Appa-fonds 1 ^e berap 2020	-/- 350.000
Onttrekking ingroei Veiligheidsregio 1 ^e berap 2020	-/-137.500
Onttrekking rendement 1 ^e berap 2020	-/-512.500
Omvang algemene reserve per 1-1-2021	6.002.700

Niveau weerstandsvermogen:

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit af te zetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement is in samenspraak met de Universiteit Twente een normtabel voor het bepalen van de weerstandsnorm ontwikkeld.

Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	uitstekend
B	1,4 - 2,0	ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	voldoende
D	0,8 - 1,0	matig
E	0,6 - 0,8	onvoldoende
F	< 0,6	ruim onvoldoende

De ratio weerstandvermogen voor Beek bedraagt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ } 6.002.700}{\text{€ } 2.368.048} = 2,53$$

De conclusie is dat Beek volgens deze systematiek in financiële zin uitstekend is toegerust om risico's op te vangen, zonder dat daarbij aanspraak wordt gemaakt op bestemmingsreserves.

Het blijven managen van risico's

Volgend op de uitgebreide risico-inventarisatie die heeft plaatsgevonden en de vertaling daarvan naar ons weerstandsvermogen, vraagt het managen van de nu geïdentificeerde, maar ook nieuwe, risico's om continue aandacht. Managen in die zin dat gefundeerde beslissingen worden genomen om nadelige effecten bij het optreden van risico's te verminderen dan wel te elimineren. Zo kunnen risico's worden voorkomen of verminderd, kan beleid worden aangepast en kan ook worden besloten om risico's op verantwoorde wijze te accepteren.

Verplichte kengetallen

Er zijn een aantal kengetallen verplicht gesteld om op te nemen in de begroting en de rekening van de gemeente. Het gaat hierbij om de volgende verplichte kengetallen:

1. Schuldquote
 - a. Netto schuldquote
 - b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2. Solvabiliteitsratio
3. Kengetal grondexploitatie
4. Structurele exploitatieruimte.
5. Belastingcapaciteit

In de voorschriften is aangegeven hoe de kengetallen moeten worden berekend, zodat de kengetallen over de verschillende jaren, maar ook voor de gemeenten onderling, vergelijkbaar zijn. In de voorschriften zijn echter geen normen vastgesteld, dit is voorbehouden aan de gemeenten. Daarnaast is in de voorschriften bepaald hoe de kengetallen moeten worden opgenomen in de begroting. In de nota risicomangement in hoofdstuk 5 is de methode van berekening van de kengetallen en een uitleg over wat de kengetallen inhouden beschreven.

De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of de gemeente over voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans.

Voor Beek leiden de voorschriften tot de volgende kengetallen en waardering:

Verplichte kengetallen	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Netto schuldquote	-40,8%	3,9%	2,3%	2,2%	0,5%	2,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-43,2%	1,9%	0,1%	0,0%	-1,6%	0,3%
Solvabiliteitsratio	69,2%	62,2%	62,0%	60,7%	62,0%	60,9%
Structurele exploitatieruimte	0,2%	-1,8%	-1,0%	-0,6%	-0,3%	0,3%
Grondexploitatie	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Belastingcapaciteit	94,2%	102,4%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%

Beoordeling kengetallen

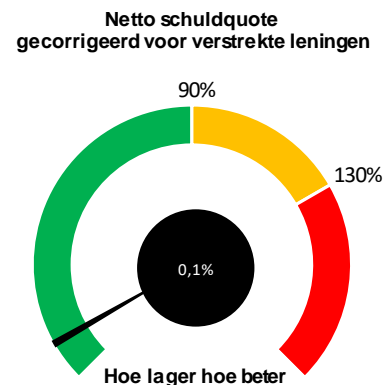
In de publicatie "Houdbare gemeentefinanciën" van de VNG uit 2014 zijn richtlijnen opgenomen voor de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio. Voor de netto schuldquote geldt dat deze zich normaal bevindt tussen de 0% en 100%. Bij een netto schuldquote van 130% of hoger is sprake van een zeer hoge schuld. De solvabiliteitsratio geeft aan hoeveel van de bezittingen van de gemeente is afbetaald. Bij de solvabiliteitsratio van 20% of minder springen alle seinen op rood (zeer veel schulden). De tegenhanger van de solvabiliteitsratio is de schuldratio (100% minus solvabiliteitsratio). De schuldratio bevindt zich normaal tussen de 20% en 70%. Bij een schuldratio van 80% of hoger is het bezit van de gemeente zeer zwaar belast met schulden.

In de publicatie “Houdbare gemeentefinanciën” is niet voor ieder verplicht kengetal een ratio opgenomen. Door het Ministerie van BZK (FAMO-bijeenkomst 15 december 2015) zijn nadere richtlijnen gegeven voor de referentiewaarden. Deze worden door Beek gehanteerd en zijn als volgt:

Specificering kengetal naar categorie		Cat. A	Cat. B	Cat. C
		goed	kritiek	slecht
Netto schuldquote	zonder correctie	< 90%	90%-130%	> 130%
	correctie verstrekte leningen	< 90%	90%-130%	> 130%
Solvabiliteitsratio		> 50%	20%-50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte		> 0%	0	< 0%
Grondexploitatie		< 20%	20%-35%	> 35%
Belastingcapaciteit		< 95%	95%-105%	> 105%

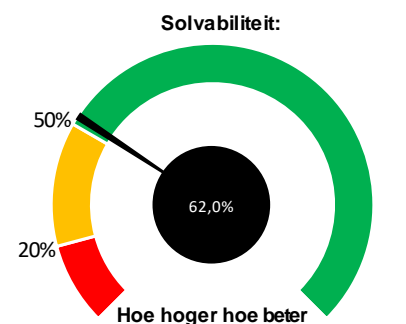
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)

De netto schuldquote over 2021 bedraagt 2,3% (en gecorrigeerd voor versterkte leningen 0,1%). De daling (negatiever en daardoor verhoudingsgewijs minder schuld) van de netto schuldquotes ten opzichte van 2020 is slechts een klein beetje positiver, deze quote wordt berekend door de netto schuldquote over de afgelopen drie jaar. Nadat e.e.a. in de liquiditeitenprognose is opgenomen, kunnen de getallen hieruit worden gegenereerd. Overigens is de schuldquote ook in de komende jaren nog steeds bijzonder gunstig (ietsje boven de nul), aangezien tot een percentage van 90 de schuldquote onder de categorie “goed” valt. In 2019 was de quote een stuk negatiever, omdat de gelden destijds bij de APG waren belegd. Deze zijn inmiddels vrijgevallen.



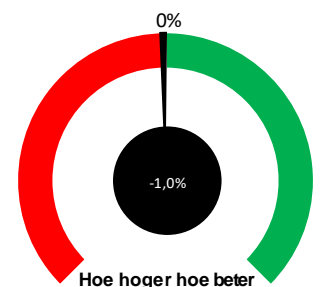
Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Voor de solvabiliteitsratio geldt een veilige ondergrens van 40% of hoger. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs en springt het licht op rood. De Beekse solvabiliteitsratio ligt met 62,0% ruimschoots binnen de veilige “groene” zone en laat dus zien dat de gemeente nog steeds uitstekend in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.



Structurele exploitatieruimte

Als dit kengetal positief is (boven 0%), wil dit zeggen dat de structurele lasten afgedekt worden door structurele baten en er zelfs nog enige ruimte overblijft. Een gemeente waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een gemeente waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Hoe hoger het percentage hoe flexibeler en beter toegerust de gemeente is om in te springen op wijzigende omstandigheden. In bijlage 6 ‘Recapitulatie begrotings-evenwicht’ is een



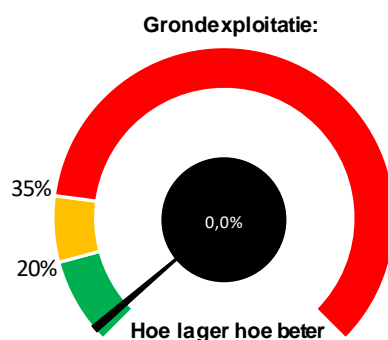
specificatie opgenomen van de structurele en incidentele baten en lasten en mutaties reserves, die voor de berekening van dit kengetal wordt gebruikt.

Het kengetal 'structurele exploitatieruimte' is voor het 2021 licht negatief, echter voor het jaar 2024 positief. Het jaar 2024 dient, conform mededeling van onze toezichthouder de Provincie Limburg, positief te zijn. Er wordt op gestuurd voor alle jaren een structurele afdekking van de exploitatieruimte te kunnen tonen.

Grondexploitatie

Grondexploitatie kan een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de boekwaarde van de totale grondexploitatie is ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties reserves. Hoe lager deze ratio hoe minder invloed het grondbedrijf heeft op de exploitatie.

De grondexploitaties (TPE) hebben vanaf ultimo 2020 geen effect meer, aangezien deze exploitaties dan zijn afgerond. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 6 Grondbeleid.



Belastingcapaciteit

Het kengetal belastingcapaciteit geeft de maximale opbrengst weer die een gemeente met belastingheffing kan realiseren en bestaat uit de componenten OZB, riool- en afvalstoffenheffing voor een gezin.

Met dit kengetal worden de Beekse woonlasten voor een gezin afgezet tegen de gemiddelde landelijke woonlasten voor een gezin. Voor de landelijk gemiddelde woonlasten wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Het COELO publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten.

Onder de woonlasten worden verstaan: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente. De OZB is de belangrijkste eigen belastinginkomstenbron van een gemeente. De reden dat ook wordt gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing is dat deze heffingen maximaal kostendekkend mogen zijn. In het geval dat deze twee heffingen lager dan kostendekkend worden vastgesteld, is er sprake van belastingcapaciteit die niet wordt benut. In Beek worden de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing bij de begroting kostendekkend vastgesteld.

In onderstaande tabel is de berekening van het kengetal belastingcapaciteit nader gespecificeerd. Een nadere toelichting op de OZB, riool- en afvalstoffenheffing is opgenomen onder 2.1 Financiële samenvatting/ uitgangspunten en in paragraaf 7 Lokale heffingen.

Kengetal belastingcapaciteit	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
A. OZB-lasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	X	315	X	X	X	X
B. Rioolheffing gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	X	215	X	X	X	X
C. Afvalstoffenheffing voor een gezin	X	231	X	X	X	X
D. Eventuele heffingskorting voor een gezin	X	0	X	X	X	X
E. Totale woonlasten voor gezin (A+B+C-D)	X	761	X	X	X	X

Kengetal belastingcapaciteit	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
F. Woonlasten landelijk gemiddelde gezin in t-1 (*)	X	740	X	X	X	X
Belastingcapaciteit (E/F) x 100%	X	102,9%	X	X	X	X

(*) landelijk gemiddelde 2020 t/m 2023 niet bekend, dus is het landelijk gemiddelde 2019 aangehouden.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Met de invoering van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen zijn gemeenten per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig geworden indien en voor zover zij met hun activiteiten een fiscale onderneming drijven. Van een fiscale onderneming is sprake wanneer “met een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal wordt deelgenomen aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen, dan wel in concurrentie wordt getreden”. Voor de gemeente is de grondexploitatie TPE Vpb-plichtig.

De Vpb-druk over de afgelopen jaren was relatief beperkt: 2016 € 1.000 last, 2017 € 5.600 last, 2018 € 7.500 teruggaaf, 2019 € 7.300 last. Als gevolg van een aanvullende winstname TPE over 2020, zoals toegelicht in de 2^e Bestuursrapportage 2020, wordt over 2020 een Vpb-last verwacht van € 54.700. Voor 2021 en volgende jaren is een structurele Vpb-last geraamd van € 8.000.

Ten aanzien van deze relatief beperkte belastingdruk gelden voor Beek een aantal specifieke standpunten:

Afval

RWM N.V. heeft medio 2019 met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de verkoop van de reststromen die voortvloeien uit de inzameling van het huishoudelijk afval door RWM N.V. wordt meegenomen in haar Vpb-aangifte sedert 2016 middels een winstaangifte van 1% van de opbrengst. Dit is conform de afspraken tussen de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën enerzijds en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) anderzijds. De gemeente Beek hoeft over de cluster afval dus geen Vpb-aangifte te doen.

Reclame

De gemeente geniet opbrengsten die verband houden met lichtmastreclame en reclamezuilen. De gemeente exploiteert niet zelf maar beperkt zich tot het jaarlijks factureren van de vergoeding aan de exploitanten met wie de gemeente civielrechtelijke overeenkomsten heeft gesloten. Op basis daarvan acht Beek het pleitbaar dat sprake is van passief vermogensbeheer, als gevolg waarvan niet voldaan is aan de ondernemingscriteria en Vpb-plicht niet aan de orde is. De Belastingdienst heeft dit tijdens het gevoerde vooroverleg mondeling bevestigd maar op dit punt kan niet worden uitgesloten dat op basis van voortschrijdend inzicht de mening van de Belastingdienst wijzigt.

Zonnepanelen

De gemeente heeft in jaar 2018 op een drietal gemeentelijke gebouwen zonnepanelen aangebracht (gemeentehuis, club-kleedgebouw De Haamen en het bedrijfsgebouw). De gemeente wekt hier slechts energie op ten behoeve van het verminderen van haar eigen energieverbruik. Het Beekse standpunt is dat hier geen sprake is van deelname aan het economisch verkeer, waardoor geen sprake is van een Vpb-plichtige activiteit. Beek is hierover momenteel in overleg met de Belastingdienst.

Conclusie

In de uitvoering van de nieuwe wetgeving van de sedert 1 januari 2016 voor overheidsondernemingen geldende Vpb-plicht bestaan nog een aantal onduidelijkheden. In de komende tijd wordt mogelijk meer duidelijk wat in koepel overleggen wordt overeengekomen en hoe het standpunt van de Belastingdienst op bepaalde onderdelen zal zijn. Daarnaast zullen vermoedelijk bepaalde zaken in de rechtspraak worden bepaald. Het is daarom zaak de ontwikkelingen goed te blijven volgen om waar nodig een verbeterde aangifte in te dienen. Aangezien de Vpb-wetgeving nog niet is uitgekristalliseerd en formele definitieve afstemming met de Belastingdienst daardoor nog niet kan plaatsvinden, is het risico op een onvoorziene Vpb-last opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris).

9.2 Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen worden ingedeeld in vier onderdelen:

- Infrastructuur
- Gebouwen
- Bedrijfsmiddelen
- Overige voorzieningen

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.

Infrastructuur

Het onderdeel infrastructuur omvat:

- Riolen
- Wegen
- Openbare verlichting
- Openbaar groen

Relevante beleidsdocumenten

- Regionaal beleidskader afvalwaterbeheer (2015-2020)
- Nota wegbeheer (2018-2022)
- Nota Openbare Verlichting (2016-2020)
- Groenbeleidplan "Groenbelevend Beek" (2017-2021)

Matrix onderhoud infrastructuur (x € 1.000)

Omschrijving	Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
Rioolvoorziening	5.923	0	241	5.682
Wegenreserve	517	0	0	517

Exploitatiebudgetten onderhoud infrastructuur (x € 1.000)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Onderhoud riolen:				
• Huisaansluitingen	16	16	16	16
• Kolken	57	57	57	57
• Pompen en gemalen	69	69	69	69
• Bergbezinkbassins	42	42	42	42
• Hemelwaterzorg	18	18	18	18
• Zorgplichtbrede kosten	193	186	186	186
• Totaal	396	388	388	388

Exploitatiebudgetten onderhoud infrastructuur (x € 1.000)				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Onderhoud wegen:				
• Klein onderhoud	82	82	82	82
• Groot onderhoud	228	228	228	228
• Overige	65	65	65	65
• Totaal	375	375	375	375
Onderhoud openbare verlichting:				
• Groot onderhoud / vervanging	121	121	121	121
• Klein onderhoud	147	147	147	147
• Energie	56	56	56	56
• Totaal	325	325	325	325
Onderhoud groen	877	877	877	877

Kwaliteitsniveau onderhoud

Veel ondergrondse infra is aangelegd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Hierdoor zal de komende twee decennia een groot deel van ons areaal op de schop moeten omdat het einde van de levensduur wordt bereikt. Ook moet de kwaliteit van ons oppervlaktewater verder worden verbeterd.

Bij het onderhoud van de openbare ruimte streven we het B-niveau na (basis; functioneel, heel, schoon en veilig) volgens de kwaliteitscatalogus van het CROW. In centrumgebieden streven we naar A-niveau (hoog; mooi en comfortabel).

Achterstallig onderhoud

Voor wat betreft de rioleringen, waterbeheer, openbare verlichting en onderhoud groen is geen sprake van achterstallig onderhoud. Voor wat betreft onderhoud van ons bomenareaal kan gezegd worden dat de boomveiligheidsinspectie 2020 voor het eerst de gevolgen van klimaatverandering (droogte) aantoonde. Dit is o.a. merkbaar aan het aantal wegwijkende en afgestorven bomen. De verwachting is dat bij een voortzettende klimaatverandering dit extra beheerkosten met zich mee zal brengen.

Binnen het onderhoud van wegen en verhardingen is sprake van 3,5% achterstallig onderhoud. Het streven is maximaal 3% achterstallig onderhoud. Dit is de gehanteerde CROW-norm (zie Nota Wegbeheer).

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Hieronder wordt voor de diverse fondsen zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjaren onderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen thans zijn geraamd. Afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Rioolvoorziening	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2021	197	0	-197	0	241	241
2022	47	0	-47	0	321	321
2023	193	0	-193	0	304	304
2024	92	0	-92	0	305	305

De ontrekkingen aan de rioolvoorziening in de periode 2021-2024 zijn hoger dan het door de raad op 29 juni jl. 2017 vastgestelde geactualiseerde kostendekkingsplan riolen. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de temporisering van de majeure investeringsprojecten Keutelbeek fase 1b en fase 2.

Beleids- en of financiële wijzigingen

In de reserve wegen wordt sedert 2013 niet meer gestort. Jaarlijks wordt het gerealiseerde exploitatieresultaat van het product wegen en trottoirs op de reserve gemuteerd (egalisatie). Eind 2017 is de Nota Wegbeheer geactualiseerd voor de periode 2018-2022. De afschrijvingstermijn van wegen is in de begroting 2019 verlengd van 20 jaar naar 25 jaar, zodat deze beter aansluit op de technische levensduur van de wegen. Dit betekent wel dat de onderhoudskosten zullen toenemen. Bij de actualisatie van de vigerende Nota Wegbeheer 2018-2022 in 2022 zal dit worden doorgerekend.

In de 1e Bestuursrapportage 2020 is binnen de reserve wegen initieel € 100.000 gestort in het subfonds 'Degeneratievergoedingen NUTS-bedrijven'. Dit subfonds wordt gevoed met de incidentele extra vergoedingen van NUTS-bedrijven en wordt benut voor incidenteel degeneratieonderhoud als gevolg van NUTS-werkzaamheden. Voor de reserve wegen (zonder inbegrip van het subfonds 'Degeneratievergoedingen NUTS-bedrijven') geldt een ondergrens van € 200.000 voor de egalisatie van onderhoudskosten van wegen en trottoirs.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Regionaal Beleidsplan Afvalwaterbeheer	27-11-2014	2015 / 2020	2020 (*)
Nota Wegbeheer	14-12-2017	2018 / 2022	2022
Nota Openbare Verlichting	21-04-2016	2016 / 2020	2021
Groenbeleidplan "Groenbelevend Beek"	08-12-2016	2017 / 2021	2021

(*) De herziening is gepland in 2020, het plan wordt in 2021 ter vaststelling aangeboden.

Gebouwen, inrichting gymzalen en speeltuinen

Het onderdeel gebouwen omvat:

- Ambtelijke huisvesting
- Overige gemeentelijke gebouwen
- Inrichting Gymzalen
- Speeltuinen

Relevante beleidsdocumenten

Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 (storting in 2017 voor 1 jaar vastgesteld)

Onderhoudsplan inrichting gymzalen 2017

Onderhoudsplan speeltuinen 2017

Matrix onderhoud gebouwen, inrichting gymzalen en speeltuinen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
Gemeentelijke gebouwen	1.013	194	467	740
Inrichting gymzalen	164	18	11	171
Speeltuinen	83	14	63	34

Kwaliteitsniveau onderhoud gemeentelijke gebouwen

In 2017 heeft er een herijking van de meerjaren onderhoudsplanning plaatsgevonden. Alle gebouwen zijn opnieuw bekeken en de conditie van ieder gebouw is opnieuw vastgesteld. Bij de inspectie is gebruik gemaakt van de conditiemeting gebouwen die een schaal heeft van 1 tot en met 6, waarbij 1 staat voor "uitstekende conditie" en 6 voor "Zeer slechte conditie (technisch rijp voor sloop)". De scores zijn vertaald in onderhoudswerkzaamheden die zijn weergegeven in de meerjaren onderhoudsplanning. Wij streven naar een onderhoudsstaat van een score 3 op de onderhoudsschaal. Deze score geeft aan dat de onderhoudsstaat van een gebouw redelijk is. Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 is in mei 2017 vastgesteld door de gemeenteraad, waarbij de storting in de voorziening is vastgesteld.

Begin 2021 zal een start worden gemaakt met actualisering van de meerjaren onderhoudsplanning voor de periode 2022 – 2025.

Achterstallig onderhoud

Er is over het algemeen geen sprake van achterstallig onderhoud. Wel kan het zijn dat gepland onderhoud wordt doorgeschoven, omdat het (nog) een tijdje meekan.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Hieronder wordt zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjaren onderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen thans zijn geraamd. Afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening gemeentelijke gebouwen	Stortingen (*)			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Vershil	MOP	Raming	Vershil
2021	187	194	7	371	322	-49
2022	187	194	7	178	65	-113
2023	187	194	7	194	523	-329
2024	187	194	7	194	194	0

(*) de storting is voor 2017 vastgesteld; er wordt een mogelijke actualisering van deze storting voor de volgende jaren gezien en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd)

Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 is in mei 2017 voor de huidige gebouwen vastgesteld door de gemeenteraad. De omvang van het aantal gebouwen kan de komende jaren wellicht wijzigen. De storting is voor 2017 vastgesteld.

Begin 2021 zal een start worden gemaakt met actualisering van de meerjaren onderhoudsplanning voor de periode 2022 – 2025. Na gereedkomen van voorgenoemde actualisatie zal de storting eveneens worden geactualiseerd binnen de huidige financiële kaders.

Beleids- of financiële wijzigingen

Geen.

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen	18-05-2017	2017 / 2021	2021

Kwaliteitsniveau onderhoud inrichting gymzalen

Er is ten aanzien van de gymzalen geen sprake van groot achterstallig onderhoud.

Bedrijfsmiddelen

Relevante beleidsdocumenten

- ICT-activiteitenoverzicht en bijbehorende reserve 2016-2019

Matrix onderhoud bedrijfsmiddelen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
Reserve: Informatie, Communicatie & Technologie	111	0	111	0
Jaarlijkse exploitatielasten	1.120			

M.i.v. 2019 wordt de reserve ICT enkel nog afgebouwd. Vanaf 2019 worden de uitgaven en inkomsten m.b.t. ICT namelijk volledig in de exploitatie verantwoord. De ICT-stortingen en onttrekkingen zijn in overleg met de accountant beëindigd. De laatste onttrekking uit de reserve zal in 2021 plaatsvinden.

Kwaliteitsniveau onderhoud

Nog in 2020 vindt de jaarlijkse actualisering plaats van het ICT-activiteitenoverzicht (vervanging en projecten) waarvan de uitvoering zal plaatsvinden in 2021.

De automatiseringskant (IT) is behoorlijk op niveau, echter doordat de beoogde samenwerking met SSC-ZL (PIT) niet is doorgegaan is er een achterstand opgelopen i.h.k.v. de vervangingen van een deel van de infrastructuur. Een inhaalslag is dan ook aan de orde.

Achterstallig onderhoud

Zoals al aangegeven is de beoogde samenwerking met SSC-ZL (PIT) niet doorgegaan. In de lijn van noodzakelijke vervangingen in de IT infrastructuur is hierdoor een vertraging ontstaan die wordt ingelopen.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Niet van toepassing.

Beleids- of financiële wijzigingen

M.i.v. 2019 wordt de reserve alleen nog gebruikt voor onttrekkingen van het saldo t.g.v. de exploitatie. Zowel de uitgaven als inkomsten worden vanaf 2019 in de exploitatie opgenomen.

Overige voorzieningen

Relevante beleidsdocumenten

- Onderhoudsplan inrichting gymzalen/sporthal 2017-2021
- Onderhoudsplan Vervanging en Onderhoud Speelvoorzieningen 2017-2021
- Meerjaren Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties 2017-2020

Matrix onderhoud voorzieningen (x € 1.000)				
Omschrijving	Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
Onderhoud buitensportaccommodaties	336	156	0	492
Inrichting gymzalen	160	18	11	167
Onderhoud/vervanging speeltuinen	83	14	63	34

Onderhoud buitensportaccommodaties

Eind 2020 zal het geactualiseerde Meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor de buitensportaccommodaties worden geactualiseerd en voorgelegd worden aan de raad ter vaststelling. Het MOP stelt dat het onderhoudsniveau van de sportvelden minimaal voldoet aan de eisen van de desbetreffende sportbonden. Deze meerjaren onderhoudsplanning dient eens per vier jaar geactualiseerd te worden.

Inrichting gymzalen

De gemeente is voor diverse accommodaties – waaronder gymzalen/sporthal - verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Het meerjaren onderhoudsplan is in 2017 geactualiseerd en op 18 mei 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Begin 2021 zal een start worden gemaakt met actualisering van de meerjaren onderhoudsplanning voor de periode 2022 – 2025 waarbij geldt dat huidige budgetten kaderstellend zijn.

Onderhoud/vervanging speeltuinen

De speelvoorzieningen/speeltuinen worden conform een meerjaren onderhoudsplan jaarlijks geïnspecteerd en vervanging van speeltoestellen wordt vanuit die plannen opgepakt en uitgevoerd. Gebreken die uit de inspectie naar voren komen worden direct opgepakt en opgelost. De kwaliteit van de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig. In 2017 heeft de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan plaatsgevonden hetgeen tijdens de raadsvergadering van 14 december 2017 door uw raad is vastgesteld.

Begin 2021 zal een start worden gemaakt met actualisering van de meerjaren onderhoudsplanning voor de periode 2022 – 2025. Na gereedkomen van voorgenoemde actualisatie zal de storting eveneens worden geactualiseerd. En ook hier geldt dat de huidige budgetten als kaderstellend gelden.

Achterstallig onderhoud

Er is ten aanzien van onderhoud buitensportaccommodaties, gymzalen en speeltuinen geen sprake van groot achterstallig onderhoud.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Hieronder wordt voor de diverse fondsen zichtbaar gemaakt welke stortingen en onttrekkingen volgens het meerjaren onderhoudsplan voorzien waren en welke stortingen en onttrekkingen thans zijn geraamd. Afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening onderhoud buitensportaccommodaties	Stortingen			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2021	129	156	27	0	0	0
2022	129	156	27	11	13	2
2023	129	156	27	294	355	61
2024	129	156	27	242	292	50

Het verschil tussen de in het MOP opgenomen stortingen en onttrekkingen en de in de (meerjaren)begroting geraamde stortingen en onttrekkingen wordt veroorzaakt doordat als gevolg van de verruiming van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 zowel de stortingen als de onttrekkingen zijn verhoogd met 21% kostprijsverhogende btw. Hier staat gedurende een periode van 5 jaar (2019 t/m 2023) een uitkering van het Rijk tegenover: de Specifieke Uitkering Sport (SPUK).

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening inrichting gymzalen	Stortingen (*)			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2021	19	18	-1	29	11	18
2022	19	18	-1	61	33	-18
2023	19	18	-1	37	37	0
2024	19	18	-1	23	23	0

(*) de storting is voor 2017 vastgesteld; er wordt een mogelijke actualisering van deze storting voor de volgende jaren gezien en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd)

Beleids- of financiële wijzigingen

Geen.

Kwaliteitsniveau onderhoud speeltuinen

De kwaliteit van de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig.

Aansluiting meerjarig onderhoudsplan (MOP) met verwachte stortingen en onttrekkingen (x € 1.000)						
Voorziening speeltuinen	Stortingen (*)			Onttrekkingen		
	MOP	Raming	Verschil	MOP	Raming	Verschil
2021	15	14	-1	23	63	-40
2022	15	14	-1	62	22	40
2023	15	14	-1	20	20	0
2024	15	14	-1	16	16	0

(*) de storting is voor 2017 vastgesteld; er wordt een mogelijke actualisering van deze storting voor de volgende jaren gezien en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd)

Beleids- of financiële wijzigingen

Geen

Beheersplannen	Vastgesteld door raad	Voor periode	Geplande herziening in jaar
Onderhoudsplan inrichting gymzalen	Mei 2017	2017 / 2021	2021
Onderhoudsplan speeltuinen	December 2017	2017 / 2011	2021
MOP buitensportaccommodaties	September 2017	2017 / 2020	2020

9.3 Paragraaf 3 / Financiering

De financieringsparagraaf (oftewel treasury paragraaf), is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido) per 1 januari 2001 ingevoerd. Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële functie. Het treasurybeleid van de gemeente Beek is gericht op het zo goed als mogelijk financieren van de publieke taak danwel het zo optimaal mogelijk beheren van overtollige middelen, waarbij het beperken van het financiële risico' centraal staat. De treasury heeft hierbij geen zelfstandige winstdoelstelling maar dient ter ondersteuning van de publieke taak van de gemeente. 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.

Relevante beleidsdocumenten:

- Treasurystatuut gemeente Beek (vastgesteld 2014)

Meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000)			
	Ultimo R2015	Ultimo R2018	Aanvang B2021
Vaste activa (a)	39.824	40.681	45.320
Vorraden (b)	1.398	998	0
Totaal Vaste Activa (incl. voorraden) (a+b=c)	41.222	41.679	45.320
Eigen vermogen (reserves) (d)	32.382	27.854	26.633
Vreemd vermogen (voorzieningen) (e)	5.812	6.964	7.812
Vreemd vermogen (geldleningen) (f)	0	0	5.000
Totaal beschikbaar vermogen (d+e+f=g)	38.194	34.818	39.445
Financieringsbehoefte (=c-g)	3.028	6.861	5.875

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de gemeente ultimo 2015 een financieringsbehoefte had van ruim € 3 miljoen. Deze financieringsbehoefte is opgelopen tot ruim € 6,8 miljoen per ultimo 2018.

Dit is met name veroorzaakt door de realisatie van investeringsprojecten en een daling van de omvang van de het eigen vermogen (reserves). In de geraamde verhouding vaste activa ten opzichte van het beschikbaar vermogen aanvang 2021 is dit ook zichtbaar.

Op 17 juni 2019 zijn twee langlopende leningen afgesloten van elk € 5 miljoen, met een looptijd van 1 jaar respectievelijk 2 jaar. Voor 2021 betekent dit een rentebate van € 7.700.

Kasgeldlimiet

Als in de toekomst kapitaal moet worden aangetrokken gelden hiervoor strikte richtlijnen en plafonds. Hoeveel geld een gemeente mag lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld er maximaal "kort" (voor een periode van maximaal 1 jaar) mag worden geleend. Het doel hiervan is het beperken van het aandeel "korte financiering" om zodoende geen disproportioneel renterisico te lopen en in algemene zin om te waarborgen dat de gemeenten hun externe financiering periodiek beoordelen en kort aangetrokken financieringsmiddelen tijdig omzetten in langlopende leningen. Tot nu toe zijn de uitgaven gefinancierd uit onze liquide middelenstroom of met gebruikmaking van kasgeldleningen, omdat die zelfs een rentevoordeel opleverden.

Bij de periodieke monitoring bleek de kasgeldlimiet zowel in het 1^e als 2^e kwartaal 2020 overschreden te zijn. Overschrijding van deze limiet is op grond van de richtlijnen volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) maximaal drie opeenvolgende kwartalen toegestaan. Daarom is de tijdelijke financieringsbehoefte overbrugd door het in 2019 aantrekken van twee "langlopende" leningen van elk € 5 miljoen aangetrokken (looptijd 1 resp 2 jaar). Medio 2020 is de eerste lening weer afgelost, terwijl de tweede lening medio 2021 vervalt. Gekozen is voor een beperkte looptijd van ruim een jaar resp. twee jaar omdat er op dit moment nog sprake is van een rentevoordeel. Ook in de nabije toekomst willen wij optimaal kunnen blijven profiteren van de huidige lage rentestand. Mocht er voor de toekomst weer sprake zijn van tijdelijke financieringsbehoefte dan kan deze momenteel met kort geld worden afgedekt.

Omdat de informatie over de kasgeldlimiet wordt toegelicht in deze financieringsparagraaf is de extra rapportage aan de Provincie hiermee vervallen. Wel dient de toezichthouder op de hoogte te worden gesteld als blijkt dat in drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2019		2020	
Omvang begroting 1 januari	40.727		41.343	
Percentage kasgeldlimiet	8,5%		8,5%	
Kasgeldlimiet (omvang x percentage)	3.462		3.514	
Toets kasgeldlimiet	3 ^e kw	4 ^e kw	1 ^e kw	2 ^e kw
Vlottende schuld (gemiddeld)	0	0	9	194
Vlottende middelen	1.882	2.316	13.787	15.420
Saldo vlottende schuld -/- vlottende middelen	1.882	2.316	13.778	15.226
Ruimte (+) / overschrijding (-) kasgeldlimiet	5.344	5.778	17.292	18.740

Renterisiconorm

Waar de kasgeldlimiet als plafond geldt voor "kort" financieren, is in de wet Fido ook een richtlijn opgenomen voor "lang" financieren. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal "lang" (langer dan 1 jaar) geleend mag worden. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De informatie over de renterisiconorm dient eveneens in de financieringsparagraaf van de begroting vermeld te worden. Het renterisico wordt voor de komende vier jaren bepaald en de renterisiconorm wordt voortaan gerelateerd aan het begrotingsjaar. Ook voor de nieuwe renterisiconorm blijft sprake van een minimumbedrag (€ 2,5 miljoen), net als nu, om te sterke beperking van financieringsmogelijkheden te voorkomen.

Meerjarig financieel overzicht renterisiconorm (x € 1.000)				
Rente risico's	B2021	B2022	B2023	B2024
Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Reguliere aflossing op vaste schuld o/g	5.000	0	0	0
Totaal renterisico	5.000	0	0	0
Meerjarig financieel overzicht renterisiconorm (x € 1.000)				
Berekening renterisiconorm en toetsing renterisico aan deze norm (x €1.000)	B2021	B2022	B2023	B2024
Begrotingstotaal	41	41	41	X
Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal)	8	8	8	8
Minimumnorm	2.500	2.500	2.500	2.500
Renterisico	5.000	0	0	0
toetsing renterisico aan norm	-2.500	--	--	--

Zoals hiervoor aangegeven, zal de beperkte financieringsbehoefte naar verwachting gunstig kort gefinancierd kunnen worden.

EMU

Binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU), waarvan Nederland deel uitmaakt, is in Europese afspraken (het Stabiliteits- en Groeipact) vastgelegd dat het begrotingstekort van de individuele deelnemers ten hoogste 3% van bruto binnenlands product (BBP) mag bedragen. Het EMU-saldo wordt mede bepaald wordt door de uitgaven van de lokale overheid.

