

Bestuursrapportage I 2016

Voorwoord

Voor u ligt de 1^e bestuursrapportage (berap) 2016. De berap is een afwijkingsrapportage voor het jaar 2016, zowel inhoudelijk en/of financieel.

Met deze bestuursrapportage informeert het college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad over de afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting 2016. De afwijkingen zijn toegelicht bij de betreffende programma's.

Deze rapportage betreft een *afwijkingsrapportage* waarin alleen de *afwijkingen* in uitvoering, planning, inhoud, investeringen en/of geld zijn opgenomen.

Alle relevante informatie is geclusterd per programma in hoofdstuk 2.

Op deze wijze vindt u alle informatie (inhoudelijk en financieel) op een plek. Dit bevordert de leesbaarheid en het inzicht in het betreffende programma.

In hoofdstuk 5 zijn de financiële gevolgen van deze rapportage voor het lopende jaar en de meerjarenraming opgenomen.

Een overzicht van de bezuinigingen, de moties en de afwijkingen op het investeringsplan en de reserves en voorzieningen zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

Ten tijde van de opmaak van de 1^{ste} Berap was de Meicirculaire nog niet gepubliceerd. Omtrent de gevolgen hiervan wordt u apart geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave	3
1 INLEIDING	4
1.1 Leeswijzer	4
1.2 Financiële samenvatting	4
1.3 Highlights	5
2 PROGRAMMA'S	7
2.1 Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'	7
2.2 Programma 'Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving'.....	11
2.3 Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente'	17
2.4 Programma 'Dienstverlenende gemeente'	20
2.5 Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'	22
3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	25
4 PARAGRAFEN	27
4.1 Paragraaf 'Bedrijfsvoering'	27
5 FINANCIËLE BESTUURSRAPPORTAGE	29
5.1 Totaal baten en lasten per programma	29
6 BIJLAGEN	30
6.1 Bijlage I bezuinigingen.....	30
6.2 Bijlage II Overzicht moties	37
6.3 Bijlage III Reserves & voorzieningen	40
6.4 Bijlage IV Investeringsplanning.....	41

1 INLEIDING

1.1 Leeswijzer

De opbouw van de eerste bestuursrapportage 2016 is als volgt.
In paragraaf 1.2 wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

In hoofdstuk 2 komen de programma's aan bod. In de toelichtingen wordt ingegaan op de afwijkingen van de uitvoeringsmaatregelen en de financiële mutaties.

In hoofdstuk 3 (algemene dekkingsmiddelen) wordt ingegaan op de afwijkingen van de baten en de daaraan gerelateerde lasten, die géén directe relatie hebben met de programma's, zoals bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

In hoofdstuk 4 gaan wij in op de afwijkingen van de paragrafen. In de paragrafen worden aspecten beschreven, die dwars door de programma's heen lopen. De meeste paragrafen zijn door het 'Besluit Begroting en Verantwoording' wettelijk voorgeschreven.

In hoofdstuk 5 is een totaaloverzicht van baten en lasten opgenomen zowel voor 2016 als de meerjarenraming na berap-I

In hoofdstuk 6 zijn diverse bijlagen opgenomen: het overzicht van de bezuinigingen; een overzicht van de actuele moties; een overzicht van de mutaties op de reserves en voorzieningen in 2016 en het investeringsplan 2016.

1.2 Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2016, inclusief de in deze eerste bestuursrapportage opgenomen mutaties.
De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-teken', behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'.

Begrotingsbeeld 2016			
Wijz.nr.	Omschrijving	Raad dd	Begroting 2016
P	Primaire begroting 2016	10-11-15	- 376
	Vastgestelde begroting 10-11-2015		- 376
3	Amendement baten OZB	03-12-15	165
4	Multifunctionele loods Berg ad Maas	18-02-16	-1
6	Inhuur 3 D's	18-02-16	0
5	Doorgeschoven posten 2015 naar 2016	28-04-16	0
7	Cultuurtraject raad	28-04-16	0
	Subtotaal begrotingswijzigingen		+ 164
1	Berap-I 2016	07-07-16	- 442
Totaal			- 654

Meerjarig perspectief.

Deze 1^e berap heeft een meerjarig effect. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. In hoofdstuk 5, paragraaf 5.1, is eveneens het meerjarig perspectief gepresenteerd.

(Bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019
Vastgestelde begroting 2016:	- 376	+ 110	+ 376	+ 319
Begrotingswijzigingen:	+ 164	+ 166	+ 169	+ 173
Doorwerking berap-I 2016:	- 442	- 227	- 222	- 320
Begroting ná berap-I 2016:	- 654 Nadelig	+ 49 Voordelig	+ 323 Voordelig	+ 172 Voordelig

1.3 Highlights

Onderstaand zijn puntsgewijs de grootste mutaties op het exploitatieresultaat 2016 opgenomen. De toelichting hieromtrent volgt in de hoofdstukken 2, 3 en 4.

Analyse (- = nadelig, + = voordelig)	Bedrag x € 1.000
Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'	
<i>Gemeentelijke accommodaties</i>	
Extra kosten betreffende diverse beheerskosten inzake gemeentelijke accommodaties	- 41
<i>Actualiseren meerjarenonderhoudsplan BOP</i>	
Het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan Bouwkunding Onderhoud, 0-meting en aanschaf software	- 50
<i>Erfgoedbeleid</i>	
In 2015 is een motie aangenomen voor het opstellen van monumentenbeleid. Om te komen tot Erfgoedbeleid moeten een aantal acties worden ondernomen.	- 30
<i>Herijken subsidiebeleid</i>	
Herijken subsidiebeleid en aanbesteding welzijnswerk	- 75
Programma 'Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving'	
<i>Omgevingswet</i>	
Om breed draagvlak te creëren voor de implementatie, een projectplan op te stellen zodra de uitvoeringswetten kenbaar zijn, en om de benodigde trainingen, workshops en cursussen te volgen	- 25
<i>Reclamebeleid</i>	
Met Reclamebureau Limburg (RBL) B.V. is een schikking getroffen voor het onderdeel billboards	27
<i>Openbaar groen</i>	
Budgetaanpassingen als gevolg van o.a. areaaluitbreidingen	- 50
Programma 'Dienstverlenende gemeente'	
<i>Informatiebeveiliging</i>	
Implementatieplan informatiebeveiliging	- 130
Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'	
<i>Actualisatie voorzieningen P&O</i>	
Actualisatie voorziening gewezen wethouders en overige personele voorzieningen	- 90
<i>Onderhoudskaders openbare ruimte</i>	
Kosten betreffende het uitvoeren van een schouw per dorp, uit te voeren naar het onderhoud van wegen en groen	- 25

Overige	
<i>Algemene Uitkering</i>	
Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire.	+ 165
<i>Dividend</i>	
Bijstelling dividend Essent	+ 35
<i>Werving & Selectie</i>	
Kosten betreffende het werven van 2 managers en 2 teamleiders	- 75
<i>Steins Werkbedrijf</i>	
Voor aanloop- en opstartkosten van het Steins Werkbedrijf	- 60
<i>Investeringen</i>	
Een aantal (geplande) investeringen zijn doorgeschoven naar 2017 daar deze in 2016 niet (geheel) uitvoerbaar zijn.	50

Voor het overige hebben materiële mutaties plaatsgevonden aangezien de systematiek van kostenverdeling is gewijzigd. Deze is nu gebaseerd op de nieuwe organisatie. Als gevolg hiervan zijn tarieven en doorverdelingen op producten gewijzigd. Voor de totale exploitatie is dit neutraal.

2 PROGRAMMA'S

2.1 Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'

Portefeuillehouders	<i>Wethouders D. Hendrix, N. Wingelaar, C.Fiddelers, H. Janssen (Bestuurlijk procesverantwoordelijke).</i>
---------------------	--

Subdoelstelling I Ontmoetingsplekken

Beheer gemeentelijke accommodaties

Voorzieningen groot bouwkundig onderhoud (BOP) en groot sporttechnisch onderhoud (SOP).

In 2015 is een gedeelte van het voor 2015 gepland groot onderhoud doorgeschoven naar 2016 en volgende jaren. De financiële gevolgen voor de voorzieningen zijn, budgettair neutraal, in berap I-2016 verwerkt.

Actualiseren meerjarenonderhoudsplan BOP, 0-meting en aanschaf software.

Om tegemoet te kunnen komen aan de door de Raad in december 2015 geuite wens meer te kunnen sturen op het gewenste onderhoudsniveau (NEN-normering) van de accommodaties moet in 2016:

- een herinventarisatie van het bouwkundig onderhoud (BOP) per accommodatie plaatsvinden en
- een voor verwerking van het meerjarenonderhoudsplan geschikt softwarepakket worden aangeschaft omdat de huidige registratie via excel hiervoor niet geschikt is.

Voor de bouwkundige inspectie en de aanschaf van een adequaat softwarepakket is € 50.000 in berap I-2016 opgenomen.

Actualiseren meerjarenonderhoudsplan SOP en aanschaf software.

Ook voor het sporttechnisch onderhoud SOP staat voor 2016 een herinventarisatie van de voorzieningen en materialen op de planning. Ook voor het SOP geldt dat de registratie en verwerking nu via excel plaatsvindt. Dit is arbeidsintensief en niet gebruiksvriendelijk. Voor het SOP onderzoeken wij nog de mogelijkheden en kosten van een specifiek softwarepakket.

Oefenruimte Popbands.

Om met name beginnende bandjes de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen is in het coalitieakkoord het streven opgenomen een leegstaand gemeentelijk gebouw hiervoor geschikt te maken.

Na de oriënterende en voorbereidende fase in 2015 is het voormalige JCS-gebouw in 2016, met beschikbaar stellen van een gemeentelijke subsidie, door de Stichting Oefenruimte Stein hiervoor geschikt gemaakt. Het geheel is uitgevoerd als pilotproject met een geleidelijke ingroei (bezetting en huurkosten) in 2016/2017. De evaluatie van de pilot is gepland in januari 2017. De officiële ingebruikname vond op 23 april 2016 plaats.

De subsidie voor de aanpassing (€ 15.000) wordt gedekt uit de reserve MFC centrum Stein.

Daarnaast zijn de huuropbrengsten zijn (€ 2.700) in berap I-2016 opgenomen.

Brasserie Steinerbos.

De Brasserie Steinerbos is in januari 2016 door de gemeente aangekocht uit de failliete boedel van de vorige eigenaar. De toekomst van het gebouw wordt door de Raad bepaald in de te voeren discussie en besluitvorming inzake de toekomst Steinerbos. Om te kunnen voldoen aan de eigenaarsverplichtingen (belasting en verzekering) en de noodzakelijke instandhoudingskosten is in berap I-2016 structureel € 10.000 opgenomen.

Vochtproblematiek MFC Berg a/d Maas.

In maart 2016. zijn wij geconfronteerd met binnendringend grondwater in de ruimte (kelder) van het jeugdwerk Berg. De betonnen buitenwand en de spouwindekking blijken niet waterdicht te zijn. Om het probleem op te lossen en verdere schade in en aan het pand te voorkomen wordt de spouwindekking hersteld en wordt de wand waterdicht geïnjecteerd. Hiervoor is € 15.000 in berap I-2016 opgenomen.

Toepassing sportbesluit buitensport (verrekening btw component energiekosten).

Bij de toepassing van het Sportbesluit is met de gebruikers van Mergelakker, om uitvoeringstechnische reden (voetbal en tennis gebruiken 1 installatie voor het totale gebouw), een gebruiksvergoeding incl. energiekosten overeengekomen. Deze constructie levert in de praktijk voor deze verenigingen een btw-voordeel op de energiekosten van 15%. Aan de energieleverancier is 21% BTW verschuldigd. Deze BTW wordt door de gemeente met de belastingdienst verrekend. Over de door de gemeente als gebruikersvergoeding aan de verenigingen doorberekende energiekosten geldt het tarief van 6% BTW.

Na heroverweging is besloten, met terugwerkende kracht tot juli 2011, de ontstane ongelijkheid te corrigeren omdat wij van mening zijn dat alle voetbal- en tennisverenigingen waarmee een gebruiksovereenkomst is gesloten een gelijke behandeling verdienen. Het aan de betreffende verenigingen te compenseren btw verschil wordt in de vorm van een subsidie uitbetaald. Deze incidentele last van € 25.000, die wordt gedekt door een verlaging van de post onvoorziene uitgaven 2016, is in berap I-2016 opgenomen.

In 2016 worden de gebruiksovereenkomsten van deze verenigingen zodanig aangepast dat voortaan de levering en doorberekening van energie via de gemeente plaatsvindt.

Herstel huuropbrengsten berap 2-2015.

In berap II-2015 is de structurele verlaging van de bijdrage voor het groot onderhoud door het in eigendom verwerven van de Fanfarezaal Stein en de lagere huuropbrengst door het leegstaan van het JCS- gebouw abusievelijk als een verhoging verwerkt. Deze omissie is in berap I-2016 hersteld.

Aanpassen W-installatie Maaslandcentrum.

