

Bestuursrapportage II 2016

Voorwoord

Voor u ligt de 2^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.

De opzet is gelijk aan de 1^e bestuursrapportage, dat wil zeggen dat het een *afwijkingsrapportage* betreft waarin alleen de *afwijkingen* in uitvoering, planning, inhoud, investeringen en/of geld zijn opgenomen.

Zoals gezegd ligt de opbouw van deze bestuursrapportage in lijn met de 1^e bestuursrapportage. Dat houdt in dat 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.

Het college van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 INLEIDING	4
1.1 Leeswijzer	4
1.2 Financiële samenvatting	4
2 PROGRAMMA'S	5
2.1 Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'	5
2.2 Programma 'Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving'	9
2.3 Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente'	15
2.4 Programma 'Dienstverlenende gemeente'	17
2.5 Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'	20
3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	22
4 PARAGRAFEN	23
4.1 Paragraaf 'Financiering'	23
4.2 Paragraaf 'Bedrijfsvoering'	23
4.3 Paragraaf 'Grondbeleid'	24
5 FINANCIËLE BESTUURSRAPPORTAGE	27
5.1 Totaal baten en lasten per programma	27
6 BIJLAGEN	28
6.1 Bijlage I Overzicht moties	28
6.2 Bijlage II Reserves & voorzieningen	34
6.3 Bijlage III Investeringsplanning	35

1 INLEIDING

1.1 Leeswijzer

De opbouw van de tweede 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
2	Berap-II 2016	10-11-16	-75
Totaal			- 729

Meerjarig perspectief:

De 2de bestuursrapportage heeft (in principe) geen meerjarig effect. Wel zijn aanpassingen, daar waar nodig in de begroting 2017-2020 doorgevoerd.

2 PROGRAMMA'S

2.1 Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'

Portefeuillehouders	Wethouders D. Hendrix, N. Wingelaar, H. Janssen
---------------------	---

Subdoelstelling I Ontmoetingsplekken

Formuleren toekomstbestendig accommodatiebeleid en -beheer

Het accommodatiebeleid heeft een nauwe relatie met het subsidiebeleid. Het actualiseren van het subsidiebeleid is doorgeschoven naar 2017. Er is wel een start gemaakt met het formuleren van toekomstbestendig accommodatiebeleid en -beheer.

Calamiteitenonderhoud gemeentelijke accommodaties

In 2016 zijn we in drie accommodaties geconfronteerd met bouwkundige en/of installatietechnische problemen waarmee in de beheerplannen bouwkundig en installatietechnisch onderhoud en vervanging en dus ook in de begroting 2016 geen rekening is gehouden.

Het betrof:

- de fanfarezaal in Urmond, waar een gedeelte van de dekvloer heeft losgelaten en inmiddels is hersteld.
- de gymzaal Mgr. d'Arbergstraat waar onderdelen van de W-installatie uit het oogpunt van legionellapreventie voortijdig zijn vervangen.
- de sportzaal Urmond waar het windwerk van de scheidingswand is vervangen.

In totaal is hiervoor in berap II-2016 € 22.000 budget bijgeraamd

Vervangen speelvoorzieningen

Bij het vervangen cq. herinrichten van de speelterreinen is gekozen voor een DOP-'s gewijze aanpak. Deze aanpak in combinatie met een zorgvuldige procesgang vergt meer tijd dan oorspronkelijk bij het opstellen van het speeltuinplan Stein werd voorzien. Dit resulteert in het doorschuiven van werkzaamheden en € 350.000 van het vervangingsbudget naar 2017.

Speelvoorziening Nieuwdorp

Op 3 december 2015 heeft de raad een motie tot herinrichting van het speelterrein in de Tripstraat aangenomen. De (her-)inrichting van dit speelterrein was in het speeltuinenplan Stein niet opgenomen. Na overleg en in samenspraak met de initiatiefnemers Tripstraat en de coördinatiegroep DOP is een inrichtingsplan vastgesteld. Voor het realiseren van dit inrichtingsplan is in berap II-2016 een budget van € 22.000 opgenomen.

Vervanging sportvoorzieningen

Voor de vervanging van sporttechnische materialen of voorzieningen in de sportaccommodaties zijn in de begroting conform het beheerplan sporttechnische onderhoudsplan (SOP) budgetten opgenomen op basis van de " theoretische" technische levensduur.

Bij de inspectie voorafgaand aan de feitelijke uitvoering bleek bij enkele te vervangen sportvoorzieningen dat met enige kleine ingrepen of reparaties vervanging nog met een of meer jaren kan worden uitgesteld.

Van de geplande vervangingen 2016 is dit het geval bij het vervangen van afrastering en/of ballenvangers bij de voetbalverenigingen in Elsloo, Stein en Meers en de vervanging van veldverlichting bij de voetbalverenigingen in Berg a/d Maas, Meers en Stein.