Lokale overheden dienen hun EMU-saldo in de begroting op te nemen. Omdat de gemeentebegrotingen gebaseerd zijn op het lasten-baten stelsel, moeten de gemeentelijke begrotingscijfers worden gecorrigeerd voor diverse componenten om zo het individuele gemeentelijke EMU-saldo zichtbaar te maken. Hiertoe is de onderstaande tabel omwille van de uniformiteit verplicht voorgeschreven

Ontwikkeling lokaal EMU-saldo (x € 1.000)				
		2020 (a)	2021 (b)	2022 (c)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-4.401	1.830	1.300
+ 2	Mutatie (im)materiële vaste activa	14.534	-1.280	1.394
+ 3	Mutatie voorzieningen	324	-403	-200
- 4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-871	0	0
+ 5	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	-17.740	2.707	-294
	Norm EMU-saldo (=de individuele referentiewaarde) van gemeente Beek (bron: September circulaire 2021)	-1.472	-1.472	-1.472

Nadat de wereldwijde economische crisis ook in de eurozone leidde tot een recessie, hebben de EU-lidstaten besloten tot een gezamenlijke Europese aanpak van de crisis. Op Europees niveau zijn afspraken gemaakt over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld. Kern van deze afspraken is:

- dat het kabinet zich, met het intreden van economisch herstel, committeert aan een verbetering van het structurele EMU-saldo met ten minste 0,5%-punt BBP per jaar;
- de grens voor het feitelijk tekort 3% BBP blijft;
- de overheidsschuld niet hoger mag zijn dan 60% BBP.

Het is volgens de VNG nadrukkelijk niet de bedoeling dat elke gemeente bij het opstellen van de gemeentebegroting individueel gaat sturen op deze individuele referentiewaarde door bij een dreigende overschrijding uitgaven te gaan schrappen. Het jaarlijkse individuele EMU-saldo schommelt hiervoor te zeer en dit zou slechts betekenen dat de gezamenlijke ruimte onder het plafond niet benut wordt en noodzakelijke uitgaven uitgesteld of nog erger geschrapt worden. Dat heeft een groot negatief economisch effect en is ongewenst. Daarom adviseert de VNG gemeenten om bij het opstellen van de begroting niet te sturen op de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort, maar wel op de ontwikkeling van de hoogte van de gemeenteschuld. Te hoge schulden zijn ook voor de financiële gezondheid van een gemeente niet goed. Een individuele EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Pas als het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden kan de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort een rol gaan spelen.

Langlopende leningen

Aangetrokken geldleningen per 1 januari 2021

Geldverstrekker	Restant bedrag	Rente	Looptijd
Bank Nederlandse Gemeenten	5.000.000	-0,335%	2 jaar (einddat.17-6-2021)
Totale aangetrokken geldleningen	5.000.000		

Saldo matrix paragraaf financiering (x € 1.000)

	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Lasten	-3	-3	-3	-3	-3	-3
• Rente lang vreemd vermogen	0	0	0	0	0	0
• Rente kort vreemd vermogen	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Baten	2.862	44	47	39	38	38
• Rente baten overige leningen	59	19	39	39	38	38
• Rentebaten in rekening courant	34	25	8	0	0	0
• Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden	2.769	0	0	0	0	0
Totaal paragraaf financiering	2.859	41	44	36	35	35

Rente schema	2021
Externe rentelasten korte en lange financiering	0
Externe rentebaten	0
Totaal door te rekenen externe rente	0
Doorberekende rente aan grondbedrijf	0
Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld	0
Totaal doorberekende externe rente aan grondbedrijf en/of taakveld	0
Saldo door te rekenen externe rente	0
Rente over eigen vermogen	0
Rente over voorzieningen	0
Totaal interne rente over eigen vermogen en voorzieningen	0
Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe en interne rente	0
Werkelijke rente toegerekend aan taakvelden	0
Resultaat op het taakveld treasury	0

9.4 Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft een toelichting op de onderdelen personeel en organisatie vanuit de totale organisatie bezien met daarnaast specifieke toelichtingen op informatie- en communicatietechnologie (ICT), archief en informatiemanagement, huisvesting, facilitaire zaken (FaZa) en inkoop alsmede financieel beheer. De bedrijfsvoeringparagraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering, die gericht is op het adequaat uitvoeren van de programma's en projecten uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie haar publieke taak kan waarmaken.

Personeel en organisatie

Relevante beleidsdocumenten:

- Organisatievisie gemeente Beek (2015)
- Formatieonderzoek gemeente Beek (2020)

Beleids- en of financiële wijzigingen

Op organisatorisch gebied spelen er een tal van ontwikkelingen:

Formatie

Nu de huidige organisatie een aantal jaar draait is de tijd rijp om de ingezette organisatiestructuur tegen het licht te houden aan de hand van een formatiescan, om op die manier een geobjectiveerd antwoord te krijgen op de vraag of de Beekse organisatie voldoende is toegerust op al haar taken.

Dat dit een valide vraag is mag blijken uit een aantal signalen. De aard, omvang en complexiteit van het takenpakket is voortdurend in ontwikkeling. Veranderende wetgeving, nieuwe taken, wijzigende klanteisen kunnen daarbij als oorzaak genoemd worden, waarbij samenwerking, uitbesteding en toenemende automatisering daar het gevolg van zijn. E.e.a. heeft tot gevolg dat het onderwerp werkdruk/werkdrukbeleving als een van de belangrijkste aandachtspunten uit het ontwikkeltraject naar voren is gekomen.

In het najaar van 2019 is daarom het formatieonderzoek onder leiding van bureau K+V uitgevoerd. Inmiddels zijn de resultaten, conclusies en aanbevelingen bekend. Het formatieonderzoek toont aan dat de organisatie qua formatie krap is bemeten en op onderdelen kwaliteitsverbetering behoeft, maar ook dat het budget tijdelijke inhuur dient te worden opgehoogd zolang de formatie nog niet op het gewenste niveau is gebracht. Ten tijde van het samenstellen van de begroting van 2021 zijn de te nemen maatregelen en de inzet van financiële middelen verder in beeld gebracht en worden deze aan uw raad voorgelegd in dezelfde vergadering waarin deze begroting wordt behandeld.

Ook is in het 4^e kwartaal van 2019 een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd, dit mede op verzoek van uw raad en de ondernemingsraad. In algemene zin kan worden vastgesteld dat de tevredenheid onder de medewerkers in orde is, echter wijst ook het medewerkerstevredenheidsonderzoek uit dat het onderwerp werkdruk/werkdrukbeleving een van de belangrijkste verbeterpunten is. De te nemen maatregelen worden nader uitgewerkt waarna de uitvoering van de te nemen maatregelen eind 2020 begin 2021 kan plaatsvinden.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim%	2017	2018	2019
Beek	8,3%	8,7%	6,2%
Gemeenten < 20.000 inwoners	4,8%	4,9%	5,4%

Bron: personeelsmonitor A&O-fonds.

Als gevolg van o.a. de brede managerieke focus op preventie, ziekteverzuim en re-integratie, is het ziekteverzuimpercentage in vorig jaar fors gereduceerd. De verwachting is dat het percentage in het jaar 2020 nog een substantiële daling van het verzuimpercentage laat zien omdat er met name bij enkele langdurig zieke medewerkers een ander perspectief ontstaat.

Outsourcing ICT

De beoogde samenwerking met SSC-ZL (PIT) is van de baan. Het outsourcen van IT is echter nog steeds actueel en de redenen hiervoor zijn onveranderd. In haar formatieonderzoek concludeert KplusV m.b.t. ICT dat de complexiteit en daarmee de kwetsbaarheid van ICT in eigen beheer te duur wordt. Op dit moment onderzoeken wij een nieuwe mogelijke samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen (ook zij waren voornemens om hun ICT over te dragen aan het SSC-ZL). De gesprekken bevinden zich in de opstartende fase. Daarnaast zal ook bekeken worden of het "naar de cloud" gaan ook tot de mogelijkheden behoort (of een combinatie hiervan).

Huisvesting

Relevante beleidsdocumenten:

- Kadernota Accommodatiebeleid 2019 (raad februari 2019)

Beleids- en of financiële wijzigingen

De gemeente is voor diverse accommodaties verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De wijzigende vraag naar multifunctioneel gebruik van accommodaties, het leegkomen van enkele accommodaties, de stijgende kosten voor beheer en onderhoud en de wijzigende vraag van gebruikers maken het noodzakelijk dat er integraal naar alle gemeentelijke accommodaties wordt gekeken. Daarbij geldt dat vanwege de inzet op Burger!Kracht een integrale blik op alle maatschappelijke voorzieningen (= inclusief gemeentelijke accommodaties) voor de hand ligt. De in februari 2019 vastgestelde Kadernota Accommodatiebeleid 2019 biedt hiervoor de kaders om in te spelen op zich ad hoc voordoende ontwikkelingen. In dat kader mogen de op 26 september 2019 aangenomen raadsnoties m.b.t. de ontwikkelingen van het Asta, het gemeenschapshuis Genhout en de integrale blik op gemeenschapsaccommodaties niet onvermeld blijven.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Relevante beleidsdocumenten:

- Financiële vertaling ICT-activiteitenplan 2020-2021 (raad 24 september 2020)

Beleids- en of financiële wijzigingen

De toenemende aandacht voor informatiebeveiliging en privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en daarmee het voorkomen van datalekken heeft een behoorlijke impact op onze organisatie en zeker ook op onze ICT-omgeving. Naast technische aanpassingen is met name het vergroten van het bewustzijn van de impact van onzorgvuldig handelen een belangrijk aandachtspunt dat binnen de complete organisatie wordt opgepakt.

Toetreding tot het SSC-ZL (PIT) zal niet meer plaatsvinden. Inmiddels worden andere mogelijkheden onderzocht zoals ICT samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen en/of onderdelen van de informatievoorziening "naar de cloud" brengen.

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) maakt het mogelijk dat digitale informatiestromen binnen organisaties en informatie-uitwisseling met burgers en tussen ketenpartners kan worden gerealiseerd.

Onze gemeentelijke ICT-voorzieningen zijn daarmee geen doel op zich maar een belangrijk strategisch bedrijfsmiddel om zowel intern als extern op een adequate manier de dienstverlening te waarborgen. ICT-voorzieningen zijn een onmisbare schakel voor een moderne bedrijfsvoering, informatiebeveiliging en de realisatie van (boven)gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Het ICT-activiteitenplan wordt voor de periode 2020-2021 geactualiseerd. De uiteindelijke samenstelling is het resultaat van een kritisch proces waarbij zowel de noodzakelijkheid in termen van wettelijke verplichtingen als wel een capacitaire afweging zal plaatsvinden. Actualisatie vindt plaats binnen de bestaande budgettaire kaders.

Archief / Informatiemanagement

Relevante beleidsdocumenten:

- Archiefverordening 2016
- Besluit Informatiebeheer 2016
- Informatiebeleidsplan 2015-2020
- Informatiebeveiligingsbeleid 2017-2019
- Strategisch, tactisch en operationeel beleid BIO, alsmede incidentenbeleid 2020-2022

Beleids- en of financiële wijzigingen

Onze organisatie werkt grotendeels met een centrale en gestructureerde informatievoorziening. Een informatievoorziening die het hart van de organisatie vormt, die tijd- en plaats onafhankelijk is, die alle kanalen kan verwerken en die zo veel mogelijk relevante, betrouwbare en actuele (bedrijfs)informatie bevat. Om dit te kunnen bewerkstellen is niet alleen gezocht naar en gewerkt aan technische oplossingen, maar zijn en worden ook de bedrijfsprocessen en de wijze van informatie-uitwisseling nader bezien om zodoende de digitale dienstverlening nog verder te optimaliseren en de informatievoorziening nog stabiel, completer en toekomst vast te maken.

Zo is het zaakgericht werken in een centraal zaakstelsel ingericht en deels uitgerold en wordt het zaakgericht werken steeds verder doorgevoerd binnen de organisatie. Daarnaast worden de grote vakinhoudelijke procesapplicaties gekoppeld aan het centrale zaak- en archiefsysteem, zodat statusinformatie centraal beschikbaar is en er één digitaal archief is.

De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot vervanging inclusief een audit van het zaak- en archiefsysteem zijn daarnaast ontwikkelingen die in gang zijn gezet.

Waardevol maakt kwetsbaar. Informatiebeveiliging is hiermee een zeer actueel onderwerp getuige de vele berichten in de media over (overheids)instellingen die worden getroffen door cybercriminaliteit en vervalsing van gegevens. Vanuit de Rijksoverheid is hier in toenemende zin aandacht voor wat onder andere heeft geleid tot de oprichting van de Informatie Beveiligings Dienst waarbij Beek zich al eerder heeft aangesloten.

Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht, in 2020 is het beleid op basis van de BIO dan ook vastgesteld. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten (BIG). De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een 'update', van de BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun verantwoording aan de gemeenteraad en de toezichthouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIO. Een van de voornaamste veranderingen in deze is dat per applicatie gekeken wordt hoe de informatiebeveiliging is geregeld. Voorheen werd alleen naar de zgn. kroonjuwelelen gekeken.

In datzelfde kader past ook de toenemende aandacht voor privacy, niet in het laatst nu sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Om uitvoering te geven aan de AVG is het noodzakelijke beleid inzake privacy vastgesteld en is de functie van privacyofficer gerealiseerd inclusief het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.

Naast allerlei procedurele en technische maatregelen is het vooral de bewustwording van de noodzaak van het adequaat handelen in termen van informatiebeveiliging en privacy waarop sterk wordt ingestoken zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop

Relevante beleidsdocumenten:

- Inkoopbeleid 2017 e.v.

Beleids- en of financiële wijzigingen

Het inkoopbeleid van de gemeente Beek is in 2017 opnieuw vastgesteld. De wereld rondom inkoop en aanbesteden is voortdurend in beweging door zowel externe factoren (regelgeving, marktontwikkelingen, jurisprudentie et cetera) als interne factoren (verdere professionalisering, gemeentelijke ontwikkelingen). Het inkoopbeleid van de gemeente wordt daarom elke vier jaar geëvalueerd en zo nodig herijkt. Indien wenselijk c.q. noodzakelijk kan dit ook eerder gebeuren.

Financieel beheer

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 (vastgesteld 2014)
- Nota activeren en afschrijven 2019 (vastgesteld 2019)
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016
- Treasurystatuut gemeente Beek 2014
- Verordening ex artikel 212 (vastgesteld 2019)
- Verordening ex artikel 213 Gemeentewet (2016)
- Controleprotocol 2017-2020 (vastgesteld 2017)

Beleids- en of financiële wijzigingen

n.v.t.

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)						
	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Lasten overhead exclusief mutatie reserves	-11.592	-12.633	-12.623	-12.628	-12.575	-12.593
• Salariskosten (*)	-8.491	-9.511	-9.615	-9.645	-9.671	-9.705
• Personeel en Organisatie	-1.182	-965	-909	-909	-829	-829
• Informatie- en communicatietechnologie	-890	-1.115	-1.125	-1.120	-1.115	-1.109
• Huisvesting	-428	-449	-456	-456	-456	-456
• Facilitaire zaken	-395	-476	-409	-409	-405	-405
• Bestuursondersteuning	-206	-117	-109	-89	-99	-89
Baten overhead exclusief mutatie reserves	97	36	31	31	31	31
• Salariskosten (*)	13	3	6	6	6	6
• Personeel en Organisatie	0	8	0	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	24	0	0	0	0	0
• Huisvesting	20	13	13	13	13	13
• Facilitaire zaken	36	12	12	12	12	12
• Bestuursondersteuning	4	0	0	0	0	0

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)						
	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Saldo voor mutatie reserves	-11.495	-12.597	-12.592	-12.597	-12.544	-12.562
Stortingen in reserves overhead (lasten)	-62	0	0	0	0	0
• Salariskosten (*)	0	0	0	0	0	0
• Personeel en Organisatie	-46	0	0	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	0	0	0	0	0	0
• Huisvesting	0	0	0	0	0	0
• Facilitaire zaken	-16	0	0	0	0	0
• Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves overhead (baten)	296	450	152	41	41	41
• Salariskosten (*)	0	0	0	0	0	0
• Personeel en Organisatie	160	46	0	0	0	0
• Informatie- en communicatietechnologie	73	341	111	0	0	0
• Huisvesting	47	47	41	41	41	41
• Facilitaire zaken	16	16	0	0	0	0
• Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves overhead	234	450	152	41	41	41
Saldo na mutatie reserves	-11.261	-12.147	-12.440	-12.556	-12.503	-12.521
Direct toegerekend aan producten	6.973	7.729	7.312	7.334	7.290	7.326
• Salariskosten (*)	5.777	6.666	6.283	6.305	6.341	6.377
• Personeel en Organisatie	722	566	493	493	413	413
• Informatie- en communicatietechnologie	281	239	281	281	281	281
• Huisvesting	62	70	77	77	77	77
• Facilitaire zaken	131	188	178	178	178	178
• Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Overhead (niet direct toerekenbaar)	-4.288	-4.418	-5.128	-5.222	-5.213	-5.195

(*) In dit onderdeel zijn de totale salarislasten becijferd, bestaande uit enerzijds de personele lasten op basis van de kostenverdeelstaat, en anderzijds de salarislasten voor college, griffie, directie en de raads- commissieledenvergoedingen, die direct op de betreffende producten worden geraamd.

9.5 Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang is een zeggenschap, of uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, of uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang is dat de gemeente bij financiële problemen bij de verbonden partij moet bijspringen.

Beekse visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen:

Vooralsnog is er geen Nota Verbonden Partijen opgesteld.

Verbonden partijen zijn:

- Deelnemingen
N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten, N.V. Waterleidingsmaatschappij Limburg, Nazorg Limburg B.V., DataLand B.V., Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., Enexis Holding N.V., CSV Amsterdam B.V., CBL Vennootschap B.V., Vordering op Enexis B.V., Verkoop Vennootschap B.V., Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM).
- Gemeenschappelijke regelingen (GR)
GGD Zuid Limburg, Omnibuzz, Vixia, Veiligheidsregio ZL, RUD ZL, BsGW.
- Overige verbonden partijen
Er loopt een onderzoek naar de oprichting van Het Groene Net (op dit moment nog geen verbonden partij). Dit betreft een Publiek Private Samenwerking (PPS).

Relevante beleidsdocumenten:

- RUD begroting 2021
- RWM primitieve begroting 2021
- Veiligheidsregio begroting 2021
- Beleidsplan Participeren 2017-2018
- Begroting Omnibuzz 2021
- Begroting GGD 2021
- Begroting Vixia 2021

Deelnemingen/aandelen	Aantal aandelen 1-1-2021	Ontvangen dividend in 2020	Boekwaarde 1-1-2021	Verwachte boekwaarde 31-12-2021
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	11.544	0 *	28.860	28.860
NV Waterleidingmaatschappij	6	0	27.270	27.270
Bodemzorg Limburg	420	0	191	191
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	307.800	0	26.409	26.409**
Enexis Holding N.V.	307.800	215.735	62.976	62.976
CSV Amsterdam B.V.	4.113	0	41	41
CBL Vennootschap B.V.	4.113	0	41	41***
Vordering op Enexis B.V.	4.113	0	41	41***
Verkoop Vennootschap B.V.	4.113	0	41	41***
RWM	89	5.903	8.900	8.900
Dataland B.V	8.371	0	837	837

Totaal uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen		155.607	155.607
---------------------------------------------------------------	--	----------------	----------------

- * dividendaandeel gemeente Beek € 14.660 (cf het voorstel van de AVA 16 april 2020). De uitbetaling is vanwege de Coronacrisis aangehouden tot eind 2020.
- ** het streven is om de PBE in 2021 te kunnen opheffing waarbij de resterende liquide middelen naar rato aandelenbelang uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.
- *** na het opstellen van de begroting hebben wij bericht ontvangen dat inmiddels aan alle rechten en plichten voldaan is. Daarom is conform het besluit in de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 9 april jl de CBL Vennootschap BV, Verkoop Vennootschap Bv en Vordering op Enexis BV opgeheven en ontbonden. Naar rato van ons aandelenbelang heeft gemeente Beek hieruit een restant uitbetaling ontvangen van € 260,00 resp. € 172,00. Gezien het late tijdstip van bericht wordt deze uitbetaling en hiermee de wijziging in ons financieel belang pas bij de jaarrekening 2020 verwerkt.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag

Doelstelling / openbaar belang

De BNG fungeert als bankier voor overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 50% in eigendom van gemeenten, provincies en waterschappen, en voor 50% in handen van het Rijk.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 11.544 aandelen met een nominale waarde van € 28.860. Het totaal aantal aandelen bedraagt 55.690.720.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	€ 28.860	€ 28.860

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	Percentage	31-12-2019	Percentage
Eigen vermogen	4.991	3,6%	4.887	3,3%
Vreemd vermogen	132.518	96,4%	144.802	96,7%
Totaal vermogen	137.509	100%	149.689	100%

Over 2019 realiseerde de BNG een nettowinst na belastingen van € 163 mln. (2018: € 337 mln, BNG Bank heeft op 16 maart, bij de publicatie van haar jaarcijfers over 2019, voorgesteld om conform het kapitalisatie- en dividendbeleid € 71 mln. uit te keren aan aandeelhouders. Dit is 50% van de nettowinst na aftrek van dividend aan de verschaffers van hybride kapitaal. Het dividend bedraagt € 1,27 per aandeel (dividendaandeel gemeente Beek € 14.660)

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Vanwege de effecten van de coronapandemie op de economie heeft de Europese Centrale Bank (ECB) eind maart 2020 aan kredietinstellingen die onder haar toezicht staan, nadrukkelijk geadviseerd de dividenduitkering over 2019 (betaalbaar in 2020) op te schorten danwel te schrappen. De toezichthouder verwacht van banken dat zij zich tot het uiterste inspannen om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten. Oorspronkelijk liep dit advies tot 1 oktober 2020, eind juli heeft de ECB haar advies m.b.t. dividenduitkeringen verlengd tot eind 2020.

Gezien het dringende karakter van de ECB-aanbeveling hebben de RvC en de RvB besloten de betaling door BNG Bank van het dividend over 2019 opnieuw uit te stellen, tot in elk geval na 31 december 2020. Het is en blijft de uitdrukkelijke intentie van de RvC en de RvB om het dividend na de genoemde datum uit te keren.

Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020.

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

De burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele kosten.

Deelnemende partijen

In WML participeren de Provincie en 31 Limburgse gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

Van de 500 geplaatste aandelen bezit de gemeente Beek 6 aandelen met een totale nominale waarde van € 27.270. Deze deelneming valt onder de noemer incurante aandelen/deelnemingen, waar geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht mogen worden.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	€ 27.270	€ 27.270

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	Percentage	31-12-2021	Percentage
Eigen vermogen	215.305	35%	217.230	35%
Vreemd vermogen	392.427	65%	394.760	65%
Totaal vermogen	607.732	100%	609.990	100%

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een acceptabele en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten.

Nazorg Limburg B.V. (Handelsnaam: Bodemzorg Limburg)

Vestigingsplaats Maastricht-Airport

Doelstelling / openbaar belang

Beheren van afgewerkte stortplaatsen in Limburg.

Deelnemende partijen

De aandeelhouders zijn: de B.V. zelf voor 50% en de Limburgse gemeenten voor 50%. De B.V. heeft geen stemrecht. De gemeenten wel.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 420 aandelen met een totale nominale waarde van € 190,59. Deze deelneming valt onder de noemer incurante aandelen/deelnemingen, waar dus geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht mogen worden.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	€ 191	€ 191

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	Percentage	31-12-2021	Percentage
Eigen vermogen	3.200	10%	3.400	10%
Vreemd vermogen	29.100	90%	29.600	90%
Totaal vermogen	32.300	100%	33.000	100%

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Bodemzorg Limburg beheert 14 gesloten stortplaatsen in Limburg. De komende jaren zal daar nog een aantal gesloten stortplaatsen, met name uit de categorie NAVOS locaties (nazorg voormalige stortplaatsen), aan worden toegevoegd. Voor de opbouw van dat doelvermogen van € 2,8 mln., welk vermogen wordt opgebouwd in een periode van 10 jaren, storten de Limburgse gemeenten vanaf 2012 een bedrag van € 0,25 per inwoner per jaar in het fonds. De gemeentelijke bijdrage wordt gedekt door de afvalstoffenheffing.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele.

Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).

In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.

PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.

Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen op naam van gemeente Beek bedraagt 307.800. De balanswaarde van de aandelen van de gemeente Beek is gewaardeerd op € 26.409.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	€ 26.409	€ 26.409**

** het streven is om de PBE in 2021 te kunnen opheffing waarbij de resterende liquide middelen naar rato aandelenbelang uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	01-01-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	1.590	100%	1.590	100%
• waarvan reserves	92		68	
Vreemd vermogen	455	0%	0	0%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	1.590	100%	0	0%

Het verwachte resultaat na belastingen bedraagt +/- €-25.000. De geschatte dividenuitkering bedraagt € 0. Definitieve verevening is gepland in 2021.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden.

Het doel is dat de vennootschap in 2021 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

Financiën

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal in deze vennootschap.

Enexis Holding N.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland moest Essent uiterlijk 1 januari 2011 gesplitst zijn in een netwerkbedrijf (Enexis N.V.) en een Productie- en Leveringsbedrijf (Essent). Deze splitsing is op 30 juni 2009 uitgevoerd. Op basis van de wet zijn de voormalige publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandeelpercentage aandeelhouder van Enexis.

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,8 mln. huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren.

Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende strategieën:

- a. Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de energiewereld;
- b. Betrouwbare energievoorziening;
- c. Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten;
- d. Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren;
- e. Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen.

De provincie en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap in Enexis de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen van Enexis op naam van gemeente Beek bedraagt 307.800, de balanswaarde bedraagt € 62.976.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	€ 62.976	€ 62.976

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	Percentage	31-12-2019	Percentage
Eigen vermogen	4.024	61%	4.112	59%
Vreemd vermogen	2.576	39%	2.893	41%
Totaal vermogen	6.600	100%	7.005	100%

* bron: Jaarverslag Enexis (enkelvoudige balans voor winstbestemming)

Het resultaat na belasting 2019 bedraagt € 210 mln. (dividendaandeel gemeente Beek € 215.735)

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Aangezien de capaciteit van het elektriciteitsnet zowel op de korte als lange termijn beperkt is vraagt dit investeringen in de uitbreiding van het netwerk. Per 2020 publiceert Enexis ieder 2 jaar investeringsplannen met een zichttermijn van 10 jaar. Deze investeringsplannen voor elektriciteit en gas 2020-2030 bevatten de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten in het gehele beheersgebied van Enexis. Voor de financiering van een deel van deze investeringen hebben 5 provinciale en 23 gemeentelijke aandeelhouders eind juli 2020 (het eerste deel van) een converteerbare hybride aandeelhouderslening aan Enexis Holding verstrekt. Het tweede deel volgt eind november 2020. In totaal gaat het om € 500 miljoen. Het aandeel van gemeente Beek in deze lening bedraagt ruim € 1 miljoen, wat in het tweede deel kan worden uitgebreid. De aandeelhouders voorzien Enexis Holding hiermee van een belangrijke financiële impuls (versterking van het Eigen Vermogen) die bijdraagt aan het realiseren van de energietransitie.

WNT:

De WNT is van toepassing op Enexis Holding N.V. Vanaf 1 januari 2019 is de afbouwperiode gestart en wordt in drie jaar de bezoldiging afgebouwd, zodat met ingang van 2022 de dan geldende wettelijke norm zal zijn bereikt. Enexis voldoet dus ook in 2021 aan de bezoldigingsbepalingen van de WNT.

Governance:

in 2020 zijn de heer Van Dijk en mevrouw Velthuis herbenoemd in de Raad van Commissarissen. De heer Rüpp is in 2020 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, dit op aanbeveling van de aandeelhouders. Hij vervangt de heer Calon die volgens rooster is afgetreden en niet kon worden herbenoemd. Conform het rooster van aftreden vinden er in 2021 geen mutaties plaats. In januari 2020 heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen bekendgemaakt dat Peter Vermaat 1 september 2020 zal aftreden als CEO. Hij wordt opgevolgd door Evert den Boer die als CEO werkzaam is geweest bij Greenchoice. Tevens heeft Maarten Blacquière (CFO) aangegeven zijn taken begin 2021 over te dragen aan Mariëlle Vogt, de huidige directeur Financiën bij Enexis.

In het voorjaar van 2020 heeft de Raad van Commissarissen van Enexis Groep besloten om per 1 september 2020 de Raad van Bestuur uit te breiden van 2 naar 4 leden. Met deze uitbreiding maakt Enexis zich klaar voor de transformatie die nodig is en wordt de continuïteit geborgd binnen de organisatie. Rutger van der Leeuw is als Chief Operating Officer (COO) aangesteld en verantwoordelijk voor alle technische en klantoperaties. Jeroen Sanders is benoemd als Chief Transition Officer (CTO) en gaat zich richten op de toekomst van het energiesysteem en alles wat er nodig is om de organisatie klaar te maken om snel op ontwikkelingen in te kunnen spelen.

Financiën:

Als gevolg van de extra investeringen in de energietransitie en de doorberekening van de Tennettarieven zal de winst 2021 en het in 2021 te ontvangen dividend over de winst van 2020 substantieel

lager zijn ten opzichte van 2019 en 2020. Naar verwachting zal het uit te keren dividend in 2021 (over de winst van 2020) dalen naar ongeveer € 75 miljoen. In 2022 is de prognose dat het uit te keren dividend gehalveerd zal zijn ten opzichte van 2020 (€ 50 mln.). In 2022 worden namelijk de tarieven door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opnieuw bepaald en zal de impact van de lage rente zich nadrukkelijk (negatief) doen gelden.

De effecten van de coronacrisis op de lange termijn zijn nog onduidelijk. De impact van de coronacrisis op de nettowinst van het eerste halfjaar 2020 is echter gering te noemen.

CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.)

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

- a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
- b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland);
- c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

ad. a In februari 2008 is Essent, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende aandeelhouders van Essent over te dragen, hebben de verkopende aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders (en dus niet achterblijft bij Essent), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de Claim Staat Vennootschap B.V.). De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De Hoge Raad heeft na reactie van het Europese Hof op 26 juni 2015 jl. uitspraak gedaan. De Hoge Raad heeft besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd.

ad. b Bij de verkoop van Attero Holding N.V. aan Recycleco B.V. (Waterland Private Equity Fund V C.V.) in 2014 hebben de verkopende aandeelhouders van Attero (waaronder uw organisatie) een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan de koper Waterland. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims had Waterland bedongen (zoals gebruikelijk is bij dergelijke transacties) dat een deel van de verkoopopbrengst, zijnde € 13,5 miljoen, door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een Escrow-rekening zou moeten worden aangehouden. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders bij de verkoop overgedragen aan CSV Amsterdam B.V. Nadat in juni 2016 een compromis werd bereikt tussen CSV Amsterdam BV, Recycleco B.V. en Attero Holding BV met betrekking tot betwiste (fiscale) claims, alsmede over een belastingteruggave, is in april 2020 een vaststellingsovereenkomst getekend waarin een schikking getroffen is voor de afwikkeling van alle geschillen. Het resterende vermogen op de Escrow-rekening is inmiddels onder inhouding van € 150.000 voor aanvulling van het werkkapitaal van de vennootschap volledig aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato van het aandelenbelang. Hieruit heeft gemeente Beek een bedrag ontvangen van € 16.900. Deze uitkering en de bijbehorende Escrowvordering worden verwerkt in de jaarrekening 2020.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van € 41,13.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2020	Percentage	31-12-2020	Percentage
Eigen vermogen	452	84%	375	100%
• waarvan reserves	352		275	
Vreemd vermogen	83	16%	0	0%
• waarvan voorzieningen	0		0	
Totaal vermogen	535	100%	375	100%

Het resultaat na belasting 2019 bedraagt € -125.000. De geschatte dividuutkering bedraagt € 0.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De vennootschap zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhouderscommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.

Op het moment is de vennootschap in afwachting van de reactie van de Belastingdienst op het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een gerechtelijke procedure zal in overleg met de Aandeelhouderscommissie de procedure al dan niet worden voortgezet. Na afwikkeling van deze bezwaar- en/of beroepsprocedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure zal de vennootschap kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

CBL Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de ver-koop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent)

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent ("Verkopende Aandeelhouders") te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor beta-lingen in en uit het CBL Escrow Fonds.

Voor zover na beëindiging van alle CBL's (CBL: Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag verdeeld naar ra-to van het aandelenbelang.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen van gemeente Beek stond ten tijde van het opstellen van de begroting op 4.113. De hiermee corresponderende balanswaarde bedroeg € 41,13

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13*

* na het opstellen van de begroting hebben wij bericht ontvangen dat inmiddels aan alle rechten en plichten voldaan is. Daarom is conform het besluit in de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 9 april jl de CBL Vennootschap BV, Verkoop Vennootschap Bv en Vordering op Enexis BV opgeheven en ontbonden. Naar rato van ons aandelenbelang heeft gemeente Beek hieruit een restant uitbetaling ontvangen van € 260,00 resp. € 172,00. Gezien het late tijdstip van bericht wordt deze uitbetaling en hiermee de wijziging in ons financieel belang pas bij de jaarrekening 2020 verwerkt.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x \$ 1.000)	1-1-2021	Percentage
Eigen vermogen	0	0%
Vreemd vermogen	0	0%
Totaal vermogen	0	

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, \$ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Op basis van het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 is de vennootschap na de uitkering van de resterende middelen aan de aandeelhouders definitief ontbonden

Vordering op Enexis B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent)

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.

Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is de lening overgedragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches, waarvan de laatste op 30 september 2019 is afgelost.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen van gemeente Beek stond ten tijde van het opstellen van de begroting op 4.113. De hiermee corresponderende balanswaarde bedroeg € 41,13.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13***

*** na het opstellen van de begroting hebben wij bericht ontvangen dat inmiddels aan alle rechten en plichten voldaan is. Daarom is conform het besluit in de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 9 april jl de CBL Vennootschap BV, Verkoop Vennootschap Bv en Vordering op Enexis BV opgeheven en ontbonden. Naar rato van ons aandelenbelang heeft gemeente Beek hieruit een restant uitbetaling ontvangen van € 260,00 resp. € 172,00. Gezien het late tijdstip van bericht wordt deze uitbetaling en hiermee de wijziging in ons financieel belang pas bij de jaarrekening 2020 verwerkt.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x \$ 1.000)	1-1-2021	Percentage
Eigen vermogen	0	0%
Vreemd vermogen	0	0%
Totaal vermogen	0	

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Zoals al in de begroting 2020 aangekondigd, is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april jl besloten de vennootschap op te heffen.

Verkoop Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch

Doelstelling / openbaar belang

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent).

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap.

Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds werd aangehouden.

Daarmee was de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:

- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent (JP Morgan) wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln.

Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders.

Deelnemende partijen

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder.

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.