In het kader van het uitvoeren van het bouwkundig onderhoudsplan en de aanpassing voor het DOP Elsloo wordt in de kleine zaal van het Maaslandcentrum een verlaagd plafond aangebracht. Het budget is berekend voor het aanbrengen van het plafond inclusief het uitbreiden van de aanwezige W-installatie. Tijdens de voorbereiding bleek dat de aanwezige luchtkanalen niet geschikt zijn voor deze uitbreiding. Voor de noodzakelijke vervanging van de bestaande luchtkanalen is € 15.000 in berap I-2016 opgenomen.

Aanpassingen ter voorkomen van legionellabesmetting in sportcomplex Mergelakker.

Sinds de ingebruikname van dit sportcomplex in 2011 worden wij elk jaar geconfronteerd met legionellabesmettingen. Vanuit onze zorgplicht voor gezondheid en veiligheid van gebruikers hebben wij de w-installatie waterzijdig laten controleren op mogelijke technische tekortkomingen. De geconstateerde gebreken moeten op korte termijn worden verholpen zodat toekomstige besmettingen en kostbare desinfecties worden voorkomen. Voor de kosten is € 7.500 in berap I-2016 opgenomen.

Afrekening elektriciteit 2015.

In 2015 zijn wij, na voorafgaande aanbesteding, voor de levering van elektriciteit overgestapt van GDF Suez naar D.V.E.P. Door overdrachtsproblemen zijn de jaarafrekeningen 2015 later ontvangen waardoor deze niet meer konden opgenomen in de jaarrekening 2015. In totaliteit resulteren de afrekeningen 2015 in een nabetaling van circa € 15.000. De financiële gevolgen voor 2016 e.v. jaren worden vertaald in berap II-2016.

Erfgoedbeleid

In 2015 is een motie aangenomen voor het opstellen van monumentenbeleid en daaraan gekoppeld een lijst samen te stellen van beeldbepalende (monumenten) gebouwen.

Om te komen tot Erfgoedbeleid moeten de volgende stappen worden doorlopen:

- op basis van een inventarisatie het erfgoed in kaart brengen, beschrijven en waarden (inventarisatiedeel). Hierbij worden naast een deskundig extern bureau ook diverse verenigingen en stichtingen die zich bezig houden met de historie van Stein bij betrokken; .
- aan de hand van de inventarisatie wordt concreet beleid ontwikkeld;
- dit beleid wordt voor wat betreft het beschermingsregime doorvertaald naar een concreet beschermingsregime;

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is naar verwachting € 60.000 nodig. Uitgaande van een eerste planning is hiervoor In Berap I-2016 in zowel 2016 als in 2017 een budget van € 30.000 opgenomen.

Subdoelstelling II Jong en oud

Verlening tijdelijke huisvesting Groenewald

Op 5 juli 2012 en 25 juni 2013 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor het plaatsen van semi-permanente lokalen bij S.G. Groenewald (totaal 12 lokalen). Dit om de huisvestingsproblemen bij deze school, als gevolg van een toename van het aantal leerlingen, op te lossen. Jaarlijks vindt met de schooldirectie overleg plaats om te bezien hoe de leerlingenaantallen zich verhouden tot deze tijdelijke huisvesting. Tijdens de besprekingen in 2015 is door de school aangegeven dat de capaciteit toereikend is. Wel is op basis van de bijgestelde leerlingeprognose een verlenging van de huur met één schooljaar nodig. Dat betekent dat de lokalen op de begane grond benodigd zijn tot en met schooljaar 2017/2018 en de verdiepingslokalen t/m het schooljaar 2016/2017. Vanaf het schooljaar 2018/2019 kunnen alle leerlingen weer in de permanente bouw worden gehuisvest. De financiële gevolgen hiervan zijn in Berap I-2016 verwerkt: 2016 € 21.500 voordelig, 2017 € 52.000 nadelig, 2018 € 38.000 nadelig. Daar staat tegenover dat de eerder gememoreerde toename van het aantal leerlingen een positief effect heeft op de hoogte van algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bij het samenstellen van deze Bestuursrapportage was de omvang van dat effect echter nog niet bekend. Dit wordt bekendgemaakt in de Meicirculaire 2016.

Subdoelstelling III Samenwerking

Herijken subsidiebeleid

Begin 2016 is een werkgroep "herijking subsidiebeleid" ingesteld. Ook zijn alle gesubsidieerde partijen voor 1 januari 2016 geïnformeerd over de op handen zijnde herijking. In afwachting van de bevindingen en het standpunt van de Raad over het rekenkameronderzoek naar het huidige subsidiebeleid, zijn voorbereidingen getroffen om in overleg te gaan met alle betrokken partijen. Hierbij is inmiddels een plan van aanpak opgesteld. De aanpak is erop gericht om zowel betrokkenen als bestuur en raad juist en tijdig te betrekken en zo te komen tot een nieuw en gedragen beleid. Op basis van dit nieuwe beleid worden dan de subsidietoekenningen heroverwogen en nieuwe besluiten genomen. Uitzondering is de subsidietoekenning van het welzijnswerk. Deze wordt in 2016 middels een aanbesteding uitgezet en per 1 januari 2017 toegewezen.

Voor de projecten herijking subsidiebeleid en aanbesteding welzijnswerk is in Berap I-2016 € 75.000 voor projectkosten opgenomen.

Vervoer schoolzwemmen en bewegingsonderwijs

In de raadsvergadering van 28 april 2016 heeft uw raad ingestemd met het voorstel om voor het schooljaar 2016 - 2017 als pilot een alternatief voor het schoolzwemmen aan te bieden. Dit besluit is erop gericht dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 in de gehele gemeente Stein 5x 1 uur schoolzwemmen krijgen aangeboden. Deze alternatieve vorm van het schoolzwemmen is gericht op het watervrij maken en de zelfredzaamheid van de kinderen en dus niet op het aanleren van zwemslagen. Een en ander past in de huidige begroting van het schoolzwemmen, waarbij de bijdrage van de gemeente inzake het busvervoer komt te vervallen. Ouders worden namelijk geacht een bijdrage te leveren door (assistentie bij) vervoer van de kinderen van school naar het zwembad en weer terug.

Een en ander betekent een risico op toename van de kosten van het busvervoer voor het reguliere bewegingsonderwijs - de droge gymles -, omdat de huidige vorm van het schoolzwemmen komt te vervallen en hiervoor een "droge gymles" in de plaats komt. Het maximale financiële risico ad € 14.250 voor 2016 en € 14.250 voor 2017 is in de berap I-2016 opgenomen. Het college onderzoekt in samenwerking met de schooldirecties om de "droge gymles" op andere locaties in te vullen en zodoende het risico van toename van de kosten van het busvervoer te reduceren. De kanttekening wordt gemaakt dat dit risico, conform raadsbesluit, wordt gedekt uit het budget sportstimulering. Een en ander is in berap I-2016 financieel vertaald.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2016			Totaal na berap-I	2017	2018	2019
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotings- wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
Lasten	22.406	1.041	358	23.805	21.952	21.721	21.737
Baten	1.215		-30	1.184	1.191	1.191	1.191
Saldo van baten en lasten	-21.192	-1.041	-388	-22.621	-20.761	-20.530	-20.546
Toevoeging reserves	363		788	1.151	1.410	1.256	1.211
Onttrekking reserves	133	350	727	1.210	848	833	785
Resultaat	-21.421	-691	-449	-22.562	-21.323	-20.953	-20.972

Mutaties op programma: Samenleving sociale vitale kernen

+ is voordelig en – is nadelig ten opzichte van programmabegroting 2015

(Bedrag x € 1.000)

Mutatie in berap 1-2016	2016	2017	2018	2019
<i>Subdoelstelling I - Ontmoetingsplekken-</i>	-7	8	7	8
<i>Subdoelstelling II – Jong en oud</i>	554	810	823	868
<i>Subdoelstelling III - Samenwerking</i>	-996	-1.070	-1.049	-1.050

2.2 Programma 'Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving'

Portefeuillehouders	<i>Burgemeester M.Leurs-Mordang en Wethouders N. Wingelaar en D.Hendrix (Bestuurlijk Procesverantwoordelijke)</i>
---------------------	---

Subdoelstelling I Woon/werkmilieu's

Herstructureren bedrijventerrein Kerensheide

Voor het bedrijventerrein Kerensheide geldt dat, door met name de langdurige leegstand van de voormalige Superconfexlocatie en het gebrek aan ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid, het bedrijventerrein aan economische kracht heeft ingeboet. Om dit te keren is een herstructureringsopgave gedefinieerd.

De herstructureringsopgave bestaat grofweg uit de volgende 3 fases:

1. Revitalisering van het noordelijk deel van het bedrijventerrein;
2. de herontwikkeling van het voormalige Superconfexlocatie;
3. de herontwikkeling van de kavel Dassen.

Een onderdeel van de herstructurering vormen de plannen voor het opwaarderen van de openbare ruimte van het gehele gebied. Dit is echter nauw verbonden met ontwikkeling van de Poort van Stein en in die zin grotendeels afhankelijk van de voortgang binnen het project Poort van Stein. Gelet op de huidige stand van zaken lijkt het aanleggen van de openbare ruimte in 2016 niet opportuun.

Ontwikkeling Poort van Stein

De 1e fase van de ontwikkeling 'Poort van Stein' betreft in ieder geval de realisatie van een bedrijfsgebouw van MAN en een hotel. Daarnaast heeft de projectontwikkelaar Poort van Stein BV de wens om een restaurantformule. Daardoor ontstaat een basis voor een leisure concept waar in de toekomst mogelijk een kleinschalige bioscoopformule aan kan worden toegevoegd.

Vanwege de strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Kerensheide' moeten ruimtelijke procedures worden doorlopen. In verband met de wens van de ontwikkelaar om op korte termijn tot ontwikkeling over te gaan, is voor de bouw van een bedrijfsgebouw voor MAN en de realisatie van het hotel gekozen voor de procedure van een (uitgebreide) omgevingsvergunning. Middels deze procedure kan voorzien van een ruimtelijke onderbouwing, worden afgeweken van het bestemmingsplan. Een voorwaarde voor het opstarten van een procedure is echter wel dat sprake is van een stabiel stedenbouwkundig ontwerp. Op 16 maart 2016 is op hoofdlijnen consensus bereikt over de stedenbouwkundige invulling van het gebied in die zin dat de commissie Ruimtelijke kwaliteit een positief advies heeft afgegeven. Het is nu aan de projectontwikkelaar om binnen dat kader tot een definitief ontwerp te komen als basis voor de ruimtelijke procedures.

Een belangrijk onderdeel van genoemde ruimtelijke procedures is een integrale afweging voor wat betreft de sectorale aspecten zoals de Ladder voor duurzame verstedelijking, externe veiligheid, bodem, water, archeologie, etc. De rapporten zijn kort voor het opstellen van deze Berap ontvangen waardoor een weergave van de inhoud ervan hier niet gegeven kon worden. De inhoud van de rapporten alsmede het definitief stedenbouwkundig ontwerp zijn de voornaamste pijlers voor zowel een integraal collegebesluit alsmede voor een realisatieovereenkomst.

Parallel aan de ruimtelijke procedures is een bestemmingsplan opgesteld voor de 1e fase van de Poort van Stein. Dit biedt het planologisch kader voor de overige functies namelijk: het restaurant en Tevens worden de middels een omgevingsvergunning geregelde ontwikkelingen van hotel en MAN in dit bestemmingsplan overgenomen.

Ten behoeve van de realisatie van het bedrijfsgebouw van MAN heeft vanaf 14 april 2016 gedurende 6 weken een ontwerp besluit ter inzage gelegen. De verwachting is dat medio juni 2016 de vergunning is verleend. De planning van MAN is om in oktober 2016 het bedrijfsgebouw in gebruik te nemen. Voor de realisatie van het hotel is in maart 2016 de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Opwaarderen stationsomgeving Beek-Elsloo

Bij raadsinformatiebrief van januari 2016 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het project opwaardering station Beek-Elsloo. Door de provincie Limburg is inmiddels toegezegd financieel bij te dragen in het project, uitgaande van de voorlopig geraamde investeringskosten van € 6 miljoen.

De realisatie van het plan is alleen mogelijk met een aanpassing van spoorwegen-infrastructuur. Voor de aanpassingen van deze infrastructuur kan de gemeente c.q. de provincie niet als opdrachtgever optreden, maar dienen ze hiervoor opdracht te verlenen aan Prorail. Prorail is in Nederland als enige partij verantwoordelijk voor het beheer van de railinfrastructuur en voert dan in afstemming met de initiatiefnemers (provincie en gemeente) het plan uit. Inmiddels is de aanpassing van het station bij Prorail aangemeld als een zogenoemd "werk derden". De planning van de uit te voeren werkzaamheden door Prorail is momenteel nog niet bekend.

Voortgang doorontwikkeling plan Kanaalboulevard

De projectontwikkelaar heeft met betrekking tot de herontwikkeling van de noordzijde van het plan Kanaalboulevard uiteindelijk gekozen voor het handhaven van het ter plaatse gelegen bedrijf en de realisatie van 4 grote kavels/woningen. Deze gewijzigde planopzet is opgenomen in het inmiddels door uw raad vastgestelde bestemmingsplan voor de kern Berg-Urmond.