In berap II-2016 is het doorschuiven van deze budgetten verwerkt.

Afstoten pand Secr.Bootenplein 12 en woning Steinerbos 8

Het pand aan het Secr. Bootenplein 12 is in 2016 verkocht voor € 230.000. De structurele besparing op de exploitatielasten van dit pand zijn verrekend met de stelpost afstoten/samenvoegen accommodaties.

Multifunctionele loods Urmond

Op 18 februari 2016 heeft de raad besloten om in 2016 voor € 165.154 te beschikken over de algemene reserve ten behoeve van de bouw van een multifunctionele loods in Berg aan de Maas. Omdat de daadwerkelijke bouw van de loods dit jaar niet meer is voorzien is het budget en de beschikking over de algemene reserve doorgeschoven naar 2017.

Subdoelstelling II Jong en oud

Toekomstige onderwijshuisvesting kern Elsloo

Op 11 juli 2016 hebben wij u geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de beide schoolbesturen (Stichting Kindante en Onderwijsstichting Movare) met betrekking tot de toekomst van het basisonderwijs in deze kern. Inzet is om te komen tot een fusie van de vier basisscholen tot één school. Formeel zijn wij als gemeente geen partij in dit fusieproces. Dit is een aangelegenheid van de beide Colleges van Bestuur en de vier medezeggenschapsraden. Wel zullen wij als college, wat wettelijk is vastgelegd, een advies moeten afgeven over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie. Dit advies, dat deel uitmaakt deel van de zogenaamde Fusie Effect Rapportage (FER), zal te zijner kennisname aan de commissie MZ en de raad worden toegezonden. Tijdens het maandelijkse overleg met het CvB van Stichting Kindante op 18 juli 2016 hebben wij kenbaar gemaakt dat we vanaf het eerste moment betrokken willen worden bij het huisvestingsvraagstuk. Een standpunt waar het schoolbestuur positief tegenover staat. Vóór de vaststelling van deze Berap hebben wij u een raadsinformatiebrief doen toekomen waarin een eerste reactie op het voorgenomen besluit staat verwoord.

Ruimtelijke situatie locatie Stein "de triviant"/Spreiding huisvestingsvoorzieningen kern Stein

Op 8 juli 2016 hebben wij u de raadsinformatiebrief doen toekomen waarin een toelichting is gegeven op de afspraken die met het CvB van Stichting Kindante zijn gemaakt over de aanpak van de ruimtelijke situatie bij de locatie Stein van "de triviant". Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de korte en de lange termijn. Inmiddels is met het schoolbestuur het overleg gestart over de spreiding van de onderwijsvoorzieningen in de kern Stein. Daartoe is een werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting Kindante en de gemeente. Behalve het opstellen van een tijdpad heeft deze werkgroep tot taak de plussen en minnen van de basisscholen De Maaskei en Kerensheide in kaart te brengen. Feitelijk lopen twee sporen parallel aan elkaar te weten de inhoud (lees: ontwikkelingsaanbod afgestemd op de behoeften vanuit de maatschappelijke omgeving) en het vastgoed.

Vervanging leien dak basisschool Kerensheide

Met onze raadsinformatiebrieven van 26 juli 2016, 5 augustus 2016 en 31 augustus 2016 hebben wij u geïnformeerd over de noodzakelijke vervanging van het asbesthoudende leien dak van basisschool Kerensheide. Daarnaast zijn ook de resultaten van de genomen kleef- en grondmonsters alsook het hiermee gemoeide kostenplaatje teruggekoppeld. Naast het reeds bekende tekort van € 121.910 (incl. BTW) is nog een extra bedrag van € 125.000 (incl. BTW) verwerkt in Berap 2-2016, vanwege het feit dat uiteindelijk meer asbest is aangetroffen dan aanvankelijk werd geïnventariseerd. In de periode tot vaststelling van deze Berap bent u door de verantwoordelijke portefeuillehouder op de hoogte gehouden van de voortgang van deze werkzaamheden tijdens de vergaderingen van de commissie MZ.

Haalbaarheidsstudie toekomstige onderwijshuisvesting Urmond en Berg ad Maas

Binnen dit project is ervoor gekozen een tussenstap in te bouwen. Daartoe is aan een extern bureau opdracht gegeven een quick scan uit te voeren m.b.t. de unilocatie. Een bewuste keuze omdat de unilocatie, een van de opties die nader moet worden onderzocht, steeds in één adem werd genoemd met Bramert Noord. In het coalitieakkoord 2014-2018 is evenwel bepaald dat wij geen voorstander zijn van een unilocatie in dit gebied. De bevindingen van de ruimtelijke verkenning zijn besproken met het schoolbestuur. Hun reactie is meegenomen bij de besluitvorming hierover. Met onze raadsinformatiebrief van 19 mei 2016 hebben wij u in kennis gesteld van ons besluit. Voorzien was dat in de 2e helft van 2016 de resultaten van de haalbaarheidsstudie zouden worden gepresenteerd. Dit is niet haalbaar. Eerst moet namelijk in overleg met het schoolbestuur het Programma van Eisen, als basis voor de in te winnen offertes, en het aanbestedingsdocument worden vastgesteld. De verwachting is nu dat in de eerste helft van 2017 een voorstel aan de raad wordt gedaan.