Financieel belang / aandelen

Het aantal aandelen van gemeente Beek stond ten tijde van het opstellen van de begroting op 4.113. De hiermee corresponderende balanswaarde bedroeg € 41,13.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	€ 41,13	€ 41,13***

*** na het opstellen van de begroting hebben wij bericht ontvangen dat inmiddels aan alle rechten en plichten voldaan is. Daarom is conform het besluit in de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 9 april jl. de CBL Vennootschap BV, Verkoop Vennootschap Bv en Vordering op Enexis BV opgeheven en ontbonden. Naar rato van ons aandelenbelang heeft gemeente Beek hieruit een restant uitbetaling ontvangen van € 260,00 resp. € 172,00. Gezien het late tijdstip van bericht wordt deze uitbetaling en hiermee de wijziging in ons financieel belang pas bij de jaarrekening 2020 verwerkt.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x \$ 1.000)	1-1-2021	Percentage
Eigen vermogen	0	0%
Vreemd vermogen	0	0%
Totaal vermogen	0	

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Zoals al in de begroting 2020 aangekondigd, is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april jl. besloten de vennootschap op te heffen.

Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)

Vestigingsplaats Sittard

Doelstelling / openbaar belang

Het werkzaam zijn op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging, gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder aangesloten gemeente(n).

Deelnemende partijen

De gemeenten Beek, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Burgemeester maakt deel uit van de AVA, en wordt vertegenwoordigd door wethouder Schoenmakers.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 88 van de 888 uitgegeven gewone aandelen en 1 van de 6 uitgegeven prioriteitsaandelen met een totale nominale waarde van € 8.900. De aandelen zijn op naam en incurant (d.w.z. niet onderhands verhandelbaar). Uit deze deelneming wordt jaarlijks een dividend uitgekeerd als

deel van de winst. Deze incurante aandelen zijn nominaal gewaardeerd en op de balans van de gemeente Beek opgenomen.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	€ 8.900	€ 8.900

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2019	Percentage	31-12-2019	Percentage
Eigen vermogen	4.273	43%	5.454	54%
Vreemd vermogen	5.652	57%	4.572	46%
Totaal vermogen	9.925	100%	10.023	100%

Recentere cijfers zijn niet voorhanden. De RWM-prognosebalans 2021 wordt eerst in de AVA in november 2020 behandeld.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De RWM N.V. heeft met de deelnemende gemeenten een raamovereenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd, doch tenminste voor 10 jaar voor het exclusief uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en gladheidbestrijding. Voor de uitvoering wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht. Het bedrijfseconomisch risico van RWM N.V. wordt met een bedrijfsreserve afgedekt.

In september 2019 heeft de gemeente Beekdaelen besloten om de werkzaamheden die waren ondergebracht bij RWM te continueren in het gebied van voormalig gemeente Schinnen. Het overige gebied van Beekdaelen wordt verzorgd door Rd4. De samenwerking tussen Rd4 en RWM zal worden versterkt. Hiermee komt de opzegging van de Basisovereenkomst die door Schinnen was gedaan in 2017, te vervallen. Beekdaelen blijft aandeelhouder van RWM.

Dataland

Vestigingsplaats Gouda

Doelstelling / openbaar belang

Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor overheid, burgers en bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties. DataLand zal haar activiteiten beëindigen per 1-1-2022.

Deelnemende partijen

Gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het college van burgemeester en wethouders als certificaathouder.

Financieel belang / aandelen

De gemeente Beek bezit 8.371 aandelen met een totale nominale waarde van € 837,10.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	837,10	837,10

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	Percentage	31-12-2021	Percentage
Eigen vermogen	n.n.b.		n.n.b.	
Vreemd vermogen	n.n.b.		n.n.b.	
Totaal vermogen	n.n.b.		n.n.b.	

Bevestigingscijfers DataLand 2021 volgen naar verwachting begin november 2020.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

DataLand heeft sinds 2001 een belangrijke rol gespeeld als Gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt op het gebied van objectinformatie. In 2019 heeft het bestuur van DataLand besloten dat ze haar activiteiten per 1 januari 2022 volledig zal beëindigen. De taken omtrent het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) en de DataLand opleidingen worden ingebed in de structuren van de VNG, waarbij het secretariaat van het GGB intussen sinds 1 juli 2019 vanuit VNG Realisatie wordt uitgevoerd. Verder zal het Kadaster vervangende dienstverlening aanbieden voor het gemeentelijk geoinformatie knooppunt, vastgoedscanner, data-leveringen en kwaliteitsrapportages.

Rapportages

n.v.t.

Gemeenschappelijke regelingen

Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meerdere gemeenten of andere publiekrechtelijke overheidslichamen samen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van één of meerdere belangen van die gemeenten.

Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Zorgdragen voor publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit Wmo, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische advisering.

In het regionaal gezondheidsbeleid is de ambitie vastgelegd om de achterstand ten opzichte van de rest van het land binnen tien jaar met 25 procent in te lopen en zo daadwerkelijk een Trendbreuk te realiseren. Om de trend daadwerkelijk te kunnen breken, is een aantal fundamentele keuzes gemaakt die tot een nieuwe aanpak moeten leiden, zoals: commitment om meerjarig werk te maken van de Trendbreuk, het smeden van allianties op zowel provinciaal- als rijksoverheidsniveau en focus en massa maken. De focus wordt gelegd op de periode vanaf de kindertijd en zwangerschap tot en met de periode waarin mensen jong volwassen zijn. De Trendbreuk is breder dan de focus op deze cyclus, want op andere beleidsterreinen liggen eveneens kansen om de gezondheidsachterstand in te lopen. De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid.

Deelnemende partijen

16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg bestaat uit één bestuurslid per deelnemende gemeente en één plaatsvervangend lid. Als lid van het Algemeen bestuur kunnen slechts worden aangewezen leden van het college van de gemeenten. Besluitvorming vindt plaats via gewogen stemmen, gerelateerd aan het inwoneraantal.

Financieel belang / aandelen

Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato inwonertal.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	Percentage	31-12-2021	Percentage
Eigen vermogen	1.898	6%	1.548	5%
Vreemd vermogen	29.222	94%	29.222	95%
Totaal vermogen	31.120	100%	30.770	100%

Het geraamde resultaat 2020 bedraagt € 0.

Totale bijdrage voor het Programma GGD van de 16 gemeenten bedraagt € 6.427.100 (Beek € 171.400).

Totale bijdrage voor het Programma JGZ van de 16 gemeenten bedraagt € 14.850.200 (Beek € 377.600).

Totale bijdrage voor het Programma Veilig Thuis van de 16 gemeenten bedraagt € 6.244.500 (Beek € 176.000).

Begrote bijdrage 2021 gemeente Beek conform begroting GGD 2021 e.v. € 725.000. Dit bedrag is excl. RVP, trendbreuk en overige producten die bij de GGD worden afgenomen.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

- Weerstandsvermogen
- Trendbreuk
- Doorontwikkeling 1 JGZ

De taken op het gebied van openbare gezondheidszorg zijn in de begroting vertaald naar de onderdelen:

- Programmalijn GGD
- Programmalijn Acute Zorg
- Programmalijn Veilig Thuis
- Programmalijn JGZ

Risico

Verliesbijdrage naar rato inwonertal.

Zie risicoparagraaf jaarrekening.

Belangrijk: In toenemende mate groeit het besef binnen de crisisbeheersing dat een epidemiologische uitbraak van een infectieziekte een groot risico vormt. Bij een dergelijke uitbraak zal de inzet van de GGD enorm zijn. De financiering van deze crisis is niet geregeld maar kan ook niet of nauwelijks worden geschat. Deze situatie is op het moment van opstellen van dit document als gevolg van de uitbraak Covid-19 een feit geworden. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet te bepalen.

Rapportages

De begroting en jaarrekening, alsmede een jaarrapportage worden aan de gemeente aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

Zorgdragen voor collectief vraagafhankelijk vervoer.

Deelnemende partijen

De taken op het gebied van het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn per 11 december 2016 door 32 Limburgse gemeenten ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. De verplichting tot het aanbieden van vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning blijft een taak van de gemeenten.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Alle gemeenten – waaronder Beek - hebben 1 stem in het Algemeen Bestuur. Wethouder van Es is portefeuillehouder.

Financieel belang / aandelen

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	Percentage	31-12-2021	Percentage
Eigen vermogen	760	26%	749	27%
Vreemd vermogen	2.120	74%	2.012	73%
Totaal vermogen	2.880	100%	2.761	100%

Bijdrage 2019 gemeente Beek € 234.000 (totaal gemaakte kosten 2018, inclusief afrekeningen en eigen bijdrages).

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Omnibuzz al zich buigen over de vraag hoe het vervoer zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dit wordt een hele uitdaging, omdat er verschillende scenario's en perspectieven geschetst worden met betrekking tot de ontwikkeling van de pandemie. Bepalend is mede of de activiteiten voor onze doelgroep weer worden opgepakt op dezelfde wijze als eerst, klanten die in instellingen en woonvormen wonen weer kunnen, mogen en durven reizen. Omnibuzz denkt daarom ook na hoe de meest kwetsbare klanten vervoer blijven gebruiken, zodat ze deel kunnen blijven nemen aan sociale activiteiten. Het is belangrijk de doelstelling van de Wmo niet uit het oog te verliezen.

Wat verder nog van belang is, is dat Omnibuzz een meer geüniformeerd indicatieprotocol in overleg met en voor gemeenten heeft opgesteld. Op dit moment bezien wij nog of wij dit protocol al dan niet in volledige omvang zullen overnemen en wat daar dan de (financiële) consequenties van zullen zijn.

Rapportages

Managementrapportages, begroting en jaarrekening worden aan de gemeente aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Vixia (in liquidatie)

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Positie GR Vixia per 1-1-2020

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vixia verkeert per 1-1-2020 in liquidatie. Dit betekent dat de doelstellingen van de GR niet meer van kracht zijn en zijn ondergebracht bij andere entiteiten.

Zo zijn de activiteiten van Vixia BV onderdeel geworden van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM) waarvan Sittard- Geleen als centrumgemeente optreedt. Het werkgeverschap van de Sw-medewerkers is ondergebracht in de (per 01.01.2020 actieve) Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw. Het vastgoed is vervreemd.

In 2020 zal de jaarrekening 2019 worden vastgesteld (waarmee 2020 met 2019 een verlengd boekjaar vormt in financiële zin) op basis waarvan met de aan de GR Vixia deelnemende gemeenten de financiële afwikkeling van de liquidatie zal plaatsvinden.

Gemeenschappelijke Regeling Vixia Participatiebedrijf Wsw (GR PWsw)

Vestigingsplaats Sittard-Geleen

Doelstelling / openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Wsw (GR PWsw) Vixia is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam dat belast is met het formele werkgeverschap van de personenkring van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verbandhoudende voorschriften en regelingen. Het programmadoel is het realiseren van de taakstelling van Wsw plaatsingen.

Deelnemende partijen

De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Aan het Algemeen Bestuur van de GR PWsw, waarin Beek is vertegenwoordigd door de wethouders Van Es en Diederer, zijn door de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten alle bevoegdheden en verplichtingen overgedragen met betrekking tot de uitvoering van het werkgeverschap aan de personenkring van de Wsw.

Financieel belang / aandelen

Financiering vindt plaats op basis van een in de gemeenschappelijke regeling opgenomen verdeelsleutel. Deze is gebaseerd op het aantal geplaatste SW-werknemers. In het onderstaande overzicht is de bijdrage van Beek voor de verdeling van het subsidieresultaat (tekort) en de overige personeels- en apparaatskosten meerjarig aan te treffen.

	2021	2022	2023	2024	2025
Subsidieresultaat (tekort)	292.800	289.700	276.800	264.100	251.500
Overig resultaat (personeels- en apparaatskosten)	55.000	47.000	45.700	44.600	43.500

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's.

In 2015 is de Participatiewet in werking getreden en kunnen geen mensen meer in de Wsw instromen. In plaats daarvan komen er andere instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals loonkostensubsidie en beschut werk. Dankzij de banenafpraak van het sociaal akkoord komen er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar.

In de loop van 2016 is door de gemeenten in de regio de intentie uitgesproken om de werktaken van de afdelingen W+I en Vixia samen te voegen tot een Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. De verwachting is dat een eenduidige en integrale uitvoering leidt tot een efficiëntere en effectievere dienstverlening. De gemeente Beek heeft daadwerkelijk de werktaken van de afdelingen W+I overgedragen aan Sittard- Geleen met ingang van 1-1-2018, met uitzondering van het minimabeleid dat door de gemeente Beek wordt uitgevoerd. De taken rond BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) en IOAZ (inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) zijn uitbesteed aan de afdeling sociale zaken Maastricht- Heuvelland.

In 2019 is de ontwikkeling naar een integrale uitvoeringsorganisatie rond W&I en Wsw afgerond en hebben de raden van Sittard- Geleen (centrumgemeente), Beek en Stein besloten om deel te nemen aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM).

De 3 deelnemende gemeenten geven beschut werk zo mogelijk vorm in samenhang met dagbesteding in het kader van de Wmo en de Jeugdzorg. De behoefte van de uitkeringsgerechtigde is leidend. De wens van de gemeente Beek is om hierbij ook het beleid met betrekking tot wijk- en buurtontwikkeling te betrekken.

Rapportages

Begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening worden de gemeenten periodiek aangeboden. Maandelijks wordt informatie ontvangen m.b.t. stand van zaken prestatie-indicatoren (zoals realisatie, Wsw indicatie, soort plaatsingen en wachtlijst).

Gemeenschappelijke Veiligheidsregio Zuid Limburg

Vestigingsplaats Margraten

Doelstelling / openbaar belang

Het doel van het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Deelnemende partijen

Alle 16 gemeenten van de regio Zuid Limburg.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Burgemeester heeft 1 stem van de in totaal 16 stemmen in het Algemeen Bestuur.

Financieel belang / aandelen

De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	Percentage	31-12-2021	Percentage
Eigen vermogen	8.861	22%	8.210	22%
Vreemd vermogen	31.738	78%	29.630	78%
Totaal vermogen	40.599	100%	37.840	100%

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De focus ligt de komende jaren op het realiseren van een toekomstbestendige brandweer. Dit vereist inhoudelijke samenhang tussen de verschillende onderwerpen op het gebied van brandweezorg zoals risicoprofiel, risicobeheersing, dekkingsplan, slagkracht en vakbekwaamheid.

Rapportages

De raad kan jaarlijks de zienswijze geven over jaarverslag en de begroting.

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

Vestigingsplaats Maastricht

Doelstelling / openbaar belang

Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie voor milieuzorg onder één regionale bestuurlijke regie en het waarborgen van een basisniveau in kwaliteit en veiligheid van de woon, werk en leefomgeving.

Deelnemende partijen

Alle gemeenten van Zuid Limburg en de provincie.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Schoenmakers vertegenwoordigt Beek in het Algemeen Bestuur en heeft 4 stemmen van de in totaal 100 stemmen.

Financieel belang / aandelen

Het financiële risico dat gelopen wordt als deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling is gerelateerd aan de inbreng /zeggenschap binnen de RUD. Het betreft 4% van het eventuele tekort.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	Percentage	31-12-2021	Percentage
Eigen vermogen	676	23%	611	21%
Vreemd vermogen	2.274	77%	2.343	79%
Totaal vermogen	2.950	100%	2.954	100%

De RUD-begroting is kostendekkend en doorgerekend aan de deelnemende gemeenten.

Begrote bijdrage 2021 gemeente Beek € 405.700.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

De RUD is per 1 januari 2013 formeel opgericht. In 2014 is de dienstverleningsovereenkomst gesloten en jaarlijks wordt een werkprogramma vastgesteld. Het personeel van de IMD dat aanvankelijk nog bij de RUD was gedetacheerd, is per 1 januari 2018 bij de RUD in dienst getreden.

Rapportages

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over de begroting.

Gemeenschappelijke Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Vestigingsplaats Roermond

Doelstelling / openbaar belang

De taken van de gemeenschappelijke regeling BsGW bestaan uit een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel met betrekking tot:

- a. De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, inclusief activiteiten in het kader van de Wet waardering onroerende zaken.
- b. De uitvoering van de Wet WOZ, waaronder de waardebepaling en de waardevaststelling.

Deelnemende partijen

Deelnemende partijen per 31 december 2019 zijn: het waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert.

Bestuurlijk belang / zeggenschap

Wethouder Diederik is lid van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang / aandelen

De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

	1-1-2021	31-12-2021
Verwacht financieel belang Beek	n.v.t.	n.v.t.

De verwachte bijdrage 2021 gemeente Beek bedraagt € 209.490.

Deze structurele bijdrage is opgebouwd uit de oorspronkelijke begroting 2021 BsGW, verhoogd met de binnen het Algemeen Bestuur afgesproken nieuwe kostenverdeling van de proceskostenvergoeding tussen de deelnemers BsGW ten gunste van het Waterschap.

Vermogenspositie / resultaat

(bedragen x € 1.000)	1-1-2021	Percentage	31-12-2021	Percentage
Eigen vermogen	1.216	18%	1.214	18%
Vreemd vermogen	5.604	82%	5.604	82%
Totaal vermogen	6.820	100%	6.818	100%

Het verwachte resultaat 2020 bedraagt € 0.

De begroting 2021 is in juni 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico's

Net als in voorgaande jaren hebben ook in 2020 de uitbetalingen van de tegemoetkoming proceskosten een groot (nadelig) effect op het resultaat van BsGW.

Rapportages

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over de begroting resp. begrotingswijzigingen en ontvangt jaarlijks het jaarverslag ter kennisname nadat het Algemeen Bestuur deze vastgesteld heeft.

Saldo matrix verbonden partijen bijdrage Beek (x € 1.000)						
	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
GGD Zuid-Limburg (inclusief GHOR)	506	768	824	825	825	825
Omnibuzz	234	277	280	291	297	297
Vixia	272	471	405	393	379	365
Vixia uitvoering Wsw	1.273	1.132	1.035	970	918	870
Veiligheidsregio ZL (specifiek BRZWL)	742	881	932	984	1.035	1.035
RUD Zuid-Limburg	311	398	406	413	413	413
BsGW	217	228	212	209	209	209
Totaal paragraaf verbonden partijen	3.555	4.155	4.094	4.085	4.076	4.014

9.6 Paragraaf 6 / Grondbeleid

De gemeente Beek streeft in het kader van het grondbeleid naar kostendekkendheid en marktconformiteit. De gemeente Beek voert in beginsel geen uitgesproken actief grondbeleid maar gebiedsontwikkeling blijft maatwerk. Soms kan ervoor gekozen worden actief grondbeleid te voeren. Er is eerder sprake van een niet speculatief grondbeleid, hetgeen betekent dat met incidentele gerichte aankopen, inspelend op kansen, de gemeente een positie verwerft binnen gebieden waar op (middel)lange termijn ontwikkelingen gedacht zijn, waarbij de meeste ontwikkelingen ook aan marktpartijen worden overgelaten. Voor de gemeente is het van belang om via uitgekiende onderhandelingen niet alleen een goede prijs te bedingen voor de in te brengen gronden, maar ook te zorgen dat de verschuldigde exploitatiebijdragen adequaat zijn. De gemeente Beek brengt gronden overigens 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.

Relevante beleidsdocumenten:

- Nota grondbeleid
- Structuurvisie 'Beek 2012 – 2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit'
- Nota kostenverhaal

Beleids- en of financiële wijzigingen:

Grondexploitaties

De meeste ontwikkelingen worden overgelaten aan marktpartijen, waarbij vooraf met de ontwikkelende partijen overeenkomsten worden afgesloten ten behoeve van het kostenverhaal. Dit betekent dan ook dat de risico's van de meeste gebiedsontwikkelingen in Beek bij de marktpartijen liggen. Voor de gemeente is het van belang om via onderhandelingen niet alleen een goede prijs te bedingen voor de in te brengen grond, maar ook te zorgen dat de verschuldigde exploitatiebijdragen adequaat zijn.

Nota Grondbeleid en Nota Kostenverhaal

De Nota Grondbeleid is samen met de gemeentelijke structuurvisie de basis voor de Nota Kostenverhaal. Met de Nota Kostenverhaal is het drieluik Nota Grondbeleid – Structuurvisie – Nota Kostenverhaal vervolmaakt, waarbij er een nog betere basis komt te liggen voor het kostenverhaal.

In het kader van de Nota Kostenverhaal is besloten om een fonds versterking omgevingskwaliteit te introduceren. Het fonds versterking omgevingskwaliteit kan worden ingezet om projecten (uit de structuurvisie) met een tekort te realiseren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Beek. Van deze ruimtelijke kwaliteitsverbetering kunnen de meebetallende initiatieven weer profiteren.

Het fonds versterking omgevingskwaliteit bestaat uit vijf subfondsen:

- fonds versterking omgevingskwaliteit – wonen en voorzieningen;
- fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie;
- fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie.
- fonds versterking omgevingskwaliteit – kleine woningbouwinitiatieven;
- fonds versterking omgevingskwaliteit – woningvoorraadtransformatie.

De voeding van de drie subfondsen vindt plaats vanuit nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen conform de verdeling zoals opgenomen in de Nota Kostenverhaal.

Het subfonds kleine woningbouwinitiatieven wordt gevoed vanuit ruimtelijke ontwikkelingen conform de Structuurvisie Wonen WM.

Het subfonds woningvoorraadtransformatie wordt gevoed vanuit de Structuurvisie Wonen ZL.

De projecten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit de fondsen staan omschreven in de projectenagenda die als bijlage is opgenomen bij de gemeentelijke structuurvisie. De gemeenteraad is in beginsel bevoegd om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) dekking van een project. De gemeenteraad heeft in dat kader besloten het college de bevoegdheid te verlenen om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te zetten ter (gedeeltelijke) dekking voor een project voor zover de bijdrage niet hoger is dan € 25.000.

Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen

De reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen heeft tot doel uitgaven te dekken van planschadevergoedingen, de daarmee gepaard gaande procedurekosten en ter dekking van verliezen op grondexploitaties.

In het kader van de 1^e bestuursrapportage 2020 is besloten om de bovengrens van de reserve exploitatieverliezen te verlagen van € 375.000 naar € 100.000.

9.7 Paragraaf 7 / Lokale heffingen

De lokale heffingen betreffen zowel de woonlasten, bestaande uit de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, als de overige heffingen zoals de hondenbelasting en de leges.

Relevante beleidsdocumenten

- Jaarlijkse belastingverordeningen en tarief besluiten.
- In het coalitieprogramma 2018-2022 is ten aanzien van de lokale belastingdruk uitgesproken dat de inzet blijft om minimaal de laagste woonlasten in de Westelijke Mijnstreek te behouden.

Rijksbeleid belastingen en heffingen

Met de lokale heffingen worden enerzijds algemene uitgaven gedekt (denk aan de OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting, begraafplaatsrechten en bouwleges) en anderzijds specifieke uitgaven waarbij sprake is van een causaal verband tussen de heffing en de te leveren dienst (afvalstoffen- en rioolheffing). Gemeenten zijn autonoom in het bepalen van de hoogte en de besteding van de gemeentelijke belastingen. De gemeente mag echter niet onbeperkt belastingen heffen, alleen de in de Gemeentewet opgenomen belastingen zijn toegestaan.

Gemeentelijke woonlasten

Als we het over woonlasten hebben worden daar de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing mee bedoeld.

Overhead

Om meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead schrijft het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voor om vanaf 2017 een apart overzicht op te nemen van de overhead. Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te denken valt aan kosten m.b.t. P&O, financiën, huisvesting en bestuursondersteuning. Deze kosten mogen niet meer worden toegerekend aan de directe taakvelden/programma's.

De overhead wordt vanaf 2017 centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld Overhead. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het totaal van de overhead alsmede de verrekening binnen de begroting.

Specificatie van de overhead

De kosten van overhead kunnen als volgt gespecificeerd worden (x € 1.000):

Saldo matrix overhead (x € 1.000)						
	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Salariskosten	-2.701	-2.842	-3.326	-3.334	-3.324	-3.322
Personeel en Organisatie	-346	-345	-416	-416	-416	-416
Informatie- en communicatietechnologie	-512	-535	-733	-839	-834	-828
Huisvesting	-299	-319	-325	-325	-325	-325
Facilitaire zaken	-228	-260	-219	-219	-215	-215
Bestuursondersteuning	-202	-117	-109	-89	-99	-89
Overhead (niet direct toerekenbaar)	-4.288	-4.418	-5.128	-5.222	-5.213	-5.195

Salariskosten personeel

Betreft de loonkosten van personeel voor zover deze niet actief zijn in het primaire proces. Hierbij worden de uren besteed aan onder andere financiën, communicatie, juridische zaken, P&O, ICT en bestuursondersteuning onder de overhead verantwoord. Overeenkomstig de voorschriften van het BBV zijn hierbij ook de volledige loonkosten van directie en management opgenomen.

Personeel en Organisatie

Dit betreft de kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer. Hierbij valt te denken aan opleidingskosten, reis- en verblijfskosten, werving en selectie, loopbaan- en mobiliteitsadviezen, arbo beleid en het voeren van de salarisadministratie.

Informatievoorziening en automatisering

Betreft de kosten voor aanschaf, onderhoud en licenties van hard- en software, systeem- en netwerkbeheer, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers voor zover toe te rekenen aan het primaire proces. Hiervoor zijn alle applicaties doorgenomen en waar van toepassing toegerekend aan specifieke taakvelden. Het restant is verantwoord onder de overhead.

Huisvesting

Betreft de kosten voor ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen organisatie. Dit betreft dus voornamelijk het gemeentehuis, en de werf waar kantoorruimte in gevestigd is. Kosten bevatten onder andere energiekosten, onderhoud en schoonmaak.

Facilitaire zaken

Betreft de kosten die voorheen vielen onder de kostenplaats interne dienst, bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen en telefoonkosten.

Dekking van de overhead

De overhead wordt conform BBV-voorschriften per 2017 centraal geraamd en verantwoord op het taakveld Overhead. Deze overhead moet vanuit de algemene dekkingsmiddelen gedekt worden. Uitzondering hierop zijn de activiteiten waarvoor kostendekkende tarieven berekend mogen worden zoals afval en riolering.

Aangezien in de programma's alleen de kosten worden opgenomen van het primaire proces is het niet mogelijk om de tarieven die berekend mogen worden hieruit te halen. De overhead mag aan deze activiteiten extracomptabel worden toegerekend. In de tabel 'berekening kostendekkendheid' verderop in de paragraaf lokale heffingen is voor zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing gespecificeerd welk aandeel van de overhead extracomptabel hieraan is toegerekend. Conform het raadsbesluit van 10 oktober 2016 wordt de extracomptabele overheadopslag (in 2021 66,9%) berekend over de aan het betreffende product doorbelaste salarislasteren.

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Vanaf het belastingjaar 2007 vindt er jaarlijks een herwaardering van het onroerend goed plaats. Dit betekent dat de WOZ-waarden voor het jaar 2021 worden gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2020. Eind 2020 is bekend hoe de waardeontwikkeling uitpakt en welke gevolgen dit heeft voor de tarieven.

In deze begroting is rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 1,7 % door toepassing van de reguliere index.

Afvalstoffenheffing

Sinds 1 januari 2011 worden de afvalinzameling en aanverwante reinigingstaken uitgevoerd door het Regionale afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM). RWM is een overheids-NV (Naamloze Vennootschap) die is opgericht door en werkt voor de gemeenten Schinnen, Sittard-Geleen, Stein en Beek. De argumenten voor de oprichting van dit afvalbedrijf waren kostenbeheersing, meer greep op het serviceniveau en meer mogelijkheden voor sociaal werkgeverschap.

Met de start van RWM is ook Beek overgeschakeld op het alternerend inzamelen van gft- en restafval (2 aparte containers). Aan de hand van het volume/frequentie-systeem wordt de afvalstoffenheffing gebaseerd op een vast tarief dat voor iedereen gelijk is én een variabel tarief dat afhankelijk is van de aangeboden fracties (prijs per kg) en het aantal keren dat het afval (restafval wel, gft niet) wordt aangeboden.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Op basis van de onlangs van RWM ontvangen aangepaste afvalbegroting 2021 zou deze heffing in de maximale variant stijgen met 19,1%. Als college staan wij totaal niet achter deze verhoging, hetgeen voor ons reden is om hier samen met onze collegagemeenten Stein en Sittard-Geleen op zeer korte termijn met RWM over in gesprek te gaan. Over het resultaat van deze bespreking informeren wij u uiteraard voor de raadsbehandeling van deze begroting. De tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad in de decembervergadering van 2020.

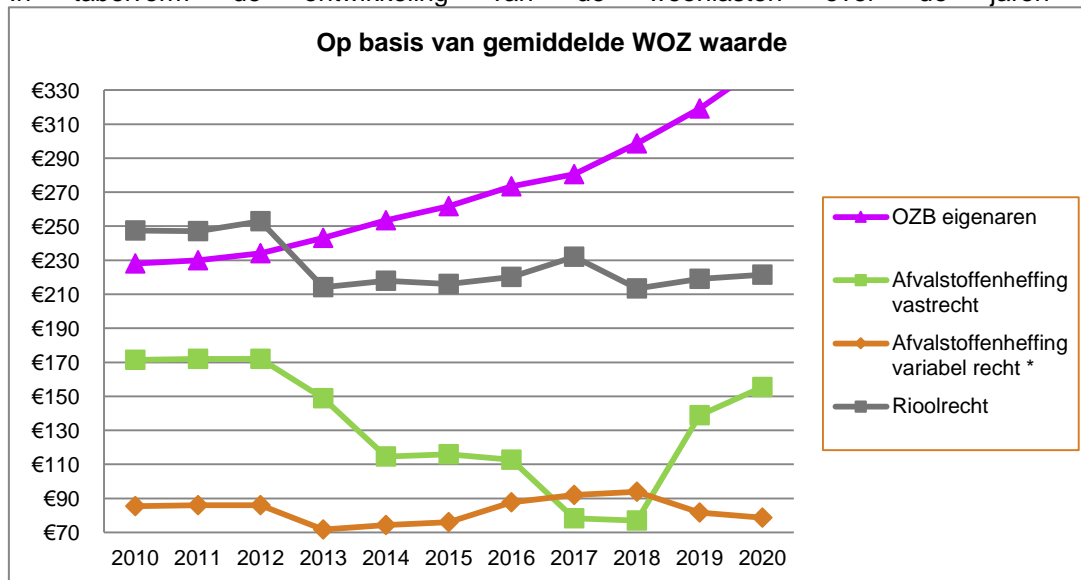
De pas recent ontvangen begroting van RWM over 2021 is ruim hoger dan die van 2020 met als verklaring van deze stijging meerdere redenen. De afvalmarkt is volop in beweging en voor een aantal afvalstromen is de vraag nagenoeg geheel ingestort. Dat geldt met name voor textiel wat eerst geld opbracht en waar nu voor moet worden betaald. Ook de opbrengst voor papier is door het wereldwijd inzakken van de papierprijs fors gedaald terwijl door een overschot aan hout de verwerkingstarieven van deze afvalstroom meer dan gemiddeld zijn gestegen. Daarnaast zien we een hoger aanbod van restafval als gevolg van de coronacrisis. Ook is er meer bezetting op de milieuparken noodzakelijk om een effectieve afwikkeling en veilig bezoek aan de parken te kunnen waarborgen. Er wordt tevens geïnvesteerd in de verduurzaming van het bedrijfsproces (minder CO2 uitstoot).

Rioolheffing

Ook voor de rioolheffing hanteren wij het principe van een 100% kostendekkend tarief. De rioolheffing wordt slechts verhoogd met de index van 1,7%, conform de door de gemeenteraad op 29 juni 2017 vastgestelde kostendekking rioleringszorg. Alle rioolinvesteringen worden afgeschreven in 40 jaar, met uitzondering van elektromechanische investeringen in gemalen die worden afgeschreven in 15 jaar. De tarieven rioolheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad.

Ontwikkeling woonlasten

In tabelvorm de ontwikkeling van de woonlasten over de jaren 2010-2020



* op basis van gemiddeld verbruik per huishouden

Op het moment van opstellen van deze begroting waren de tarieven in de regio en provincie nog niet voorhanden. Vandaar dat hieronder de gegevens zijn opgenomen t/m 2020 zoals deze staan opgenomen in het Belastingoverzicht provincie Limburg.

In de jaren 2017 en 2018 is aan afvalstoffenheffing € 100.000 per jaar terug naar de bewoners gegaan, zodat het tarief voor afval in deze jaren lager was.

Gemiddeld woonlastenniveau in de regio

Voor het in beeld brengen van het gemiddelde woonlasten niveau (Provincie Limburg, Westelijke Mijnstreek, Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Beek) wordt gebruik gemaakt van Belastingoverzichten zoals die jaarlijks door de Provincie Limburg worden uitgebracht.

Lastendruk eigenaren/gebruikers

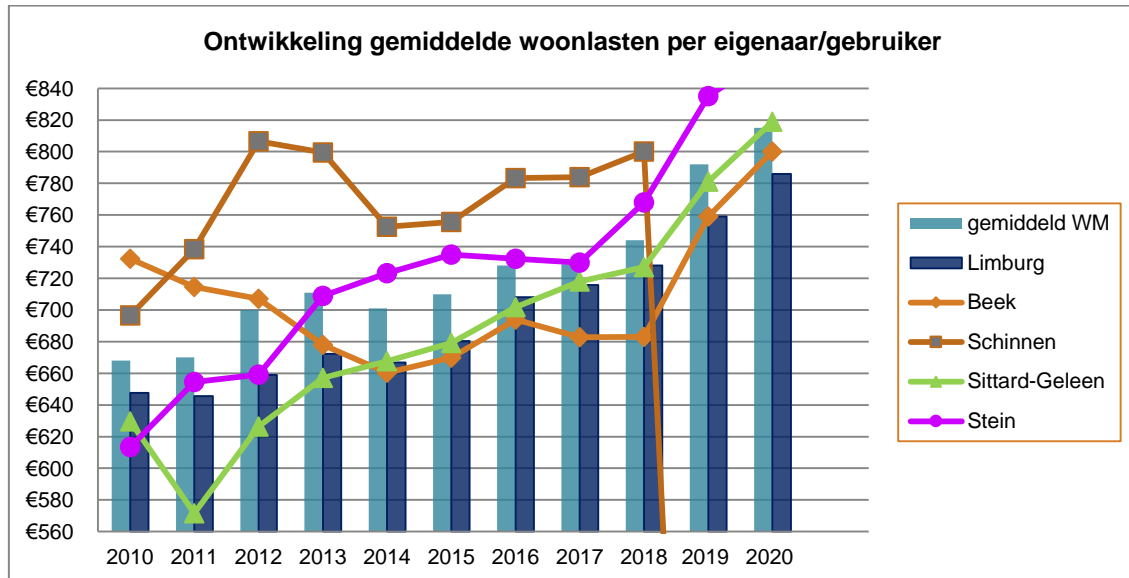
De lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) laat het volgende beeld zien:

	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
2016	€ 694	€ 783	€ 702	€ 732	€ 728	€ 708
2017	€ 683	€ 784	€ 718	€ 730	€ 729	€ 716
2018	€ 683	€ 800	€ 727	€ 768	€ 744	€ 728
2019	€ 759	**	€ 781	€ 835	€ 792	€ 759
2020	€ 800	**	€ 819	€ 852	€ 815	€ 786

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2016 t/m 2020

** I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaalen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaalen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Grafisch weergegeven ziet de meerjarige ontwikkeling van de lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) er vanaf 2009 als volgt uit:



bron: Belastingoverzicht provincie Limburg

noot: Daling in 2011 bij Sittard-Geleen wordt veroorzaakt door het tarief van de afvalstoffenheffing 2011.