De bouw van de 7 kadewoningen is afgerond. De realisatie van een volgende tranche in het plan wordt voorbereid om daarmee te komen tot een afronding van het totale plan Kanaalboulevard in 2017/2018.

Huisvesting Sinti/bestemmingsplan Louisegroeveweg

Tegen het bestemmingsplan "Louisegroeveweg - Bramert-Noord", dat in maart 2015 is vastgesteld, is een beroep ingesteld. De Raad van State heeft naar aanleiding van de zitting op 20 oktober 2015 een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 18 februari 2016 ingestemd met de aanvullende toelichting. Het is nu wachten op de definitieve uitspraak door de Raad van State. Tot die tijd kan niet worden gestart met de uitvoering van het plan. Hierdoor is de oorspronkelijke planning van de oplevering van de woningen in de zomer van 2016 niet haalbaar..

Normalisatie woonwagenzaken

De afgelopen jaren is lokale overheid (integraal) niet voldoende in verbinding geweest met burgers op en rondom de woonwagenlocaties. Dit willen we graag verbeteren. Het college heeft opdracht gegeven om in 2016 een voorbereidend onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek moet leiden tot een integraal plan van aanpak 'Normalisatie woonwagenzaken'. Er vindt informatieverzameling plaats en er wordt een analyse gemaakt om onze informatiepositie te versterken. Het plan van aanpak zal nadrukkelijk voorzien zijn van sterke sociale component. Samen met alle afdelingen binnen onze gemeente en met externe ketenpartners gaan we op een interactieve wijze werken aan integraal beleid dat gericht is op participatie waarbij een extra focus ligt op de jeugd. De bewoners van de woonwagenlocaties worden in de toekomst normaal behandeld door de lokale overheid en daarbij hebben zij dezelfde rechten en plichten als alle burgers in Stein. De lokale overheid voert haar handhavende en hulpverlenende taken op de woonwagenlocaties uit zoals bij alle inwoners van Stein. Het beleid van de gemeente Stein zal gericht zijn op de ontwikkeling van eigen kracht van de bevolking waarbij ingezet zal gaan worden participatie. Met respect voor de Sinti cultuur zullen we inzetten op het meedoen in de maatschappij.

Door inzet van bestaande budgetten (normalisatie woonwagenzaken, juridische procedures en participatiebudget) is voor het voorbereidend onderzoek een budget van € 70.000 opgenomen.

Implementatie Omgevingswet

Bij het opstellen van de begroting 2016 is aangenomen dat de kosten van de implementatie van de Omgevingswet uit het reguliere budget voor het opstellen van bestemmingsplannen wordt gedekt. Aangegeven is dat in de loop van 2016 moet blijken of deze aanname correct is.

Inmiddels is de Omgevingswet door de Eerste Kamer aangenomen op 22 maart 2016 en hiermee is de wettekst vast te komen staan. Hierdoor zijn de contouren van de nieuwe wet duidelijk. De Omgevingswet zelf is aan te merken als een raamwet; een kapstok waaraan alle nadere regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving wordt opgehangen.

Dit betekent dat de Omgevingswet nog niet de uitwerking van alle procedures en de inhoud van de uitvoeringsregelingen bevat. De conceptuivoeringsregelingen worden naar verwachting bekend gemaakt per 1 juli 2016.

De verwachting is dat de Omgevingswet eind 2018 in werking zal treden.

In de tussentijd is een impactanalyse gemaakt van de Omgevingswet. Hieruit blijkt dat impact van de Omgevingswet voor het fysieke domein vergelijkbaar is met de 3D's op het sociale domein. Daarnaast zorgt de Omgevingswet gemeentebreed voor een andere integrale manier van werken en wordt burgerparticipatie actief voorgeschreven.

Om breed draagvlak te creëren voor de implementatie, een projectplan op te stellen zodra de uitvoeringswetten kenbaar zijn, en om de benodigde trainingen, workshops en cursussen te volgen is een budget van € 25.000 nodig. Het reguliere budget voor bestemmingsplannen is voor deze extra opgave ontoereikend. Mogelijk komen er met de Meicirculaire nog extra middelen beschikbaar betreffende de implementatie van de Omgevingswet. Ten tijde van opstelling van de Berap I is dit nog niet bekend.

Voorzien is dat in de tweede helft van 2016 een projectplan gereed is voor de implementatie van de Omgevingswet inclusief de benodigde budgetten voor de jaren 2017-2019.

Subdoelstelling II Omgevingskwaliteit

Afvalcompartiment

In berap I-2016 zijn voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval de volgende bijstelling van de budgetten verwerkt:

- De financiële verantwoording van de eindafrekening 2015 van de NV RWM in 2016 (per saldo circa € 45.000 incidentele lasten)
- het actualiseren van de budgetten 2016 -2019 op basis van de prognose 2016 van de met de gemeente te verrekenen lasten en baten door NV RWM (per saldo circa € 196.000 lagere structurele lasten).
- De in 2016 te verantwoorden bijdragen aan de gemeente Sittard-Geleen voor de kosten van het regionaal afvalplan, de afvalstoffenverordening, het rapport brengvoorzieningen en het burgeronderzoek (incidentele lasten € 21.000).
- De kosten voor de aanleg van de ondergrondse containers in het winkelcentrum in 2016 voor circa € 23.000 en de jaarlijkse exploitatielasten hiervan voor circa € 7.000.
- Hogere doorberekening in 2016 van interne uren door de herberekening van de uurtarieven van de nieuwe afdelingen (€ 31.000).
- Voor de per saldo lasten 2016 wordt, in het kader van de 100% kostendekking, € 75.000 gestort in de afvalreserve.

Beheer openbare ruimte

Openbare verlichting

Bij het opmaken van de jaarrekening 2015 bleek dat de kosten voor het regulier onderhoud circa € 15.000 hoger waren dan hiervoor in de begroting 2016 e.v. is opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door areaaluitbreidingen en indexering van de tarieven door Ziut. In berap I-2015 is een structurele verhoging van € 15.000 opgenomen.

Openbaar groen

In berap I-2016 zijn de volgende budgetaanpassingen (door o.a. areaaluitbreidingen) opgenomen:

- De kosten van de in 2016 uitgevoerde inboet van groen in Berg aan de Maas (€ 15.000)
- De afrekening van NV RWM over 2015 viel circa € 13.000 duurder uit dan hiervoor in de jaarrekening 2015 was opgenomen. Dit is in 2016 verantwoord.
- De kosten voor externe ondersteuning bij het opstellen en aanbesteden van 3 groenbestekken 2016 en 2017 zijn € 13.000.
- Het onderhoud van de nieuwe dassenvoorzieningen bedraagt structureel € 5.000.
- Het onderhoud van de beplanting bij de voorzijde van het zwembad bedraagt structureel € 15.000.

Hogere baten Enexis

De in 2015 ontvangen inconvenientenvergoeding van Enexis is circa € 10.000 hoger dan waarmee in de begroting 2016 e.v. is rekening gehouden.

Deze hogere uitkering is in berap I-2016 structureel opgenomen.

Interactieve aanpak projecten openbare ruimte

Voor de kosten van het organiseren van informatieavonden voor projecten in de openbare ruimte is in berap I-2016 structureel € 10.000 opgenomen.

Groot onderhoud wegen.

Gebleken is dat in de afgelopen jaren steeds te weinig budget beschikbaar was voor voorbereiding, directie en toezicht. Overschrijdingen op deze post werden dan betaald uit het budget groot onderhoud wegen. De overschrijding in 2015 was in 2015 €14.000. Op basis van dit gegeven gekoppeld aan een analyse van de meerjarenplanning is het aannemelijk dat het budget voor voorbereiding, directie en toezicht structureel met €14.000 moet worden verhoogd. Hiermee is tevens duidelijk welk budget er is voor onderhoudswerkzaamheden (budget groot onderhoud wegen en voorbereiding). Voorheen werd dit vaak uit andere budgetten betaald wat een vertekend beeld opleverde. In berap I-2016 is met structurele verhoging van € 14.000 opgenomen.

Parkeren

Onderdeel van het Centrumplan Stein is dat er voor het parkeren een blauwe zone wordt ingesteld. Om het parkeergedrag te handhaven worden BOA's ingezet. Voor de inhuur van deze BOA's is in Berap I-2016 in 2016 €5.000 en in 2017 en volgende jaren € 10.000 opgenomen.

Rioolcompartiment

Mede op basis van de werkelijke kosten in de afgelopen jaren zijn in berap I-2016 de volgende onderhoudsbudgetten in de begroting 2016-2019 bijgesteld:

- Uit de in het voorjaar 2016 uitgevoerde wegeninspectie blijkt dat diverse putranden (o.a. in de haven) moeten worden vervangen. De werkzaamheden worden meegenomen tijdens het groot wegonderhoud 2016. Voor de kosten hiervan is € 90.000 opgenomen.
- De kosten van het onderhoud van de bermvallen structureel circa € 20.000 duurder uit.
- Uit de voorschotnota 2016 van NV RWM blijkt dat de kosten van straatreiniging circa € 50.000 duurder uitvallen. De helft hiervan wordt in het rioolcompartiment doorberekend.
- Op basis van de prognose van BSGW van de opbrengst rioolheffingen 2016 is de in de begroting 2016 opgenomen raming met circa € 27.000 verlaagd.
- De kapitaallasten 2016 zijn geactualiseerd en vallen circa € 31.000 lager uit. Hierbij is rekening gehouden met de doorwerking van de werkelijke investeringen 2015 en het doorschuiven van riolinvesteringen 2015 naar 2016.
- Hogere doorberekening in 2016 van interne uren door de herberekening van de uurtarieven van de nieuwe afdelingen (€ 51.000).
- Voor de per saldo hoger lasten 2016 wordt voor € 172.000 (incl. BTW) beschikt over de riolreserve.

Afkoppelen kern Maasband

In het waterplan en het gemeentelijk rioleringsplan is het rioolstelsel in de kern Maasband opgenomen als afkoppellocatie waardoor hemelwater niet meer verpompt hoeft te worden naar de RWZI. Voor de uit te voeren werkzaamheden is een investering van € 375.000 opgenomen. Dit afkoppelproject biedt ook de mogelijkheid om verkeerskundige problemen in de Maasband aan te pakken en invulling te geven aan de wens uit het coalitieakkoord om de wegen in Maasband op te knappen.

Begin 2016 is de planvoorbereiding in overleg met de bewoners (DOP) opgepakt. Behalve kleine inrichtingswensen binnen de kern kwam vooral de slechte kwaliteit van bestrating en een grotere parkeerbehoefte naar voren. Met name het realiseren van een grote parkeervoorziening nabij de entree van de kern werd gewenst.

De scope van het afkoppelplan is hierdoor groter geworden. Behalve de wensen van de bewoners moet het project ook worden afgestemd op de werkzaamheden in het kader van het Grensmaasproject. Het verhogen van de kade (indicatie uitvoering april 2017) heeft een directe relatie met het afkoppel- en inrichtingsplan. Het biedt ook een mogelijkheid tot het verhogen van de

ruimtelijke kwaliteit. Overleg hierover vindt frequent plaats. Ook werkzaamheden door nutsbedrijven (Enexis) zijn gepland en worden afgestemd.

In maart 2016 is een QuickScan naar de afkoppelmogelijkheden uitgevoerd. Hieruit bleek dat het huidige budget onvoldoende is om zowel de kern volledig af te koppelen en de bestrating te vernieuwen. Er moeten keuzes worden gemaakt die mogelijk leiden tot budgetverhoging. De financiële gevolgen van de te nemen keuzes zijn nog niet bekend. Wij verwachten U hierover in berap II-2016 te kunnen informeren.

Haalbaarheidsonderzoek brug over de Maas

In 2015 zijn acties ondernomen om het draagvlak voor de ontwikkeling van een brug over de Maas te verbreden.

Zo is er een locatiestudie verricht en heeft overleg plaatsgevonden met NV de Scheepvaart, Rijkswaterstaat en de gemeente Maasmechelen. Deze partijen staan positief tegenover het voorstel van de lichte voet en de fietsbrug. Ook heeft overleg plaatsgevonden met VVV Zuid Limburg en met deputé Geurts en deputé Litjens van Nederlands en Belgisch Limburg. Beide deputés gaan dit idee binnen beide Limburgse provincies uitzetten.

Op basis van het amendement van de raad in 2015 is € 1.000.000 beschikbaar in de "bestemmingsreserve Fietsbrug Meers", in de wetenschap dat de door de raad gereserveerde middelen kracht bij zetten aan het overleg met andere betrokken overheden / partijen om deze brug ook daadwerkelijk te realiseren.

De proceskosten en de kosten voor het uitvoeren van de technische en financiële haalbaarheid ad. € 50.000 worden gedekt uit de reeds gevormde "bestemmingsreserve Fietsbrug Meers".