Wet Inburgering

Na de eindafrekening van de Wet Inburgering in 2014 is op de balans een bedrag gereserveerd voor de op dat moment nog lopende inburgeringstrajecten. Nu alle inburgeringstrajecten, die voor rekening van de gemeente Stein zijn gestart, onlangs zijn afgerond valt het restant van deze reservering, groot € 67.000, vrij.

Subdoelstelling III Samenwerking

Schakelklassen

Nederland kreeg in 2015 te maken met een sterke toename van het aantal asielzoekers. Deze grote instroom en daarmee samenhangend het grote aantal vergunninghouders dat in aanmerking komt voor woonruimte in gemeenten stelt de Rijksoverheid, gemeenten, gezondheidszorg én het onderwijs voor forse uitdagingen. Dit geldt ook voor het (primair) onderwijs in Stein.

In 2013 zijn afspraken gemaakt tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein over het volgen van onderwijs van niet of nauwelijks aanspreekbare leerlingen in de Nederlandse taal, in de schakelklassen binnen de gemeente Sittard-Geleen. Indien leerlingen uit andere gemeenten dan de gemeente Sittard-Geleen gebruik zouden maken van de schakelklas voor 6- tot 13 jarigen, zou de gemeente waaruit deze leerlingen afkomstig zijn een bijdrage leveren in de personele kosten naar rato van het aantal maanden onderwijs vanaf het moment van inschrijving tot de uitstroombdatum. De kosten voor één maand onderwijs bedragen per leerling € 538,70, waarvan het bestuur 50% voor eigen rekening neemt en de betreffende gemeente de andere 50% bijdraagt. Leerlingen tot de leeftijd van 6 jaar worden opgevangen door het reguliere onderwijs (en peuterspeelzalen) met behulp van het VVE-programma.

Gemiddeld is in de afgelopen jaren, 3 maanden per jaar, gebruik gemaakt van de schakelklas door leerlingen uit Stein. De verwachting is dat met een stijging van het aantal asielzoekers / statushouders, ook het aantal leerlingen in de leeftijd van 6-13 jarigen die niet of nauwelijks in het Nederlands aanspreekbaar zijn zal stijgen en daarmee de kosten voor de Schakelklas.

(Jeugd)gezondheidszorg (door de GGD) aan asielzoekers/statushouders

Nederland kreeg in 2015 te maken met een sterke toename van het aantal asielzoekers. Deze grote instroom en daarmee samenhangend het grote aantal vergunninghouders dat in aanmerking komt voor woonruimte in gemeenten stelt de Rijksoverheid, gemeenten én de gezondheidszorg voor forse uitdagingen. Dit geldt ook voor de GGD'en in Nederland die taken vervullen op het gebied van de publieke gezondheid van vluchtelingen én van de algemene bevolking.

De GGD Zuid Limburg voert, evenals alle andere GGD'en in Nederland, in alle fasen van de opvang taken uit om de gezondheid van vluchtelingen én van de hele bevolking te beschermen, te bewaken en te bevorderen. In de centrale opvang asielzoekers werkt de GGD in opdracht van (en gefinancierd door) het COA, voor vergunninghouders in opdracht van (en gefinancierd door) gemeenten.

De benodigde inzet voor publieke gezondheid voor vergunninghouders is zo groot dat deze niet vanuit de reguliere inwonersbijdrage kan worden gefinancierd. Een landelijke lobby voor extra middelen heeft in april 2016 geresulteerd in het uitwerkingsakkoord verhoogde asielstroom, waarin wordt gewerkt vanuit de filosofie blijven is meedoen. In dit akkoord is ook voorzien in afspraken over de financiering van taken op het gebied van publieke gezondheid voor vergunninghouders.

Het Rijk stelt voor de realisatie van de afspraken uit het uitwerkingsakkoord ruim € 500 miljoen beschikbaar. Voor de taken op het gebied van de publieke gezondheid is een landelijke kostenraming gemaakt.