I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Uit de grafiek blijken een aantal zaken:

- I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen (nog) niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg, aangezien er voor verschillende gebieden nog steeds verschillende tarieven gelden.
- in 2020 stijgt de gemiddelde lastendruk in Limburg en ook de gemiddelde lastendruk in de Westelijke Mijnstreek;
- in absolute bedragen geldt dat Beek binnen de Westelijke Mijnstreek de laagste woonlasten kent;
- de Beekse woonlasten zijn € 14 hoger dan het provinciaal gemiddelde en € 15 onder het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek.

Los daarvan de volgende nadere nuancering:

OZB eigenaren woningen

2020	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
2020	0,1540	(*)	0,1966	0,1428	0.1645	0.1501
Gemiddelde WOZ-waarde	€ 223.810	(*)	€ 191.970	€ 222.429	€ 212.736	€ 214.573
Gemiddeld bedrag OZB	344,67	(*)	377,41	317,62	349,95	322,07

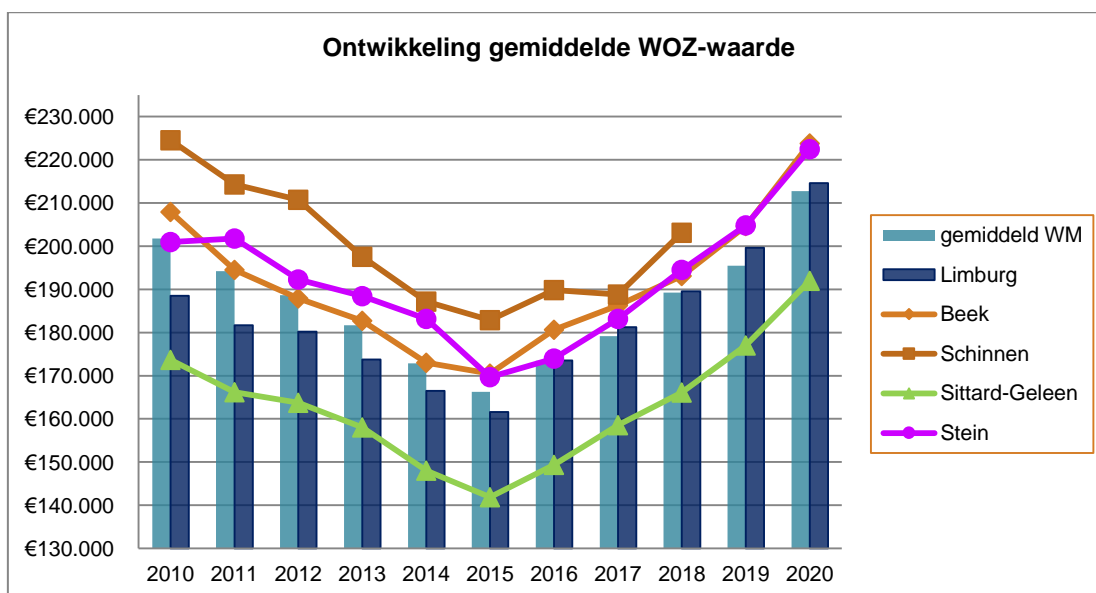
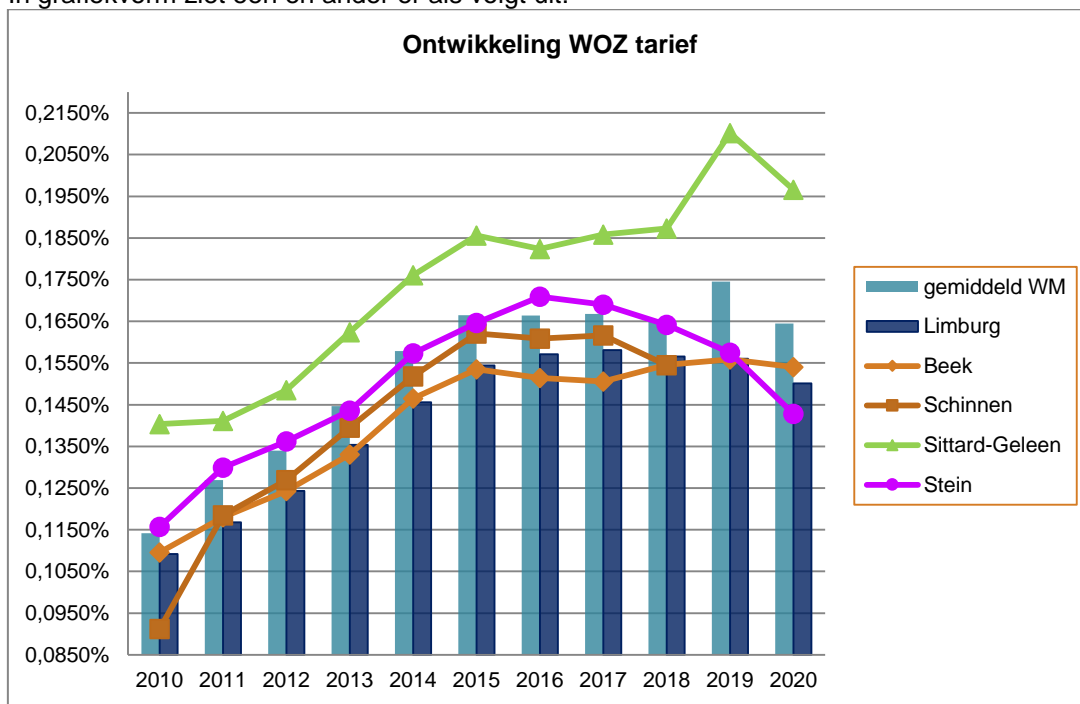
bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2020

* I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Uit deze tabel blijkt dat:

- Beek 0,0039% boven het provinciaal gemiddelde zit en 0,0105% onder het gemiddelde van de Westelijke Mijnstreek;
- de gemiddelde WOZ-waarde in Beek, net als in Stein, hoger ligt dan het Limburgse gemiddelde en dat de gemiddelde WOZ-waarde in Beek hoger is dan het gemiddelde van de regio.

In grafiekvorm ziet een en ander er als volgt uit:



I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Uit de grafiek voor de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde blijkt dat WOZ-waarde sinds 2016 stijgt.

Rioolheffing

2020	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	gemiddeld W-M	Limburg
Gemiddeld tarief	221,55	(*)	185,20	263,63	223,46	213,13
Gemiddeld tarief naar inwonerklassen	248,00	(*)	180,00	246,00		
Eigenarenheffing	X	(*)	X	X		
Gebruikersheffing		(*)				

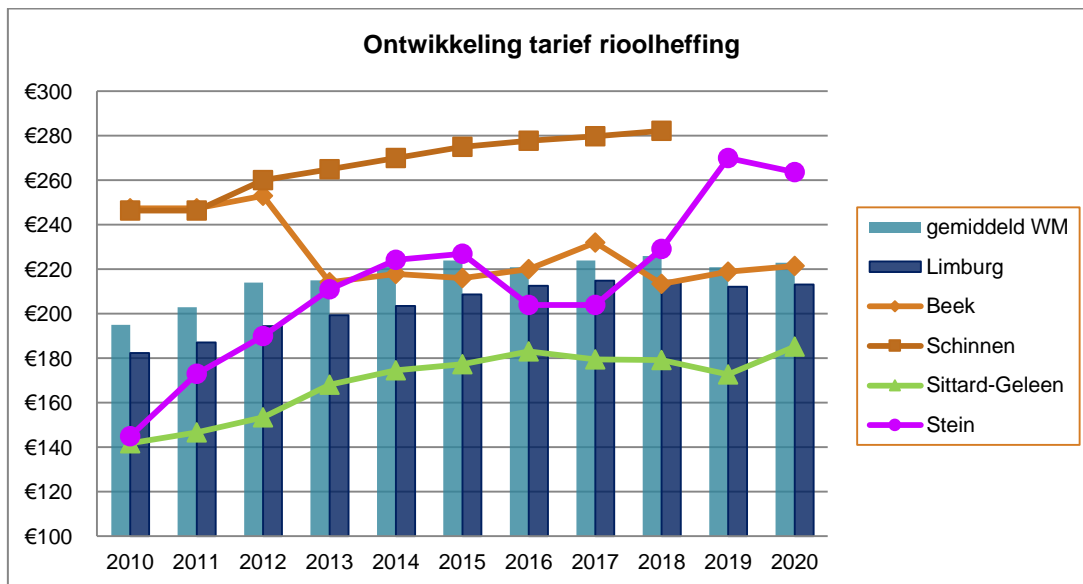
bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2020 en voor type heffing www.BsGW.nl

(*) I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Uit de tabel komt naar voren dat:

- het Beekse tarief onder het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek ligt en hoger is dan het provinciale gemiddelde. Het Beekse tarief is lager dan het gemiddelde tarief voor de landelijke inwonerklassen 10.001-20.000 inwoners;
- provinciaal gezien het beeld is dat de rioolheffing over het algemeen lager wordt naarmate het aantal inwoners en de bebouingsdichtheid toeneemt (hogere aansluitdichtheid waardoor de totale kosten over meerdere aansluitingen kunnen worden omgeslagen). Dit is deels de verklaring van het lagere tarief in Sittard-Geleen;

In grafiekvorm ziet de meerjarige tariefsontwikkeling van de rioolheffing er als volgt uit:



I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Afvalstoffenheffing

2020	Beek	Schinnen	Sittard-Geleen	Stein	Westelijke Mijnstreek	Provincie Limburg
Gemiddeld tarief	234	(*)	257	270	254	251

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2019

*I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

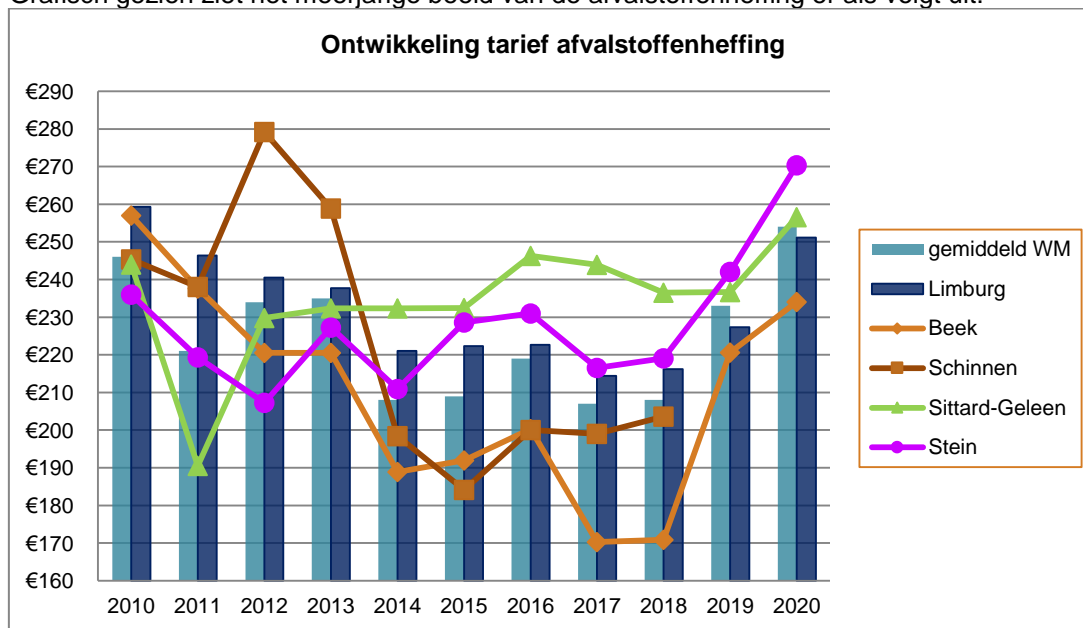
De in de tabel opgenomen bedragen zijn gemiddelde bedragen. Immers, de hoogte van de uiteindelijke afvalstoffenheffing is volgens het principe van Diftar deels zelf te beïnvloeden. Qua opbouw bestaat de heffing uit een vast en variabel deel dat er als volgt uit ziet:

2020	Beek	Sittard-Geleen	Stein
Vast deel	€ 155	€ 174	€ 191
Variabel deel	€ 79	€ 83	€ 79
Totaal	€ 234	€ 257	€ 270

bron: vastdeel website BsGW, variabel deel aan de hand van gemiddelde tarief minus vastdeel.

*I.v.m. de nieuwe gemeente Beekdaelen, zijn de gegevens van Schinnen en Beekdaelen niet opgenomen in het belastingoverzicht van de provincie Limburg.

Grafisch gezien ziet het meerjarige beeld van de afvalstoffenheffing er als volgt uit:



Uit de tabel komt naar voren dat:

- het Beekse tarief onder het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek ligt en onder het provinciale gemiddelde. Het Beekse tarief is hoger dan het gemiddelde tarief voor de landelijke inwonerklassen 10.001-20.000 inwoners (€ 215).

Kwijtschelding

Mensen die op grond van hun inkomen hun belastingen niet kunnen betalen worden getoetst aan de (wettelijke voorgeschreven) kwijtscheldingsnormen. Als sprake is van onvoldoende betalingscapaciteit wordt kwijtschelding verleend. Kwijtschelding is uitsluitend van toepassing op het vast tarief afvalstoffenheffing. Voor alle andere gemeentelijke belastingen in Beek is kwijtschelding niet van toepassing.

Overige lokale heffingen

Alle overige lokale heffingen en leges worden opgelegd conform wet- en regelgeving en lokaal beleid.

Nr.	Omschrijving	Pfh.	R2019	B2020	B2021	B2021 t.o.v. R2019	B2021 t.o.v. B2020
	OZB:	R. Died					
606200	• niet woningen eigenaar		1.426	1.332	1.342	-84	10
606201	• niet woningen gebruiker		920	886	923	2	36
606100	• woningen eigenaar		2.364	2.569	2.604	239	35
	Totaal OZB		4.711	4.787	4.869	158	81
	Afvalstoffenheffing:	R. Died					
673001	• vast tarief		1.005	1.128	1.338	333	210
673001	• variabel tarief		565	531	556	-9	25
	Totaal Afvalstoffenheffing		1.571	1.660	1.894	324	235
673009	Mut.milieu-egaliserie-reserve		1	0	0	-1	0
	Rioolheffing:	R. Died					
672040	• Niet woningen (vast)		159	162	164	5	3
672040	• Niet woningen (variabel)		128	127	128	0	0
672040	• Woningen (vast)		1.108	1.137	1.146	38	9
672040	• Woningen (variabel)		496	498	498	2	0
	Totaal rioolheffing		1.891	1.924	1.936	45	12
672000	Mutatie rioolvoorziening		-396	-525	218	614	744
	Overige belastingen:						
606400	• Hondenbelasting	R.Died	110	119	116	6	-3
634000	• Toeristenbelasting	C. Basten	1	2	27	25	25
633000	• BIZ-belasting	C. Basten	23	22	23	0	1
	Totaal overige belastingen		135	143	166	31	23
	Overige heffingen:						
602000-4	• Persoonsdocumenten	C. Basten	178	148	156	-22	8
602005	• Burgerlijke stand	C. Basten	27	11	11	-16	0
Divers	• Vergunningen, overige dienstverlening	C. Basten	28	31	32	5	1
621007	• Aanleg inritten	H. Hodz	18	12	12	-5	0
633010	• Markten	C. Basten	10	10	10	1	0
675000	• Openbare begraafplaats	H. Hodz	55	51	52	-3	1
683002-3	• Bouwen en wonen	R. Died	687	576	385	-302	-191
	Totaal overige heffingen		1.002	839	658	-344	-181
	Totaal ov.heff./belastingen		1.137	982	824	-313	-158
Totaal opbrengsten belastingen en heffingen			9.310	9.353	9.523	214	170

Berekening kostendekkendheid		
bedrag x €1.000	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing
Kosten taakveld	1.767	1.559
Overige inkomsten taakveld	-458	0
Netto kosten	1.309	1.559
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	98	147
Tariefrente	1	77
BTW	350	100
Kwijtschelding	55	0
Heffing en invordering	81	53
Totaal toegerekende kosten	585	377
Opbrengst heffingen	1.894	1.936
Dekkingspercentage	100%	100%

Berekening kostendekkendheid			
	Lasten	Baten	Dekkings%
Burgerlijke stand	146.200	10.700	7%
Persoonsdocumenten	159.200	155.900	98%
Vergunningen en overige dienstverlening bevolking	804.500	32.200	4%
Marktgelden	17.300	10.300	60%
Lijkbezorging	204.900	51.700	25%
Omgevingsvergunningen	672.300	367.300	55%
Welstand	74.700	15.300	20%
Volkshuisvesting	700	100	14%
Aanleg inritten	19.200	2.600	14%
Trottoirs	107.000	9.700	9%

Bij de bepaling van de kosten van de leges en heffingen worden ook de kosten van overhead toegerekend. De tarieven worden door de gemeenteraad vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de legestabel en de verschillende heffingen niet meer dan 100% kostendekkend zijn.

9.8 Paragraaf 8 / Monitoring plan van aanpak Sociaal Domein

Plan van aanpak Sociaal Domein:

Gegeven de financiële opgave voor de gemeente moet er alles aan gedaan worden om additionele bezuinigingen, ook in het sociaal domein te realiseren. Daartoe is er in de begroting 2019 een stelpost sociaal domein opgenomen. Naar aanleiding hiervan is er een plan van aanpak opgesteld om de komende jaren additionele bezuinigingen te realiseren.

Plan van aanpak Sociaal Domein	2021	2022	2023	2024
Te realiseren bezuiniging	350.000	350.000	350.000	350.000

Plan "Jeugdzorg: Basis op orde":

In de 1^e Bestuursrapportage 2019 is reeds door uw raad besloten om de additionele kosten die gemoeid zijn met het plan "Basis op orde" als additionele bezuiniging op te tellen bij de originele bezuinigingstaakstelling voor het sociaal domein. Dit leidt tot onderstaande totale taakstelling Sociaal Domein:

Taakstelling Sociaal Domein	2021	2022	2023	2024
Initiële taakstelling	350.000	350.000	350.000	350.000
Kosten Basis op orde	168.700	168.700	168.700	168.700
Totale taakstelling	518.700	518.700	518.700	518.700

In de 2^e Bestuursrapportage 2019 is tenslotte de invulling van dit plan van aanpak sociaal domein geconcretiseerd. In deze primitieve begroting 2021 zijn een aantal bezuinigingen van het plan van aanpak sociaal domein teruggedraaid. Het gaat om de volgende bezuinigingen:

1. Subsidie Psycho educatie aan Zuyderland
2. Subsidie inloop GGZ

Ingeboekte bezuinigingen	2021	2022	2023	2024
Hoeskamer	0	0	0	0
Bijdrage Mantelzorg	15.000	15.000	15.000	15.000
Wmo	60.000	60.000	60.000	60.000
Investeringen Wmo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Jeugd	328.300	370.000	370.000	370.000
Flankerend beleid ouderenzorg	3.700	3.700	3.700	3.700
Uitstroom WWB	150.000	40.000	40.000	40.000
Totale bezuiniging	542.000	473.700	473.700	473.700

Zoals bovenstaande tabellen aangeven wordt er volgens het plan in 2021 meer bezuinigd dan dat er volgens de stelpost nodig is. In de 2^e Berap 2019 is voorgesteld om dit begrotingstechnisch budgettaire neutraal te verwerken middels een storting in de reserve Sociaal Domein.

Deze reserve dient gezien te worden als een egalisati reserve waarbij jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening gekeken wordt of de bezuinigingen vanuit het plan van aanpak Sociaal Domein zijn gerealiseerd. Eventuele tegenvallers worden onttrokken uit de reserve Sociaal Domein, meevallers worden gestort in de reserve.

9.9 Paragraaf 9 / Taakstellingen en stelposten

Met de paragraaf "Taakstellingen en stelposten" wordt beoogd om in één oogopslag te laten zien welke taakstellingen en stelposten nog openstaan in de meerjarenraming. Dit geldt ook voor geraamde stelposten voor toekomstige financiële onzekerheden.

Het gaat voor 2021 e.v. om de de volgende taakstellingen en stelposten die nog nader uitgewerkt c.q. ingevuld moeten worden:

	Taakstellingen en stelposten	2021	2022	2023	2024
	Programma 2	0	0	23.400	23.400
A	Stelpost Stegen 35	0	0	23.400	23.400
	Programma 3	0	25.000	25.000	25.000
B	Taakstellende bezuiniging subsidies	0	25.000	25.000	25.000
	Programma 5	25.800	25.800	25.800	-61.800
C	Taakstelling groenonderhoud	25.800	25.800	25.800	25.800
D	Stelpost afschrijving te voteren weginvesteringen	0	0	0	-87.600
	Programma 6	57.800	972.800	1.131.000	1.268.100
E	Stelpost BTW te voteren rioolinvesteringen	23.000	875.400	875.400	875.400
F	Stelpost Algemene uitkering	0	0	215.000	215.000
G	Stelpost OZB areaaluitbreiding	84.800	84.800	84.800	284.800
H	Stelpost inzet Essent gelden	0	120.000	120.000	120.000
I	Stelpost onvoorzien	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Kostenverdeelstaat				
J	Stelpost salarissen en sociale lasten	0	-57.400	-114.200	-177.100
	Totaal Taakstellingen en stelposten	83.600	1.023.600	1.205.200	1.254.700

A Stelpost Stegen 35 23.400 (2023 e.v.) S

Pfh: H. Hodzelmans / T. van Es

Op dit moment worden de ruimtes binnen Stegen 35 tegen maatschappelijke tarieven verhuurd. Nieuwe huurders (niet sociaal-culturele organisaties) zullen een marktconform (commercieel) tarief moeten gaan betalen. De huidige huurcontracten hebben een looptijd van vijf jaar. Teneinde een verantwoorde exploitatie op dit gebouw te realiseren kunnen deze contracten in 2023 worden opgebroken en hogere huurtarieven worden berekend, waarbij tevens de servicekosten in kaart dienen te worden gebracht om deze door te belasten in de huurtarieven. Verder vindt in de tussenliggende periode versterkte inzet plaats om de rest van het gebouw ook verhuurd te krijgen.

B Taakstellende bezuiniging subsidies 25.000 (per 2022) S

Pfh: T. van Es

In de tweede helft van 2020 wordt het subsidiebeleid geanalyseerd en aangepast naar een vernieuwd subsidiebeleid waarin de voorgestelde taakstellende bezuiniging is verwerkt. Er wordt in dit herijkingsproces nadrukkelijk gekeken naar innovatie en de integrale maatschappelijke rol van verenigingen.

C Taakstelling groenonderhoud 25.800 S

Pfh: H. Schoenmakers

In de raadsvergadering van 8 november 2018 is een amendement aangenomen waarbij een oplopende structurele bezuiniging op het groenonderhoud tot 5,5% per 2021 zijnde € 38.300 als taakstelling is verwerkt in de begroting 2019. In de 2^e Bestuursrapportage 2019 is deze bezuinigingstaakstelling op groen voor € 12.500 ingevuld middels het aanbestedingsvoordeel van de op 25 juni 2019 gehouden aanbesteding van het onderhoudsbestek bermen en hagen. De resterende nog in te vullen taakstelling op groen bedraagt dus € 25.800. Hiervan wordt in de voorliggende begroting 2021 € 4.000 ingevuld als bezuiniging op onderhoud bomen. De resterende bezuiniging van € 21.800 zal gerealiseerd worden door de wijkteams op het budget groenonderhoud.

D Stelpost afschrijving te voteren weginvesteringen -87.600 (2024) S

Pfh: H. Hodzelmans / H. Schoenmakers

In de meerjarenraming in rekening gehouden met de verwachte afschrijvingslasten per 2024 van de naar verwachting in 2023 gereed komende nog te voteren projecten 'Keutelbeek fase 2 (wegendeel)' (€ 29.000 afschrijving per 2024) en 'Stationsomgeving Beek-Elsloo' (€ 58.600). Het gereedkomen van het project 'Reconstructie Stationstraat' is gepland in 2024, waardoor de afschrijvingslast van het wegendeel van € 37.600 per 2025 buiten het meerjarenperspectief van de begroting 2021-2024 valt.

E Stelpost BTW te voteren rioolinvesteringen Zie tabel S

Pfh: R. Diederer

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de BTW over de verwachte nog te voteren rioolinvesteringen conform het door de raad vastgestelde kostendekkingsplan rioleringszorg, zoals Keutelbeek fase 2, Reconstructie Stationstraat en de jaarlijkse cyclische riool- en gemalen vervangingsinvesteringen. Deze BTW is een bate voor de algemene middelen omdat deze zowel onderdeel is van de kostendekkende rioolheffing als ook compensabel is in het BTW-compensatiefonds (BCF).

F Stelpost Algemene Uitkering 215.000 (per 2023) S

Pfh: T. van Es

In de mei circulaire 2019 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor jeugdzorg. Deze extra middelen jeugdzorg gelden in eerste instantie voor de periode 2019-2021. Een nieuw kabinet besluit of, en zo ja in welke mate, extra middelen beschikbaar worden gesteld. Voor de jaren 2023 en 2024 is het toegestaan om een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' te ramen per gemeente naar rato van de 300 miljoen (in 2021). Voor de gemeente Beek komt dit neer op € 215.000 per 2023.

G Stelpost OZB areaaluitbreiding Zie tabel S

Pfh: R. Diederer

Op basis van de in 2020 verstrekte bouwvergunningen is in samenspraak met de vakafdeling een nieuwe inschatting gemaakt van de areaaluitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB inkomsten. Dit leidt tot een structurele bijraming van € 84.800 per 2021. Per 2024 is de stelpost met € 200.000 verhoogd op basis van de verwachte ontwikkelingen op het bedrijventerrein Aviation Valley.

H Inzet Essent gelden 120.000 (per 2022) S

Pfh: R. Diederer

De voormalige Essentgelden worden (deels) ingezet om aan de fundingvraag van Enexis te kunnen voldoen. Naast het maatschappelijke klimaatdoel levert ons dit ook renteopbrengsten op. In de begroting is € 20.000 aan renteopbrengst vertaald, ervan uitgaande dat € 1 mln. aan Enexis wordt uitgeleend. Zoals u weet heeft Beek aangegeven aanvullend € 5 mln. te willen investeren aangezien niet elke deelnemer wenst te participeren.

Uitgaande van dit scenario rest er € 6 mln aan voormalige Essentgelden. Samen met de provincie onderzoeken we de mogelijkheden om deze gelden renderend uit te lenen, c.q. maatschappelijk te beleggen tegen een gelijk rendement als de Enexisgelden. Om die reden voeren we deze inkomst op als stelpost.

I	Stelpost onvoorzien	-50.000	S
----------	----------------------------	----------------	----------

Pfh: R. Diederer

Bij de zoektocht naar financiële maatregelen als dekkingsmiddel is ook de post onvoorzien tegen het licht gehouden. Deze bedraagt structureel € 100.000. De praktijk van de laatste jaren laat zien dat we de post onvoorzien telkens bij de 2^e Bestuursrapportage van dat jaar kunnen laten vrijvallen.

De praktijk leert dan ook dat het in vergaande mate terugbrengen van de post onvoorzien verantwoord is. Het college kiest voor een middenweg door de post onvoorzien voor € 50.000 te behouden.

J	Stelpost salarissen en sociale lasten	Zie tabel	S
----------	----------------------------------------------	------------------	----------

Pfh: H. Hodzelmans

Jaarlijks wordt een bedrag van € 57.000 cumulatief geraamd voor de verwachte stijging aan anciënteiten in de komende jaren. Bij de opstelling van de begroting wordt deze afgeraamd voor het benodigde bedrag. Bij de 1^e en/of 2^e berap wordt er een nieuwe berekening gemaakt van het benodigde budget voor salarissen en sociale lasten, en wordt dit aanvullend van deze stelpost onttrokken dan wel bijgeraamd.

9.10 Paragraaf 10 / Demografische ontwikkelingen

De centrumgemeente Sittard-Geleen ontvangt in de jaren 2016 tot en met 2020 voor de subregio Westelijke Mijnstreek de Decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (DUB).

Vanuit het Rijk ontvangt onze regio (4 gemeenten in de WM) jaarlijks € 765.230 (in totaal € 3.826.150 deels afhankelijk van keus regio Beekdaelen). In deze gemeenten is de DUB gekoppeld aan de portefeuille Wonen/Volkshuisvesting, waarmee de wethouders Wonen in het Bestuurlijk Overleg Wonen Westelijk-Mijnstreek de verdeling en uitgave van de middelen bewaken. In het Bestuurlijk overleg van 3 mei 2017 is besloten dat de DUB-middelen in twee delen worden opgedeeld: 75% van het jaarlijkse aandeel wordt subregionaal ten behoeve van de 4 gemeenten besteed (subregionale deel) en 25% van het jaarlijkse aandeel wordt in gelijke delen over de 4 gemeenten gedeeld (gemeentelijke deel per jaar € 47.827, totaal in 5 jaar € 239.135).

Het gemeentelijke deel mag naar eigen inzicht van de gemeente worden uitgegeven, zolang het betrekking heeft op de effecten van bevolkingsdaling en de acties ter kennisname worden gedeeld in het BOWonen WM.

Het subregionale deel wordt ten behoeve van de 4 gemeenten aangewend. In de eerste tranche is besloten om per gemeente 1 maatschappelijk project mee te financieren. Voor de gemeente Beek betrof dat de BMV (€ 335.513). Daarnaast wordt van de subregionale middelen gewerkt aan: inhuur van 1 regiocoördinator ten behoeve van ondersteuning en coördinatie van de 4 gemeenten; opstellen van de Transformatievisie Wonen WM, WoOn oversampling, coördinatie prestatieafspraken en onderzoek regionaal woonbedrijf (€ 70.000 voor bedrijfsvorm en businesscases) en startkapitaal regionaal woonbedrijf (€ 1 miljoen, besluit BO wonen WM van 2 oktober 2019).

In de gemeente Beek worden de gemeentelijke DUB-gelden aangewend voor: woonwagenzaken (€ 20.000), organisatie Wooncongres (€ 20.000) en experimenteerbudget naar aanleiding van Wooncongres (€ 50.000).

In 2019 is samen met de andere krimpregio's die de DUB ontvangen gewerkt aan een lobby richting het Rijk voor het ontvangen van de DUB in de jaren 2021 tot 2025. Hierover is nog geen besluit genomen. De verwachting is dat de DUB met 1 jaar wordt verlengd.

Jaar	Gemeente Beek	Gemeenten WM	Subregionaal	Totaal
2016	47.827	143.481	573.922	765.230
2017	47.827	143.481	573.922	765.230
2018	47.827	143.481	573.922	765.230
2019	47.827	143.481	573.922	765.230
2020	47.827	143.481	573.922	765.230
2021	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Totaal	239.135	717.405	2.869.610	3.826.150

10

Investerungen

10.1 Meerjarig investeringsprogramma

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 2021 of daarna. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen investeringen met maatschappelijk nut en investeringen met economisch nut. Investeringen met economisch nut zijn namelijk veelal zelfstandig vervreemdbaar en kunnen daardoor hun actuele waarde opleveren. Daaraan verbonden stille reserves kunnen dan eenvoudiger worden herkend.

Voor een nadere toelichting op deze en alle andere projecten wordt verwezen naar de betreffende projectformulieren in de separate bijlage: Projectenlijst bij de Begroting 2021.

Progr.	Investeringsproject	Projectlijst	Bedrag
	Maatschappelijk nut:		
5	Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	2013-07b	4.720.000
5	Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet	2013-07c	8.873.368
5	Herinrichting Schimmerterweg	2013-09	3.300.556
5	Reconstructie Stationsstraat	2016-01	2.348.306
5	Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	8.299.916
5	Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan	2020-01	550.000
5	Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE	2020-02	606.828
5	Vorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek	2020-04	40.000
	Economisch nut:		
2	Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	10.898.813
4	Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet	2018-01	70.000
kvs	Herinrichting Raads- en Trouwzaal	2020-03	152.000

11

Meerjarenraming 2021-2024



11.1 Meerjarenraming 2021-2024

Lastenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
1	Werk en economie	-3.303	-2.886	-3.117	-3.228	-3.340	-3.280
2	Zorg en inkomen	-15.369	-17.417	-15.482	-15.346	-15.121	-15.126
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-5.401	-3.939	-4.058	-3.998	-3.960	-3.952
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-4.150	-3.238	-2.426	-2.117	-2.041	-2.045
5	Openbare ruimte	-6.858	-7.242	-7.268	-7.259	-7.346	-7.428
6	Bestuur en organisatie	-3.244	-4.008	-3.459	-3.487	-3.426	-3.434
	Overhead	-4.590	-4.885	-5.296	-5.279	-5.270	-5.252
	Algemene dekkingsmiddelen	-234	-222	-212	-213	-214	-209
	Heffing Venootschapsbelasting (Vpb)	2	1	-8	-8	-8	-8
	Onvoorzien	0	-250	-50	-50	-50	-50
Totaal lasten meerjarenraming		-43.147	-44.086	-41.376	-40.985	-40.776	-40.784

Batenmatrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
1	Werk en economie	40	46	72	72	72	72
2	Zorg en inkomen	4.057	5.604	3.789	3.864	3.972	4.077
3	Maatschappelijke ontwikkeling	1.903	634	641	641	641	390
4	Ruimtelijk ontwikkelen	4.363	1.897	402	402	402	402
5	Openbare ruimte	4.158	4.524	4.610	4.605	4.588	4.587
6	Bestuur en organisatie	884	2.186	1.531	1.537	1.481	1.476
	Overhead	73	20	16	16	16	16
	Algemene dekkingsmiddelen	30.026	27.392	28.479	28.674	28.696	28.903
Totaal baten meerjarenraming		45.504	42.303	39.540	39.811	39.868	39.923

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
1	Werk en economie	472	379	101	104	4	4
	Stortingen	-151	-89	-107	-82	-82	-82
	Onttrekkingen	623	468	208	186	86	86
2	Zorg en inkomen	-312	-91	-15	42	42	42
	Stortingen	-413	-140	-24	0	0	0
	Onttrekkingen	101	49	9	42	42	42
3	Maatschappelijke ontwikkeling	463	364	385	403	403	403
	Stortingen	-307	0	0	0	0	0
	Onttrekkingen	770	364	385	403	403	403
4	Ruimtelijk ontwikkelen	-1.338	-738	241	181	-77	-82
	Stortingen	-1.656	-1.217	-129	-59	-234	-234
	Onttrekkingen	318	479	370	240	157	152

11.1 Meerjarenraming 2020-2023

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
5	Openbare ruimte	289	249	71	72	157	157
	Stortingen	-111	-210	-39	0	0	0
	Onttrekkingen	400	459	110	72	157	157
6	Bestuur en organisatie	1.458	1.606	1.053	503	432	387
	Stortingen	-2.148	-1.089	1	0	0	0
	Stortingen overhead	-62	0	0	0	0	0
	Onttrekkingen	3.377	2.251	900	462	391	346
	Onttrekkingen overhead	291	444	152	41	41	41
	Totaal stortingen	-4.848	-2.745	-298	-141	-316	-316
	Totaal onttrekkingen	5.880	4.514	2.134	1.446	1.277	1.227
	Totaal mutatie reserves meerjarenraming	1.032	1.769	1.836	1.305	961	911

Saldo matrix meerjarenraming (x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
1	Werk en economie	-3.263	-2.840	-3.045	-3.156	-3.268	-3.208
2	Zorg en inkomen	-11.312	-11.813	-11.693	-11.482	-11.149	-11.049
3	Maatschappelijke ontwikkeling	-3.498	-3.305	-3.417	-3.357	-3.319	-3.562
4	Ruimtelijk ontwikkelen	213	-1.341	-2.024	-1.715	-1.639	-1.643
5	Openbare ruimte	-2.700	-2.718	-2.658	-2.654	-2.758	-2.841
6	Bestuur en organisatie	-2.360	-1.822	-1.928	-1.950	-1.945	-1.958
	Overhead	-4.517	-4.865	-5.280	-5.263	-5.254	-5.236
	Algemene dekkingsmiddelen	29.792	27.170	28.267	28.461	28.482	28.694
	Heffing Vennootschapsbelasting	2	1	-8	-8	-8	-8
	Onvoorzien	0	-250	-50	-50	-50	-50
	Saldo voor mutatie reserves	2.357	-1.783	-1.836	-1.174	-908	-861
	Mutatie reserves meerjarenraming	1.032	1.769	1.836	1.305	961	911
	Totaal baten meerjarenraming	3.389	-14	0	131	53	50

11.1 Meerjarenraming 2020-2023

(Geprognosticeerde) eindbalans						
Omschrijving	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Activa						
Vaste Activa	30.837	45.320	45.009	47.558	54.220	55.944
Immateriële vaste activa	4	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	29.760	44.298	44.005	46.572	50.752	52.494
Financiële vaste activa						
• Kapitaalverstrekkingen	129	129	129	129	2.629	2.629
• Leningen	944	893	875	857	839	821
• Overige	0	0	0	0	0	0
Vlottende activa	22.087	6.485	6.892	7.259	6.855	7.087
Voorraden	871	0	0	0	0	0
Uitzettingen looptijd < 1 jaar	19.936	4.862	5.416	5.825	5.368	5.536
Liquide middelen	265	33	154	142	178	149
Overlopende activa	1.015	1.590	1.322	1.292	1.309	1.402
Passiva						
Vaste passiva	35.751	34.174	32.206	30.831	29.387	27.535
Algemene reserve	3.925	6.003	5.274	4.984	4.772	4.575
Bestemmingsreserves	20.949	20.630	19.523	18.507	17.757	17.043
Resultaat	3.389	-271	0	131	53	50
Voorzieningen	7.488	7.812	7.409	7.209	6.805	5.867
Schulden looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Vlottende passiva	5.116	8.207	7.808	8.117	7.043	8.044
Schulden looptijd < 1 jaar	3.001	3.532	3.641	3.545	3.391	3.573
Overlopende passiva	2.115	4.675	4.167	4.572	3.652	4.471

Voor de opstelling van de (geprognosticeerde) balans zijn voor het jaar 2019 de gegevens overgenomen van de vastgestelde jaarrekening. Voor de jaren vanaf 2020 geldt voor de vaste activa en vaste passiva dat de gegevens zijn overgenomen van de geactiveerde kapitaaluitgaven (bijlage 2), de reserves en voorzieningen (bijlage 4) en de aangetrokken geldleningen (op dit moment nihil). Waarbij voor de vaste activa geldt dat deze zijn geactualiseerd op basis van de meest recente investeringsplanning van de liquiditeitenprognose. Concreet betekent dit dat de realisatie van een aantal activa is doorgeschoven van 2019 naar 2020 ten opzichte van bijlage 2. De voorraden zijn gebaseerd op de meest actuele planning van de meerjarig nog te verwachten kosten en opbrengsten van de lopende grondexploitaties (matrix paragraaf 6 grondbeleid). De overige posten zijn vanaf 2020 bepaald op het gemiddelde van de 3 laatst vastgestelde jaarrekeningen. Voor 2020 dus het gemiddelde van 2016 t/m 2018 en voor 2021 en verder het gemiddelde van 2017 t/m 2019. Aangezien een deel naar de gemiddelden van afgelopen jaren is, is de balans ook niet in evenwicht.