Verbreden brug Berg aan de Maas

De werkzaamheden zijn eind mei 2016 gestart. Voor de totale kosten van de verbreding van de brug is 1,3 miljoen euro opgenomen in de begroting 2016. Deze kosten worden na aftrek van het beschikbaar gestelde BDU subsidie gedekt door een beschikking over de algemene reserve.

Tijdens de voorbereiding bleek dat hierop de volgende bijstellingen nodig zijn, die in berap I-2016 zijn opgenomen:

- Op basis van een globale inschatting van de definitieve aanbesteding en de bijkomende kosten voor de nutsbedrijven is een aanvullend budget nodig van € 82.000.
- Rijkswaterstaat heeft aangeboden het beheer en onderhoud af te kopen voor € 69.000.
- Nu de brug 1 jaar gesloten wordt is voor scholieren die naar de Hogeschool in Sittard gaan een goed alternatief via de Hoogenbergweg beschikbaar. Deze route is qua afstand vergelijkbaar met de route via de brug in Berg aan de Maas. Op de Hoogenbergweg is echter ca. 300 m1 niet voorzien van asfalt. De commissie OWM heeft geadviseerd het ontbrekende stuk asfalt aan te brengen. De kosten hiervoor zijn circa € 20.000.
- De afsluiting van de brug heeft gevolgen voor de aansluiting op het openbaar vervoer. Besloten is voor de periode tot 10 december 2016 een dorpsbus in te zetten, vergelijkbaar met de wensauto in Meers. De dorpsbus in Berg wordt aangestuurd door de Stichting Dorpsdagvoorziening Meers. Voor de dorpsbus in Berg aan de Maas worden nieuwe vrijwilligers uit Berg aan de Maas ingezet. Omdat gekozen is om met een elektrische auto te rijden is hiervoor, in het kader van duurzaamheid, een provinciale subsidie toegekend. Het aandeel van de gemeente voor de periode tot 10 december 2016 is berekend € 21.000.
- De provincie Limburg heeft in het kader van het Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019 voor dit project een subsidie van € 725.000 beschikbaar gesteld.
- Het eerder toegekende BDU subsidie van € 237.000 komt te vervallen.
- Bovenvermelde bijstellingen pakken voordelig uit voor de per saldo voor rekening van de gemeente komende kosten. Hierdoor daalt de uiteindelijke beschikking over de algemene reserve met € 297.000.

Reclamebeleid

Met Reclamebureau Limburg (RBL) B.V. is een schikking getroffen voor het onderdeel billboards. Door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met RBL is een juridische en financiële oplossing gerealiseerd in deze zaak en wordt verder procederen voorkomen. De juridische oplossing bestaat uit de ontbinding van de exploitatieovereenkomst met RBL voor de billboards. Hierdoor worden geen 4 billboards geplaatst in Stein. De financiële oplossing bestaat uit een door RBL uit te keren

schadevergoeding aan de gemeente van € 55.000. Deze wordt in 4 termijnen over 2,5 jaar uitbetaald en is als volgt in berap I-2016 opgenomen:

In 2016	€ 27.500
in 2017	€ 13.750
in 2018	€ 13.750

Subdoelstelling V Duurzaamheid

Uitwerking duurzaamheidsmaatregelen

In afwijking van de Outputplanning wordt in oktober via een RIB een voortgangsrapportage aan raad en commissie aangeboden waarin een nadere uitwerking van duurzaamheidsmaatregelen binnen de gemeente is weergegeven.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2016			Totaal na berap-I	2017	2018	2019
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
Lasten	18.354	517	1.183	20.054	13.399	13.656	13.834
Baten	10.391		1.513	11.904	7.803	6.646	6.659
Saldo van baten en lasten	-7.963	-517	330	-8.150	-5.596	-7.010	-7.176
Toevoeging reserves	144		75	219	1.221		
Onttrekking reserves	31			31	42	19	19
Resultaat	-8.076	-517	255	-8.339	-6.774	-6.990	-7.157

Mutaties op programma: Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving

+ is voordelig en – is nadelig ten opzichte van programmabegroting 2016.

Bedragen x € 1.000

Mutaties in berap 1-2015	2016	2017	2018	2019
<i>Subdoelstelling I – Woonmilieus-</i>	-54	-23	3	4
<i>Subdoelstelling II - Omgevingskwaliteit -</i>	162	78	38	-13
<i>Subdoelstelling V – Duurzaamheid -</i>	147	104	104	106

2.3 Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente'

Portefeuillehouders	<i>Wethouders D. Hendrix, H. Janssen, C. Fiddelaers, N. Wingelaar (Bestuurlijk Procesverantwoordelijke)</i>
---------------------	---

Subdoelstelling I Lokale economie

Afstemmen arbeidsmarktbeleid en positionering arbeidsmarkten

Afstemming en positionering van het arbeidsmarktbeleid speelt zich vanuit Stein gezien af op het niveau van Zuid-Limburg, het niveau van de westelijke Mijnstreek en op lokaal niveau bij het lokaal werkbedrijf in oprichting.

Op de schaal van Zuid-Limburg ligt er een samenwerkingsovereenkomst met alle gemeenten en wordt er nog gewerkt aan het invulling geven van de organisatie. Een belangrijke taakstelling is de realisatie van de garantiebanen. Hierop moet in 2016 nog fors worden ingezet om meer inzicht te krijgen op de voortgang en realisatie. Wel worden inwoners die mogelijk in aanmerking komen voor een garantiebaan voor keuring aangemeld bij het UWV. Indien van toepassing vindt registratie in het doelgroepen register plaats en wordt bij het realiseren van een arbeidsplaats dit geregistreerd.

Op de schaal van de Westelijke mijnstreek werd en wordt samengewerkt met het Werkgeversservicepunt (WSP) in Sittard-Geleen. Deze samenwerking wordt in 2016 verder geoptimaliseerd. Zo zal er binnenkort wekelijks op een aantal vaste tijdstippen een baanmakelaar van het WSP werkzaam zijn in Stein voor afstemming en acquisitie en het nog gericht matchen tussen vacatures en Steinse kandidaten. Hiermee willen we de uitstroom bevorderen en het contact tussen WSP en Steinse ondernemers intensiveren en versterken. Op lokaal niveau was en is er nauwe samenwerking met het team re-integratie van sociale zaken en het Steins WerkBedrijf i.o. In toenemende mate worden mensen met behoud van uitkering tijdelijke ingezet in het onderhoud openbare ruimte om vervolgens door te stromen naar een reguliere baan.

Op lokaal niveau was en is er nauwe samenwerking met het team re-integratie van sociale zaken en het Steins WerkBedrijf i.o. In toenemende mate worden mensen met behoud van uitkering tijdelijke ingezet in het onderhoud openbare ruimte om vervolgens door te stromen naar een reguliere baan.

Ontwikkelingen Vixia

Hoewel in de begroting is uitgegaan van een bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage aan Vixia blijft deze bij ongewijzigd beleid fors toenemen. Deze hogere gemeentelijke bijdrage komt vooralsnog ten laste van de exploitatie. De belangrijkste oorzaken van de hogere gemeentelijke bijdrage zijn:

- Doordat per 1 januari 2015, met de komst van de Participatiewet, er geen nieuwe medewerkers instromen zullen productiedoelstellingen en diensten afnemen, terwijl de kosten voor overhead en infrastructuur niet in gelijke mate afnemen.
- De subsidie per fte WSW neemt jaarlijks, tot 2022, met € 500 per jaar af.
- Daarnaast heeft het rijk een andere berekeningsmethode m.b.t. het vaststellen van de toegekende formatie en daarmee samenhangende rijksbijdrage. Als gevolg hiervan kan de bijdrage lager uitpakken dan de werkelijke formatie over enig jaar. In geval dit lager ligt zal er sprake zijn van nog een extra gemeentelijke bijdrage omdat er dan geen bijdrage is voor de volledige formatie.

Gelet op deze ontwikkelingen is er een forse strategische koerswijziging nodig bij Vixia die leidt tot een ombuiging naar een beter exploitatie resultaat. Gelet op de resultaten in andere regio's is dit ook realistisch voor onze regio. De nieuwe (interim) directeur is hiermee bezig. In december komen hiertoe voorstellen in de raad die al van invloed moeten zijn op de begroting van 2016 e.v. Het is wel van belang hierbij aan te tekenen dat een koerswijziging gepaard zal gaan met forse frictiekosten die een verbetering van het resultaat meerjarig negatief zal compenseren.

Bij de transformatie van Vixia wordt tevens onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van samengaan met de sociale diensten om te komen tot een participatiebedrijf WM.

Subdoelstelling II Vrijtijdseconomie

Steinerbos

De begroting 2016 van Steinerbos BV is inmiddels in het voorjaar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. De vaststelling was vertraagd als gevolg van het niet sluitend krijgen van de concept-begroting. Met de nodige inspanning is dat inmiddels wel gebeurd. De begroting is 28 april 2016 ter kennisname aangeboden aan de commissie MBZ en de gemeenteraad. In de begroting is rekening gehouden met de proef van de gratis seizoensabonnements voor 3-12 jarigen, die na een besluit van uw raad d.d. 12 februari 2016, voor 2016 wordt gecontinueerd.

Voor wat betreft de toekomst van Steinerbos heeft uw raad in mei 2016 een themasessie gehouden. Belangrijke elementen bij de themasessie waren de gewenste sturing en het financiële perspectief (ook op langere termijn). Uitwerking vindt plaats aan de hand van de conclusies zoals die in de themasessie zijn geformuleerd.

Brasserie Steinerbos is inmiddels weer door de gemeente aangekocht uit de failliete boedel van de vorige eigenaar. De toekomst van het gebouw wordt mede bepaald door de besluitvorming van uw raad over het Steinerbos.

Toerisme

Bijdrage in exploitatietekort veerponten

Op 7 oktober 2015 nam de gemeente Stein deel aan het eerste grensoverschrijdende bestuurlijk overleg RivierPark Maasvallei. Destijds ondertekenden de gedeputeerden van beide Limburgen en de wethouders van de 11 Maasgemeenten (5 Vlaamse, 6 Nederlandse) een gemeenschappelijke intentieverklaring tot structurele samenwerking in het RivierPark. De integratie van de veerpontenwerking werd in deze intentieverklaring opgenomen als een van de verder te concretiseren actiepunten.

Zes van de elf Maasgemeenten zijn direct betrokken bij deze veerponten en hebben de afgelopen jaren samen met de twee provincies de exploitatiekosten of de tekorten opgevangen. Goed functionerende veerponten hebben ook een toeristisch-economische meerwaarde voor de lokale economie van de andere vijf gemeenten. Het is een markant toeristisch gegeven voor het RivierPark als geheel. Talloze fietsers maken via de veerpontjes rondritten in de Maasvallei en besteden ook geld in die dorpen of steden die geen veerpont op hun grondgebied hebben.

Vanuit die gedachte besloten de twee Belgische gemeenten zonder veerpont, Maaseik en Lanaken, bij te dragen in de exploitatielasten. Hierdoor leveren vanaf 2016 vijf Belgische gemeenten een financiële bijdrage.

In overleg met de provincie Limburg (NL) wordt ook aan de drie Nederlandse gemeenten zonder veerpont gevraagd een bijdrage te leveren. Als alle 11 gemeenten bereid zijn te delen in de kosten die niet worden gedekt door de gebruikers van de veerponten, betekent dat voor Stein een jaarlijkse bijdrage van €5.500. Dit bedrag is structureel opgenomen in berap I-2016.

Omleggen fiets- of wandelroutes.

Voor het jaarlijks aanpassen en verbeteren van toeristische routes is €5.000 structureel in berap I-2016 opgenomen. In 2016 wordt het traject van fietsknooppunten omgelegd.

Subdoelstelling III Economische slagkracht

Economische visie

Om bedrijvigheid te behouden en te versterken is het noodzakelijk om een visie te ontwikkelen die de ambities en doelstellingen van de gemeente Stein op economische vlak verder concretiseert. De visie is het toekomstig kader om bepaalde keuzes te maken en te verantwoorden waarmee toekomstige besluiten een beleidsmatig draagvlak krijgen. De visie zal tot stand komen middels een interactief proces waarbij ondernemers, bedrijven en instellingen intensief worden betrokken. In de visie zal tevens nadrukkelijk een link worden gelegd met het sociale domein. De visie wordt het uitgangspunt voor het economisch beleid van de gemeente voor de periode van 2016 tot 2021.

Voor het opstellen van de sociaal economische visie is het noodzakelijk dat ondernemers hun input leveren. Een eerste stap hiertoe is gezet tijdens de ondernemersbijeenkomst op 16 maart 2016. Diverse ondernemers hebben hier gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich op te geven om een bijdrage te leveren aan het opstellen van de economische visie. Als basis voor het proces om te komen tot een vastgestelde economische visie in december 2016 heeft het College in mei 2016 het projectplan vastgesteld.