Op basis van deze landelijke kostenraming is voor de uitvoering van de taken op het gebied van Publieke gezondheid een bedrag van € 275 per vergunninghouder aan de orde en daarnaast voor elke jeugdige € 754 (landelijke inschatting is dat 1/3 van de statushouders een jeugdige betreft). Deze kostenraming heeft alleen betrekking op de extra kosten in het 1e jaar na vestiging in de gemeente. Na dit eerste jaar kan worden volstaan met de reguliere dienstverlening en dus de reguliere financiering.

In september 2016 heeft de GGD Zuid-Limburg een plan van aanpak gepresenteerd en inzicht gegeven in de hiervoor benodigde middelen..

Afrekening subsidie restauratie St. Augustinuskerk Elsloo

Gezien het belang van de instandhouding van de monumentale Augustinuskerk in Elsloo heeft de gemeenteraad in 2013 een bijdrage ad. € 129.467 beschikbaar gesteld voor de restauratie, zijnde 20% van de subsidiabele kosten. Op basis van de door het kerkbestuur ingediende verantwoording kan de gemeentelijke bijdrage definitief worden vastgesteld op € 111.730,31 en dient een bedrag ad. € 17.736,69 te worden terugbetaald. Dit bedrag wordt teruggestort in de algemene reserve omdat subsidiebedrag in 2013 ook aan deze reserve is onttrokken.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2016			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Lasten	22.406	1.387	1.030	24.823
Baten	1.215	-30	366	1.551
Saldo van baten en lasten	-21.192	-1.417	-663	-23.272
Toevoeging reserves	363	788		1.151
Onttrekking reserves	133	1.077	475	1.685
Resultaat	-21.421	230	-189	-22.738

Mutaties binnen dit programma:

+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2016

Mutaties in Berap II-2016	2016
<i>Subdoelstelling: - Samenwerking</i>	480
<i>Subdoelstelling: - Jong en oud</i>	-684
<i>Subdoelstelling: - Ontmoetingsplekken</i>	16

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

Portefeuillehouders	Burgemeester M.Leurs-Mordang en Wethouders D.Hendrix en N. Wingelaar
---------------------	--

Subdoelstelling I Woon/werkmilieu's

Herstructureren bedrijventerrein Kerensheide

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 de ontwikkeling van de Poort van Stein en in die zin grotendeels afhankelijk van de voortgang binnen dit project. Hoewel er binnen het project Poort van Stein constructieve stappen zijn gezet, is het aanleggen van (een deel van) de openbare ruimte in 2016 niet mogelijk gebleken. Wel is voorzien in tijdelijke voorziening voor de opvang van hemelwater voor het bedrijfsgebouw van MAN. Daarnaast is met de Poort van Stein BV op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de invulling van de openbare ruimte bij de Poort van Stein.

Ontwikkeling Poort van Stein

Op 16 augustus 2016 heeft het College een principebesluit genomen over het verzoek van de Poort van Stein BV voor wat betreft de herontwikkeling van de voormalige Superconfex locatie. De raad is hierover op 30 augustus 2016 per brief geïnformeerd.

Eind juli 2016 zijn de noodzakelijk documenten ontvangen om de aanvraag voor de bouw van een hotel in behandeling te nemen. Op basis van de bestuursafspraken Zuid-Limburg dient de aanvraag voor de bouw van het hotel via de werkgroep Vrijtijdseconomie aan de regio te worden voorgelegd. Pas na een positief advies van de regio kan de vergunningaanvraag formeel in procedure worden gebracht. Het streven is dat in februari 2017 sprake is van een omgevingsvergunning welke onherroepelijk is. Een en ander is echter afhankelijk van de uitkomsten van het regionaal overleg alsmede van bezwaar- en beroepsprocedures.

De vergunning voor de realisatie van het bedrijfsgebouw van MAN is eind september 2016 verleend. Het gebouw wordt in het eerste kwartaal 2017 in gebruik genomen.

Subdoelstelling II Omgevingskwaliteit

Vaststellen groenstructuurplan

De besluitvorming over het groenbeleidsplan was gepland voor de raad van oktober 2016. Op verzoek van inwoners is de expositie en toelichting op het concept groenbeleidsplan verplaatst naar oktober 2016. Hierdoor schuift de behandeling in de raad op naar december 2016.

Upgraden openbaar deel Steinerbos

In verband met de raadsconferentie over de toekomst van het recreatiepark Steinerbos is besloten het interactief proces met omwonenden en belanghebbenden op te pakken zodra meer duidelijkheid bestaat over het uit te werken scenario zodat de noodzakelijke afstemming met de openbare ruimte kan plaatsvinden. Van het beschikbaar budget is circa € 800.000 in berap II-2016 doorgeschoven naar 2017.

Aankoop gronden Heidekampspark

Om betere verbindingen te kunnen realiseren naar omliggende groengebieden is aankoop van gronden langs de Heidekampweg van belang. De aankopen vinden gelijktijdig plaats met de aankoop van gronden langs de Heidekampweg die Rijkswaterstaat voornemens is te doen voor de natuurcompensatie voor de verbreding van het Julianakanaal. We volgen de planning van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt dit begin 2017. Het aankoopbudget van € 95.000 is in berap II-2016 doorgeschoven naar 2017.