Bijlagen

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevverdeling

Portefeuillevverdeling:

Burgemeester (Portefeuille Veiligheid, Economie en Communicatie)

Politie
Brandweer
Crisis-en Rampenbestrijding
Handhaving
Communicatie en media
Economie
Luchthaven inclusief gebiedsontwikkeling
Toerisme
Evenementen en markten
Bestuurlijke samenwerking

Wethouder Van Es (Portefeuille Sociale Domein, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn)

Loco-Burgemeester
Integraal Sociaal Domein
Arbeidsmarktbeleid
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Welzijn
Inclusie
Gezondheidszorg
Jeugd- en Jongerenbeleid
Ouderenbeleid
Muziekonderwijs
Bibliotheekwerk
Kinderopvang
Subsidiebeleid
Vrijwilligers en verenigingen

Wethouder Diederik (Portefeuille Financiën, Sport en Wonen)

Financiën
Belastingen
Treasury
Sport
Stadsvernieuwing en Wonen
Ruimtelijke Ordening
Bouw-en Woningtoezicht
Monumentenzorg
Grondbeleid/Bedrijventerreinen
Woonleningen
Public Affairs

Wethouder Schoenmakers (Portefeuille Klimaat, Openbare ruimte en Verkeer)

Klimaatbeleid
 Coördinatie Omgevingswet
 Milieu
 Beheer Openbare Ruimte
 Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit
 Demografische ontwikkeling
 Afvalbeleid
 Plattelands-en Landschapontwikkeling

Wethouder Hodzelmans (Portefeuille Burger!Kracht, Grote projecten en Bedrijfsvoering)

Burger!Kracht
 Accommodatiebeleid
 Grote projecten
 Brede watertaken
 Dienstverlening en bedrijfsvoering
 Informatie en Automatisering
 Facilitaire zaken
 Personeel en Organisatie
 Privacy

Gedetailleerde portefeuillevindeling

Product	Portefeuillehouder
Aangetrokken gelden kort	Diederer
Aanleg inritten	Schoenmakers
Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen	Hodzelmans
Afval	Schoenmakers
Amateuristische kunstbeoefening	Van Es
Anti-discriminatievoorziening	Van Es
Arbeidsmarktbeleid	Van Es
Arbeidsparticipatie	Van Es
Asta Theater	Hodzelmans
Basisonderwijs	Van Es
Basisregistratie Grootchalige Topografie	Schoenmakers
Basisregistraties Adressen en Gebouwen	Diederer
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Van Basten - Boddin
Begeleide participatie	Van Es
Begeleiding	Van Es
Begraafplaatsen en crematoria	Schoenmakers
Bestemmingsplannen	Diederer
Bevolkingskrimp	Schoenmakers
Bibliotheekwerk	Van Es
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	Van Es

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling

Product	Portefeuillehouder
Bijzonder basisonderwijs	Van Es
Binnensport	Diederer
Bodemzorg Limburg B.V.	Schoenmakers
Bouwen en wonen	Diederer
Bouwgrondexploitatie	Diederer
Brandweezorg	Van Basten - Boddin
Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	Hodzelmans
Buitensport	Diederer
Burgerlijke Stand	Van Basten - Boddin
Burgerparticipatie/Burger!Kracht	Hodzelmans
Burgerzaken	Van Basten - Boddin
Carmelklooster	Diederer
Carnavalsverenigingen	Van Es
CBL Vennootschap B.V.	Diederer
Centrum voor Jeugd en Gezin	Van Es
Clientondersteuning	Van Es
Collectieve voorzieningen	Van Es
Consultatiebureau	Van Es
Crisisbeheersing en brandweer	Van Basten - Boddin
CSV Amsterdam B.V.	Diederer
Cultureel erfgoed	Van Es
Culturele activiteiten	Van Es
Deregulering	Hodzelmans
Dierenbescherming	Van Basten - Boddin
Dierenwelzijn	Van Basten - Boddin
Doelgroepenvervoer	Van Es
Duurzaamheidsleningen	Schoenmakers
Economische zaken	Van Basten - Boddin
E-dienstverlening	Hodzelmans
EHBO-vereniging	Van Es
Emancipatie en bewustwording	Van Es
Enexis Holding N.V.	Schoenmakers
Erfgoedportaal	Diederer
Evenementen	Van Basten - Boddin
Exposities	Van Es
Externe communicatie	Van Basten - Boddin
GBA/Persoonsgegevens	Van Basten - Boddin
Geëscaleerde zorg 18-	Van Es
Geëscaleerde zorg 18+	Van Es
Gegevensbeheer en levering ingevolge de WOZ	Diederer

Product	Portefeuillehouder
Geïndiceerde jeugdzorg	Van Es
Geldleningen	Diederer
Gemeenschapshuizen	Hodzelmans
Gladheidsbestrijding	Schoenmakers
Glasvezelnetwerk Reggefiber	Schoenmakers
Groene Net	Schoenmakers
Groeves	Schoenmakers
Grondexploitatie	Diederer
Gymnastieklokalen	Hodzelmans
HALT-bureau	Van Basten - Boddin
Hartveilig wonen en werken	Van Es
Hemelwaterzorg, waterbuffers/greppels	Hodzelmans
Hennekenshof	Diederer
Herinrichting Schimmerterweg	Schoenmakers
Hoeskamer	Van Es
Hondenbelasting	Diederer
Huisaansluitingen riolering	Hodzelmans
Huisvesting basisonderwijs	Van Es
Hulp bij het huishouden	Van Es
Iedereen kan sporten	Diederer
Informatiebeveiliging	Hodzelmans
Integratiebeleid	Van Es
Intergemeentelijke samenwerking coördinatie	Van Basten - Boddin
Invalideparkeerplaatsen	Schoenmakers
Jeugd- en jongerenwerk	Van Es
Jeugdreclassering en jeugdbescherming	Van Es
Jumelage	Van Basten - Boddin
Kadastrer, Vastgoedregistratie en landmeting	Schoenmakers
Kerken en kapellen	Diederer
Keutelbeek	Hodzelmans
Kinderopvang	Van Es
Kunst	Van Es
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	Diederer
Leefvoorziening gehandicapten	Van Es
Leegstandsbeleid zakelijke panden	Van Basten - Boddin
Leerlingenvervoer	Van Es
Leerplicht	Van Es
Legionellapreventie	Hodzelmans
Lijkbezorging	Van Basten - Boddin
Logopedische hulpverlening	Van Es

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling

Product	Portefeuillehouder
Lokale educatieve agenda	Van Es
Lokale omroep	Van Basten - Boddin
Lokale pers	Van Basten - Boddin
Luchthaven/Gebiedsvisie Aviation Valley	Van Basten - Boddin
Maaien bermen en onkruidbestrijding	Schoenmakers
Maatschappelijke ondersteuning	Van Es
Maatwerkvoorzieningen Wmo	Van Es
Mantelzorg	Van Es
Marketing Beek	Van Basten - Boddin
Markten	Van Basten - Boddin
Masterplan Centrum Beek	Hodzelmans
Media	Van Basten - Boddin
Mijnschade	Schoenmakers
Milieubeheer	Schoenmakers
Minderhedenvereniging	Van Es
Minimabeleid	Van Es
Monumentenzorg	Diederer
Musea	Van Es
Muziekonderwijs en cultuureducatie	Van Es
Muziekverenigingen	Van Es
N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten	Diederer
N.V. Waterleidingsmaatschappij Limburg	Hodzelmans
Naturalisatie	Van Basten - Boddin
Natuur-milieu-educatie	Schoenmakers
Natuurontwikkeling en -bescherming	Schoenmakers
N'Joy	Van Es
Onderhoud openbaar groen	Schoenmakers
Onderhoud verhardingen	Schoenmakers
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Van Es
Onderwijshuisvesting	Van Es
Ongediertebestrijding	Schoenmakers
Onroerende zaakbelasting	Diederer
Openbaar basisonderwijs	Van Es
Openbaar groen	Schoenmakers
Openbare orde en veiligheid	Van Basten - Boddin
Openbare verlichting	Schoenmakers
Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval	Schoenmakers
Oude Pastorie	Diederer
Ouderenzorg	Van Es
Oudheidkunde en Heemkunde	Diederer

Product	Portefeuillehouder
Parkeren	Schoenmakers
Persoonsdocumenten	Van Basten - Boddin
Peuterspeelzalen	Van Es
Preventieve gezondheidszorg	Van Es
Privacy	Hodzelmans
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	Diederer
Rampenbestrijding	Van Basten - Boddin
Reconstructie Horsterweg	Schoenmakers
Reconstructie Stationsstraat	Schoenmakers
Recreatieve en toeristische ontwikkeling	Van Basten - Boddin
Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek	Schoenmakers
Regionale UitvoeringsDienst Zuid Limburg	Schoenmakers
Reintegratie activiteiten	Van Es
Representatie	Van Basten - Boddin
Rijbanen, pleinen en fietspaden	Schoenmakers
Rijbewijzen	Van Basten - Boddin
Rijksbijdrage uitkeringen (BUIG)	Van Es
Ruimtelijke Ordening	Diederer
Samenwerking Afvalwaterketen Westelijke Mijnstreek	Hodzelmans
Schutterijen	Van Es
Sociaal Pedagogische Zorg	Van Es
Sociale werkvoorziening	Van Es
Speel- spel en recreatievoorzieningen	Van Es
Sportaccommodaties	Diederer
Sportbeleid en activering	Diederer
Sportlandgoed De Haamen	Diederer
Sportondersteuning	Diederer
Stadsvernieuwing	Diederer
Startende ondernemers	Van Basten - Boddin
Startersleningen	Diederer
Stationsomgeving Beek-Elsloo	Hodzelmans
Stegen 35/OBS De Kring	Hodzelmans
Straatnaamgeving	Diederer
Straatreiniging	Schoenmakers
Subsidieverlening verenigingen en beleid	Van Es
Toneelverenigingen	Van Es
TPE	Diederer
Treasury	Diederer
Trottoirs	Schoenmakers
Veiligheidshuis	Van Basten - Boddin

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuillevindeling

Product	Portefeuillehouder
Verbouwing binnensportcomplex en horeca De Haamen	Diederer
Verhuur materialen	Schoenmakers
Verkeer en vervoer	Schoenmakers
Verkeersregelingen, - maatregelen	Schoenmakers
VerkeersRegelInstallatie	Schoenmakers
Verkeersveiligheid, -plannen	Schoenmakers
Verkiezingen	Van Basten - Boddin
Verkoop Vennootschap B.V.	Diederer
Verspreide percelen	Diederer
Vluchtelingenopvang algemene coördinatie	Van Basten - Boddin
Vluchtelingenopvang huisvesting statushouders	Diederer
Vluchtelingenopvang inburgering	Van Es
Vluchtelingenopvang noodopvang	Van Basten - Boddin
Volksfeesten/Herdenkingen	Van Basten - Boddin
Volksgezondheid	Van Es
Volkshuisvesting	Diederer
Volwasseneneducatie	Van Es
Voorschoolse en vroegschoolse educatie	Van Es
Voortgezet onderwijs	Van Es
Vordering op Enexis B.V.	Diederer
Vrijwilligerswerk	Van Es
Vrouwenvereniging	Van Es
VTH-kwaliteitscriteria	Diederer
Welstand	Diederer
Welzijnswerk	Van Es
Wijkteams	Van Es
Wonen en bouwen	Diederer
Woonwagenzaken	Diederer
Zangkoren	Van Es

Bijlage 2: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2021	Boekwaarde 31-12-2021	Rente	Kapitaallasten
VASTE ACTIVA AFGESLOTEN INVESTERINGEN													
Programma 2 Zorg en inkomen													
2150007	Vml pand Nieuwbouw OBS de Kring	LIVR	01-01-1991	2C-E	50	0,00	0,00	4.741,08	104.264,13	194.120,86	189.379,78	0,00	4.741,08
2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LIVR	01-01-1997	2C-E	50	0,00	0,00	3.882,67	54.331,11	153.268,30	149.385,63	0,00	3.882,67
2150009	Vml pand Aanpassing OBS i.v.m. wateroverlast	LIVR	01-01-2000	2C-E	25	0,00	0,00	317,91	0,00	1.271,62	953,71	0,00	317,91
2150029	Aanpassing milieunormen MFC Spaubeek	LIVR	01-01-1999	2C-E	25	0,00	0,00	4.447,04	0,00	13.341,13	8.894,09	0,00	4.447,04
2150043	Plafond MFC Spaubeek	LIVR	01-01-2008	2C-E	25	0,00	0,00	3.271,13	0,00	39.253,50	35.982,37	0,00	3.271,13
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						0,00	0,00	16.659,83	158.595,24	401.255,41	384.595,58	0,00	16.659,83
2230014	Hartveilig wonen en werken_ vervanging aed's	LIVR	01-01-2017	2G-E	7	0,00	0,00	3.778,90	0,00	11.336,71	7.557,81	0,00	3.778,90
Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid						0,00	0,00	3.778,90	0,00	11.336,71	7.557,81	0,00	3.778,90
Totaal programma 2 Zorg en inkomen						0,00	0,00	20.438,73	158.595,24	412.592,12	392.153,39	0,00	20.438,73
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2110004	Grondkosten gymzaal Proosdijveld	GAVR	01-01-1974	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	22.485,97	22.485,97	0,00	0,00
2110006	Grondkst gymzaal Schoolstr.(vh Julianas)	GAVR	01-01-1967	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	27.696,13	27.696,13	0,00	0,00
2110023	Grondkosten Bredeschool Neerbeek	GAVR	01-01-2006	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	732.240,00	732.240,00	0,00	0,00
2150012	Stichting school Genhout	GAVR	01-01-1983	2C-E	50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,06	7.569,06	0,00	0,00
2150013	Stichting school Spaubeek	GAVR	01-01-1984	2C-E	50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,37	12.264,37	0,00	0,00
2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LIVR	01-01-1998	2C-E	50	0,00	0,00	3.306,01	43.374,42	132.636,79	129.330,78	0,00	3.306,01
2150017	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek	LIVR	01-01-2006	2C-E	50	0,00	0,00	17.951,65	302.639,90	930.947,79	912.996,13	0,00	17.951,65
2150018	Uitbreiding Spaubeek	LIVR	01-01-2002	2C-E	50	0,00	0,00	1.204,62	42.069,18	79.412,56	78.207,93	0,00	1.204,62
2150019	Her-/verbouw basisschool Genhout	LIVR	01-01-2004	2C-E	50	0,00	0,00	12.128,00	254.366,87	654.590,71	642.462,72	0,00	12.128,00
2150040	Verbouwing Catharina Laboure	LIVR	01-01-1988	2C-E	50	0,00	0,00	1.375,83	49.546,75	72.935,86	71.560,03	0,00	1.375,83
2150058	Gebouwelijke aanpassingen Neerbeek+Genhout	LIVR	01-01-2020	2C-E	25	0,00	0,00	4.933,85	0,00	118.412,35	113.478,50	0,00	4.933,85
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting						0,00	0,00	40.899,96	691.997,12	2.791.191,58	2.750.291,61	0,00	40.899,96
2110002	Grondkosten sporthal	GAVR	01-01-1974	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,14	24.769,14	0,00	0,00
2110003	Grondkosten bad- en zweminrichting	GAVR	01-01-1974	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	110.237,90	110.237,90	0,00	0,00
2110007	Grondkosten sportterrein Carmel	GAVR	01-01-1967	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	157.072,89	157.072,89	0,00	0,00
2110008	Grondkosten sportterrein Neerbeek	GAVR	01-01-1978	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,18	10.378,18	0,00	0,00
2110009	Grondkosten sportterrein Genhout	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	94.955,45	94.955,45	0,00	0,00
2110010	Grondkosten trainingsveld Blooteweg	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,11	20.420,11	0,00	0,00
2110011	Grondkosten sportterrein Spaubeek	GAVR	01-01-1973	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	22.689,01	22.689,01	0,00	0,00
2110012	Sportterrein Genhout 1999 grond	GAVR	01-01-1999	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,99	13.641,99	0,00	0,00
2110013	Reallocatie sportvoorzieningen grond	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	390.257,79	390.257,79	0,00	0,00
2110024	SLG grondkosten sportlandgoed de haamen	GAVR	01-01-2014	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	349.595,67	349.595,67	0,00	0,00
2150021	Geïntegreerd sportcomplex: bouwkosten	LIVR	01-01-1994	2C-E	50	0,00	0,00	383,38	85.830,71	91.072,08	90.688,70	0,00	383,38
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LIVR	01-01-2012	2C-E	25	0,00	0,00	40.632,78	0,00	650.124,40	609.491,62	0,00	40.632,78

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2021	Boekwaarde 31-12-2021	Rente	Kapitaallasten
2150046	2e sporthal	LIVR	01-01-2012	2C-E	25	0,00	0,00	21.935,08	0,00	350.961,21	329.026,13	0,00	21.935,08
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.+gebouw H&S	LIVR	01-01-2017	2C-E	50	0,00	0,00	41.517,11	373.599,21	2.283.386,41	2.241.869,30	0,00	41.517,11
2170000	Geïntegr.sportcomplex: grondverbetering	LIVR	01-01-1994	2D-E	30	0,00	0,00	1.361,34	0,00	4.084,03	2.722,69	0,00	1.361,34
2170009	Renovatie hoofdveld Spaubeek (t/m 2014+Neerbeek)	LIVR	01-01-2002	2D-E	20	0,00	0,00	4.149,38	0,00	4.149,37	0,00	0,00	4.149,38
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LIVR	01-01-2005	2D-E	30	0,00	0,00	8.659,41	0,00	121.231,69	112.572,28	0,00	8.659,41
2170014	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.2e fase	LIVR	01-01-2006	2D-E	30	0,00	0,00	13.532,10	0,00	202.981,57	189.449,47	0,00	13.532,10
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LIVR	01-01-2014	2D-E	30	0,00	0,00	18.955,16	0,00	435.968,66	417.013,50	0,00	18.955,16
2170047	SLG: tribune	LIVR	01-01-2017	2D-E	10	0,00	0,00	6.878,20	0,00	41.269,20	34.391,00	0,00	6.878,20
2170049	GSV Kunstgrasveld	LIVR	01-01-2015	2D-E	30	0,00	0,00	17.271,75	0,00	414.522,07	397.250,32	0,00	17.271,75
2170050	SLG honk- en softbalveld	LIVR	01-01-2016	2D-E	30	0,00	0,00	33.888,44	0,00	847.210,98	813.322,54	0,00	33.888,44
2170051	SLG kunstgrasveld Neerbeek	LIVR	01-01-2015	2D-E	30	0,00	0,00	25.005,46	0,00	600.131,14	575.125,68	0,00	25.005,46
2170052	SLG atletiekbaan incl.binnenveld	LIVR	01-01-2016	2D-E	30	0,00	0,00	42.222,35	0,00	1.055.558,87	1.013.336,52	0,00	42.222,35
2170053	SLG tennisvelden	LIVR	01-01-2017	2D-E	30	0,00	0,00	34.663,54	0,00	901.251,97	866.588,43	0,00	34.663,54
2170054	SLG natuurgrasveld voetbal	LIVR	01-01-2017	2D-E	30	0,00	0,00	8.965,72	0,00	233.108,74	224.143,02	0,00	8.965,72
2210018	Veldverlichting sportveld GSV'28	LIVR	01-01-2012	2F-E	15	0,00	0,00	1.755,81	0,00	10.534,83	8.779,02	0,00	1.755,81
2210021	Zonnepanelen sportcomplex De Haamen	LIVR	01-01-2019	2F-E	15	0,00	0,00	5.642,00	0,00	73.346,00	67.704,00	0,00	5.642,00
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties						0,00	0,00	327.419,01	459.429,92	9.514.911,35	9.187.492,35	0,00	327.419,01
2110000	Grondkosten muziekschool	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	63.529,23	63.529,23	0,00	0,00
2110022	Renovatie Asta grond	GAVR	01-01-2008	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	176.622,50	176.622,50	0,00	0,00
2150002	Gebouw Muziekschool	LIVR	01-01-1983	2C-E	50	0,00	0,00	10.796,53	40.650,33	167.081,68	156.285,15	0,00	10.796,53
2150030	Renovatie Asta gebouwelijke aanpassingen	LIVR	01-01-2008	2C-E	50	0,00	0,00	27.999,22	292.112,90	1.320.396,67	1.292.397,45	0,00	27.999,22
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LIVR	01-01-2012	2C-E	25	0,00	0,00	6.027,40	0,00	96.438,36	90.410,96	0,00	6.027,40
2210010	Renovatie Asta installaties	LIVR	01-01-2008	2F-E	15	0,00	0,00	29.991,04	0,00	59.982,09	29.991,04	0,00	29.991,04
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpres, -productie en -participatie						0,00	0,00	74.814,19	332.763,23	1.884.050,53	1.809.236,33	0,00	74.814,19
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling						0,00	0,00	443.133,16	1.484.190,27	14.190.153,46	13.747.020,29	0,00	443.133,16
Programma 5 Openbare ruimte													
2330018	Verkeersmaatregelen centrum Beek	LIVR	01-01-2015	2D-M	25	0,00	0,00	5.314,69	0,00	100.979,10	95.664,41	0,00	5.314,69
2330038	WG: Keutelbeek: uitvoeringsfase 1a	LIVR	01-01-2015	2D-M	25	0,00	0,00	11.116,54	0,00	211.214,29	200.097,75	0,00	11.116,54
2330044	Sportlaan (Kennedylaan)	LIVR	01-01-2014	2D-M	25	0,00	0,00	6.798,28	0,00	122.369,09	115.570,81	0,00	6.798,28
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbelrade	LIVR	01-01-2019	2D-M	25	0,00	0,00	9.000,14	0,00	207.003,33	198.003,19	0,00	9.000,14
2330052	Maastrichterlaan buiten bebouwde kom	LIVR	01-01-2016	2D-M	25	0,00	0,00	9.490,68	0,00	189.813,50	180.322,82	0,00	9.490,68
2330057	Markt Spaubeek	LIVR	01-01-2019	2D-M	25	0,00	0,00	1.236,56	0,00	28.440,97	27.204,41	0,00	1.236,56
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer						0,00	0,00	42.956,89	0,00	859.820,28	816.863,39	0,00	42.956,89
2110015	Grondkosten landgoed Genbroek	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	42.225,46	42.225,46	0,00	0,00
2110016	Bospercelen	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,05	22.300,05	0,00	0,00
2110017	Grondkosten speeltuinen en -weiden	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,42	9.455,42	0,00	0,00
2110021	Terrein feesttenten	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	19.185,71	19.185,71	0,00	0,00
2330056	Uitbreiding Levensbomenbos	LIVR	01-01-2019	2D-M	20	0,00	0,00	1.930,94	0,00	34.756,88	32.825,94	0,00	1.930,94

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2021	Boekwaarde 31-12-2021	Rente	Kapitaallasten
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie													
						0,00	0,00	1.930,94	0,00	127.923,52	125.992,58	0,00	1.930,94
2170019	Stamriool noordzijde Potterstr(bijdr.GD)	LIVR	01-01-1984	2D-E	40	0,00	0,00	385,02	0,00	1.155,05	770,03	0,00	385,02
2170020	Overkluizing Keutelbeek	LIVR	01-01-1987	2D-E	40	0,00	0,00	3.101,17	0,00	18.607,02	15.505,85	0,00	3.101,17
2170021	Rioleringen 1988	LIVR	01-01-1989	2D-E	40	0,00	0,00	9.075,61	0,00	72.604,84	63.529,23	0,00	9.075,61
2170022	Rioleringen 1989	LIVR	01-01-1990	2D-E	40	0,00	0,00	9.075,60	0,00	81.680,44	72.604,84	0,00	9.075,60
2170025	Bergbezinkbassin in Oude Pastorie	LIVR	01-01-2006	2D-E	60	0,00	0,00	290,66	0,00	13.079,48	12.788,82	0,00	290,66
2170026	Bergbezinkbassin Vrouwebosch	LIVR	01-01-2006	2D-E	60	0,00	0,00	10.314,82	0,00	464.167,05	453.852,23	0,00	10.314,82
2170028	Sanering afvalwaterlozing buitengebied	LIVR	01-01-2009	2D-E	60	0,00	0,00	5.226,67	0,00	250.880,34	245.653,67	0,00	5.226,67
2170029	Instroomvoorziening Oude Pastorie	LIVR	01-01-2006	2D-E	60	0,00	0,00	503,07	0,00	22.637,95	22.134,88	0,00	503,07
2170034	Randvoorzieningen Groot-Genhout	LIVR	01-01-2009	2D-E	60	0,00	0,00	508,73	0,00	24.418,80	23.910,07	0,00	508,73
2170037	Renovatie Groot Genhouterstraat	LIVR	01-01-2011	2D-E	60	0,00	0,00	675,40	0,00	33.770,00	33.094,60	0,00	675,40
2170038	Herinrichting Oude Rijksweg fase-1	LIVR	01-01-2011	2D-E	60	0,00	0,00	24.409,76	0,00	1.220.488,12	1.196.078,36	0,00	24.409,76
2170039	Maatregelen wateroverlast Pastorijerweg	LIVR	01-01-2014	2D-E	60	0,00	0,00	1.046,88	0,00	55.484,81	54.437,93	0,00	1.046,88
2170042	Keutelbeek fase 1A	LIVR	01-01-2015	2D-E	40	0,00	0,00	34.754,81	0,00	1.181.663,59	1.146.908,78	0,00	34.754,81
2170055	Rehabilitatie Hobbelrade	LIVR	01-01-2019	2D-E	40	0,00	0,00	7.917,08	0,00	285.421,02	277.503,94	0,00	7.917,08
2170059	Bergbezinkbassin SLG	LIVR	01-01-2016	2D-E	40	0,00	0,00	2.381,92	0,00	83.367,29	80.985,37	0,00	2.381,92
Totaal taakveld 7.2 Riolering													
						0,00	0,00	109.667,20	0,00	3.809.425,80	3.699.758,60	0,00	109.667,20
2230002	Ondergrondse glas-/kledingcontainers	LIVR	01-01-2009	2G-E	20	0,00	0,00	3.105,25	0,00	24.842,00	21.736,75	0,00	3.105,25
2230013	Brengvoorziening afval	LIVR	01-01-2018	2G-E	20	0,00	0,00	1.476,18	0,00	25.095,08	23.618,90	0,00	1.476,18
Totaal taakveld 7.3 Afval													
						0,00	0,00	4.581,43	0,00	49.937,08	45.355,65	0,00	4.581,43
2110018	Grondkosten begraafplaats nieuw	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	125.789,01	125.789,01	0,00	0,00
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LIVR	01-01-2007	2D-E	30	0,00	0,00	13.587,39	0,00	217.398,26	203.810,87	0,00	13.587,39
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LIVR	01-01-2017	2D-E	20	0,00	0,00	12.054,46	0,00	192.871,37	180.816,91	0,00	12.054,46
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria													
						0,00	0,00	25.641,85	0,00	536.058,64	510.416,79	0,00	25.641,85
Totaal programma 5 Openbare ruimte													
						0,00	0,00	184.778,31	0,00	5.383.165,32	5.198.387,01	0,00	184.778,31
Programma 6 Bestuur en Organisatie													
3010002	Aandelen BNG	GAVR	01-01-1997	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00	0,00	0,00
3010005	NV Waterleidingmij.	GAVR	01-01-1997	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00	0,00
3010006	Bodemzorg Limburg (420 a f1,-- nomin.)	GAVR	01-01-1997	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	190,59	190,59	0,00	0,00
3010007	Dataland aankoop certificaten	GAVR	01-01-2001	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	837,10	837,10	0,00	0,00
3010008	Enexis	GAVR	01-01-2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	62.975,88	62.975,88	0,00	0,00
3010009	Vordering Enexis BV	GAVR	01-01-2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00
3010010	Verkoop Vennootschap BV	GAVR	01-01-2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00
3010012	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV	GAVR	01-01-2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	26.409,24	26.409,24	0,00	0,00
3010013	Aandelen RWM	GAVR	01-01-2011	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 0.5 Treasury													
						0,00	0,00	0,00	0,00	155.525,07	155.525,07	0,00	0,00