Bedrijfsleven

De economische crisis is de aanleiding geweest om de samenwerking met ondernemersvereniging Maaskant en het overige bedrijfsleven te intensiveren. Doel van de samenwerking is een gezamenlijke structureel, economische agenda waarbij leegstand, samenwerking, LED, structuurvisie en toekomstvisie centraal staan. Een eerste start is gemaakt door middel van het organiseren van een netwerkbijeenkomst op 16 maart jl. Deze bijeenkomst is door circa 120 ondernemers bezocht.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2016			Totaal na berap-I	2017	2018	2019
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I				
Lasten	13.500	132	-67	13.565	12.427	12.151	12.005
Baten	5.257		-320	4.937	4.919	4.924	4.929
Saldo van baten en lasten	-8.243	-132	-254	-8.628	-7.508	-7.227	-7.076
Toevoeging reserves							
Onttrekking reserves			50	50			
Resultaat	-8.243	-132	-204	-8.578	-7.508	-7.227	-7.076

Mutaties op programma: Een bereikbare en bedrijvige gemeente

+ is voordelig en – is nadelig ten opzichte van programmabegroting 2016.

Bedragen x € 1.000

Product en oorzaak mutatie in berap 1-2016	2016	2017	2018	2019
<i>Subdoelstelling I - Lokale economie-</i>	-268	-67	-90	-129
<i>Subdoelstelling II - Vrijtijdseconomie-</i>	55	5	5	5
<i>Subdoelstelling III - Economische slagkracht -</i>	9	12	12	12

2.4 Programma 'Dienstverlenende gemeente'

Portefeuillehouders	Burgemeester M.Leurs-Mordang en Wethouder C.H.J. Fiddelers (Bestuurlijk Procesverantwoordelijke)
---------------------	--

Subdoelstelling I Dienstverlening dichtbij burgers

Informatiebeleidsplan 2016-2020

We maken in 2016 een start met de evaluatie van de beleidsplannen (Informatiebeleidsplan 2010-2015, Automatiseringsbeleid 2014-2016, Beleidsplan Documentaire informatievoorziening 2011-2015 en Beleidsplan Geografische informatie 2011-2014) in relatie tot het bedrijfsplan gemeente Stein 2016-2019. In 2017 zullen we op basis van deze evaluatie een nieuw integraal beleidsplan informatievoorziening 2017-2021 opstellen.

Implementatieplan informatiebeveiliging 2016

In de 1e helft van 2016 is er een nulmeting en risico- en impactanalyse uitgevoerd op basis van de baseline informatiebeveiliging gemeenten. Vervolgens wordt het implementatieplan informatiebeveiliging 2016 opgesteld om informatiebeveiliging structureel te borgen binnen onze organisatie. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er per 1 april 2016 een tijdelijke Chief Information Security Officer benoemd.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden die voortkomen uit het implementatieplan informatiebeveiliging 2016 zijn er geen middelen in tijd en geld voorhanden.

In deze bestuursrapportage ramen we een bedrag van € 130.180 voor 2016 om een 1e aanzet te maken met de hiervoor benodigde werkzaamheden. Dit bedrag is nodig voor externe ondersteuning, software en licenties, privacybeleid, bewustwordingstraject, DigiD audit 2016 en vervangingscapaciteit.

In de begroting 2017 zullen we inzichtelijk maken welke middelen we nodig hebben om informatiebeveiliging en privacy structureel te borgen in meerjarig perspectief.

Legesopbrengsten begraafplaatsen

Op basis van de in 2015 gerealiseerde legesopbrengsten begraafplaatsen en het te verwachten aantal begravingen en verlengingen van grafrechten in 2016, is in deze bestuursrapportage de raming voor 2016 incidenteel met € 25.000 verlaagd. In afwachting van de in 2016 geplande kwaliteitsimpuls van de begraafplaatsen en de daaruit voortvloeiende tarief-aanpassingen zijn de opbrengsten van 2017 en volgende jaren vooralsnog niet aangepast.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2016				2017	2018	2019
	primaire begroting (x €1.000)	begrotings- wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal na berap-I	Meerjarenraming na berap-I		
Lasten	2.168	457	151	2.776	2.193	2.198	2.212
Baten	1.002		-40	962	822	830	830
Saldo van baten en lasten	-1.166	-457	-191	-1.813	-1.372	-1.369	-1.383
Toevoeging reserves							
Onttrekking reserves	76			76	76	76	76
Resultaat	-1.091	-457	-191	-1.738	-1.296	-1.293	-1.307

Mutaties op programma: Dienstverlenende gemeente

+ is voordelig en – is nadelig ten opzichte van programmabegroting 2016.

Bedragen x € 1.000

Mutatie in berap 1-2016	2016	2017	2018	2019
<i>Subdoelstelling I – Dienstverlening dicht bij burgers-</i>	-204	-78	-84	-132
<i>Subdoelstelling II - Regionale samenwerking -</i>	13	13	13	14

2.5 Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'

Portefeuillehouders	<i>Burgemeester M.Leurs-Mordang (Bestuurlijk Procesverantwoordelijke) en Wethouder C.H.J. Fiddelaers</i>
---------------------	--

Subdoelstelling I Externe gerichtheid

Ondersteunen van burgerinitiatieven

De raad heeft voor de periode 2015 t/m 2018 jaarlijks €50.000 beschikbaar gesteld voor eigen kracht initiatieven. Deze budgetten worden gedekt uit het krimpreserve. Van het budget 2015 is slechts 3% aangewend. Om het gebruik laagdrempeliger te maken zijn de voorwaarden onlangs versoepeld en verwachten we dat meer gebruik wordt gemaakt van dit budget. Hiertoe is in Berap I-2016 het reeds in begroting 2016 opgenomen budget van €50.000 verhoogd met het restant budget van 2015 (€48.000). Ook de verhoging van het budget wordt gedekt uit de krimpreserve.

Subdoelstelling III Daadkracht en bestuurskracht

Onderhoudskaders openbare ruimte

Op 1 februari 2016 is in de commissie het initiatief genomen om samen met de bewoners van de dorpen een schouw per dorp uit te voeren naar het onderhoud van wegen en groen. Hiervoor worden de bestaande DOP werkgroepen ingeschakeld. Voor het uitvoeren van deze schouw en de externe ondersteuning is €25.000 opgenomen in berap I-2016. De resultaten van de schouw worden vertaald in een raadsvoorstel.

Fietspad Meers-Stein

Voor het uitwerken van varianten voor het fietspad Meers-Stein is externe ondersteuning nodig waarvoor geen budget is opgenomen in de begroting 2016. Hiervoor is in berap I-2016 €10.000 opgenomen.

Krimp

De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2016 in november 2015 besloten het voortouw te nemen om de aspecten die rondom het thema "krimp" aan de orde moeten komen te benoemen. De bedoeling is dat dit resulteert in een raadsconferentie. Ter voorbereiding van deze raadsconferentie is het wenselijk dat een tweetal scenario's worden uitgewerkt. Deze uitwerking vergt ondersteuning van een extern bureau. Als extra werkbudget 2016 is in berap I-2016 €21.000 opgenomen.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bleek dat de kosten voor het uitzenden van de raadsvergaderingen duurder uitvallen door langere uitzendtijden van de LOS. In berap I-2016 is hiervoor een structurele verhoging van €8.000 opgenomen.

Voorziening wachtgeldverplichtingen

De voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig personeel is geactualiseerd. Een aanvullend storting van €12.000 is noodzakelijk gebleken o.a. in verband met de herstelactie ABP nabetaling premies 2008-2013 en de hogere externe uitvoeringskosten.

Voorziening wethoudersuitkeringen

De voorziening wethoudersuitkeringen is geactualiseerd in verband met het aanvaarden van een betaalde functie elders van een voormalig wethouder met ingang van 1 maart 2016. Voor de lagere uitkering heeft een onttrekking van €16.000 aan deze voorziening plaatsgevonden.

Voorziening boventallige medewerkers

De voorziening boventallige medewerkers is geactualiseerd. Er is een aanvullende storting van €80.000 noodzakelijk in verband met de wijziging ingangsdatum ABP keuzepensioen van een medewerker en als gevolg van de actualisatie van de salarissen op basis van de CAO gemeenten 1 januari 2016 tot 1 mei 2017.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2016			Totaal na berap-I	2017	2018	2019
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotings- wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
Lasten	3.825	171	247	4.242	3.130	3.101	3.056
Baten	53		16	69	53	53	53
Saldo van baten en lasten	-3.772	-171	-231	-4.174	-3.077	-3.049	-3.003
Toevoeging reserves							
Onttrekking reserves							
Resultaat	-3.772	-171	-231	-4.174	-3.077	-3.049	-3.003

Mutaties op programma: Trots en bewust van haar eigen kwaliteit

+ is voordelig en – is nadelig ten opzichte van programmabegroting 2016.

Bedragen x € 1.000

Mutatie in berap 1-2016	2016	2017	2018	2019
<i>Subdoelstelling I – Externe gerichtheid-</i>	-72	-1	-1	0
<i>Subdoelstelling III - Bestuurskracht -</i>	-159	133	145	163

3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de diverse programma's.

Baten en lasten

	2016			Totaal na berap-I	2017	2018	2019
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
(x €1.000)							
Lokale heffingen	5.200	164	25	5.390	5.505	5.615	5.728
Algemene uitkeringen	34.420	0	112	34.532	33.344	32.849	32.663
Dividend	298	0	317	615	298	298	298
Saldo financieringsfunctie	190	0	0	190	86	83	79
Overige algemene dekkingsmiddelen	2.253	1.967	-129	4.092	928	1.124	1.053
Onvoorzien	-134	0	52	-83	-134	-134	-134
Totaal (incl. mutaties reserves)	42.228	2.132	377	44.736	40.028	39.835	39.687

Lokale heffingen

Op basis van een, door de BSGW, positieve bijstelling van de prognose van € 25.000 heeft een bijstelling in deze bestuursrapportage plaatsgevonden.

Algemene uitkering

Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire.

Dividend

Dividend Enexis.

In de primaire begroting van 2016 is op basis van de begrotingsbrief van de provincie rekening gehouden met een dividenduitkering van € 308.000.

Het werkelijk uitgekeerde dividend Enexis over boekjaar 2015 is voor Stein € 343.000. De bijstelling van € 35.000 is in deze bestuursrapportage verwerkt.

Escrow

Bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE in 2009 is een bedrag aan escrow achtergehouden. Dit bedrag aan escrow dient tot zekerheid van verhaal voor RWE. In 2011 en in 2015 zijn bedragen van deze Escrow vrijgevallen. Vrijval van het escrow is onder aftrek van openstaande claims bedrag gebeurt.

Na de agio uitkeringen 2011 en 2015 resteerde nog een geclaimd bedrag in escrow. Daarover is door het bestuur van Verkoop Vennootschap B.V. nog onderhandelingen gevoerd met RWE.

Door de Verkoop Vennootschap BV is nu aangegeven dat de verwachting is dat er indicatief een bedrag van € 282.000 voor de gemeente Stein zal vrijvallen. Deze incidentele baat is in deze bestuursrapportage aan de algemene reserve toegevoegd.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Mutaties Algemene reserve

Onttrekkingen:

- Bijstellingen met betrekking tot het verbreden brug Berg aan de Maas pakken voordelig uit voor de per saldo voor rekening van de gemeente komende kosten. Hierdoor daalt de uiteindelijke beschikking over de algemene reserve met € 297.000.
- De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat gemeenten moeten overgaan op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Deze uitkering altijd moet tijdens het kalenderjaar plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de zeven maanden vakantiegeld die dan nog staan over 2016, die normaal gesproken in mei 2017 zouden worden uitbetaald. De lasten moeten worden opgenomen als

verplichting in 2016. Deze eenmalige extra last van € 270.000 is in deze bestuursrapportage opgenomen en gedekt uit de algemene reserve.

Toevoegingen:

- Door de Verkoop Vennootschap BV is aangegeven dat de verwachting is dat er voor een resterend geclaimd bedrag in escrow indicatief een bedrag van € 282.000 voor de gemeente Stein zal vrijvallen. Deze incidentele baat is in deze bestuursrapportage aan de algemene reserve toegevoegd

Reserve Krimp

Voor de Pilot Eigen Kracht is in deze berap 2016 voor een bedrag van € 49.000 beschikt over deze reserve. Het betreft een resterend budget uit 2015 en is derhalve budgettair neutraal in 2016.

Stelposten

In 2016 zijn voor € 162.000 stelposten afgeboekt. Deze budgetten zijn nu functioneel verantwoord op de diverse producten van de betreffende programma's.

Onvoorzien

De kosten voor onderzoek veilig gebruik SUWINET(€17.000), Precario onderzoek (€10.000) en eenmalige subsidie 'mislopen' BTW-voordeel worden (€25.000) gedekt uit de post onvoorzien.

4 PARAGRAFEN

4.1 Paragraaf 'Bedrijfsvoering'

Bedrijfsvoering

Naast het afstemmen van het financieel instrumentarium , de P&C cyclus, de werkprocessen en het ICT-instrumentarium zal in 2016 ook de juridische kwaliteitszorg worden afgestemd op de visie en cultuur.