Vervangen boogbrug Veestraat

In 2016 zijn de voorbereidingen opgestart. Om investering meer in evenwicht te brengen door deze meerjarig te spreiden wordt uitvoering verschoven naar de jaren 2017 en 2018. Van het beschikbare budget is in berap II-2016 € 1.450.000 daarom doorgeschoven.

Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad

Aansluitend aan de verbredingswerkzaamheden van het Julianakanaal legt Rijkswaterstaat het fietspad langs het kanaal tussen de brug te Urmond en Berg a/d Maas aan. Dit project start eind 2016 begin 2017 afhankelijk van het tijdstip van de afronding van de verbreding van het Julianakanaal.

De gemeente heeft Rijkswaterstaat verzocht een fietspad met een breedte van 2,30 m aan te brengen. (in plaats van het oorspronkelijke 1 m brede jaagpad). Het beschikbaar budget van € 250.000 is in berap II-2016 doorgeschoven van 2016 naar 2017.

Reconstructie Julianastraat Raadhuisstraat

Deze reconstructie is na de carnaval 2016 gestart. Er is gewerkt totdat de brug over het kanaal in Berg aan de Maas werd afgesloten. De resterende reconstructiewerkzaamheden worden in 2017 opgepakt zodra de brug in Berg aan de Maas weer toegankelijk is voor verkeer.

Het restant budget 2016 van € 100.000 is in berap II-2016 doorgeschoven naar 2017.

Reconstructie Dr. Poelsstraat-Ch. de Geloestraat

De reconstructie van de Dr. Poelsstraat en de Ch. de Geloustraat is in 2016 binnen het beschikbare budget afgerond.

Van het budget is in berap II-2016 € 20.000 doorgeschoven naar 2017 voor de afwikkeling van de eindoplevering.

Rehabilitatie Nieuwe Postbaan

In berap II-2016 is € 10.000 budget voor de voorbereidingskosten (o.a. technische berekeningen) opgenomen.

Verbreden brug Berg aan de Maas

Met de uitvoering is in mei 2016 gestart. Het project wordt volgens de bijgestelde planning in het voorjaar 2017 afgerond. In berap II-2016 is op basis van deze planning van het uitvoeringsbudget 2016 € 656.000 doorgeschoven naar 2017.

Het project is aangemerkt voor provinciale subsidie in kader van regionale fietsverbindingen. Dit subsidie bedraagt € 725.000. Hierdoor vervalt het eerder toegekende BDU-subsidie van € 237.000. Met deze bijstellingen is in berap II-2016 rekening gehouden.

Verkeer en vervoer

Voor het inzetten van de dorpsbus Meers voor het oplossen van vervoersproblemen van de burgers door het project "verbreden van de brug in Berg aan de Maas" is in een budget opgenomen van € 42.000. Hierin wordt een bijdrage van de provincie ontvangen van € 21.000.

In 2016 is een afrekening van het provinciaal subsidie van het mobiliteitsprogramma 2008 ontvangen van € 15.830.

Deze bedragen zijn in berap II-2016 opgenomen.

Brug over de Maas

Van het in 2016 beschikbare budget voor het onderzoeken van mogelijkheden om een brug aan de Maas te realiseren is in berap II-2016 € 40.000 doorgeschoven naar 2017. Dit budget is bedoeld voor de procesbegeleiding en het uitvoeren van een technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor een te realiseren vaste fiets en voetgangersbrug over de Maas in Stein. De aanbesteding hiervoor is ten tijde van het opstellen van deze Berap opgestart. In 2016 zal daarom maar een deel van het budget beschikbaar hoeven te zijn en kan een deel worden doorgeschoven naar 2017.

Reconstructie ged. Dross J. v.Kesselstraat

De feitelijke uitvoering van dit gedeelte van de openbare ruimte van het centrumplan vindt na de realisatie van het bouwblok fase 2 (Aldi en appartementen) plaats. Volgens de huidige planning wordt het bouwblok fase 2 in 2016 gerealiseerd en kan eind 2016 met de reconstructie van Dross. J van Kesselstraat worden gestart. Het project loopt door in 2017 zodat van het beschikbaar budget € 145.000 in berap II-2016 van 2016 naar 2017 is doorgeschoven.

Reconstructie ged. Haalbrugskensweg Omphaliusstraat

Het gedeelte aan de Haalbrugskensweg is gereed. Het gedeelte aan de Omphaliusstraat kan pas na de afbraak van het tijdelijk winkelcentrum worden uitgevoerd. De aanbesteding van dit werk vindt eind 2016 plaats. De uitvoering start in het 1e kwartaal 2017 en wordt in het 2e kwartaal 2017 afgerond. Van het beschikbare budget 2016 is in berap II-2016 € 71.600 doorgeschoven naar 2017.