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2021	Boekwaarde 31-12-2021	Rente	Kapitaallasten
2110001	Grondkosten bedrijfsgebouw (nieuwb.brandw.garage)	GAVR	01-01-1989	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735,56	24.735,56	0,00	0,00
2110020	Grondkosten dienstgebouw gemeentewerken	GAVR	01-01-1989	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	49.471,12	49.471,12	0,00	0,00
2150003	Nieuwbouw bedrijfsgebouw (vh brandweergarage)	LIVR	01-01-1989	2C-E	50	0,00	0,00	3.039,75	36.477,03	91.192,59	88.152,84	0,00	3.039,75
2150033	Dienstgebouw gemeentewerken	LIVR	01-01-1989	2C-E	50	0,00	0,00	6.079,50	72.954,07	182.385,09	176.305,59	0,00	6.079,50
2150054	Herinrichting bedrijfsgebouw	LIVR	01-01-2019	2C-E	25	0,00	0,00	5.716,98	0,00	131.490,65	125.773,67	0,00	5.716,98
2190003	Aanschaf wagenpark buitendienst	LIVR	01-01-2018	2E-E	5	0,00	0,00	19.807,17	0,00	39.614,33	19.807,16	0,00	19.807,17
2210022	Zonnepanelen bedrijfsgebouw	LIVR	01-01-2019	2F-E	15	0,00	0,00	2.530,84	0,00	32.900,96	30.370,12	0,00	2.530,84
Totaal taakveld B.K Beleidskostenplaatsen						0,00	0,00	37.174,24	109.431,10	551.790,30	514.616,06	0,00	37.174,24
2110019	Verbouw gemeentehuis/cv grondkosten	GAVR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	41.520,89	41.520,89	0,00	0,00
2150035	Realisatie publieksbalie/openb.ruimte	LIVR	01-01-2006	2C-E	50	0,00	0,00	4.038,38	45.391,38	186.734,47	182.696,09	0,00	4.038,38
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LIVR	01-01-2008	2C-E	25	0,00	0,00	14.443,51	73.978,96	247.301,12	232.857,61	0,00	14.443,51
2210016	Zonnepanelen gemeentehuis	LIVR	01-01-2019	2F-E	15	0,00	0,00	4.286,06	0,00	55.718,77	51.432,71	0,00	4.286,06
2210017	Aanpassing luchtkoeling/-verversing	LIVR	01-01-2012	2F-E	15	0,00	0,00	14.822,17	0,00	88.933,00	74.110,83	0,00	14.822,17
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LIVR	01-01-2014	2F-E	15	0,00	0,00	11.992,42	0,00	95.939,32	83.946,90	0,00	11.992,42
2210020	Aggregaat incl bouwk aanpass	LIVR	01-01-2014	2F-E	15	0,00	0,00	3.867,55	0,00	30.940,36	27.072,81	0,00	3.867,55
2230015	Bureaustoelen	LIVR	01-01-2020	2G-E	7	0,00	0,00	10.451,30	0,00	62.707,80	52.256,50	0,00	10.451,30
Totaal taakveld H.K Hulpkostenplaatsen						0,00	0,00	63.901,39	119.370,34	809.795,72	745.894,33	0,00	63.901,39
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie						0,00	0,00	101.075,63	228.801,44	1.517.111,09	1.416.035,46	0,00	101.075,63
Totaal afgesloten investeringen						0,00	0,00	749.425,83	1.871.586,95	21.503.021,99	20.753.596,15	0,00	749.425,83
VASTE ACTIVA LOPENDE INVESTERINGEN													
Programma 2 Zorg en inkomen													
2110028	Grondkst BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis	GAVR	01-01-2018	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	813.345,00	813.345,00	0,00	0,00
2150055	Verbouwing Stegen 35	LIVR	01-01-2019	2C-E	25	0,00	0,00	5.369,24	0,00	139.435,35	134.066,11	0,00	5.369,24
2150056	BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis	LIVR	01-01-2022	2C-E	50	0,00	0,00	0,00	873.702,28	5.824.681,85	5.824.681,85	0,00	0,00
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						0,00	0,00	5.369,24	873.702,28	6.777.462,20	6.772.092,96	0,00	5.369,24
Totaal programma 2 Zorg en inkomen						0,00	0,00	5.369,24	873.702,28	6.777.462,20	6.772.092,96	0,00	5.369,24
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2110029	Grondkst BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gym)	GAVR	01-01-2018	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	437.955,00	437.955,00	0,00	0,00
2150057	BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gymlokaal)	LIVR	01-01-2022	2C-E	50	0,00	0,00	0,00	470.455,07	3.136.367,16	3.136.367,16	0,00	0,00
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting						0,00	0,00	0,00	470.455,07	3.574.322,16	3.574.322,16	0,00	0,00
2150053	Haamen indoor	LIVR	01-01-2021	2C-E	25	0,00	0,00	32.560,00	0,00	805.600,87	773.040,87	0,00	32.560,00
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties						0,00	0,00	32.560,00	0,00	805.600,87	773.040,87	0,00	32.560,00
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling						0,00	0,00	32.560,00	470.455,07	4.379.923,03	4.347.363,03	0,00	32.560,00
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen													
2210023	Zonneweiden Aviation Valley_Voorbereidingskrediet	LIVR	01-01-2023	2F-E	10	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer						0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2021	Boekwaarde 31-12-2021	Rente	Kapitaallasten
G.03	Verspreide percelen	GAWR	01-01-1997	2A-E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.036,57	1.015.036,57	0,00	0,00
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)						0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.036,57	1.015.036,57	0,00	0,00
Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen						0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.036,57	1.085.036,57	0,00	0,00
Programma 5 Openbare ruimte													
2330046	Masterplan Centrum_Raadhuisstraat	LIVR	01-01-2020	2D-M	25	0,00	0,00	72.057,00	0,00	1.729.367,93	1.657.310,94	0,00	72.057,00
2330047	Masterplan Centrum_OLV-plein	LIVR	01-01-2017	2D-M	25	0,00	0,00	25.035,31	0,00	525.741,50	500.706,19	0,00	25.035,31
2330048	Masterplan Centrum_Burg.Janssenstraat	LIVR	01-01-2019	2D-M	25	0,00	0,00	21.898,82	0,00	503.672,89	481.774,06	0,00	21.898,82
2330050	Herinrichting Schimmerterweg	LIVR	01.01.2023	2D-M	25	0,00	0,00	0,00		-2.053.421,37	-2.053.421,37	0,00	0,00
2330054	Snelfietsroute	LIVR	01-01-2020	2D-M	25	0,00	0,00	4.490,75	0,00	107.777,93	103.287,18	0,00	4.490,75
2330055	VRI Neerbeek	LIVR	01-01-2021	2D-M	15	0,00	0,00	14.637,53	0,00	219.563,00	204.925,47	0,00	14.637,53
2330059	WG: Keutelbeek fase 1b uitvoering (wegendeel)	LIVR	01-01-2022	2D-M	25	0,00	0,00	0,00	0,00	695.175,79	695.175,79	0,00	0,00
2330061	Parkeerstraat BMV Spaubeek	LIVR	01-01-2022	2D-M	25	0,00	0,00	0,00	0,00	250.951,00	250.951,00	0,00	0,00
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer						0,00	0,00	138.119,40	0,00	6.085.671,41	5.947.552,00	0,00	138.119,40
2170057	Keutelbeek fase 1B	LIVR	01-01-2020	2D-E	40	0,00	0,00	4.189,03	0,00	163.372,25	159.183,22	0,00	4.189,03
2170061	Masterplan Raadhuisstraat	LIVR	01-01-2020	2D-E	40	0,00	0,00	11.649,64	0,00	465.320,54	453.670,90	0,00	11.649,64
2170062	Masterplan Burg.Janssenstraat	LIVR	01-01-2019	2D-E	40	0,00	0,00	15.707,25	0,00	739.105,57	723.398,32	0,00	15.707,25
2170064	Keutelbeek fase 2 Voorbereidingskrediet	LIVR	01-01-2021	2D-E	40	0,00	0,00	18.875,00	0,00	755.000,00	736.125,00	0,00	18.875,00
2170065	Rioolgemalen elec.installaties	LIVR	01-01-2020	2D-E	15	0,00	0,00	9.888,68	0,00	186.666,67	176.777,99	0,00	9.888,68
2170067	Keutelbeek fase 1B: uitvoeringsfase	LIVR	01-01-2023	2D-E	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.766,74	2.283.766,74	0,00	0,00
Totaal taakveld 7.2 Riolering						0,00	0,00	60.309,61	0,00	4.593.231,77	4.532.922,16	0,00	60.309,61
2170066	Begraafplaats: asfaltering paden	LIVR	01-01-2021	2D-E	30	0,00	0,00	966,67	0,00	29.000,00	28.033,33	0,00	966,67
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen						0,00	0,00	966,67	0,00	29.000,00	28.033,33	0,00	966,67
Totaal programma 5 Openbare ruimte						0,00	0,00	199.395,68	0,00	10.707.903,18	10.508.507,50	0,00	199.395,68
Programma 6 Bestuur en Organisatie													
3010014	Verk.Essent Aand.CBL Vennootschap BV	GAVR	01-01-2016	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00
3010015	Verk.Essent Aand.CSV Amsterdam BV	GAVR	01-01-2016	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	41,13	0,00	0,00
3090007	Vordering op Attero (escrow)	GAGR	01-01-2014	3E	999	0,00	0,00	0,00	0,00	27.761,00	27.761,00	0,00	0,00
3130001	Geldlening gemeenschapshuis Genhout	GAVR	01-01-2005	3G	25	0,00	5.140,00	0,00	0,00	46.260,00	41.120,00	0,00	0,00
3130002	Starterslening	GAVR	01-01-2008	3G	30	0,00	0,00	0,00	0,00	238.611,64	238.611,64	0,00	0,00
3130007	Duurzaamheidslening	GAVR	01-01-2011	3G	30	0,00	0,00	0,00	0,00	536.322,14	536.322,14	0,00	0,00
3130009	Geldlening Oude Pastorie BV	GAVR	01-07-2016	3G	10	0,00	12.467,52	0,00	0,00	71.759,71	59.292,19	0,00	0,00
Totaal taakveld 0.5 Treasury						0,00	17.607,52	0,00	0,00	920.796,75	903.189,23	0,00	0,00
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie						0,00	17.607,52	0,00	0,00	920.796,75	903.189,23	0,00	0,00
Totaal lopende investeringen						0,00	17.607,52	237.324,92	1.344.157,35	23.871.121,73	23.616.189,29	0,00	237.324,92
TOTAAL VASTE ACTIVA VOOR CORRECTIE WAARDERING						0,00	17.607,52	986.750,75	3.215.744,30	45.374.143,72	44.369.785,44	0,00	986.750,75

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2021	Boekwaarde 31-12-2021	Rente	Kapitaallasten
Correctie waardering vaste activa													
3010012	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV	GAVR	01-01-2009	3A	999	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.409,24	-26.409,24	0,00	0,00
3090007	Vordering op Attero (escrow)	GAVR	01-07-2016	3G	10	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.761,00	-27.761,00	0,00	0,00
Totaal correctie waardering vaste activa						0,00	0,00	0,00	0,00	-54.170,24	-54.170,24	0,00	0,00
TOTAAL VASTE ACTIVA NA CORRECTIE WAARDERING						0,00	17.607,52	986.750,75	3.215.744,30	45.319.973,48	44.315.615,20	0,00	986.750,75
VOORRADEN													
n.v.t.													
TOTAAL VASTE ACTIVA EN VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING						0,00	17.607,52	986.750,75	3.215.744,30	45.319.973,48	44.315.615,20	0,00	986.750,75
GEDEKTE INVESTERINGEN UIT RESERVES													
Programma 1 Werk en economie													
2390012	Knopen Lopen	LIVR	01.01.2022	2D-M	10	25.000,00	0,00	0,00		0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Programma 2 Zorg en inkomen													
2150008	Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen	LIVR	01.01.1997	2C-E	50	0,00	0,00	-3.882,67		-100.949,45	-97.066,78	0,00	-3.882,67
2150055	verbouwing Stegen 35	LIVR	01.01.2019	2C-E	25	0,00	0,00	-5.000,00		-115.000,00	-110.000,00	0,00	-5.000,00
2150056	BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis (65%)	LIVR	01.01.2021	2C-E	50	0,00	0,00	0,00		-1.632.800,00	-1.632.800,00	0,00	0,00
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling													
2150016	Uitbreiding Cath.Labour, met 3 lokalen	LIVR	01.01.1998	2C-E	50	0,00	0,00	-3.306,01		-89.262,37	-85.956,35	0,00	-3.306,01
2150017	Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek	LIVR	01.01.2006	2C-E	50	0,00	0,00	-17.951,65		-628.307,89	-610.356,23	0,00	-17.951,65
2150019	Her-/verbouw bs Genhout	LIVR	01.01.2004	2C-E	50	0,00	0,00	-12.128,00		-400.223,84	-388.095,85	0,00	-12.128,00
2150045	Verbouwing sportcomplex de Haamen	LIVR	01.01.2012	2C-E	25	0,00	0,00	-40.632,78		-650.124,40	-609.491,62	0,00	-40.632,78
2150046	2e sporthal	LIVR	01.01.2012	2C-E	25	0,00	0,00	-21.935,08		-350.961,21	-329.026,13	0,00	-21.935,08
2150047	Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid	LIVR	01.01.2012	2C-E	25	0,00	0,00	-6.027,40		-96.438,36	-90.410,96	0,00	-6.027,40
2150051	SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.+gebouw H&S	LIVR	01.01.2017	2C-E	50	0,00	0,00	-41.517,11		-1.909.787,20	-1.868.270,08	0,00	-41.517,11
2150053	Haamen indoor	LIVR	01.01.2019	2C-E	25	0,00	0,00	-32.560,00		-781.440,00	-748.880,00	0,00	-32.560,00
2150057	BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gymlokaal) (35%)	LIVR	01.01.2021	2C-E	50	0,00	0,00	0,00		-879.200,00	-879.200,00	0,00	0,00
2170012	Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase	LIVR	01.01.2005	2D-E	30	0,00	0,00	-8.659,41		-121.231,65	-112.572,24	0,00	-8.659,41
2170046	VV Spaubeek: kunstgrasveld	LIVR	01.01.2014	2D-E	30	0,00	0,00	-18.955,16		-435.968,66	-417.013,50	0,00	-18.955,16
2170047	SLG: tribune	LIVR	01.01.2017	2D-E	10	0,00	0,00	-6.878,20		-41.269,20	-34.391,00	0,00	-6.878,20
2170050	SLG honk- en softbalveld	LIVR	01.01.2016	2D-E	30	0,00	0,00	-33.888,44		-847.210,98	-813.322,54	0,00	-33.888,44
2170051	SLG kunstgrasveld Neerbeek	LIVR	01.01.2015	2D-E	30	0,00	0,00	-25.005,46		-600.131,14	-575.125,68	0,00	-25.005,46
2170052	SLG atletiekbaan incl.binnenveld	LIVR	01.01.2016	2D-E	30	0,00	0,00	-42.222,35		-1.055.558,87	-1.013.336,52	0,00	-42.222,35
2170053	SLG tennisvelden	LIVR	01.01.2017	2D-E	30	0,00	0,00	-34.663,54		-901.251,97	-866.588,43	0,00	-34.663,54
2170054	SLG natuurgrasveld voetbal	LIVR	01.01.2017	2D-E	30	0,00	0,00	-8.965,72		-233.108,74	-224.143,02	0,00	-8.965,72
2210010	Renovatie Asta installaties	LIVR	01.01.2008	2F-E	15	0,00	0,00	-29.991,04		-59.982,08	-29.991,04	0,00	-29.991,04
Programma 5 Openbare ruimte													
2170031	Begraafplaats Nieuwe Hof	LIVR	01.01.2007	2D-E	30	0,00	0,00	-13.587,39		-217.398,26	-203.810,87	0,00	-13.587,39
2170048	Gedenkpark St.Martinus	LIVR	01.01.2017	2D-E	20	0,00	0,00	-12.054,46		-192.871,36	-180.816,90	0,00	-12.054,46
2170066	Begraafplaats: asfaltering paden	LIVR	01.01.2021	2D-E	30	0,00	0,00	-966,67		-29.000,00	-28.033,33	0,00	-966,67

Nr	Omschrijving	Meth.	Jaar	Klasse	Duur	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Schrootwaarde	Boekwaarde 01-01-2021	Boekwaarde 31-12-2021	Rente	Kapitaallasten
2230013	Brengvoorziening afval klein milieupark De Haamen	LIVR	01.01.2018	2G-E	20	0,00	0,00	-1.476,18		-25.095,08	-23.618,90	0,00	-1.476,18
2330046	Masterplan Raadhuisstraat	LIVR	01.01.2020	2D-M	25	0,00	0,00	-2.440,84		-58.580,08	-56.139,25	0,00	-2.440,84
2330047	Masterplan OLV-plein	LIVR	01.01.2017	2D-M	25	0,00	0,00	-25.035,31		-990.727,76	-965.692,45	0,00	-25.035,31
2330048	Masterplan Burg.Janssenstraat	LIVR	01.01.2019	2D-M	25	0,00	0,00	-4.404,72		-101.308,56	-96.903,84	0,00	-4.404,72
2330050	Herinrichting Schimmerterweg	LIVR	01.01.2023	2D-M	25	0,00	0,00	0,00		-2.053.421,37	-2.053.421,37	0,00	0,00
2330051	WG: Rehabilitatie Hobbelrade	LIVR	01.01.2019	2D-M	25	0,00	0,00	-1.200,00		-27.600,00	-26.400,00	0,00	-1.200,00
2330054	Snelfietsroute	LIVR	01.01.2020	2D-M	25	0,00	0,00	-4.490,75		-105.600,00	-101.109,25	0,00	-4.490,75
Programma 6 Bestuur en Organisatie													
2150041	Her-/verbouw gemeentehuis	LIVR	01.01.2008	2C-E	50	0,00	0,00	-14.443,51		-173.322,17	-158.878,65	0,00	-14.443,51
2150054	Herinrichting bedrijfsgebouw	LIVR	01.01.2019	2C-E	25	0,00	0,00	-5.716,98		-134.320,00	-128.603,02	0,00	-5.716,98
2210017	Aanpassing luchtkoeling/-verversing	LIVR	01.01.2012	2F-E	15	0,00	0,00	-14.822,17		-88.933,00	-74.110,83	0,00	-14.822,17
2210019	Aanleg airco bestuursdeel	LIVR	01.01.2014	2F-E	15	0,00	0,00	-11.992,41		-95.939,32	-83.946,91	0,00	-11.992,41
TOTAAL GEDEKTE INVESTERINGEN						25.000,00	0,00	-506.801,41	0,00	-16.224.324,96	-15.742.523,55	0,00	-506.801,41
TOTAAL NA DEKKING UIT RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN						25.000,00	17.607,52	479.949,34	3.215.744,30	29.095.648,52	28.573.091,65	0,00	479.949,34

LEGENDA ACTIVA KLASSE:

1A Kosten sluiten geldlening / saldo (dis-)agio	2F Machines / apparatuur en installaties	3F Leningen aan ov.verbonden partijen
1B Kosten onderzoek / ontwikkeling	2G Overige materiële vaste activa	3G Overige langlopende leningen
1C Bijdrage aan activa in eigendom van derden	2H In erfpacht	3H Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar
2A Gronden en terreinen	3A Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	4A Niet in exploitatie genomen bouwgronden
2B Woonruimten	3B Kapitaalverstr. aan gemeensch.regelingen	4C Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie
2C Bedrijfsgebouwen	3C Kapitaalverstrekk aan ov.verbonden partijen	
2D Grond- / weg- & waterbouwkundige werken	3D Leningen aan woningbouwcorporaties	
2E Vervoermiddelen	3E Leningen aan deelnemingen	

De activa klassen 2A t/m 2H hebben nog de toevoeging -E of -M. De "E" staat voor economisch nut en de "M" voor maatschappelijk nut.

Bijlage 3: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2019			B2020			B2021			B2022			B2023			B2024		
Nr.	Omschrijving taakveld	Progr.	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning		-11.767	36.858	25.091	-10.846	32.578	21.732	-8.004	32.151	24.147	-7.809	31.665	23.856	-7.858	31.462	23.604	-7.843	31.614	23.771
0.1	Bestuur	6	-1.176	0	-1.176	-1.623	0	-1.623	-1.265	0	-1.265	-1.265	0	-1.265	-1.265	0	-1.265	-1.265	0	-1.265
0.2	Burgerzaken	6	-942	231	-711	-764	189	-575	-794	197	-597	-791	175	-616	-784	142	-642	-789	142	-647
0.4	Overhead	6	-4.590	73	-4.517	-4.885	20	-4.865	-5.296	16	-5.280	-5.279	16	-5.263	-5.270	16	-5.254	-5.252	16	-5.236
0.5	Treasury	6	-71	3.151	3.080	-62	270	208	-68	215	147	-68	327	259	-68	327	259	-69	326	257
0.61	OZB woningen	6	-80	2.364	2.284	-91	2.569	2.478	-78	2.604	2.526	-78	2.604	2.526	-78	2.604	2.526	-73	2.604	2.531
0.62	OZB niet-woningen	6	-49	2.347	2.298	-46	2.218	2.172	-37	2.265	2.228	-37	2.265	2.228	-37	2.265	2.228	-37	2.465	2.428
0.64	Belastingen overig	6	-27	110	83	-17	119	102	-24	116	92	-24	116	92	-24	116	92	-24	116	92
0.7	Algemene uitk.en ov.uitkering gemeentefonds	6	-6	22.054	22.048	-6	22.215	22.209	-6	23.279	23.273	-6	23.362	23.356	-6	23.385	23.379	-6	23.392	23.386
0.8	Overige baten en lasten	6	19	649	668	-608	470	-138	-130	1.330	1.200	-112	1.359	1.247	-2	1.336	1.334	-4	1.332	1.328
0.9	Vennootschapsbelasting (VPB)	6	2	0	2	1	0	1	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8
0.10	Mutaties reserves	1 t/m 6	-4.847	5.879	1.032	-2.745	4.508	1.763	-298	2.129	1.831	-141	1.441	1.300	-316	1.271	955	-316	1.221	905
1.	Veiligheid		-1.148	2	-1.146	-1.264	1.525	261	-1.318	0	-1.318	-1.371	0	-1.371	-1.423	0	-1.423	-1.424	0	-1.424
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6	-871	1	-870	-991	1.525	534	-1.033	0	-1.033	-1.085	0	-1.085	-1.137	0	-1.137	-1.137	0	-1.137
1.2	Openbare orde en veiligheid	6	-277	1	-276	-273	0	-273	-285	0	-285	-286	0	-286	-286	0	-286	-287	0	-287
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat		-1.829	281	-1.548	-1.894	341	-1.553	-1.925	265	-1.660	-1.923	265	-1.658	-2.029	265	-1.764	-2.121	265	-1.856
2.1	Verkeer en vervoer	5	-1.829	278	-1.551	-1.894	338	-1.556	-1.925	262	-1.663	-1.923	262	-1.661	-2.029	262	-1.767	-2.121	262	-1.859
2.2	Parkeren	6	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
3.	Economie		-2.591	2.911	320	-686	884	198	-467	61	-406	-469	61	-408	-472	61	-411	-473	61	-412
3.1	Economische ontwikkeling	1	-393	0	-393	-519	0	-519	-159	0	-159	-159	0	-159	-160	0	-160	-160	0	-160
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4	-2.016	2.875	859	0	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-49	33	-16	-46	32	-14	-116	33	-83	-114	33	-81	-115	33	-82	-115	33	-82
3.4	Economische promotie	1	-133	3	-130	-121	3	-118	-192	28	-164	-196	28	-168	-197	28	-169	-198	28	-170
4.	Onderwijs		-989	173	-816	-798	97	-701	-802	98	-704	-875	98	-777	-875	98	-777	-876	82	-794
4.1	Openbaar basisonderwijs	3	-11	0	-11	-13	0	-13	-6	0	-6	-6	0	-6	-6	0	-6	-6	0	-6
4.2	Onderwijshuisvesting	3	-228	81	-147	-211	93	-118	-205	94	-111	-278	94	-184	-278	94	-184	-278	78	-200
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3	-750	92	-658	-574	4	-570	-591	4	-587	-591	4	-587	-591	4	-587	-592	4	-588
5.	Sport, cultuur en recreatie		-5.726	1.733	-3.993	-4.588	542	-4.046	-4.534	552	-3.982	-4.403	552	-3.851	-4.355	552	-3.803	-4.347	316	-4.031
5.1	Sportbeleid en activering	3	-296	17	-279	-367	30	-337	-379	30	-349	-355	30	-325	-355	30	-325	-356	0	-356
5.2	Sportaccommodaties	3	-3.136	1.595	-1.541	-1.859	409	-1.450	-1.958	412	-1.546	-1.854	412	-1.442	-1.855	412	-1.443	-1.855	206	-1.649
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	3	-659	116	-543	-597	99	-498	-587	101	-486	-582	101	-481	-543	101	-442	-533	101	-432
5.4	Musea	4	-4	2	-2	-6	0	-6	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3
5.5	Cultureel erfgoed	4	-34	2	-32	-56	2	-54	-28	2	-26	-28	2	-26	-28	2	-26	-28	2	-26
5.6	Media	3	-320	0	-320	-318	0	-318	-331	0	-331	-331	0	-331	-332	0	-332	-332	0	-332
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	-1.277	1	-1.276	-1.385	2	-1.383	-1.248	7	-1.241	-1.250	7	-1.243	-1.239	7	-1.232	-1.240	7	-1.233
6.	Sociaal domein		-17.544	4.061	-13.483	-18.976	5.615	-13.361	-17.481	3.801	-13.680	-17.453	3.875	-13.578	-17.340	3.983	-13.357	-17.286	4.088	-13.198
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2	-1.273	52	-1.221	-1.382	52	-1.330	-1.259	21	-1.238	-1.375	21	-1.354	-1.312	44	-1.268	-1.307	44	-1.263
6.2	Wijkteams	2	-295	0	-295	-311	0	-311	-280	0	-280	-281	0	-281	-282	0	-282	-282	0	-282
6.3	Inkomensregelingen	2	-4.862	3.786	-1.076	-6.421	5.372	-1.049	-4.494	3.574	-920	-4.300	3.648	-652	-4.124	3.733	-391	-4.128	3.838	-290
6.4	Begeleide participatie	1	-1.928	0	-1.928	-1.608	0	-1.608	-1.440	0	-1.440	-1.363	0	-1.363	-1.297	0	-1.297	-1.234	0	-1.234
6.5	Arbeidsparticipatie	1	-799	4	-795	-592	12	-580	-1.210	12	-1.198	-1.396	12	-1.384	-1.572	12	-1.560	-1.572	12	-1.560
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	2	-799	34	-765	-1.086	41	-1.045	-1.012	41	-971	-1.024	41	-983	-1.033	41	-992	-1.035	41	-994

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2019			B2020			B2021			B2022			B2023			B2024		
Nr.	Omschrijving taakveld	Progr.	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2	-3.804	175	-3.629	-3.597	133	-3.464	-3.703	153	-3.550	-3.705	153	-3.552	-3.707	153	-3.554	-3.710	153	-3.557
6.72	Maatwerkdienstverlening -18	2	-3.405	10	-3.395	-3.588	5	-3.583	-3.604	0	-3.604	-3.566	0	-3.566	-3.570	0	-3.570	-3.574	0	-3.574
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	2	-165	0	-165	-183	0	-183	-267	0	-267	-231	0	-231	-231	0	-231	-232	0	-232
6.82	Geëscaleerde zorg -18	2	-214	0	-214	-208	0	-208	-212	0	-212	-212	0	-212	-212	0	-212	-212	0	-212
7.	Volksgesondheid en milieu		-4.829	3.880	-949	-5.521	4.508	-1.013	-5.364	4.346	-1.018	-5.339	4.341	-998	-5.339	4.324	-1.015	-5.325	4.323	-1.002
7.1	Volksgesondheid	2	-553	0	-553	-640	0	-640	-651	0	-651	-651	0	-651	-651	0	-651	-647	0	-647
7.2	Riolering	5	-1.694	1.939	245	-1.811	2.035	224	-1.719	1.942	223	-1.718	1.942	224	-1.717	1.942	225	-1.716	1.942	226
7.3	Afval	5	-1.941	1.886	-55	-1.990	2.102	112	-2.200	2.352	152	-2.201	2.347	146	-2.183	2.330	147	-2.183	2.329	146
7.4	Milieubeheer	4	-523	0	-523	-918	320	-598	-617	0	-617	-602	0	-602	-610	0	-610	-611	0	-611
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	5	-118	55	-63	-162	51	-111	-177	52	-125	-167	52	-115	-178	52	-126	-168	52	-116
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.		-1.572	1.485	-87	-2.258	727	-1.531	-1.779	400	-1.379	-1.484	400	-1.084	-1.401	400	-1.001	-1.404	400	-1.004
8.1	Ruimtelijke ordening	4	-605	643	38	-1.139	138	-1.001	-923	2	-921	-623	2	-621	-536	2	-534	-533	2	-531
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4	-351	151	-200	-168	15	-153	-192	15	-177	-193	15	-178	-194	15	-179	-195	15	-180
8.3	Wonen en bouwen	4	-616	691	75	-951	574	-377	-664	383	-281	-668	383	-285	-671	383	-288	-676	383	-293
Totaal baten en lasten per taakveld			-47.995	51.384	3.389	-46.831	46.817	-14	-41.674	41.674	0	-41.126	41.257	131	-41.092	41.145	53	-41.099	41.149	50

Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen												
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2020	Toevoeging	Onttrekking	Overige mutaties	Vrijval	Saldo per 31.12.2021	Mutatie 2022	Saldo per 31.12.2022	Mutatie 2023	Saldo per 31.12.2023	Mutatie 2024	Saldo per 31.12.2024
Reserves												
1. Algemene reserves												
Algemene reserve	6.002.734,81	0,00	-728.680,32	0,00	0,00	5.274.054,49	-289.806,00	4.984.248,49	-212.006,00	4.772.242,49	-196.906,00	4.575.336,49
Subtotaal	6.002.734,81	0,00	-728.680,32	0,00	0,00	5.274.054,49	-289.806,00	4.984.248,49	-212.006,00	4.772.242,49	-196.906,00	4.575.336,49
2. Tarief-egalisatiereserves												
3. Overige bestemmingsreserves												
Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	93.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	93.180,54	0,00	93.180,54	0,00	93.180,54	0,00	93.180,54
Reserve afbouw bijdrage BLG	14.125,72	0,00	-14.125,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72
Reserve kunst & cultuur	73.844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73.844,51	0,00	73.844,51	0,00	73.844,51	0,00	73.844,51
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	15.894.868,17	133.618,76	-508.732,35	0,00	0,00	15.519.754,58	-561.472,35	14.958.282,23	-654.031,57	14.304.250,66	-654.031,57	13.650.219,09
Reserve afwikkeling projecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	766.786,81	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	666.786,81	-100.000,00	566.786,81	0,00	566.786,81	0,00	566.786,81
Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve wegen	517.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	517.371,96	0,00	517.371,96	0,00	517.371,96	0,00	517.371,96
Reserve Versterking omgevingskwaliteit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- subfonds wonen en voorzieningen	308.140,91	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	238.140,91	0,00	238.140,91	0,00	238.140,91	0,00	238.140,91
- subfonds compensatie kleine woningbouwinitiatieven	400.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
- subfonds economie, toerisme en recreatie	191.720,35	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	166.720,35	0,00	166.720,35	0,00	166.720,35	0,00	166.720,35
- subfonds landschap en cultuurhistorie	228.088,84	0,00	-38.618,76	0,00	0,00	189.470,08	0,00	189.470,08	0,00	189.470,08	0,00	189.470,08
- subfonds woningvoorraad transformatiefonds	119.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.792,00	0,00	119.792,00	0,00	119.792,00	0,00	119.792,00
Reserve economisch beleid	23.219,26	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	23.219,26	0,00	23.219,26	0,00	23.219,26	0,00	23.219,26
Reserve regionale economische samenwerking	0,00	48.642,00	-48.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve maatregelen luchthaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve sociaal domein	141.583,48	24.036,16	0,00	0,00	0,00	165.619,64	0,00	165.619,64	0,00	165.619,64	0,00	165.619,64
Reserve Informatie, Communicatie en Technologie	110.638,92	0,00	-110.638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve ruimtelijke plannen	261.034,07	44.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	105.034,07	-96.000,00	9.034,07	-6.000,00	3.034,07	-1.000,00	2.034,07
Reserve BTW-egalisatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve ingroei Veiligheidsregio	958.390,00	0,00	-157.016,00	0,00	0,00	801.374,00	-173.362,70	628.011,30	-179.431,80	448.579,50	-149.526,50	299.053,00
Reserve strategische investeringsagenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00
Reserve infiltratie regenwaterbuffers TPE	477.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.470,00	0,00	477.470,00	0,00	477.470,00	0,00	477.470,00
Reserve kerkgebouwen	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00	80.000,00	15.000,00	95.000,00	15.000,00	110.000,00
Subtotaal	20.630.255,54	298.296,92	-1.405.773,03	0,00	0,00	19.522.779,43	-1.015.835,05	18.506.944,38	-749.463,37	17.757.481,01	-714.558,07	17.042.922,94
Totaal reserves	26.632.990,35	298.296,92	-2.134.453,35	0,00	0,00	24.796.833,92	-1.305.641,05	23.491.192,87	-961.469,37	22.529.723,50	-911.464,07	21.618.259,43

Reserves en voorzieningen												
Naam reserve / voorziening	Saldo per 31.12.2020	Toevoeging	Onttrekking	Overige mutaties	Vrijval	Saldo per 31.12.2021	Mutatie 2022	Saldo per 31.12.2022	Mutatie 2023	Saldo per 31.12.2023	Mutatie 2024	Saldo per 31.12.2024
Voorzieningen												
4. Voorzieningen ter dekking van onzekere verplichtingen/verliezen												
5. Risicovoorzieningen												
Voorziening Het Groene Net	276.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00
Subtotaal	276.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00	0,00	276.652,00
6. Egalisatievoorzieningen												
Voorziening onderhoud Sportvelden	336.309,00	155.722,16	0,00	0,00	0,00	492.031,16	142.979,65	635.010,81	-199.572,56	435.438,25	-292.458,60	142.979,65
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	1.012.537,53	194.195,77	-466.913,00	0,00	0,00	739.820,30	-128.252,23	611.568,07	129.144,77	740.712,84	-329.266,23	411.446,61
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	83.356,90	14.000,00	-62.658,00	0,00	0,00	34.698,90	-2.982,00	31.716,90	-6.711,00	25.005,90	-2.405,00	22.600,90
Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen	159.932,93	18.150,00	-10.716,00	0,00	0,00	167.366,93	-15.095,00	152.271,93	-19.033,00	133.238,93	-4.802,00	128.436,93
Subtotaal	1.592.136,36	382.067,93	-540.287,00	0,00	0,00	1.433.917,29	-3.349,58	1.430.567,71	-96.171,79	1.334.395,92	-628.931,83	705.464,09
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen												
Voorziening onderhoud/vervanging rioleringen	5.923.008,28	0,00	-241.041,71	0,00	0,00	5.681.966,57	-321.308,14	5.360.658,43	-304.080,01	5.056.578,42	-304.860,53	4.751.717,89
Voorziening afval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotaal	5.923.008,28	0,00	-241.041,71	0,00	0,00	5.681.966,57	-321.308,14	5.360.658,43	-304.080,01	5.056.578,42	-304.860,53	4.751.717,89
6. Arbeidskostenvoorzieningen												
Voorziening voormalig personeel	20.074,75	0,00	-3.698,71	0,00	0,00	16.376,04	-3.698,71	12.677,33	-3.698,71	8.978,62	-3.698,71	5.279,91
Subtotaal	20.074,75	0,00	-3.698,71	0,00	0,00	16.376,04	-3.698,71	12.677,33	-3.698,71	8.978,62	-3.698,71	5.279,91
Totaal voorzieningen	7.811.871,39	382.067,93	-785.027,42	0,00	0,00	7.408.911,90	-328.356,43	7.080.555,47	-403.950,51	6.676.604,96	-937.491,07	5.739.113,89
Totaal reserves en voorzieningen	34.444.861,74	680.364,85	-2.919.480,77	0,00	0,00	32.205.745,82	-1.633.997,48	30.571.748,34	-1.365.419,88	29.206.328,46	-1.848.955,14	27.357.373,32

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Algemene reserve	
Doel:	Bufferfunctie voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Het beschikbaar hebben van een noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit en het vervullen van de financieringsfunctie.
Voeding:	<ul style="list-style-type: none"> • eventuele jaarlijkse stortingen • voordelige exploitatieresultaten • eventueel vrijvallende bestemmingsreserves
Beschikking:	Exploitatietekorten
Boven-/ondergrens:	Ondergrens de benodigde weerstandscapaciteit
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen	
Doel:	Reserve ter dekking van toekomstige verliezen op in exploitatie genomen bestemmingsplannen.
Voeding:	(Tussentijdse) winsten op gerealiseerde bestemmingsplannen en planschadevergoedingen.
Beschikking:	Verliezen op gerealiseerde bestemmingsplannen. Uitgaven aan procedurekosten planschade en planschadevergoedingen.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens: € 100.000 Ondergrens: 50% van de actuele ijking van de bovengrens
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking	Bij de 1 ^e Bestuursrapportage 2020 is € 275.000 onttrokken ten gunste van de algemene middelen. Daarmee is de bovengrens dienovereenkomstig verlaagd van € 375.000 naar € 100.000.

Reserve afbouw BLG	
Doel:	Het geleidelijk opvangen van de financiële gevolgen van het m.i.v. 2012 beëindigen van de bijdrage van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten. Zie B&W-besluit van 20-08-2001 en navolgende door de Raad vastgestelde begrotingswijziging.
Voeding:	Vanaf 2002 t/m 2011 jaarlijks met € 14.126 toenemende storting in deze reserve ten laste van de algemene middelen.
Beschikking:	Vanaf 2012 t/m 2021 jaarlijks met € 14.126 afnemende onttrekking uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Reserve Kunst en Cultuur	
Doel:	Dekking van zowel afzonderlijk gemeentelijk kunstbeleid - bijv. de aankoop van beelden - alsook financiering van bijzondere eenmalige evenementen, voor zover deze niet binnen het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget opgevangen kunnen worden.
Voeding:	Overschotten van het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget evenals verkregen commissie opbrengsten uit verkopen bij exposities.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel, alsmede tekorten op het budget.
Boven-/ondergrens:	Ondergrens € 11.345
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving
Opmerking	Binnen de reserve kunst en cultuur is een deelreserve Piano Asta Cultuurcentrum. Doel hiervan is het dekken van de kosten van instandhouding (onderhoud, verzekering, vervanging op termijn) van de Ibach-vleugel in Asta Cultuurcentrum. Deze deelreserve wordt gevoed vanuit de verhuur aan verenigingen e.o. bij concerten en er wordt over beschikt t.b.v. uitgaven passend binnen het geformuleerde doel, alsmede tekorten op het budget.