Werving en Selectie

De afgelopen periode is invulling gegeven aan een groot aantal vacatures. Helaas zijn na 2 oproepen geen geschikte kandidaten uit de markt naar voren gekomen voor 2 managementfuncties en 2 teamleiders functies. In dit kader is besloten een extern Werving- & Selectie bureau in te schakelen om gericht geschikte kandidaten te benaderen voor deze vier functies. Hiervoor is een bedrag van € 75.000 opgenomen in deze bestuursrapportage.

Uitgangspunten personeelskosten

De vorige CAO voor gemeenteambtenaren kende een looptijd tot 1 januari 2016. LOGA-partijen zijn eind maart 2016 een nieuwe CAO overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Met de nieuwe CAO worden de afspraken uit het pensioenakkoord uit 2014 en de loonruimteovereenkomst van 2015 uitgevoerd. Concreet betekent dit een salarisstijging van 3% met ingang van 1 januari 2016 en een salarisstijging van 0,4% per 1 januari 2017. Voor de jaren 2018 en 2019 is voor de index loonkostenontwikkeling een percentage van 1% gehanteerd.

Uitvoeisels van de CAO Gemeenten is tevens een verlaging van de pensioenpremie/ premie VUT, prepensioen en levensloopregeling(VPL) met 0,47%, verlaging van de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet met 0,20% en een verhoging van de premie werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten(WGA) met 0,22%.

Met het oog op de (wettelijke) invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) met ingang van 1 januari 2017 is in deze bestuursrapportage rekening gehouden met een extra last vakantiegeld (juni tot en met december 2016) ter grootte van € 270.000. Deze éénmalige last is in deze bestuursrapportage gedekt uit de algemene reserve. Bovendien is met ingang van 2017 een extra last voor bovenwettelijk verlof van € 55.000 jaarlijks opgenomen.

Stelposten secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast primaire arbeidsvoorwaarden zijn er een aantal personele lasten die vooraf niet zijn toe te rekenen aan medewerkers of afdelingen.

Dit zijn o.a. lasten voor herbezetting, cafetaria middelen, leeftijdsverlof, flexibele beloning, ouderschapsverlof die zich in de loop van het jaar voordoen. Hiervoor zijn stelposten opgenomen. Zodra deze lasten zich daadwerkelijk voordoen worden deze in mindering gebracht op de stelposten en functioneel geraamd. In het onderstaande overzicht treft u het beginsaldo per 1 januari 2016, de aanwending en het restant saldo per 31 maart 2016 aan.

<u>Omschrijving Stelpost</u>	<u>saldo 1-1-2016</u>	<u>aanwending</u>	<u>saldo 31-3-2016</u>
Personele (Her)bezetting OR middelen	€ 32.852	€ 32.852	€ 0
Cafetaria middelen	€ 25.791	€ 23.438	€ 2.353
Leeftijdsverlof	€ 8.990	€ 0	€ 8.990
Flexibele beloning	€ 28.171	€ 1.176	€ 26.995
Stelpost tijdelijke salarismutaties	<u>€10.070</u>	<u>€12.997</u>	<u>€23.067</u>
Totaal stelposten	€105.874	€ 44.469	€ 61.405

Hardware werkplekken

In het tweede halfjaar 2016 zullen de werkplekken van de gemeente Stein vervangen worden. De gemeente Stein gaat kiezen voor Choose Your Own Device, waarbij de medewerkers de keuze krijgen tussen een aantal mobiele apparaten. Voor de aanschaf wordt een nieuwe investering geraamd van € 240.000. De kapitaallasten van deze investering bedragen in 2017 € 68.400, 2018 € 66.300 en in 2019 € 64.200. Verder wordt voor de licenties van de mobiele apparaten jaarlijks € 15.000 geraamd. Hiermee wordt het mogelijk om op een beveiligde manier bestanden te delen.

Dekking van de kapitaallasten en de jaarlijkse kosten van de licenties vindt gedeeltelijk plaats door het in de exploitatie vervallen van de jaarlijks geraamde leasekosten voor de aanschaf van nieuwe hardware van werkplekken en diverse licentiekosten van in totaal € 56.500.

Indicatoren personeelsbeleid

In overleg met de Ondernemingsraad is het opstellen van het stage- en werkervaringsbeleid doorgeschoven naar 2016 (stond gepland voor eind 2015).

Loopbaanbegeleiding voormalig wethouder

In de budgetten van de kosten voor de loopbaanbegeleiding van een voormalig wethouder is geen rekening gehouden met de doorvoering van de wijziging van de salarissen in de CAO Sector Rijk en de wijziging van premies, fiscaalrechtelijke heffingen en wijziging van de kosten zorgstelsel. De budgetten in 2016 en 2017 zijn als gevolg van deze wijzigingen verhoogd met € 10.140 respectievelijk € 1.700.

Steins werkbedrijf

Vervangen meubilair

In deze bestuursrapportage is € 7.000 opgenomen voor het vervangen van oud meubilair voor de medewerkers van Steins Werkbedrijf (voorheen Algemene Dienst) dat niet meer voldeed aan de ARBO wetgeving.

Vervangen bedrijfsvoertuigen.

De bedrijfsvoertuigen van het Steins Werkbedrijf (SWB)/ Algemene Dienst worden in 2016 vervangen. De vervanging is in 2015 uitgesteld omdat in 2015 de ontwikkelingen rondom het op te richten SWB niet duidelijk waren.

Door de komst van het SWB en het invullen van de participatiewet is de tractiebehoefte anders dan was geraamd op basis van de oude situatie. Oorspronkelijk was geraamd om 2 pick up's en 1 gesloten bus te vervangen. De nieuwe behoefte bestaat nu uit:

- 1 gesloten bus groot voor verkeer en evenementen,
- 1 pick-up met kraan voor riool en verhardingen,
- 1 gesloten bus (klein) voor uitvoering, verkeer, transport exceptioneel
- 1 gesloten bedrijfsauto caddy voor uitvoering en toezicht.

De totale aanschafkosten van deze 4 voertuigen komen overeen met de beschikbare budgetten van de oorspronkelijk geplande te vervangen voertuigen

Aanschaf 2 bromauto's

In deze bestuursrapportage is € 55.000 opgenomen voor het aanschaffen van 2 bromauto's voor het ophalen en inzamelen van huisvuil en zwerfvuil ter vervanging van een bestaand voertuig.

WOL-contract Vixia

Conform de vastgestelde visie voor fase 1 van de ontwikkeling van het Steins Werkbedrijf (SWB) is in 2015 een onderhandeling gevoerd met Vixia over een groepsdetachering bij het SWB. Hierdoor is er geen sprake meer van aanbesteding van werk bij Vixia maar uitvoering in eigen beheer. Het aanbestedingsbudget is ingezet voor de dekking van de inhuur van de medewerkers van Vixia (inclusief materialen, gereedschappen en begeleiding).

Door de ontwikkelingen binnen Vixia kon in 2015 niet tot overeenstemming worden gekomen. Deze overeenstemming was aanvankelijk wel begin maart 2016 bereikt. Echter de nieuwe interim directeur, hoewel een voorstander van de groepsdetachering, wil aanpassingen doorvoeren in het contract. Het gevolg is dat het formeel van start gaan met fase 1 hierdoor nog niet is gerealiseerd. Het streven is het werkbedrijf budgettair neutraal te realiseren. Gelet echter op de samenhang met de ontwikkelingen bij Vixia is het wel van belang deze ontwikkeling te melden als een afwijking van hetgeen gepland was. Zodra het contract met Vixia definitief is wordt dit financieel vertaald in de gemeentebegroting 2016 e.v. jaren.

Voor aanloop- en opstartkosten in 2016 van het Steins Werkbedrijf is in berap I-2016 € 50.000 opgenomen.

5 FINANCIËLE BESTUURSRAPPORTAGE

5.1 Totaal baten en lasten per programma

	2016				2017	2018	2019
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal na berap-I	Meerjarenraming na berap-I		
Samenleving sociale vitale kernen	-21.192	-1.041	-388	-22.621	-20.761	-20.530	-20.546
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-7.963	-517	330	-8.150	-5.596	-7.010	-7.176
Bereikbare en bedrijvige gemeente	-8.243	-132	-254	-8.628	-7.508	-7.227	-7.076
Dienstverlenende gemeente	-1.166	-457	-191	-1.813	-1.372	-1.369	-1.383
Trots en bewust van haar eigen kwaliteit	-3.772	-171	-231	-4.174	-3.077	-3.049	-3.003
Algemene dekkingsmiddelen	40.566	386	617	41.569	39.774	39.583	39.493
Lokale heffingen	5.200	164	25	5.390	5.505	5.615	5.728
Algemene uitkeringen	34.420	0	112	34.532	33.344	32.849	32.663
Dividend	298	0	317	615	298	298	298
Saldo financieringsfunctie	190	0	0	190	86	83	79
Overige algemene dekkingsmiddelen	591	221	112	924	675	872	858
Algemene dekkingsmiddelen	40.700	386	566	41.651	39.908	39.717	39.627
Onvoorzien	-134	0	51,5	-82,5	-134	-134	-134
Saldo van baten en lasten	-1.770	-1.932	-116	-3.818	1.460	399	309
Toevoegingen/onttrekkingen reserves							
Samenleving sociale vitale kernen	-230	350	-61	59	-562	-423	-425
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-113	0	-75	-188	-1.178	19	19
Bereikbare en bedrijvige gemeente	0	0	50	50	0	0	0
Dienstverlenende gemeente	76	0	0	76	76	76	76
Algemene dekkingsmiddelen	1.662	1.746	-241	3.167	253	252	195
Mutaties reserves	1.394	2.096	-327	3.164	-1.411	-76	-136
Resultaat	-376	164	-442	-654	49	323	172

6 BIJLAGEN

6.1 Bijlage I bezuinigingen

Bezuiniging:	2016	2017	2018	2019
Gerealiseerde bezuinigingen	-3.446.200	-3.572.400	-3.572.400	-3.672.400
Nog te realiseren bezuinigingen	-451.000	-1.212.000	-1.692.000	-1.692.000
Totaal bezuinigingen	3.897.200	4.784.400	5.264.400	5.264.400

De gerealiseerde bezuinigingen zijn door middel van diverse P&C documenten, tussen de begroting 2008 tot en met de begroting 2016, vastgesteld door de raad. Over al deze bezuinigingen is inhoudelijk in de P&C documenten gerapporteerd. Onderstaand is een overzicht van de nog te realiseren bezuinigingen weergegeven.

Overzicht nog te realiseren bezuinigingen:

No.	Document	Bezuiniging:	2016	2017	2018	2019
1	Kn 2014	Professionele instellingen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2	Begr. 2016	PIW	0	-50.000	-50.000	-50.000
3	Begr.2016	Openbare Bibliotheken	0	0	-150.000	-150.000
4	Kn 2012	Vervoer bewegingsonderwijs	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	Kn 2014 Coal.akk'14	Bezuinigingen op accommodaties		-80.000	-80.000	-80.000
		Onderuitputting Accommodaties	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		Totaal Bezuinigingen Accommodaties	-16.000	-96.000	-96.000	-96.000
Kn 2012 berapl-2015	Beheer woonwagenlokaties	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	Beheer woonwagenlokaties					

No.	Document	Bezuiniging:	2016	2017	2018	2019
6		Totaal Beheer woonwagenlokaties	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Coal.akk'14	Inkoop	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
	Begr 2016	Inkoop	50.000	0	0	0
		Totaal Inkoop	-143.000	-193.000	-193.000	-193.000
8	Kn 2014	Digitalisering klantdosiers	0	-21.000	-21.000	-21.000
	Kn 2014	2e taakstelling bedrijfsvoering	-142.000	-392.000	-392.000	-392.000
	Coal.akk'13	Herijking DVC	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Totaal Formatie en bedrijfsvoering	-192.000	-463.000	-463.000	-463.000
9	Kn 2014	Stopzetten vergoeding excessieve kosten woonwagens	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	Coal.akk'14	Onderuitputting WMO/Soc. Domein	0	0	-300.000	-300.000
11	Kn 2014	Verlaging additionele bijdrage Vixia	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	Kn 2014	Verlaging exploitatietekort Steinerbos	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	Begr. 2016	Minimabeleid	0	0	-20.000	-20.000
14	Begr. 2016	Schuldhelpverlening	0	0	-10.000	-10.000
		Totaal:	-451.000	-1.212.000	-1.692.000	-1.692.000

Professionele instellingen

Vastgesteld is dat op de professionele instellingen reeds bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd en zijn ingeboekt echter deze zijn niet ingeboekt tegen deze stelpost.

Intern worden overige mogelijkheden beoordeeld om deze gestelde bezuiniging ad. € 50.000 te realiseren.

PIW

De bezuinigingsdoelstelling op basis van de huidige inzet wordt verwacht te worden behaald middels een nieuwe aanbesteding. Voor de toekomst wordt wel meer en eerder ingezet op Partners in Welzijn. Dit moet leiden tot minder zware zorg en daarnaast minder kosten.