Planvoorbereiding knelpunten utilitaire fietsroutes

Het hiervoor beschikbare budget van € 25.000 is in berap II-2016 afgevoerd omdat de uitvoeringsprojecten omwille van het spreiden van investeringen in tijd naar achteren zijn geschoven. Hierdoor ontbreekt de noodzaak om de voorbereiding al in 2016 op te pakken.

Openbaar groen

Door areaal uitbreidingen o.a. door de gebiedsgerichte aanpak in Berg aan de Maas stijgen de kosten voor het onderhoud van openbaar groen met € 6.500.

In mei en juni 2016 waren er extreem zware regen- en onweersbuien met als gevolg afgebroken takken en omgewaaide bomen. In het kader van de veiligheid zijn de beschadigde bomen en takken direct opgeruimd. De kosten hiervan bedroegen circa € 20.000.

Door het aanpassen van de onderhoudskaders voor de openbare ruimte per 1 juli 2016 treedt een bezuiniging bij groenonderhoud op van € 6.500.

Met bovenstaande financiële gevolgen is in berap II-2016 rekening gehouden.

Onderhoud wegen

In mei en juni 2016 waren er extreem zware regen- en onweersbuien. Dit heeft o.a. geleid tot wateroverlast in de buitengebieden waardoor schades en uitspoelingen aan veldwegen. Gezien de ernst van de schades zijn deze direct gerepareerd. Dit heeft tot circa € 15.000 meerkosten op het klein onderhoud van wegen geleid. Dit bedrag is opgenomen in berap II-2016.

Afkoppelen Businesspark Stein (Elsloo)

Om investering meer in evenwicht te brengen door deze meerjarig te spreiden wordt uitvoering verschoven naar de jaren 2017. Dit project met de bijbehorend budgetten is in deze Berap II-2016 daarom afgevoerd.

Afkoppelen kern Maasband

In 2016 is een QuickScan naar de afkoppelmogelijkheden uitgevoerd. Hieruit bleek dat het beschikbare budget onvoldoende is om de kern volledig af te koppelen en de bestrating te vernieuwen. Op basis van de resultaten van de quickscan heeft het College op 12 juli 2016 ingestemd met:

- het toepassen van een gescheiden rioolstelsel en de reconstructie van de wegen in de hele kern Maasband.

- het doorschuiven naar 2017 van € 325.000 van het beschikbare budget 2016

- het verhogen van het voor 2017 benodigde uitvoeringsbudget tot € 770.000 en

- het opnemen van een budget van € 50.000 in 2017 voor een sobere centrale parkeerplaats in Maasband.

Met deze financiële gevolgen is in berap II-2016 rekening gehouden.

Rioolvergroten, afkoppelen Vaartstraat en Moutheuvel

De uitvoering en het budget van € 40.000 voor dit project is in berap II -2016 doorgeschoven naar 2018. Voor de brand van het winkelcentrum Stein was een rioolvergroting in de Vaartstraat en de Moutheuvel gepland. Destijds waren de rioolvergrotingen noodzakelijk om de regelmatig optredende wateroverlast in de Moutheuvel te verminderen. Doordat het nieuwe winkelcentrum Stein en de infrastructuur eromheen grotendeels wordt afgekoppeld van de riolering is het noodzakelijk een nieuwe hydraulische berekening te maken van het rioolstelsel in de omgeving. Uit deze berekening moet blijken of de oorspronkelijk geplande rioolvergroting nog nodig is of dat kan worden volstaan met een kleinere vergroting van het riool. Deze hydraulische berekening is nog niet gemaakt omdat nog niet exact bekend is hoeveel oppervlak wordt afgekoppeld. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2018.

Maatregelen waterplan Stein Centrum

Het waterplan Stein is een beoogd afkoppelgebied. Uit een afkoppelstudie blijkt dat het Omphaliuspark geschikt is voor het aanleggen van een centrale infiltratievoorziening. Begin 2017 is de herinrichting van het Omphaliuspark voorzien. Het aanleggen van de infiltratiekelder dient vooraf te gaan aan het herinrichten van het park. In november 2016 zal derhalve worden gestart met het aanleggen van de infiltratiekelder. Hiertoe is een deel van het beschikbare budget (€ 150.000) opgenomen in 2016 en € 200.000 in 2017.