Reserve dekking kapitaallasten investeringen	
Doel:	Afdekking van dat deel van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut, waarvan bij raadsbesluit voorhanden eigen vermogen ter dekking van de gehele/gedeeltelijke investering is aangewezen.
Voeding:	De specifieke raadsbesluiten tot investering met bijbehorende dekking en jaarlijkse dotatie van de rente component.
Beschikking:	Uitgaven, passend binnen het geformuleerde doel. Jaarlijks het bedrag aan gedekte kapitaallasten.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Reserve afwikkeling projecten	
Doel:	Enerzijds voor het overhevelen van incidentele budgetten van enig jaar naar het volgende jaar. Anderzijds worden hier saldi geparkeerd van voorzieningen waarvan de onderhoudsplannen niet meer up-to-date zijn. Pas als de onderhoudsplannen weer op orde zijn wordt het saldo terug gestort in de voorziening. Incidenteel is het mogelijk dat budgetten hier meerjarig geparkeerd worden.
Voeding:	Aan het eind van het jaar wordt aan de raad een budgetoverheveling voorgesteld. Hierin worden ook de niet-geüpdate voorzieningen vermeldt die tijdelijk worden beëindigd.
Beschikking:	De overgehevelde budgetten worden in het opeenvolgende jaar weer ter beschikking gesteld. De verouderde onderhoudsvoorzieningen worden pas weer gevormd na het up-to-date maken van de onderhoudsplannen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen	
Doel:	Mededekking van toekomstige extra uitgaven in het kader van het Fonds Werk en Inkomen.
Voeding:	Uitkeringsoverschot.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 1 mln. (begroting 2014)
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving

Reserve Sociaal Domein	
Doel:	Egalisatie- en bufferfunctie voor de uitgaven conform het plan van aanpak Sociaal Domein
Voeding:	Overschotten op de budgetten die zijn aangemerkt in het plan van aanpak Sociaal Domein.
Beschikking:	Tekorten op de budgetten die zijn aangemerkt in het plan van aanpak Sociaal Domein.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Samenleving

Reserve wegen	
Doel:	Dekking van de (vervangings)investeringen van het gemeentelijke wegennet en egalisatie onderhoudskosten wegen en trottoirs.
Voeding:	Positief saldo egalisatie onderhoudskosten wegen respectievelijk trottoirs. Het subfonds 'Degeneratievergoedingen NUTS-bedrijven' wordt gevoed met de incidentele extra vergoedingen van NUTS-bedrijven.
Beschikking:	Negatief saldo egalisatie onderhoudskosten wegen respectievelijk trottoirs. Het subfonds 'Degeneratievergoedingen NUTS-bedrijven' wordt benut voor incidenteel degeneratieonderhoud als gevolg van NUTS-werkzaamheden.
Boven-/ondergrens:	Voor de reserve wegen (zonder inbegrip van het subfonds 'Degeneratievergoedingen NUTS-bedrijven') geldt een ondergrens van € 200.000 voor de egalisatie van onderhoudskosten van wegen en trottoirs.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Nota Wegbeheer 2018-2022. In de 1e Bestuursrapportage 2020 is binnen de reserve wegen initieel € 100.000 gestort in het subfonds 'Degeneratievergoedingen NUTS-bedrijven'.

Reserve versterking omgevingskwaliteit	
Doel:	Financiering van projecten ter versterking van de omgevingskwaliteit.
Voeding:	<p>De subfondsen 'wonen en voorzieningen', 'economie, toerisme en recreatie' en 'landschap en cultuurhistorie' worden gevoed vanuit bijdragen van ontwikkelaars/initiatiefnemers bij nieuwe planologische ontwikkelingen op basis van anterieure overeenkomsten (conform de Nota Kostenverhaal).</p> <p>Het subfonds 'kleine woningbouwinitiatieven' wordt gevoed vanuit bijdragen van ontwikkelaars/initiatiefnemers bij nieuwe planologische ontwikkelingen op basis van de beleidsregel kleine woningbouwinitiatieven Beek 2013 (conform de Structuurvisie Wonen WM).</p> <p>Het subfonds 'Woningvoorraadtransformatie' wordt gevoed vanuit bijdragen van ontwikkelaars/initiatiefnemers bij nieuwe planologische ontwikkelingen op basis van de beleidsregel kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg 2017 (conform de Structuurvisie Wonen ZL).</p>
Beschikking:	<p>Vanuit de subfondsen 'wonen en voorzieningen', 'economie, toerisme en recreatie' en 'landschap en cultuurhistorie' kan een bijdrage gedaan worden aan projecten die staan omschreven in de projectenagenda die als bijlage bij de gemeentelijke structuurvisie is opgenomen. Deze projectenagenda is in beginsel een dynamisch document.</p> <p>Vanuit het subfonds 'kleine woningbouwinitiatieven' kan een bijdrage gedaan worden aan onttrekken van woningen aan de woningvoorraad en aan herstructurering van de woningmarkt (toevoeging van passende woningen die doorstroming bevorderen en daarmee de herstructurering mogelijk maken, evenals projecten waarbij van eengezinswoningen levensloopbestendige woningen worden gemaakt).</p> <p>De middelen van het subfonds 'Woningvoorraadtransformatie' mogen in twee categorieën worden ingezet: 1) onttrekken van woningen uit de woningvoorraad 2) omzetten van koopwoningen naar huurwoningen.</p>
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	<p>Structuurvisie Beek 2012-2022 (raadsbesluit 6 december 2012).</p> <p>Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (raadsbesluit 20 oktober 2016).</p>

Reserve economisch beleid	
Doel:	Versterking van de Beekse economie.
Voeding:	Jaarlijkse storting € 40.000 2018 t/m 2021. Per 2021 bedraagt de jaarlijkse storting € 33.000 aangezien de bijdrage aan het ARC (Airport Regional Conference) van € 7.000 dan wordt beëindigd.
Beschikking:	De werkelijke uitgaven economisch beleid.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking	<p>Raadsbesluit 18 mei 2017, continuering Nota EZ 2018-2021.</p> <p>De vigerende Nota EZ wordt in 2021 geëvalueerd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in de Nota EZ 2022-2025.</p>

Reserve regionale economische samenwerking	
Doel:	Versterken van de economische structuur in de Westelijke Mijnstreek en/of Zuid-Limburg breed.
Voeding:	Jaarlijkse storting reserve € 97.284 2018 t/m 2020 (€ 6 per inwoner). De bijdragen voor 2019 en 2020 zijn gehalveerd naar € 3 per inwoner (1e Bestuursrapportage 2020). In de begroting 2020 is de bijdrage voor 2021 e.v. gehalveerd naar € 3 per inwoner, dit betekent een jaarlijkse storting van € 48.642.
Beschikking:	Dekking van de ESZL-bijdrage t/m 2020. Met ingang van 2021: dekking van (onderzoeks)projecten die de regionale economische structuur versterken.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Het bestuur van ESZL heeft in januari 2020 besloten de gemeentelijke bijdragen over 2019 en 2020 vast te stellen op € 3 per inwoner, in plaats van € 6 per inwoner. De vrijval van het surplus in de reserve van € 48.642 is verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2020. Aan uw raad is 15 oktober 2020 voorgesteld om de Reserve Economische Samenwerking (ESZL) om te zetten naar de Reserve regionale economische samenwerking met als doel deel te nemen aan (onderzoeks)projecten die tot doel hebben de economische structuur in de Westelijke Mijnstreek en/of Zuid-Limburg breed te versterken.

Reserve maatregelen luchthaven	
Doel:	Het treffen van structuurversterkende maatregelen rond de luchthaven.
Voeding:	Vanuit de LED-reserve is in 2015 € 50.000 gestort en in 2016 € 250.000.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking	In februari 2018 heeft de raad besloten de totale beschikbare middelen van € 300.000 te beschikking te stellen voor de nadere uitwerking van de Gebiedsvisie Aviation Valley in brede zin. Tijdens extra ingeplande themasessies voor de raads- en commissieleden Bestuurszaken op 12 februari 2019 en 25 september 2019 is op een interactieve wijze de eerste fase van de Gebiedsvisie Aviation Valley geëvalueerd, afgerond en is gezamenlijk vooruit gekeken. Op basis van de uitkomsten van de twee themasessies zijn in de commissie Bestuurszaken van 4 december 2019 vier uitwerkingsrichtingen voor de tweede fase van de gebiedsvisie gepresenteerd, waar de komende periode op wordt ingezet.

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Reserve ICT	
Doel:	Afdekking van het tekort van het aan de gemeenteraad voorgelegde activiteitenplan ICT.
Voeding:	N.V.T.
Beschikking:	Incidentele onttrekking ter dekking van het tekort van het aan de gemeenteraad voorgelegde Activiteitenplan ICT.
Boven-/ondergrens:	N.V.T.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	De reserve ICT is in de 2 ^e Bestuursrapportage 2017 gevormd vanuit de op basis van BBV-voorschriften vervallen voorziening ICT. Na de 2 ^e Bestuursrapportage 2019 is deze reserve niet langer als egalisatiereserve aangemerkt en ingezet ter financiële afdekking van het Activiteitenplan ICT, totdat deze nihil is.

Reserve ruimtelijke plannen	
Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van ruimtelijke plannen.
Voeding:	Jaarlijkse storting in de reserve ruimtelijke plannen van € 44.000.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. ruimtelijke plannen in enig jaar conform het plan van aanpak (Raad 6 juli 2017, herijking cie.GGZ 24 september 2018).
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte

BTW-egalisatiereserve	
Doel:	Bufferfunctie ter dekking van de fluctuatie van btw-exploitatie inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen.
Voeding:	Exploitatieoverschotten op btw-inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen
Beschikking:	Exploitatietekorten op btw-inkomsten uit hoofde van rioolinvesteringen
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs-en Managementondersteuning (BMO)

Reserve ingroei Veiligheidsregio	
Doel:	Het middels een logische ingroei opvangen van de met ingang van 2020 geldende extra bijdrage aan de Veiligheidsregio.
Voeding:	Eenmalige storting in 2020 van € 1.088.780 vanuit de eenmalig in 2020 van de Veiligheidsregio ontvangen gelden als gevolg van een herberekening van de historische kosten.
Beschikking:	Vanaf 2020 t/m 2028 jaarlijks een met 10% afnemende onttrekking uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Beschikingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs-en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking	Gevormd in de begroting 2020, Raad 7 november 2019.

Reserve Strategische Investeringsagenda

Doel:	Beek in de volle breedte transformeren als gevolg van krimp.
Voeding:	Storting van € 250.000 in 2020 is in de 1 ^e Bestuursrapportage 2020 vrijgevallen ter vorming van een post onvoorzien. Storting van € 350.000 in 2021 en 2022 is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen in de begroting 2021. De storting van € 350.000 in 2023 e.v. is gehalveerd tot € 175.000 in de begroting 2021.
Beschikking:	Voor de besteding van de gelden wordt een investeringsagenda opgesteld, een belangrijke bouwsteen hiervoor zal de herijkte toekomstvisie van de gemeente Beek zijn die in 2021 zal worden opgeleverd.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

Reserve kerkgebouwen

Doel:	Het dekken van de toekomstige aanvragen van kerken voor restauratie- en instandhoudingssubsidie.
Voeding:	Initiële storting van € 50.000 in 2020 als dekking voor toekomstige aanvragen van kerken voor restauratiesubsidie. Een structurele storting van € 15.000 voor 2021 e.v. als dekking voor toekomstige aanvragen van kerken voor instandhoudingssubsidie.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte
Opmerking	De initiële storting van € 50.000 in 2020 en de structurele storting van € 15.000 voor 2021 e.v. zijn verwekt in de door de raad vastgestelde 1 ^e Bestuursrapportage 2020.

Reserve infiltratie regenwaterbuffers TPE

Doel:	Dekking van de kosten voor het geschikt maken van de regenwaterbuffers op TPE voor infiltratie.
Voeding:	Reserve is gevoed vanuit de grondexploitatie TPE die ultimo 2020 wordt afgesloten.
Beschikking:	Uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Ruimte

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Voorziening afval	
Doel:	De voorziening dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hierbij geheven "afvalstoffenheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen.
Voeding:	Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Beschikking:	Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing.
Boven-/ondergrens:	Bovengrens € 100.000
Beschikkingsbevoegd:	De gemeenteraad
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	Op basis van de geldende BBV-voorschriften is de milieu-egalisereserve, die een omvang heeft van nihil per ultimo 2019 en niet gemuteerd is in 2019, omgezet naar een voorziening afval, zijnde een voorziening uit van derden verkregen middelen.

Voorziening Groene Net	
Doel:	Het borgen van het risico van terugbetaling van het Beekse aandeel in de voorbereidingskosten in Het Groene Net mocht dit niet worden opgericht.
Voeding:	Eenmalige dotatie aan de voorziening Groene Net conform de raadsbesluit 2 ^e Bestuursrapportage 2014
Beschikking:	Het in enig jaar mogelijk verschuldigde Beekse aandeel in de voorbereidingskosten Het Groene Net.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)

Voorziening onderhoud sportvelden	
Doel:	Dekking van het groot onderhoud van de sportvelden.
Voeding:	Een jaarlijkse dotatie aan de voorziening, gebaseerd op het meerjarige onderhoudsplan (MOP).
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhoudsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte
Opmerking	MOP Buitensport, Raad 28 september 2017. Het geactualiseerde MOP Buitensport zal eind 2020 aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden.

Voorziening onderhoud rioleringen	
Doel:	Dekking van de onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen van het gemeentelijke rioleringsstelsel.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening rioleringen cf. het kostendekkingsplan behorend bij het Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2020.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Ruimte
Opmerking:	Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2020 (raadsbesluit 27 november 2014). Notitie kostendekkingsberekening 2017 raad 29 juni 2017, wijziging dekkingssystematiek rioolinvesteringen naar kapitaliseren.

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	
Doel:	Dekking van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke gebouwen
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen)
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 is in mei 2017 voor de huidige gebouwen vastgesteld door de gemeenteraad. De omvang van het aantal gebouwen zal de komende jaren wellicht wijzigen. In de raadsvergadering van 7 februari 2019 is de Kadernota Accommodatiebeleid 2019 vastgesteld.

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen	
Doel:	Dekking van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke speeltuinfaciliteiten op basis van het Speeltuinenplan.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke speeltuinen.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	De meerjarenonderhoudsplanning 2017 – 2021 is in de raad van november 2017 vastgesteld.

Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen

Doel:	Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. de ten laste van de gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven van inrichting gymlocaties en ten behoeve van het bewegingsonderwijs van basisonderwijs in gemeente Beek.
Voeding:	Jaarlijkse dotaties aan de voorziening inrichting gymzalen.
Beschikking:	De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. onderhoud en vervanging van speel- en spelmateriaal/gymtoestellen in enig jaar.
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Opmerking:	Laatst vastgestelde voorziening gymzalen 2017-2021 (raadsbesluit d.d. 18-5-2017).

Voorziening voormalig personeel

Doel:	Dekking jaarlijkse salarislasten voormalig personeel
Voeding:	Eenmalige dotatie
Beschikking:	Het jaarlijkse aandeel in de personele lasten van voormalig personeel
Boven-/ondergrens:	N.v.t.
Beschikkingsbevoegd:	Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad geformuleerde doel.
Afdeling:	BMO

Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht

Totaaloverzicht conform overzicht Provincie:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Saldo baten en lasten	-1.830.400	-1.169.200	-902.700	-855.300
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.830.400	1.299.900	955.800	905.700
Jaarrekeningsaldo na bestemming	0	130.700	53.100	50.500
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	379.000	372.000	161.500	-89.000
Structureel jaarrekeningsaldo	-379.000	-241.300	-108.500	139.500

Een nadere specificatie van de incidentele baten en lasten treft u onderstaand aan:

Baten en lasten 2021	2021			2022			2023			2024			Toelichting
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
1 Werk en economie	-3.223.800	280.000	-2.943.800	-3.310.100	257.500	-3.052.500	-3.421.700	157.500	-3.264.200	-3.361.400	157.500	-3.203.900	
Incidentele baten en lasten:	-2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten continueren BIZ	-2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incidenteel voor 2021
Incidentele reservemutaties:	-106.600	206.600	100.000	-81.600	181.600	100.000	-81.600	81.600	0	-81.600	81.600	0	
Onttrekking reserve Fonds W&I	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	reserve FWI gedurende 4 jaar (2019 t/m 2022) inzetten voor tekorten op reïntegratie
Bewegwijzering Knopen Lopen	-25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Onttrekking uit reserve versterking omgevingskwaliteit, gestort in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de bewegwijzering van het toeristisch wandelroutenetwerk
Storting + onttrekking reserve ESZL	-48.600	48.600	0	-48.600	48.600	0	-48.600	48.600	0	-48.600	48.600	0	Storting is gelijk aan onttrekking: reserve ESZL heeft slechts egaliserende functie voor uitgaven i.h.k.v. (onderzoeks)projecten die tot doel hebben de economische structuur in de Westelijke Mijnstreek en/of Zuid-Limburg breed te versterken
Storting + onttrekking reserve economische zaken	-33.000	33.000	0	-33.000	33.000	0	-33.000	33.000	0	-33.000	33.000	0	Storting is gelijk aan onttrekking: reserve EZ heeft slechts egaliserende functie voor uitgaven i.h.k.v. de vigerende Kadernota Economisch Beleid 2018-2021.
Structurele baten en lasten:	-3.114.800	73.400	-3.041.400	-3.228.400	73.400	-3.155.000	-3.340.000	73.400	-3.266.700	-3.279.800	73.400	-3.206.400	
Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
2 Zorg en inkomen	-15.505.900	3.798.100	-11.707.800	-15.345.900	3.905.100	-11.440.800	-15.121.100	4.013.500	-11.107.700	-15.126.500	4.118.600	-11.007.900	
Incidentele baten en lasten:	-116.600	0	-116.600	-64.900	0	-64.900	-1.200	0	-1.200	0	0	0	
Subsidie Wensbus	-7.200	0	-7.200	-7.200	0	-7.200	-1.200	0	-1.200	0	0	0	Subsidie loopt voorsnog t/m 2023
Uitvoering beleidsnota ouderenzorg	-12.700	0	-12.700	-12.700	0	-12.700	0	0	0	0	0	0	Eindigt in 2022
Evaluatie en herijking subsidiebeleid	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incidentele inhuur op projectbasis

Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht

Baten en lasten 2021	2021			2022			2023			2024			Toelichting
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Mantelzorgcompliment	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	Loopt t/m 2022
Bijdrage centrum voor seksueel geweld	-3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Afgesproken bijdrage voor 2019-2021
Maatschappelijke opvang	-32.100	0	-32.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incidentele kosten doorontwikkeling maatschappelijke opvang
Incidentele reservemutaties:	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Storting reserve Sociaal Domein	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incidenteel hogere bezuiging dan taakstelling wordt gestort in de reserve Sociaal Domein.
Structurele baten en lasten:	-15.365.300	3.789.200	-11.576.100	-15.281.000	3.863.600	-11.417.400	-15.119.900	3.971.900	-11.148.000	-15.126.500	4.077.100	-11.049.400	
Structurele reservemutaties:	0	8.900	8.900	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-4.058.400	1.026.400	-3.031.900	-3.998.200	1.044.000	-2.954.100	-3.960.400	1.044.000	-2.916.400	-3.951.600	792.800	-3.158.800	
Incidentele baten en lasten:	-126.300	251.300	125.000	-20.000	251.300	231.300	-10.000	251.300	241.300	0	0	0	
Zelfwerkzaamheden de Haamen	-25.300	0	-25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Regeling zelfwerkzaamheden loopt t/m 2021
Evaluatie doorontwikkeling SLG de Haamen	-76.000	0	-76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incidentele kosten i.v.m. doorontwikkeling de Haamen 2020+2021
Subsidie Asta	-25.000	0	-25.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	4-jaarlijkse subsidie i.v.m. opstart nieuwe uitbater
SPUK BTW Sport	0	251.300	251.300	0	251.300	251.300	0	251.300	251.300	0	0	0	SPUK regeling loopt t/m 2023
Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Structurele baten en lasten:	-3.932.100	389.900	-3.542.200	-3.978.200	389.900	-3.588.300	-3.950.400	389.900	-3.560.600	-3.951.600	389.900	-3.561.700	
Structurele reservemutaties:	0	385.300	385.300	0	402.900	402.900	0	402.900	402.900	0	402.900	402.900	
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-2.555.200	771.500	-1.783.600	-2.175.600	641.500	-1.534.000	-2.275.400	558.500	-1.716.900	-2.279.100	553.500	-1.725.600	
Incidentele baten en lasten:	-264.400	0	-264.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mijnstreekwarmte Sittard-Geleen	-15.500	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Betreft bestuursbijdrage aan Mijnstreekwarmte BV voor 2019 t/m 2021 (planvorming Het Groene Net)
Implementatiebudget Omgevingswet	-242.000	0	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incidenteel budget voor implementatie Omgevingswet die per 1 januari 2022 in werking treedt
KICL-bijdrage 2020-2021	-6.900	0	-6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Betreft incidentele bijdrage voor 2020 en 2021 KICL (Klachten Informatie Centrum Limburg) t.b.v. afhandeling luchtgebonden klachten MAA
Incidentele reservemutaties:	-129.000	370.000	241.000	-59.000	240.000	181.000	-234.000	150.000	-84.000	-234.000	145.000	-89.000	
Onttr. reserve versterking omgevingskwaliteit	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	Dekking BWT-functie voor 4 jaar
Dekking kapitaallasten Zonneweide	-70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Onttrekking uit reserve versterking omgevingskwaliteit, gestort in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van het voorbereidingskrediet zonneweiden Aviation Valley

Baten en lasten 2021	2021			2022			2023			2024			Toelichting
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Storting Reserve kerkgebouwen	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	Dit betreft een structurele storting van € 15.000 voor 2021 e.v. als dekking voor toekomstige aanvragen van kerken voor instandhoudingssubsidie
Storting + onttrekking reserve ruimtelijke plannen	-44.000	200.000	156.000	-44.000	140.000	96.000	-44.000	50.000	6.000	-44.000	45.000	1.000	Structurele storting van € 44.000 ter gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van ruimtelijke plannen.
Storting reserve strategische investeringsagenda	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	0	-175.000	Structurele storting van € 175.000 per 2023 t.b.v. het uitvoering geven aan de nog op te stellen strategische investeringsagenda met als doel om Beek in de volle breedte te transformeren als gevolg van krimp.
Structurele baten en lasten:	-2.161.800	401.500	-1.760.300	-2.116.600	401.500	-1.715.000	-2.041.400	401.500	-1.639.900	-2.045.100	401.500	-1.643.600	
Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	
5 Openbare ruimte	-7.306.800	4.720.800	-2.586.000	-7.259.000	4.677.100	-2.581.900	-7.345.800	4.745.500	-2.600.300	-7.428.100	4.744.300	-2.683.800	
Incidentele baten en lasten:	-26.900	19.000	-8.000	-19.800	19.000	-900	0	0	0	0	0	0	
Opgang groeve Bruls (kosten grondeigenaren)	-900	0	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	Vergoeding aan grondeigenaren gedurende 7 jaar (2016 t/m 2022) voor tijdelijk grondgebruik opgang Groeve Bruls.
Regiocoördinator partic. Waterbeheer	-7.100	0	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beekse bijdrage aan regiocoördinator "bewustwording en stimulering particulier in waterbeheer en klimaatadaptatie" voor 2020 en 2021.
Uitvoeringsplan nedvang	-19.000	0	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	Nedvang zwerfvuilsubsidie loopt t/m 2022.
Vergoeding nedvang	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	Uitvoeringsbudget zwerfvuil gekoppeld aan ultimo 2022 eindigende Nedvang zwerfvuilsubsidie.
Incidentele reservemutaties:	-38.600	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dekking kapitaallasten Levensbomenbos	-38.600	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Onttrekking uit reserve versterking omgevingskwaliteit, gestort in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de afgesloten investering Uitbreiding Levensbomenbos.
Structurele baten en lasten:	-7.241.300	4.595.600	-2.645.700	-7.239.200	4.590.500	-2.648.600	-7.345.800	4.592.300	-2.753.400	-7.428.100	4.591.100	-2.836.900	
Structurele reservemutaties:	0	67.600	67.600	0	67.600	67.600	0	153.100	153.100	0	153.100	153.100	
6 Bestuur en organisatie	-3.457.800	2.430.600	-1.027.200	-3.487.300	1.999.800	-1.487.500	-3.426.400	1.872.500	-1.553.800	-3.432.700	1.822.000	-1.610.700	
Incidentele baten en lasten:	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	
SPUK BTW Sport	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	SPUK regeling loopt t/m 2023
Incidentele reservemutaties:	0	307.300	307.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht

Baten en lasten 2021	2021			2022			2023			2024			Toelichting
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Onttrekking reserve afbouw bijdrage BLG	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jaarlijkse onttrekking ten gunste van algemene middelen gedurende 2012 t/m 2021 t.b.v. het geleidelijk opvangen van de financiële gevolgen van het m.i.v. 2012 beëindigen van de bijdrage van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG).
Onttrekking Algemene Reserve	0	293.200	293.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Om een compleet meerjarig sluitende begroting aan te kunnen bieden doen wij enkel voor 2021 een verantwoord eenmalig beroep op de algemene reserve ter hoogte van € 293.200.
Structurele baten en lasten:	-3.457.800	1.525.300	-1.932.500	-3.487.300	1.531.100	-1.956.200	-3.426.400	1.475.600	-1.950.800	-3.432.700	1.475.600	-1.957.100	
Structurele reservemutaties:	0	592.500	592.500	0	463.200	463.200	0	391.400	391.400	0	346.400	346.400	
Incidentele baten & lasten programma's	-536.500	275.700	-260.800	-104.700	275.700	171.000	-11.200	256.700	245.500	0	0	0	
Incidentele reservemutaties programma's	-298.300	922.600	624.300	-140.600	421.600	281.000	-315.600	231.600	-84.000	-315.600	226.600	-89.000	
Structurele baten en lasten programma's	-35.273.000	10.774.900	-24.498.100	-35.330.600	10.850.000	-24.480.600	-35.223.900	10.904.600	-24.319.300	-35.263.700	11.008.600	-24.255.100	
Structurele reservemutaties programma's	0	1.054.300	1.054.300	0	977.700	977.700	0	998.500	998.500	0	953.500	953.500	
Saldo structurele baten & lasten programma's	-35.273.000	11.829.100	-23.443.800	-35.330.600	11.827.700	-23.502.900	-35.223.900	11.903.100	-23.320.800	-35.263.700	11.962.100	-23.301.600	
Saldo incidentele baten & lasten programma's	-834.800	1.198.300	363.400	-245.300	697.400	452.000	-326.900	488.400	161.500	-315.600	226.600	-89.000	
Divers													
Algemene middelen	-212.200	28.479.100	28.266.900	-212.900	28.674.400	28.461.500	-213.600	28.696.300	28.482.700	-209.200	28.903.200	28.694.000	
Incidentele baten en lasten:	-7.700	0	-7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rente langdurige uitzettingen	-7.700	0	-7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	De korte financiering is in 2019 omgezet in twee "langlopende" leningen van elk € 5 miljoen met een beperkte looptijd van ruim een jaar respectievelijk twee jaar.
Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Structurele baten en lasten:	-204.500	28.479.100	28.274.600	-212.900	28.674.400	28.461.500	-213.600	28.696.300	28.482.700	-209.200	28.903.200	28.694.000	
Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overhead	-5.296.400	167.800	-5.128.500	-5.279.100	57.200	-5.221.900	-5.269.600	57.200	-5.212.400	-5.252.100	57.200	-5.194.800	
Incidentele baten en lasten:	-87.400	0	-87.400	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	
WW en pensioenverplichtingen vml personeel	-7.400	0	-7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	In verband met het overnemen van personeelslasten van een persoon uit de voormalige gemeente Schinnen, welke is overgenomen door het Participatiebedrijf.
Formatie-team DIVuitbreid. externe inhuur	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	In verband met het wegwerken van achterstanden binnen het hybride archiefsysteem, is tijdelijke uitbreiding noodzakelijk. Hiervoor is een

Baten en lasten 2021	2021			2022			2023			2024			Toelichting
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
													incidenteel budget geraamd van € 80.000 per jaar voor een periode van 2 jaar (2021 en 2022).
Incidentele reservemutaties:	0	110.600	110.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Onttrekking reserve ICT	0	110.600	110.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	De jaarlijkse ICT-kosten stijgen vanaf 2021 omdat in 2019 en 2020 de extra kosten nog onttrokken konden worden uit de ICT-reserve. Aangezien in 2019 minder is uitgegeven dan geraamd, kan de restantdekking in 2021 incidenteel worden ingezet.
Structurele baten en lasten:	-5.208.900	15.900	-5.193.000	-5.199.100	15.900	-5.183.100	-5.269.600	15.900	-5.253.600	-5.252.100	15.900	-5.236.100	
Structurele reservemutaties:	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	
Vennootschapsbelasting	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	
Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Structurele baten en lasten:	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	
Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Onvoorzien	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
Incidentele baten en lasten:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Incidentele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Structurele baten en lasten:	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
Structurele reservemutaties:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Incidentele baten & lasten Divers	-95.100	0	-95.100	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	
Incidentele reservemutaties Divers	0	110.600	110.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Structurele baten en lasten Divers	-5.471.500	28.495.100	23.023.600	-5.470.000	28.690.400	23.220.400	-5.541.200	28.712.300	23.171.100	-5.519.300	28.919.100	23.399.900	
Structurele reservemutaties Divers	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	
Saldo structurele baten & lasten Divers	-5.471.500	28.536.300	23.064.900	-5.470.000	28.731.600	23.261.600	-5.541.200	28.753.500	23.212.300	-5.519.300	28.960.400	23.441.100	
Saldo incidentele baten & lasten Divers	-95.100	110.600	15.500	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	
Totaal saldo structurele baten & lasten	-40.744.400	40.365.500	-379.000	-40.800.600	40.559.300	-241.300	-40.765.100	40.656.600	-108.500	-40.783.000	40.922.500	139.500	
Totaal saldo incidentele baten & lasten	-929.900	1.308.900	379.000	-325.300	697.400	372.000	-326.900	488.400	161.500	-315.600	226.600	-89.000	
Totale baten & lasten	-41.674.400	41.674.400	0	-41.125.900	41.256.700	130.700	-41.092.000	41.145.000	53.100	-41.098.600	41.149.100	50.500	

Overzicht structurele reserve mutaties:

Baten en lasten 2021	2021			2022			2023			2024		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Werk en economie												
Structurele reservemutaties	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
2. Zorg en inkomen												
Structurele reservemutaties	0	8.900	8.900	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	8.900	8.900	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500
3. Maatschappelijke ontwikkeling												
Structurele reservemutaties	0	385.300	385.300	0	402.900	402.900	0	402.900	402.900	0	402.900	402.900
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	385.300	385.300	0	402.900	402.900	0	402.900	402.900	0	402.900	402.900
4. Ruimtelijk ontwikkelen												
Structurele reservemutaties	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000
5. Openbare ruimte												
Structurele reservemutaties	0	67.600	67.600	0	67.600	67.600	0	153.100	153.100	0	153.100	153.100
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	67.600	67.600	0	67.600	67.600	0	153.100	153.100	0	153.100	153.100
6. Bestuur en organisatie (excl.divers)												
Structurele reservemutaties	0	592.500	592.500	0	463.200	463.200	0	391.400	391.400	0	346.400	346.400
Onttrekking Algemene Reserve	0	435.500	435.500	0	289.800	289.800	0	212.000	212.000	0	196.900	196.900
Onttrekking reserve ingroei Veiligheidsregio	0	157.000	157.000	0	173.400	173.400	0	179.400	179.400	0	149.500	149.500
Overhead												
Structurele reservemutaties	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	41.300
Totaal:	0	1.095.500	1.095.500	0	1.018.900	1.018.900	0	1.039.800	1.039.800	0	994.700	994.700

Toelichting op de structurele reserve mutaties:

In de toelichting op de wijziging van het BBV in 2013 staat dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn.

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten:

Wanneer de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten wordt gevormd voor de dekking van de kapitaallasten van geactiveerde investeringen, is deze dekking structureel geregeld. De looptijd van de ingestelde reserve is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Hierdoor hebben zowel de kapitaallasten als de onttrekking aan deze reserve geen invloed op het structurele begrotingsaldo.

Onttrekking algemene reserve:

Over een termijn van vijf jaren is, vanuit de vervroegde verkoop 4^e tranche Essentgelden (verwerkt in de jaarstukken 2019), een afbouw van het dividend gerealiseerd, met als doel de exploitatie daarna structureel te ontlasten.

Onttrekking reserve ingroei Veiligheidsregio:

In de begroting 2020 is aangegeven dat als gevolg van de herverdeling van de bijdragen aan de Veiligheidsregio Z-L, de gemeente Beek een behoorlijke extra bijdrage betaald oplopend tot afgerond € 300.000 structureel vanaf 2023. Daarnaast heeft de gemeente als gevolg van een herberekening vanuit de Veiligheidsregio een eenmalig bedrag ontvangen van afgerond € 1,6 mln. Dit bedrag is deels aangewend om in een periode van 10 jaar via een ingroei ervoor te zorgen dat de nieuwe Beekse bijdrage structureel wordt opgevangen binnen de exploitatie.

Bijlage 7: 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.

Aanvaardbaarheids criterium

Een financiële beheershandeling past in het kader van de activiteiten van de gemeente én in relatie tot de prijs is een aanvaardbare tegenprestatie overeengekomen.

Achterstallig onderhoud

Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet wordt voldaan aan het gestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud ontstaat door te lage uitgaven voor het desbetreffende kapitaalgoed in het verleden.

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 cq de publieke taak.

Activa met een economisch nut

Die activa die kunnen bijdragen aan het genereren van financiële middelen van de gemeente en/of die verhandelbaar zijn. Deze activa moeten worden geactiveerd, eventueel gevormde reserves mogen niet in mindering worden gebracht en ze worden gewaardeerd op basis van de aankoopprijs.

Activa, financiële

De kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd van één jaar of langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Waardering is tegen nominale waarde (de waarde die op het papieren aandeel, uitzetting, kapitaalverstrekking staat).

Activa, immateriële vaste

De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van *agio* en *disagio* en de kosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief.

Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Deze activa kunnen niet verhandeld worden of middelen genereren, bijvoorbeeld een riolering. Het gaat uitsluitend om activa in de openbare ruimte. Dergelijke investeringen worden bij de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk veelal in de grondprijs verwerkt.

Activa, overlopende

Balansposten als vooruitbetaalde gelden en nog te ontvangen financiële middelen, ook wel transitorische post genoemd.

Activeren

Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd.

Afschrijven

Het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van een *investering* in (een) *kapitaalgoed*(eren).