Openbare bibliotheken

Intern wordt gewerkt aan een plan om de gestelde bezuiniging vanaf 2018 te realiseren.

Vervoer bewegingsonderwijs

In de raadsvergadering van 28 april 2016 heeft u raad ingestemd met het voorstel om voor het schooljaar 2016 - 2017 als pilot een alternatief voor het schoolzwemmen aan te bieden. Dit besluit is erop gericht dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 in de gehele gemeente Stein 5x 1 uur schoolzwemmen krijgen aangeboden.

Een en ander betekent echter wel dat de kosten van de busvervoer voor het reguliere bewegingsonderwijs - de "droge" gymles - zullen toenemen, omdat de huidige vorm van het schoolzwemmen komt te vervallen en hiervoor een "droge" gymles in de plaats komt. Als gevolg van deze maatregel is de op het vervoer bewegingsonderwijs ingeboekte taakstelling in de jaren 2016 en 2017 deels ingetrokken.

Om invulling te geven aan de opgelegde taakstelling na het schooljaar 2016-2017 is in dezelfde vergadering besloten het scenario uit te werken waarin de ligging van de scholen tot de gebruikte sportaccommodaties nader wordt bekeken. Onderzocht wordt of door het gebruik van andere accommodaties op andere tijdstippen de afstand tussen school en accommodatie te voet of per fiets via een verkeersveilige route is te overbruggen en hierdoor de benodigde kostenreductie kan worden gerealiseerd.

Bezuinigingen Accommodaties

Deze bezuiniging is intern besproken en de reële verwachting is dat deze haalbaar is.

Beheer woonwagenlocaties

Momenteel beheert Maaskant Wonen de woonwagenlocaties in de gemeente Stein, een en ander vooruitlopend op een overname. Met de fusie van Woningstichting Urmond en Wonen Limburg is er een nieuwe "specialist" op het gebied van beheer en exploitatie van woonwagenlocaties binnen onze gemeente. Gesprekken over de overname van de gemeentelijke woonwagenlocaties worden in 2016 met beide partijen voortgezet. In afwachting op de uitkomst daarvan is de structureel opgelegde taakstelling van € 25.000 op de beheerskosten van de woonwagenlocaties voor het jaar 2016 teruggedraaid.

Inkoop

Betreffende inkoop wordt ten tijde van opstellen van de Berap I de spend-analyse afgerond en de contractenregistratie opnieuw opgezet. Vanuit hier wordt een analyse opgesteld en zullen bezuinigingen concreet worden gemaakt. Vervolgens worden dezen ook ingeboekt. De reële verwachting is dat de gestelde bezuiniging wordt gerealiseerd.

Formatie en bedrijfsvoering

De ongerealiseerde bezuiniging betreffende de formatie en bedrijfsvoering wordt intern beoordeeld en geanalyseerd. Zodra vastgesteld wordt dat de bezuiniging (gedeeltelijk) niet haalbaar is, dienen overige bezuinigingsmaatregelen te worden voorgesteld.

Stopzetten vergoeding excessieve kosten woonwagens

De vergoeding excessieve kosten woonwagencentra vloeit voort uit het convenant met de corporaties, waarbij gemeente Stein voor 50% bijdraagt in de kosten van de gerealiseerde sedentaire woonvorm op de locaties Helmbloem en Heiperk te Stein en de locatie Achter de Hegge te Urmond. In het kader van het proces van normalisatie is gemeente Stein van mening dat deze kosten onderdeel zijn van het reguliere bedrijfsrisico voor een corporatie. Met de

voorgenomen verplaatsing van de 6 woningen van Achter de Hegge naar Bramert-Noord vervalt de afspraak uit het convenant. Voor de overige 2 locaties geldt dat een en ander is te bezien in het licht van de overname van alle gemeentelijke woonwagenlocaties. Daarover zijn de gemeente en de corporaties met elkaar in gesprek.

Onderuitputting WMO/Soc. Domein

De bezuiniging van € 300.000 vanaf 2018 structureel wordt onder de huidige condities als niet haalbaar gezien. Deze bezuiniging wordt betrokken bij de mogelijke ontschotting van het budget decentralisaties.

Verlaging additionele bijdrage Vixia

De bezuiniging van € 200.000 vanaf 2017 structureel wordt onder de huidige condities als niet haalbaar gezien. Deze bezuiniging wordt betrokken bij de mogelijke ontschotting van het budget decentralisaties.

Verlaging exploitatietekort Steinerbos

De bezuiniging ad. € 100.000 vanaf 2017 wordt momenteel als niet haalbaar beoordeeld. De bezuinigingsmaatregel wordt opnieuw beoordeeld na de Raadsessies betreffende de verschillende mogelijkheden rondom Steinerbos. Op basis van een keuze hierin wordt opnieuw beoordeeld of de gestelde bezuiniging haalbaar is.

Minimabeleid

Intern is beoordeeld dat deze bezuiniging haalbaar is.

Schuldhelpverlening

Intern is beoordeeld dat deze bezuiniging haalbaar is.

Overzicht gerealiseerde bezuinigingen

Document	Bezuiniging:	2016	2017	2018	2019
Begr 2008	<i>Bezuinigingen openbaar groen (deel 1)</i>				
	Bijstellen onderhoudskaders groen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Begr 2010	<i>Bezuinigingen openbaar groen (deel2)</i>				
	Verminderen oppervlakte groen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Adopteren zichtlocatie door bedrijven	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Verantwoorden groene buffers bij rioolbeheer	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Herinrichten groen met goedkoper te onderhouden groen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Berap I 2013	Omvormen groen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Kn 2014	Groenonderhoud scholen	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	Totaal Bezuinigingen openbaar groen	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
Kn 2012	Aanwending algemene reserve	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Kn 2012	OZB-Volledigheid WOZ bestanden	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Kn 2014	Relatie OZB - Afvalstoffen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Totaal OZB	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Kn 2012	Economisch Beleid	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Kn 2012	WMO uitvoeringskosten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kn 2012	GGD apparaatskosten	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Berap I 2013	GGD herstel prijsindex	31.000	8.800	8.800	8.800
	Totaal GGD	-9.000	-31.200	-31.200	-31.200

Document	Bezuiniging:	2016	2017	2018	2019
Kn 2012	PIW Bijdrage	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kn 2012	PSZ	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Kn 2012	Lokale educatieve agenda	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Kn 2012	OAB	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Kn 2012	Bibliotheek	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Kn 2012	Muziekonderwijs	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Kn 2010	Afstoten/samenvoegen acco's (deel 1)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Kn 2012	Afstoten/ samenvoegen acco's (deel 2)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Kn 2014	Bezuinigingen op accommodaties		-70.000	-70.000	-70.000
Coal.akk'14	Onderuitputting Accommodaties	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	Totaal Bezuinigingen Accomodaties	-334.000	-404.000	-404.000	-404.000
Kn 2012	IMD	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Kn 2012	Regionale Brandweer	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kn 2012	Overige (groene)posten	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Kn 2012	Rekenkamer	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Kn 2012	Inkoop	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
	Totaal Inkoop	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
Kn 2012	Formatie en bedrijfsvoering	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Begr 2012	Vervroegen taakstelling	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Begr 2012	Bezuinigingen bedrijfsvoering breed	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Document	Bezuiniging:	2016	2017	2018	2019
Begr 2012	Bezuinigingstaakstelling DVC	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Kn 2014	2e taakstelling bedrijfsvoering	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	Totaal Formatie en bedrijfsvoering	-808.000	-808.000	-808.000	-808.000
Kn 2014	Minder speelvoorzieningen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Kn 2014	Intensivering sociale recherche	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Kn 2014	Geen kunsttransporten	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Kn 2014	Onderhoud Openbare verlichting	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Coal.akk'14	Afboeken WWB risico	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Coal.akk'14	Sportzone	-67.000	-101.000	-101.000	-101.000
Coal.akk'14	Leerlingenvervoer/vervoersstromen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Coal.akk'14	Rente	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Kn 2014	Maximaal aantal wethouders 3 fte	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Totaal:	-3.446.200	-3.572.400	-3.572.400	-3.572.400

6.2 Bijlage II Overzicht moties

Nr	Ingediend raad dd.	Indien ers	Naam / onderwerp	Strekking motie	Portefeuille houder	Standpunt college	Stand van zaken / terugmelding naar raad	Advies Status
24	10-11-2011	PvdA	Gemeente Stein als sociale werkgever	Verzoek aan het college om: <ul style="list-style-type: none"> • vanaf 2012 structureel minimaal 2 mensen met een WSW- of Wajong indicatie in dienst te nemen; • social return als voorwaarde stellen bij toekenning grotere subsidies; • de sociale paragraaf in het aanbestedingsbeleid beter te monitoren; 	H. Janssen	Akkoord	In de samenwerking tussen het reïntegratieteam van Stein en de regiofunctionaris Social Return van het werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek wordt invulling gegeven aan SROI. Bij inkoop en aanbestedingen is SROI een vast punt van aandacht met een verplichtend karakter. Er is nog geen sprake van indiening van WSW medewerkers maar wel van uitbesteding van opdrachten aan Vixia. Met de komst van de Participatiewet zal op termijn invulling worden gegeven aan de invulling van de garantiebannen, ook een vorm van SROI.	MRO
37	7-11-2013	DOS	Verstevenen recreatieve routes Rivierpark Maasvallei	Planuitwerking realiseren brug in Meers/Maasband naar België en het historisch pad langs de Maas tussen Berg en Urmond versterken.	C. Fiddelers	Akkoord	Via Berap I 2016 wordt € 50.000,- voorbereidingskrediet voor procesbegeleiding en een onderzoek naar de technische haalbaarheid vrijgemaakt. Door het consortium Grensmaas is toegezegd om gelijktijdig met de werkzaamheden rivierverruiming Urmond Noord ruimte om te struinen te realiseren.	MRO
49	25-09-2014	VVD	Privatiseren begraafplaatsen	Onderzoek instellen over mogelijke privatisering van de gemeentelijke begraafplaatsen	D. Hendrix	Akkoord	Het definitief rapport wordt opgesteld en wordt in september aan de raad voorgelegd.	MRO
50	6-11-2014	D 66 en DOS	Afstemmen regels en beleid	Afstemming regels en beleid zodat initiatieven van burgers niet vast lopen in regelgeving	D. Hendrix	Akkoord	Een belangrijke stap in dit proces is gemaakt door vaststelling van de ruimtelijke structuurvisie. In de visie staan de beleidsvoornemens die als basis dienen voor het opstellen van beleidsregels met als doel regels en beleid op elkaar af te stemmen. Dit wordt in 2016 verder uitgewerkt.	MRO
51	28-05-2015	CMB	Bestemmingsplan kern Elsloo / beroep PHV-Irene	De politiehondenvereniging wordt een termijn van maximaal twee jaar geboden om een einde te maken aan de activiteiten van de vereniging op hun perceel. Het College neemt een inspanningsverplichting op zich om te zoeken naar alternatieve huisvesting voor deze vereniging.	D. Hendrix	Akkoord	Op dit moment is een intern onderzoek gaande naar een alternatieve locatie. Zodra een geschikte locatie gevonden wordt in overleg getreden met de PHV.	MRO
53	2-07-2015	CDA, Govers, Glna, SB, VVD	Renovatie Brug Berg aan de Maas	College wordt opgeroepen overleg met RWS aan te gaan over de renovatie van de brug in Berg aan de Maas, waarbij wordt ingezet dat de renovatie van deze brug voor moet gaan op de aanpak van de brug in Urmond, zonder dat de 'NOMO-gelden' in gevaar komen. Voorst dient de mogelijkheid van 'voorfinancieren' door de gemeente onderzocht te worden.	D. Hendrix	Akkoord	Over de stand van zaken van de voorbereidingen van dit project hebben we de raad met de raadsinformatiebrief van 26 november 2015 geïnformeerd. In berap I-2016 zijn de budgetten bijgesteld op basis van de actuele inzichten. Met het uitvoeren van het project is in mei 2016 gestart.	AF
54	2-07-2015	CMB	Fanfarezaal Stein	Ontwikkelen van gemeentelijk monumentenbeleid, waarbij de Fanfarezaal,	C. Fiddelers	Akkoord	In 2015 is gestart met het opstellen van een projectplan. De verdere uitwerking vindt in 2016 en 2017 plaats. In juni 2016 wordt de commissie VRO geïnformeerd over het	MRO