DWA Stadhouderslaan

De vervangingskosten van de DWA riolering aan en nabij de Stadhouderslaan vallen circa € 45.000 hoger uit dan hiervoor is opgenomen in de begroting 2016. Dit wordt veroorzaakt door de noodzakelijke clustering van maatregelen met de ontwikkeling van het winkelcentrum. Extra rioleringsmaatregelen binnen de nieuwe openbare ruimte rondom het winkelcentrum worden hiermee voorkomen. Omdat het project doorloopt in 2017 is € 145.000 van het budget 2016 in berap II-2016 doorgeschoven naar 2017.

Wateroverlast/calamiteiten riolen

In berap II-2016 is het onderhoudsbudget 2016 met € 200.000 verhoogd omdat zich in 2016 een aantal calamiteiten hebben voorgedaan. Deze bestonden o.a. uit:

- Het opheffen van grondwateroverlast in de kelders in de Veerweg door de werkzaamheden aan het Julianakanaal en het aantreffen drainageleiding. Deze kosten bedroegen circa € 50.000. Met Rijkswaterstaat heeft overleg plaatsgevonden over de verdeling van de kosten. Bij het opstellen van deze bestuursrapportage was de financiële afwikkeling nog niet bekend.
- De extra kosten van de uitgevoerde maatregelen door de wateroverlast in het 1e halfjaar 2016 bedroegen circa € 60.000.
- De niet geraamde kosten van € 25.000 voor het onderhoud en reinigen van aquafloowverhardingen en het aanpassen van kolken.
- De kosten voor grootschalige aanpassingen van kolken (reparaties kolken op basis van de meldingen tijdens het reinigen) bedroegen € 25.000
- De kosten van de wateroverlast van het 1^e halfjaar 2016, waarvan de maatregelen in het 2^e halfjaar 2016 worden opgepakt worden geschat op circa € 40.000. Mogelijk loopt dit nog door in 2017.
- Verder is nog niet duidelijk welke rioolreparaties nodig zijn op basis van de resultaten van de rioolinspecties.

In het kader van de 100% kostendekking van het rioolcompartiment is in berap II-2016 een beschikking over de rioolvoorziening verwerkt van € 260.000.

Opruimen drugsafval Maasband

In april 2016 heeft in Maasband een drugsdumping plaatsgevonden. Een gespecialiseerde afvalverwerkingsfirma heeft de noodzakelijke opruimwerkzaamheden uitgevoerd. De kosten hiervan waren € 17.300. Omdat het beschikbare budget voor "rampenbestrijding" (€ 7.700) onvoldoende is heeft het college op 24 mei 2016 besloten de kosten te dekken door het verlagen van de post onvoorziene uitgaven 2016 met € 17.300.

Dit is in berap II-2016 verwerkt.

Subdoelstelling V Duurzaamheid

Inkoop en/of faciliteren leverantie duurzame energie

In de begrotingen 2014 en 2015 hebben wij aangegeven de komende jaren een impuls te willen geven aan duurzame ontwikkelingen binnen onze gemeente. Bij duurzame ontwikkeling gaat het om een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen (technisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal), die bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende burgers en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam. Een manier om dat te doen is de inkoop van of het faciliteren van de leverantie van duurzame energie. De gemeenteraad heeft in het verleden budget beschikbaar gesteld om het project Het Groene Net (HGN) op haalbaarheid te bestuderen.

In 2016 is de eerste kraal van Het Groene Net in de Westelijke Mijnstreek operationeel geworden. Deze eerste kraal heeft betrekking op (het centrum van) de gemeente Sittard-Geleen. Uitrol van het netwerk over de andere gedeelten van de gemeente Sittard-Geleen, alsmede de gemeenten Beek en Stein is nog steeds aan de orde.

Programmatiese aanpak duurzaamheid

Bij het opstellen van de Ruimtelijke structuurvisie zijn binnen de brede definitie van duurzaamheid 14 speerpunten naar voren gekomen (zie onderstaande tabel). Uiteindelijk zijn slechts 4 van deze speerpunten ook daadwerkelijk opgenomen op de projectenlijst behorende bij de structuurvisie waarbij slechts voor 1 project (energiebesparende maatregelen bestaande gebouwen) via een stelpost

dekking voor investeringen van € 250.000 in de begroting is opgenomen. Om ervoor te zorgen dat de gemeente in de toekomst haar ambities zoals vastgelegd in de ruimtelijke structuurvisie waarmaakt is een programmatische aanpak noodzakelijk. In december 2016 wordt hiervoor het plan van aanpak door het College vastgesteld en via de commissie OWM aan de raad aangeboden.