Afschrijving

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

Afvalstoffenheffing

Belasting welke van de bewoners en bedrijven wordt geheven, ter dekking van de kosten van het ophalen en verwerken van afval (bij de gemeente Beek 100% kostendekkend)

Agio

Het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het hogere bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd. *Zie ook disagio*. Als de nominale waarde € 60,00 is en de actuele koers bedraagt € 65,00 dan is het agio dus € 5,00

Algemene middelen

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

Algemene reserve

Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene reserve is (doorgaans voor een te bepalen deel) onderdeel van de *weerstandscapaciteit*. (bij de gemeente Beek wordt dit berekend in het programma Naris)

Algemene uitkering

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

Allocatiefunctie

Er moet, omdat de middelen beperkt zijn, gekozen worden aan welke doeleinden wel of geen en aan welke meer of minder middelen worden besteed.

Alloceren

Het (door het vaststellen van de begroting) door de raad toedelen van de middelen aan de diverse beleidsdoeleinden.

Apparaatskosten

Kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren.(deze kosten staan onder de kostenverdeelstaat).

Arbeidsrechtelijke verplichtingen

De aanspraken op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel voormalige personeel.

Artikel 12-uitkering

Een aanvullende uitkering uit het *gemeentefonds*, die op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet voor één of meerdere jaren door de fondsbeheerders wordt verstrekt, op verzoek van een gemeente waarvan de algemene middelen aanmerkelijk en structureel tekort schieten om in de noodzakelijke behoefte te voorzien, terwijl de eigen inkomsten van de gemeente zich op een redelijk peil bevindt.

Artikel 212 verordening

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 212 van de *Gemeentewet*, bevattende uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Artikel 213 verordening

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 213 van de *Gemeentewet* bevattende regels voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Artikel 213a verordening

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 213a van de *Gemeentewet* bevattende uitgangspunten voor het door het college te verrichten onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur.

Autorisatiefunctie

Door het *budgetrecht* van de raad is alleen de raad bevoegd het college te *autoriseren* tot het doen van *uitgaven* en het aangaan van *verplichtingen*.

Autoriseren

Het (door het vaststellen van de *begroting*) door de raad machtigen van het college tot het doen van *uitgaven* en het aangaan van *verplichtingen*.

Baatbelasting

Belasting welke kan worden geheven vanwege baat bij *voorzieningen* die door of met medewerking van de gemeente tot stand zijn gebracht.

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.

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Bedrijfsvoering

De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Vaak deelt men ze in naar: personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten.

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.

Begrotingsevenwicht

Geraamde *baten* en *lasten* in de begroting zijn gelijk; het *begrotingssaldo* (resultaat) na bestemming van *reserves* is nul.

Begrotingsevenwicht, duurzaam

Als *lasten* en *baten* in ieder geval in de laatste jaarschijf van de *meerjarenraming* in evenwicht zijn en dit gebaseerd is op reële uitgangspunten.

Begrotingsevenwicht, structureel

De situatie waarin, op basis van bestaand beleid, tenminste het laatste jaar van de *meerjarenraming* materieel in evenwicht is.

Begrotingsproces

Vorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de *begroting* en de *verantwoording* erover in de *jaarrekening* en *jaarverslag*.

Begrotingsruimte

Begrotingsruimte is het positieve saldo van *lasten* en *baten* na bestemming van *reserves* bij ongewijzigd beleid. De ruimte kan incidenteel of structureel zijn.

Begrotingssaldo

Het verschil tussen de *baten* en de *lasten* in de *begroting*.

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.

Begrotingswijziging, technische

Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact

Belasting

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

Belastingcapaciteit

Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren.

- A. OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
- B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
- C. Afvalstoffenheffing voor een gezin
- D. Eventuele heffingskorting
- E. Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)
- F. Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1

Belastingcapaciteit kengetal = $(E/F) \times 100\%$

Belastingcapaciteit (resterende)

Het verschil tussen de belastingopbrengst op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet en de in de begroting geraamde belastingopbrengst.

Belastingverordening

Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten.

Beleidsbegroting

Het onderdeel van de begroting waar in het beleid (Wat willen we bereiken?) en de activiteiten (Wat gaan we er voor doen?) worden aangegeven. De beleidsbegroting gaat met name in op de (doelstellingen) van de *programma's* en via de zogenoemde *paragrafen* op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit 1) *het programmaplan* en 2) de *paragrafen*.

Beleidskader

Voorwaarden waarbinnen het beleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Beleidsplan

Een aan de *begroting* voorafgaand document waarin politieke en bestuurlijke voornemens voor een bepaalde periode zijn beschreven en vervolgens in financiën zijn vertaald.

Berap

Afkorting voor *Bestuursrapportage*. Betreft een tussentijdse rapportage over de voortgang van het in de *begroting* opgenomen beleid van het college aan de raad

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.

Bestemmingsreserve

Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Is een onderdeel van het *eigen vermogen*. Zolang de raad de bestemming kan veranderen is er sprake van een vrij aanwendbare (bestemmings)reserve. Een deel van de bestemmingsreserves kan niet vrij aanwendbaar zijn als sprake

is van 'dekkingsreserves' (bijv. voor een investering af te dekken) of andere reeds bestaande *verplichtingen*

Bestuurlijk belang

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze een stemrecht heeft.

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 blijving 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*.

Bouwgrondexploitatie

De activiteit waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel voor stad en dorpsvernieuwing bestemde gronden onder aanwending van arbeid, materialen en *kapitaalgoederen* worden omgevormd tot een gevarieerde hoeveelheid aan derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterreinen.

BTW-compensatiefonds

Rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW welke uit overheidsactiviteiten bestaat, kunnen terugvorderen.

Budgetcyclus

Vorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de *begroting*, de tussentijdse rapportages en de verantwoording erover in *jaarverslag* en *jaarrekening* (ook wel de P&C cyclus genoemd).

Budgetrecht

Het recht van de raad om het college de bevoegdheid te geven voor het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen.

Burgerparticipatie

De burgers sluiten aan en denken mee bij overheidsinitiatieven

Circulaire

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

Cofinanciering

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

Collegeprogramma

Uitvoeringsplan van het college voor het beleid gedurende de zittingsperiode.

Compensabele BTW

De BTW die provincies en gemeenten krijgen gecompenseerd door het Rijk op grond van de Wet op het *BTW-compensatiefonds*.

Componentenbenadering

Verschillende samenstellende delen van een *materieel vast actief* worden afzonderlijk afgeschreven op basis van het individuele waarde verloop van die delen.

Controlerende functie

Naast de volksvertegenwoordigende en kaderstellende functie, één van de functies van de raad.

Dekkingsreserves

Reserves voor de dekking van rente en afschrijvingslasten voor reeds verrichte *investeringen*.

Deelneming

Een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de provincies onderscheidenlijk gemeente aandelen heeft.

Dekking

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

Dekkingsmiddelen

Middelen die worden aangewend om de lasten in de begroting op te vangen.

Dekkingsreserve

Een geblokkeerde (bestemming) *reserve* waaraan jaarlijks een vooraf vastgesteld bedrag wordt onttrokken om de *kapitaallasten* van een specifieke *investering* te dekken.

Disagio

Het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het lagere bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd. Ook het verschil tussen de nominale waarde van een aandeel en de (koers)prijs van dat aandeel. *Zie agio*. Als een aandeel of obligatie is uitgegeven tegen een koers van € 60 en de actuele koers bedraagt € 55 dan is het disagio dus € 5.

Doelmatigheid

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. Doelmatigheid wordt ook wel *efficiëntie* genoemd.

Doeltreffendheid

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. Een ander woord voor doeltreffendheid is effectiviteit.

Doeluitkering

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

Dotaties

Toevoegingen aan *reserves* en *voorzieningen*. Toevoegingen aan reserves vinden plaats na resultaat voor bestemming (via mutaties reserves). Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van het functionele programma (voor resultaat voor bestemming).

Dualisme

Het naast elkaar aanwezig zijn van twee leidende partijen of machten, met name volksvertegenwoordiging en regering/raad en college.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de *reserves* en het resultaat na bestemming volgend uit de *jaarrekening*. Het resultaat na bestemming wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het *eigen vermogen*.

Exploitatie

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

Financieel beheer

Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de gemeente.

Financieel belang

Een gemeente heeft een financieel belang indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de *verbonden partij* en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financieel beleid

Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de *financiële functie*. In de eerste plaats zijn dat de algemene uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, organisatie en werking van de financiële functie en de daarbij behorende informatie voorziening. Ten tweede gaat het specifiek om uitgangspunten die de budgettaire ruimte beïnvloeden. *Artikel 212* van de *Gemeentewet* noemt in dat verband drie onderwerpen: richtlijnen voor de financieringsfunctie, de regels voor waardering en afschrijving van *activa* en de grondslagen voor de berekening van de tarieven, heffingen en prijzen die de gemeenten heffen.

Financieel toezicht

Toezicht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of provincie op het structureel in evenwicht zijn van de *begroting* en de *jaarrekening* van de provincie respectievelijk de gemeente, zowel inhoudelijk als procedureel.

Financiële functie

De financiële functie is meer dan alleen de begrotingscyclus. Het is een verzamelbegrip voor alle onderwerpen die te maken hebben met de *begroting*, de uitvoering en de beheersing daarvan en de verantwoording daarover.

Financiële positie

Het vermogen van gemeenten in relatie tot de exploitatie, met inachtneming van de risico's. Belangrijk daarbij is dat het bij de financiële positie uitdrukkelijk gaat om het beeld van de financiën van de gemeente in het recente verleden (rekeningen), over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren (*meerjarenraming*).

Financiële verordening

Raadsbesluit (verordening) op basis van *artikel 212* van de Gemeentewet bevattende uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

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).

Financieringsparagraaf

Een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het gaat om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Het gaat in deze paragraaf om risico's die goed kwantificeerbaar zijn. Hij dient in te gaan op de eisen die de *Wet fido* stelt. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.

Financieringsportefeuille

Het totaal van leningen die een gemeente heeft opgenomen.

Financieringstekort- en overschot

Als het totaalbedrag van de financieringsmiddelen kleiner is dan het totaalbedrag van de nog niet afgeschreven investeringen dan is er sprake van een financieringstekort; is het omgekeerde het geval dan is er sprake van een financieringsoverschot.

Frictiekosten (bijv. bij herindeling van gemeenten)

Incidentele extra kosten die zonder (bijv. de herindeling) niet gemaakt zouden zijn.

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter van algemene middelen (gelden) dat wordt beheerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën. Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk ten behoeve van het gemeentefonds afgezonderd. De jaarlijkse ontwikkeling van het gemeentefonds is momenteel gekoppeld aan de jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (samen de trap op, samen de trap af).

Gemeentelijke inkomstenbronnen

Algemene en specifieke middelen (gelden) die de gemeente gebruikt om haar taken te bekostigen.

	Eigen inkomsten	Overdrachten van andere overheden
Algemene inkomsten	Gemeentelijke belastingen Opbrengst uit verkopen Inkomsten uit vermogen Winst uit bedrijfsmatige activiteiten (o.a. grondverkoop)	Algemene uitkering gemeentefonds Uitkering uit BCF (BTW-compensatiefonds)
Specifieke inkomsten	Afvalheffing en rioolheffing	Specifieke uitkeringen van het Rijk (Bijv. BDU brede doeluitkeringen) Subsidies van de EU (bijv. Efra) Bijdragen van de provincie (bijv. regiobijdrage)

Gemeentewet

De wet die taken, bevoegdheden en inrichting van de gemeente regelt.

Getrouw beeld

Een vereiste aan de *jaarrekening* dat betekent dat een getrouwe weergave wordt gegeven van een financiële positie en resultaten van een gemeente. Bij het getrouwe beeld spelen zes criteria een rol: juistheid van calculatie (*calculatiecriterium*), tijdigheid van verantwoording (*valueringscriterium*), volledigheid (*volledigheids criterium*), juiste adressering (*adresseringscriterium*), aanvaardbaarheid (*aanvaardbaarheids criterium*), en juistheid levering (*leveringscriterium*).

Grondbeleid, actief

Grondbeleid waarbij de gemeente grond koopt, bouwrijp maakt en verkoopt voor eigen rekening en risico.

Grondbeleid, passief

Gemeente stelt alleen bepaalde voorwaarden en laat de *grondexploitatie* zelf aan de marktsector over.

Grondexploitatie

Een plan van het organisatie onderdeel belast met de verwerving en exploitatie van bouwgronden binnen de gemeente voor een bepaald gebied.

Grondexploitatie kengetal

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop

- A. Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV)
- B. Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV)
- C. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

Grondexploitatie kengetal = $(A+B)/C \times 100\%$

Heffingen

Belastingen en retributies.

Indexeren

Aanpassing van bedragen als gevolg van *inflatie* zodat de koopkracht gelijk blijft.

Inflatie

Waardevermindering van het geld. Het teruglopen van de koopkracht van het geld.

Informatie voor derden

Informatie die de gemeenten verplicht aan het CBS moeten verstrekken. Het betreft hier informatie ten tijde van de begroting (op basis van de *productenraming*); kwartaalrapportages en de informatie ten tijde van de jaarrekening (op basis van de gegevens van de *productenrealisatie*). De informatie ten tijde van de begroting hoeft alleen plaats te vinden op basis van de functies. De overige informatie (op rekeningbasis) dient zowel de functies als de economische categorieën te bevatten.

Investering

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

Investeringen, levensduur verlengende

Investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand *actief* en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld: het renoveren van een gebouw of het impregneren van een kademuur.

Investeringen met een economisch nut

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen, bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen, leges of prijzen.

Investeringen met een maatschappelijk nut

Investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn) bijvoorbeeld in de openbare ruimte zoals wegen, parken en water. Investeringen in activa die geen opbrengsten genereren maar wel noodzakelijk zijn. Deze investeringen komen bij voorkeur direct in zijn geheel ten laste van de *exploitatie*. Het is wel toegestaan om deze investeringen te activeren maar daarbij moet de periode van *activeren* zo kort mogelijk zijn en gemaximeerd aan de levensduur van het actief.

Investeringen (uitbreiding)

Dit zijn activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld: een nieuw schoolgebouw, een verdubbelde weg, een nieuw soort hulpverleningsvoertuig, uitbreiding van het bestaande rioolstelsel enz.

Iv3

Afkorting van “*Informatie voor derden*”.

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het beleidsmatige *jaarverslag* en de financiële *jaarrekening* en is de tegenhanger van de *begroting*. De jaarstukken dienen onder andere voor het afleggen van verantwoording door het college aan de raad.

Jaarrekening

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

Jaarverslag

Bestaat uit de *programmaverantwoording* en de *paragrafen*.

Het jaarverslag is de tegenhanger van de *beleidsbegroting* en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar.

Kadernota

Een in het voorjaar door de raad vastgestelde nota, waarin de kaders en uitgangspunten van de begroting voor het komende jaar worden aangegeven. Bij de behandeling van die nota houden de raadsfracties hun algemene beschouwingen.

Kapitaalgoederen

Goederen die gedurende meerdere jaren nut geven zoals wegen, gebouwen en riolen.

Kapitaallasten

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

Koppelsubsidie

Een subsidie waaraan als voorwaarde is gekoppeld dat de ontvanger zelf ook een deel van de kosten dient te dragen.

Kosten, bijkomende

Kosten die rechtstreeks in verband staan met de verkrijging van het betrokken actief, zoals ook de rentekosten.

Kosten, indirect

Kosten van de organisatie die aanwijsbaar verband houden met activiteiten tijdens de vervaardiging en die de vervaardiging mogelijk maken. Als een medewerker van de gemeente aan een investering meewerkt, zit hier als indirecte kosten in: huisvestingskosten, kosten ict, Faza, P&O en administratie.

Kosten, overig

Kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Kostenverdeelstaat

Schema met behulp waarvan de indirecte kosten via algemene en hulpkostenplaatsen aan de producten worden toegerekend.

Kwijtschelding

Opheffen van de invordering van bijv. een gemeentelijke belasting, omdat de belastingplichtige voldoet aan de kwijtscheldingsregel die de raad vastgesteld heeft.

Lasten

Lasten zijn uitgaven welke aan een periode zijn toegerekend. De lasten in een begrotingsjaar zijn de uitgaven die in dat jaar of in een ander jaar hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, maar die op het begrotingsjaar drukken, omdat hetzij de uitvoering van een taak die zal leiden tot kosten in het begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het verlies in het begrotingsjaar plaatsvond.

Lasten, incidentele

Lasten die zich bij ongewijzigd beleid en omstandigheden gedurende maximaal 3 jaar voordoen.

Lokale heffingen

Wettelijk geregelde heffingen waarvan de besteding zowel gebonden als ongebonden kan zijn. Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de baten van gemeenten.

Managementletter

Rapport van de accountant over zijn interim-controle met praktische aanwijzingen voor management en dagelijks bestuur van de gemeente.

Managementrapportage

Informatie gedurende het jaar over begrotingsuitvoering van management aan college. Behoort tot de *planning en controlcyclus* en heeft de *productenraming* als basis. (Bij de gemeente Beek wordt deze niet meer gebruikt, inmiddels is dit vervangen door de bestuursrapportages)

Marap

Afkorting managementrapportage.

Marktwaarde

Waarde van een materieel *actief* (bouwgrond, gebouwen e.d.) in het economisch verkeer.

Materiële activa

Investeringen met een meerjarig economisch nut of met een meerjarig maatschappelijk nut.

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.

Meevaller

Onverwachte (niet begrote) daling van *lasten* en/of verhoging van *baten*. Kan dienen voor het opvangen van tegenvallers, als dekking van gewenste nieuwe andere lasten of ter versterking van het *eigen vermogen*.

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

- A. Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
- B. Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)
- C. Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)
- D. Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)
- E. Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)
- F. Liquide middelen (cf art. 40 BBV)
- G. Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)
- H. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

Netto schuldquote = $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (zie artikel 36 lid b en c, van het BBV).

- A. Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
- B. Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)
- C. Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)
- D. Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f)
- E. Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)
- F. Liquide middelen (cf. art. 40 BBV)
- G. Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)
- H. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV, dus excl. mutaties reserves)

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen = $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$

Ombuigen

Wijzigen van beleid met als doel minder middelen te besteden voor een bepaald beleidsveld.

Onderhoud

Uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Groot onderhoud is onderhoud van veelal ingrijpende aard, ook wel lang-cyclisch onderhoud genoemd. Klein onderhoud is het onderhoud van geringe omvang dat veelal met een zekere regelmaat terugkeert, ook wel kort-cyclisch onderhoud genoemd. Het essentiële verschil met *investeringen* is dat onderhoud maatregelen betreft die de geplande levensduur niet verlengen.

Onderhoud, groot

Onderhoud betreft de uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het *kapitaalgoed* (gedurende de levensduur) in goede staat te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud van veelal ingrijpende aard dat over een (groot) deel van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Klein onderhoud is het onderhoud dat in het eerste of het lopende planjaar over een klein gedeelte van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Onderhoud betreft maatregelen die de levensduur van het kapitaalgoed niet verlengen. Onderhoudskosten kunnen niet worden geactiveerd, maar dienen (jaarlijks) ten laste van de begroting te worden gebracht. De kosten van groot onderhoud kunnen vooraf via een jaarlijkse storting in een voorziening ex artikel 44 van het *BBV* over de totale levensduur worden uitgesmeerd.

Onderhoudsplannen

Planning van het onderhoud van *kapitaalgoederen* met aandacht voor tijd, kwaliteit en geld. Bij de gemeente Beek dienen deze eens in de vier jaar te worden geactualiseerd.

Onttrekkingen

Beschikken over de *reserves* ten gunste van het resultaat.

Onvoorzien

Verplicht te ramen bedrag op de *begroting* voor het opvangen van onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. Het is een post waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan.

Openbare ruimte

De publiekelijk toegankelijke ruimte die gevormd en begrensd wordt door de bebouwde ruimte.

Overdrachten

Verstrekkings van *subsidies* en *uitkeringen* waarmee wordt beoogd bepaalde beleidseffecten teweeg te brengen.

Overheidsparticipatie

De overheid sluit aan en denkt mee bij burgerinitiatieven

Overschrijdingen

Hogere lasten voor een bepaald doel dan in de *begroting* is geraamd. Soms ook gebruikt bij hogere *baten* dan geraamd.

Overhead

Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten van de organisatie, zoals lasten management, ICT, P&O, facilitaire zaken, huisvesting, leasekosten, energiekosten, verzekeringen.

Paragrafen

Door het *BBV* voorgeschreven onderdelen van de *beleidsbegroting* waarin onderwerpen (zie hierna) van belang voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen en vallen daarom onder de beleidsbegroting. Via deze paragrafen dient de raad ook hier nadrukkelijk zelf de beleidsuitgangspunten vast te stellen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Er zijn zeven verplichte paragrafen. In de paragrafen kunnen bedragen worden genoemd maar ze worden niet apart geautoriseerd. Het gaat in de paragrafen om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het *jaarverslag*.

Passiva

Vermogensbestanddelen (eigen vermogen (*reserves*) en vreemd vermogen (*voorzieningen* en schulden))

Passiva, overlopende

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Product

De eenheid waar programma's in zijn onderverdeeld. Producten worden bepaald door het college (uitvoeringsinformatie). Onder het niveau van producten kunnen nog één of meerdere niveaus liggen, afhankelijk van de organisatie en grootte van de gemeente (uitvoeringskader ambtelijk apparaat).

Een product is het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een *voorziening*, een dienst of een goed. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zoveel

mogelijke kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren. Een product moet voldoen aan de volgende criteria:

- duidelijke en herkenbare omschrijving
- gekoppeld aan een doelstelling
- gekoppeld aan een doelgroep
- het resultaat zijn van een deelproces
- meet- en toetsbaar zijn
- stabiel zijn
- financieel en politiek relevant zijn

Productenraming

Document van het college waarin de *programma's* uit de *beleidsbegroting* zijn uitgewerkt naar *producten*. De productenraming wordt opgebouwd vanuit het *programmmaplan* en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Productenrealisatie

Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.

Programma

Een samenhangend geheel van *producten*, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld zijn.

Programmmaplan

Het programmmaplan bevat per programma de beoogde maatschappelijke effecten (in Beek spreken we vanwege de meetbaarheid van strategische en tactische doelen), de wijze waarop die effecten bereikt zullen worden, de raming van *baten* en *lasten* (de zogenaamde drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten).

Het onderdeel van de beleidsbegroting waarin per *programma* expliciet wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten, de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken en de raming van baten en lasten. Het programmmaplan omvat de te realiseren programma's, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien.

Programmarekening

Het onderdeel van de *jaarrekening* dat de gerealiseerde *baten en lasten* per programma en het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen bevat met een analyse van de afwijkingen met de *begroting* na wijziging en onder meer inzicht geeft van de resultaten voor en na bestemming.

Programmaverantwoording

Onderdeel van het *jaarverslag* dat per programma inzicht biedt in de mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd; het gaat dan met name om de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde *baten en lasten*. De drie vragen; Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Hebben we (het college) gedaan wat we moesten (het college moest) doen? Heeft het gekost wat het mocht/moest kosten?, zijn de centrale vragen die in dit deel beantwoordt worden.

Rechtmatigheid

Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen zijn de gemeentelijke verordeningen, raads- en collegebesluiten.

Rechtmatigheidsoordeel

Het rechtmatigheidsoordeel van de accountant betreft de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen (die handelingen waaruit financiële gevolgen ontstaan die als baten, lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden verantwoord). Hiervan is sprake als in de *bedrijfsvoering* wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving. De handelingen moeten gebeuren volgens de regels die gelden.

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.

Rekenkamer (commissie)

Onafhankelijk orgaan dat ten behoeve van de raad gevraagd en ongevraagd onderzoek doet naar de *doelmatigheid*, *doeltreffendheid* en de *rechtmatigheid* van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de *jaarrekening* is een taak van de accountant.

Renteomslag

Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rentekosten van zowel de vreemde als de eigen financieringsmiddelen worden omgeslagen over de totale *investeringen*.

Reserves

Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten of planmatig zijn bestemd.

Reserve, egalisatie

Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven of lasten) kunnen worden opgevangen, bij bijv. rioolrechten, afval.

Reserves, stille

Het verschil tussen de actuele waarde en de *boekwaarde*, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan via de tweede. Stille reserves kunnen onderdeel uitmaken van de *weerstandscapaciteit*.

Reserve, vrije

Een reserve waarvan de aanwending geen budgettaire gevolgen heeft, omdat de bespaarde rente niet als structureel dekkingsmiddel wordt gebruikt.

Restwaarde

De restwaarde vertegenwoordigt de opbrengstwaarde die na de gebruikstermijn nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van het activum.

Resultaat

Saldo van *baten en lasten* in de *begroting* of de *jaarrekening*.

Resultaat na bestemming

Het resultaat voor bestemming plus de toevoegingen aan de *reserves* minus de onttrekkingen aan de *reserves*.

Resultaat voor bestemming

Saldo van *baten en lasten* van de *programma's*, de algemene *dekkingsmiddelen* en onvoorzien bij de *begroting*. Het resultaat voor bestemming is bij de *jaarrekening* hetzelfde, maar dan zonder onvoorzien.

Rioolrechten

“Recht” dat van de gebruikers wordt geheven ter dekking van de kosten van het rioolbeheer, bij de gemeente Beek 100% kostendekkend.

Risico's

Kans op gevaar of schade met gevolgen of het gebied van financiën of imago van substantiële omvang.

Risicobeheer

Systematisch in kaart brengen van de risico's en het treffen van maatregelen om de (financiële) gevolgen te minimaliseren en/of op te kunnen vangen.

Risicomanagement

De gestructureerde beheersing van het risico dat een organisatie om financiële dan wel niet- financiële redenen de beleidsdoelen niet of niet volledig realiseert dan wel slechts met niet-begrote kosten en/of niet binnen de geplande tijd.

Single information Single audit

Geen aparte verantwoording over *specifieke uitkeringen* maar gebruikmaken van het eigen *jaarverslag* en gebruikmaken van de reguliere controle van de *jaarrekening* door de accountant.

SiSa

Afkorting van *Single information Single audit*

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

A. Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)

B. Balanstotaal

Solvabiliteitsratio = $(A/B) \times 100\%$

Specifieke uitkeringen

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

Stelposten

Begrotingsposten waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt.

Stelsel van baten en lasten

Stelsel waarbij uitgaven en inkomsten worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben. Deze toegerekende uitgaven en inkomsten worden *lasten en baten* genoemd.

Stelselwijziging

Wijziging van de methode van afschrijving op *activa*. De wijziging dient wel gemotiveerd te worden.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten of baten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende een beperkt aantal jaren voordoen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting

waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Om dit kengetal te relateren aan het overzicht van baten en lasten is het noodzakelijk om de volgende cijfers te presenteren:

- A. Totale structurele lasten
- B. Totale structurele baten
- C. Totale structurele toevoegingen aan de reserves
- D. Totale structurele onttrekkingen aan de reserves
- E. Totale baten

Structurele exploitatieruimte = $((B-A)+(D-C))/(E) \times 100\%$

Subsidie

Niet vrij te besteden bedrag maar is gekoppeld aan activiteiten waarover achteraf in enigerlei vorm verantwoording moet worden afgelegd; de subsidiegever wil achteraf weten hoe het geld is besteed en welke effecten daarmee zijn bereikt.

Taakstelling

Vaak gebruikte omschrijving voor de opdracht tot bezuinigingen, terwijl (nog) geen concrete maatregelen zijn genomen.

Tegenvaller

Onverwachte (niet begrote) stijging van lasten en/of daling van baten.

Toezicht

Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Toezichthouder (financieel)

Het bestuursorgaan dat op grond van enige wettelijke bepaling is belast met het toezicht op de financiën van een openbaar lichaam. Gedeputeerde staten is belast met het toezicht op het structureel sluitend zijn van de begroting en jaarrekening van de gemeente.

Treasury

Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico's. Ook het organisatie onderdeel belast met treasury.

Uitgaven

De kosten worden toegerekend aan de periode waarin ze worden betaald.

Uitkering

Een inkomensoverdracht waarvoor geldt dat over de besteding achteraf geen verantwoording moet worden afgelegd.

Uitkeringsfactor

Algemene opslag over (bijna alle) *verdeelmaatstaven* van het gemeentefonds; wordt regelmatig aangepast. Via de normeringmethode wordt jaarlijks de omvang van het gemeentefonds bepaald (voeding). De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding en de totale landelijke uitkeringsbasis. De uitkeringsfactor wordt afgerond op 3 decimalen achter de komma. Het derde decimaal achter de komma wordt ook wel een 'punt' uitkeringsfactor genoemd. Als de uitkeringsfactor bijvoorbeeld stijgt van 1,253 naar 1,265 is dit een stijging van 12 punten

Uitzettingen

Alle uitgezette middelen, waaronder bijvoorbeeld leningen, vorderingen, deposito's en obligaties.

Vaste schuld

Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar.

Vennootschapsbelasting

Dit is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. De afkorting is *Vpb*.

Verantwoording

Informatie van het college aan de raad in de vorm van de *jaarstukken* over of en hoe de gestelde doelen zijn gerealiseerd en wat dit heeft gekost.

Verbonden partijen

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en *financieel invloed* heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Zij heeft ook een financieel belang indien financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Vervanging

Maatregel om de kwaliteit van een object weer op het gestelde kwaliteitsniveau te brengen, toegepast aan het einde van de (economische) gebruiksduur indien *groot- en klein onderhoud* niet meer toereikend is, waardoor er een nieuw actief ontstaat.

Vervangingsinvesteringen

Sloop en vervanging van een deel van een object, inclusief maatregelen ter verbetering van het functioneren van het bestaande object.

Verordeningen

Algemene regels, vastgesteld door de gemeenteraad.

Verordening 212

Gemeentelijke financiële verordening gebaseerd op *artikel 212* van de *Gemeentewet* waarin de gemeenten hun financiële zaken regelen. Deze verordening bevat de uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Verordening 213

Gemeentelijke verordening gebaseerd op *artikel 213* van de *Gemeentewet* waarin de gemeente de controle op het financiële beheer en de financiële organisatie door de accountant regelt.

Verordening 213a

Gemeentelijke verordening gebaseerd op *artikel 213a* van de *Gemeentewet* waarin de gemeente de controle betreffende het periodieke onderzoek door het college naar de *doelmatigheid* en *doeltreffendheid* van het door het college gevoerde bestuur regelt.

Verslag van bevindingen

Verslag van het onderzoek door de accountant van de *jaarrekening*.

Vervaardigingsprijs

Omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan vervaardiging van het *actief* kan worden toegerekend.

Vlottende middelen

De uitstaande gelden (vlottende activa) en de opgenomen gelden (vlottende passiva) met een looptijd korter dan één jaar.

Vpb

Afkorting voor *Vennootschapsbelasting*.

Voorzichtigheidsbeginsel

Voorziene verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar moeten in acht worden genomen als zij voor het opmaken van de rekening bekend zijn. Ook verliezen al nemen wanneer zij voorzien zijn, winsten pas nemen als zij gerealiseerd zijn.

Voorzieningen

Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens **a)** verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; **b)** risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; **c)** fluctuaties in kosten (gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; **d)** nog niet bestede middelen die specifiek besteed moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere overheidslichamen.

Vreemd vermogen

Betreft bestaande verplichtingen van de gemeente die voortkomen uit gebeurtenissen in het verleden, waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom van middelen uit de gemeente. Vreemd vermogen van gemeenten kan worden onderverdeeld in vaste en vlottende schulden, voorzieningen en overlopende passiva.

Weerstandscapaciteit

Bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de provincie of gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

Weerstandsvermogen

Is de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de geïnterpreteerde risico's.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet die samenwerking tussen overheden regelt.

Winst nemen, winstneming

Het ten gunste van het resultaat brengen van (een deel van) de positieve resultaten van het Inkomsten gemeenten.

Bijlage 8: Lijst met afkortingen

1G1P1R	1 gezin 1 plan 1 regiseur
AIM	Activiteitbesluit Internet Module
APG	Algemene Pensioen Groep
ARC	Airport Regional Conferende
AvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BBP	Bruto binnenlands product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF	BTW-compensatiefonds
BDU	Brede Doeluitkering
BIBOB	Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZ	Bedrijveninvesteringszone
BLG	Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BMAA	Businesspark Maastricht Aachen Airport
BMO	Bestuur- en managementondersteuning
BMV	Brede Maatschappelijke Voorziening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Bor	Besluit omgevingsrecht
BP	Bestemmingsplan
BRP	BasisRioleringsPlan
BS	Basisschool
BsGW	Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV	Besloten Vennootschap
BW	Burgerlijk wetboek
BWT	Bouw en Woning Toezicht
BZK	Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBL	Cross Border Leases
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CRO	Commissie Regionaal Overleg
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CSV	Claim Staat Vennootschap
DSO	Digitaal Stelstel Omgevingswet
DUB	Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling
ECB	Europese Centrale Bank
EMU	Economische en Monetaire Unie
Ensia	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPZ	Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland

ESZL	Economische Samenwerking Zuid-Limburg
EZ	Economische Zaken
FaZa	Facilitaire Zaken
Fido	Financiering Decentrale Overheden
Fte	Fulltime-equivalent
GAVR	Geen Afschrijving, Variabele Rente
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie
GFT	Groente, Fruit en Tuin
GGD	Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke Regelingen
GSV	Genhout Sport Vereniging
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
HALT	Het Alternatief
HGN	Het Groene Net
HKP	Hulpkostenplaats
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IKL	Instandhouding kleine landschapselementen
IKS	Iedereen Kan Sporten
IMD	Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein
IOA	Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IP	Integraal Project
IU	Integratie Uitkering
IVN	Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KRW	Kaderrichtlijn Water
KVS	Kostenverdeelstaat
LED	Limburg Economic Development
LEF	Limburgs Energie Fonds
LINE	Lineair
LIVR	Lineaire afschrijving, variabele rente
LVBB	Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen
MAA	Maastricht Aachen Airport
MFC	Multifunctioneel Centrum
MKB	Midden en Klein Bedrijf
MOJP	Meerjarig Onderhoudsplan
NAL	Nationale Agenda Laadinfrastructuur
NAVOS	Nazorg Voormalige Stortplaatsen
NEN	Nederlandse Norm
N.n.b.	Nog niet bekend
NOVI	Nationale Omgevingsvisie
N.V.	Naamloze vennootschap
NVRD	Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OBS	Openbare Basisschool
OLV	Onze Lieve Vrouwe
OV	Openbaar Vervoer

OZB	Onroerende Zaak Belasting
P&C	Planning en Control
P&O	Personeel & Organisatie
PBE	Publiek Belang Elektriciteitsproductie
Pfh	Portefeuillehouder
PIT	Parkstad IT
PMC	Product-Markt Combinatie
POH	Praktijkondersteuner
POVI	Provinciale Omgevingsvisie
PPS	Publiek Private Samenwerking
PW	Participatiewet
PWM	Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek
RES	Regionale energiestrategie
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
ROB	Raad voor het Openbaarbestuur
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RUDDO	Regeling uitzettingen en derivaten centrale overheden
RWM	Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek
SBS	Stein Beek Schinnen
SiSa	Single Information Single Audit
SLG	Sportlandgoed
SPV	Special Purpose Vehicle (vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht)
SPUK	Specifieke Uitkering Sport
SSCZL	Shared Service Centrum Zuid-Limburg
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SVREZL	Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TAS	Trainingscentrum aangepast sporten
TPE	Techno Port Europe
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VCP	Verkeerscirculatieplan Centrum
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VVE	Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WON	Wet Onafhankelijk Netbeheer
WOZ	Waardering onroerende zaken
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSW	Wet Sociale werkvoorziening
Wvvg	Wet verplichte ggz
WWB	Wet Werk en Bijstand