Nr	Ingediend raad dd.	Indien ers	Naam / onderwerp	Strekking motie	Portefeuille houder	Standpunt college	Stand van zaken / terugmelding naar raad	Advies Status
				indien deze aan de in de alsdan geformuleerde criteria voldoet op de monu-mentenlijst kan worden geplaatst.			process om te komen tot erfgoedbeleid	
55	2-07-2015	D 66	Groenonderhoud	Het groenonderhoud meer in overeenstemming brengen met de ambitie van de gemeente.	D. Hendrix	Akkoord	In de raad van juni 2016 stond de behandeling van dit onderwerp op de agenda.	AF
58	24-09-2015	J. Ie (PvdA) en H. Govers (fractie Govers)	Tijdelijke opvang asielzoekers in de gemeente	De mogelijkheden te onderzoeken of vastgoed beschikbaar is, of beschikbaar is te maken, voor tijdelijke kleinschalige opvang van asielzoekers. Zulks binnen acceptabele financiële kaders en in overleg met omwonenden.	C. Fiddelers	Akkoord	Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente geen panden in eigendom/beheer heeft die door het COA geschikt wordt geacht voor de huisvesting van vluchtelingen. Het COA heeft ook geen verzoek gedaan voor het verlenen van medewerking aan huisvesting. Het COA is voor de huisvesting van vluchtelingen met name op zoek naar panden van enige omvang.	MRO
59	10-11-2015	J. Ie (pvdA) en F. v/d Avert (D66)	Motie raadsfracties PvdA en D66 inzake werkbedrijf	De mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot de oprichting van een regionaal werkbedrijf. Dit onderzoek te doen samen met andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.	H. Janssen		In de raad van 30 juni 2016 komt een voorstel m.b.t. het onderzoek om te komen tot een Participatiebedrijf voor de westelijke Mijnstreek. Hierbij wordt beoogd een samengaan van de sociale diensten en Vixia om te komen tot 1 dienstverleningsconcept voor de onderkant arbeidsmarkt.	MRO
60	10-11-2015	E. Bours (CDA)	Verduurzaming bestaande panden	Meer initiatieven m.b.t. gemeentelijke accommodaties te nemen om tot verduurzaming van bestaande panden te komen, dit in combinatie met plannen om panden een andere functie te geven en daarbij gebruik te maken van andere financiële bronnen.	D. Hendrix		In 2016 wordt geïnventariseerd welke duurzaamheidsmaatregelen binnen het bestaande gemeentelijke vastgoedbestand kunnen worden doorgevoerd. Daar waar een gebouw haar primaire functie verliest wordt per geval bekeken of het gebouw geschikt is voor herbestemming danwel sloop ervan aan de orde is. In 2016 wordt tevens bekeken of het verstrekken van duurzaamheidsleningen door de gemeente mogelijk is.	MRO
61	10-11-2015	P. Claessen (DOS)	Verplaatsen op-/afrit A2	Een krachtig signaal af te geven het eventueel verleggen van een op- en afrit van de A2, gelet op de negatieve gevolgen die dat mogelijk heeft voor onze gemeente.	D. Hendrix		In een bestuurlijk overleg met de gemeente Sittard-Geleen zijn onze zorgen kenbaar gemaakt over de mogelijke plannen om de aansluiting op de A2 bij urmond te verplaatsen. Tevens hebben wij in dit overleg ons ongenoegen geuit over het proces v.w.b. de totstandkoming van de gebiedsvisie Chemelot. E.e.a. heeft ertoe geleid dat in de visie de aansluiting als aandachtspunt is benoemd en vooralsnog niet wordt omschreven als een voornemen/wens om de aansluiting te verplaatsen. Daarnaast hebben wij in onze zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau structurele verbreding A2 eveneens onze zorgen uitgesproken over een eventuele verplaatsing van de aansluiting in noordelijke richting ondanks dat is aangegeven dat dit vooralsnog buiten de projectscope valt. Als reactie op de gebiedsvisie Chemelot 2025 hebben wij het onderwerp eveneens aangekaart.	MRO
62	3-12-2015	J. Meijers (CMB)	Precarioerechten	- Een ter zake deskundig bureau onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om het belastingareaal middels precarioheffing uit te breiden. - Binnen drie maanden de raad te informeren over de uitkomsten van dit verkennend onderzoek.	N. Wingelaar		Het inkoop en aanbestedingstraject is begin 2016 opgepakt. Na de meervoudige aanbesteding is een bureau geselecteerd. Ten tijde van de opstelling van de Berap loopt het onderzoek. Aangezien in het onderzoek hoor en wederhoor betreffende bestaande contracten met belanghebbende partijen wordt toegepast, is er enige afhankelijkheid van derden omtrent de doorlooptijd. Verwacht wordt dat het onderzoek in juni 2016 wordt afgerond.	BV

Nr	Ingediend raad dd.	Indien ers	Naam / onderwerp	Strekking motie	Portefeuille houder	Standpunt college	Stand van zaken / terugmelding naar raad	Advies Statu s
				- voor het onderzoek maximaal 10.000 euro ter beschikking te stellen en dat bedrag te dekken uit de post onvoorzien.				
63	3-12-2015	VVD, SB, GINA, Gover s	Speeltuin Nieuwdorp	De raad verklaart zich solidair met de inwoners van Nieuwdorp om een speeltuinvoorziening te behouden en draagt het college op om in overleg met de bewoners en passend binnen het DOP traject te komen tot een herinrichting van het verloren gegane speeltuintje. Financiering kan plaatsvinden uit de beschikbare DOP gelden.	H. Janssen		Deze motie wordt uitgevoerd. De raad is op 3 mei jl. schriftelijk over de stand van zaken geïnformeerd	MRO
64	3-12-2015	DOS en Gover s	Vervoer carnavalsw agens over de A76	<p>- Rijkswaterstaat op het hoogste niveau te benaderen met het dringende verzoek van en met volledige steun van de gemeenteraad van Stein om alsnog te komen tot een ontheffing om zodoende transport over de A76 mogelijk te maken.</p> <p>- Samen met de provincie een plan B op te stellen dat groepen faciliteert, hetzij geldelijk hetzij middels het beschikbaar stellen van diepladers, om zo op een veilige manier te kunnen oversteken en deel te kunnen nemen aan de halfvastenstoeten in de grensstreek rondom Maasmechelen.</p> <p>- En zal de Tweede Kamer fractie verzoeken ook richting Rijkswaterstaat te verzoeken op medewerking voor datgene wat de raad van Stein in deze Rijkswaterstaat verzoekt.</p>	M.F.H. Leurs Mordang	Akkoord	Met de raadsinformatiebrief van 24 februari 2016 hebben we de raad hierover geïnformeerd.	AF

6.3 Bijlage III Reserves & voorzieningen

Mutaties reserves	2016			
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotings wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal mutaties
Reserve 3D's	363	-350	76	89
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant	-79	0	0	-79
Reserve Maaslandcentrum	-20	0	0	-20
Reserve archeologisch museum	-8	0	0	-8
Reserve uitbreiding sporthal Stein	-20	0	0	-20
Samenleving met sociale, vitale kernen	236	-350	76	-37
Reserve egalisatie afval	0	0	75	75
Reserve knelp gem huisvesting	-41	0	0	-41
Reserve afkoop geld steun woonw standpl	-4	0	0	-4
Reserve Mergelakker	-17	0	0	-17
Reserve MFC Stein	-7	0	-15	-22
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-68	0	60	-8
Bestemmingsreserve fietsbrug Meers	0	0	-50	-50
Bereikbare en bedrijvige gemeente	0	0	-50	-50
Reserve bijdrage LED	-76	0	0	-76
Dienstverlenende gemeente	-76	0	0	-76
Algemene reserve	-1.234	-1.549	310	-2.473
Reserve incidentele investeringen	-164	0	0	-164
Reserve krimp	-88	-197	-70	-355
Algemene Dekkingsmiddelen	-1.486	-1.746	241	-2.991
Totaal	-1.393	-2.096	327	-3.162

Mutaties voorzieningen	2016			
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotings wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal mutaties
Voorz groot ond gem huizen fanfarezaal	25	0	-87	-62
Voorz groot sporttechnisch onderhoud	-20	0	-11	-31
Voorz onderh buitenkant scholen	0	0	0	0
Voorziening (groot) bouwk onderhoud BOP	-141	0	-122	-263
Samenleving met sociale, vitale kernen	-136	0	-220	-356
Voorz onderh kunstwerk (bruggen etc)	27	0	0	27
Voorz verw verliezen niet in exploitati	11	0	0	11
Voorz groot onderhoud wegen	-108	0	0	-108
Voorz dub vord woonwagenbewoners	-7	0	0	-7
Voorz verw verliezen grondexploitatie	-362	0	0	-362
Voorziening Riool ex art 44 lid 2	0	0	-172	-172
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-440	0	-172	-612
Voorz pensioenverplichtingen (oud) weth	-10	0	0	-10
Voorziening wethoudersuitkeringen	-134	0	0	-134
Voorz wachtgeld verplichtingen	-268	0	-19	-287
Voorziening boventallige medewerkers	-206	0	67	-140
Samenleving trots bewust eigen kwaliteit	-618	0	48	-570
Totaal	-1.195	0	-343	-1.538

6.4 Bijlage IV Investeringsplanning

Investeringsplanning	2016				
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotings- wijzigingen tot berap-I	door- geschoven 2015-2016	mutaties in berap-I	Totaal na berap-I
Vervangen speelvoorzieningen	460	0	0	0	460
MFC Stein centrum bouwkosten	0	0	535	0	535
MFC Stein centrum techn. installaties	0	0	30	0	30
Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal	0	0	49	0	49
MFC Stein centrum inrichting	0	0	95	0	95
Streekmuseum	0	0	58	0	58
Uitbreiding archeologisch reservaat	0	0	72	0	72
Gebouwelijke aanpassing Poolster	0	0	130	0	130
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	0	24	0	24
Vervangen armaturen veldverl T hETJEN	11	0	0	0	11
Vervangen afrastering acco Mergelakker	43	0	0	0	43
Verv veldafrastering-poortjes t Hetjen	26	0	0	0	26
Vervangen ballenvangers t Hetjen	10	0	0	0	10
Vervangen armaturen veldverl Nederheides	11	0	0	0	11
Vervangen ballenvangers Heuvelstr	40	0	0	0	40
Vervangen armaturen veldverl Heuvelstr	11	0	0	0	11
IKC de Triviant techn. installaties	0	0	60	0	60
Samenleving met sociale, vitale kernen	612	0	1.053	0	1.664
Aankoop gronden Heidekampark	0	0	95	0	95
Planvoorb reconstructie Obbichterstraat	20	0	0	0	20
Planvoorb. knelpunten utilitaire fietsr	25	0	0	0	25
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	660	0	371	-532	499
Aanpassen rotonde Mauritsweg (fietsers)	56	0	0	0	56
Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat	0	0	40	0	40
Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel	0	0	140	0	140
Afkoppelen kern Maasband	375	0	0	0	375
GGA Urmond Oost (wegen)	575	0	38	-563	50
GGA Urmond Oost (riolen)	575	0	38	-563	50
Afkoppelen Businesspark Stein(Elsloo)	1.100	0	120	-1.120	100
Verkeersarrangement Elsloo	20	0	0	0	20
Recons Dr. Poels/Ch.Geloesstr (wegen)	340	0	83	0	423
LED armaturen openbare verlichting	85	0	0	0	85
Vervangen boogbrug Veestraat	1.350	0	150	-1.450	50
Upgraden openbaar deel Steinerbos	850	0	12	-762	100
Bromauto's inzamelen huisvuil	0	0	0	55	55
Woonwagens inrichting 3 stuks	0	0	8	0	8
Woonwagens technische installaties 3 st.	0	0	5	0	5
Woonwagens 3 stuks	0	0	40	0	40
Reconstructie ged Dross. J. v. Kesselstr	195	0	0	0	195
Reconstructie ged Haalbrugkens -Omphaliu	143	0	0	0	143
Verkeersmaatregelen 2016	150	0	0	0	150
Geluidsvoorziening Tilliastraat	325	0	0	0	325
Recons Dr.Poelsstr/Ch. Geloesstr (riool)	360	0	81	0	441
DWA Stadhouderslaan	0	0	217	0	217
Gronden multifunctionele loods Berg ad M	0	43	0	0	43
Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)	480	0	269	-374	375
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	250	0	0	0	250
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	7.935	43	1.705	-5.308	4.375
Kwaliteitsimpuls begraafplaatsen	0	0	23	0	23
Dienstverlenende gemeente	0	0	23	0	23
Webrichtlijnen,upgrade internet P.01	21	0	0	0	21
Basisregistratie Grootchalige Topo P.11	10	0	0	0	10
Overheidsservicebus P.17	19	0	0	0	19
Telefoontoestellen	0	0	40	0	40

Investeringsplanning	2016				
	(x € 1.000)	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	door-geschoven 2015-2016	mutaties in berap-I
Telefooncentrale	0	0	60	0	60
Verkeersbus AD	0	0	55	-10	45
Rioolbus AD	0	0	65	0	65
Bus uitvoering AD	0	0	65	-25	40
Bus/caddy uitvoering AD	0	0	0	35	35
Hardware werkplekken mobiele devices	0	0	0	240	240
ICT voorziening nw werkplek transitie	0	0	0	15	15
Aanpassingen inrichting gem. transitie	0	0	0	72	72
Koppelingen met andere applicaties P.22	20	0	0	0	20
E-facturen P.34	27	0	0	0	27
Algemene Dekkingsmiddelen	97	0	285	326	708
Totaal	8.643	43	3.066	-4.982	6.770