Duurzaam speerpunten voor de structuurvisie van Stein		
Planet	1	Stimuleren van vermindering energieverbruik, gebruik maken van duurzame energiebronnen (vooral zonne-energie), en het gebruik van duurzame materialen in de gebouwde omgeving en het buitengebied.
	2	Veiligstellen afvoer van hemelwater; ook van de piekbuien na klimaatverandering. Om verdroging tegen te gaan zoveel mogelijk infiltratie en natuurlijke afvoer via beken. In combinatie hiermee wordt de omgeving van de beken verfraaid en biodiversiteit rond beken bevorderd.
	3	(Her)invulling van lege plekken die ontstaan in bebouwd gebied en lege gebouwen als gevolg van veranderingen in de zorg, krimp van bevolkingsomvang en leegstand op bedrijventerreinen.
	4	Actualiseren van beleid voor beheer natuur, groen(structuren) en landschap
People	5	Verscheidenheid in "DNA" van kernen in Stein behouden, inclusief dialecten, samen met oude wegenstructuur en omliggend landschap.
	6	Participatie en eigen initiatief van bewoners bij beleidsvorming en uitvoering van maatregelen vergroten. Vergroten interactie tussen gemeente, burgers, ondernemers en verenigingen.
	7	Ontmoetingsplekken creëren in alle kernen, met de meest noodzakelijke voorzieningen. Bewoners hebben een prominente rol bij het meedenken welke voorzieningen het meest essentieel zijn voor de langere termijn.
Profit	8	Aanpassing kwalitatief en kwantitatief van de woningvoorraad aan de toekomstige (gekrompen en vergrijsde) samenstelling van de bevolking. De woningvoorraad van de gemeente Stein toekomstbestendig maken (type, segment, omvang, indeling etc.). het betreft hier zowel bestaande woningen als nieuwbouw.
	9	Intensieve samenwerking bij de ontwikkeling van de A2 zone (Chemelot, intergemeentelijk, provincie etc.) , bijvoorbeeld rond de Superconfexlokatie, in combinatie met de werkgebieden aan de andere zijde van de A2 en de haven.
	10	Meer (kleinschalige) dagtoerisme verbonden aan de historische kwaliteiten van de gemeente.
	11	Aantal (langzaam) verkeer verbindingen tussen (versnipperde) gebieden, over of onder transportassen A2, A76, spoor en Julianakanaal, vergroten, inclusief de verbindingen met België. Waar mogelijk proberen op te heffen van het scheidende/versnipperde effect van de transportassen die de gemeente doorsnijden
	12	Leefbaarheid in kernen vergroten door afname transport met vrachtwagens door de kernen heen. En stimuleren van het vervoeren van vracht over water (Julianakanaal en haven).
	13	Locaties voor kleinschalige bedrijven (met beperkte milieuhinder) als tussenvorm tussen werken/bedrijf aan huis en bedrijven op (grootschalige) bedrijventerreinen. Hiervoor lenen zich de overgangsgebieden tussen woonbuurten en grootschalige bedrijventerreinen. Plekken voor solitaire bedrijven mogelijk maken als mogelijkheid naast werken aan huis en een bedrijf op een bedrijventerrein.
	14	(Duurzame) herstructurering en toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen.

Geluidsvoorziening Tiliastraat

Om deze voorziening mogelijk te maken is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. Bij de vergunningsaanvraag moet een ruimtelijke onderbouwing worden ingediend. Onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing is een flora en fauna onderzoek. In verband met het uitvoeren van een aanvullend vleermuizenonderzoek op de locatie van het te plaatsen geluidsscherm is het realiseren van het scherm in 2016 niet meer haalbaar. Zeker als uit het onderzoek blijkt dat een ontheffing in het kader van de flora en faunawet noodzakelijk is. Vandaar dat van het beschikbare budget 2016 € 310.000 in berap II-2016 is doorgeschoven naar 2017.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2016			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Lasten	18.354	1.700	-913	19.142
Baten	10.391	1.513	-810	11.094
Saldo van baten en lasten	-7.963	-187	102	-8.048
Toevoeging reserves	144	75	279	499
Onttrekking reserves	31		84	115
Resultaat	-8.076	772	-93	-8.431

Mutaties binnen dit programma:

+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2016

	2016
Mutaties in Berap II-2016	
<i>Subdoelstelling: - Omgevingskwaliteit</i>	-32
<i>Subdoelstelling: - Duurzaamheid</i>	5
<i>Subdoelstelling: - Woonmilieu's</i>	-66

2.3 Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente'

Portefeuillehouders	Wethouders D. Hendrix, H. Janssen, N. Wingelaar
---------------------	---

Subdoelstelling I Lokale economie

Het Groene Net

In juli 2016 is Het Groene Net (HGN) daadwerkelijk opgericht door de gemeente Sittard-Geleen en Ennataurlijk. Deze oprichting heeft vooralsnog alleen betrekking op de directe omgeving van Sittard-centrum, de zogenaamde kraal 1 van Het Groene Net. Uitrol van het Groene Net over de volgende kralen dient de komende jaren plaats te vinden.

De energievoorziening in deze eerste kraal geschiedt door de BES (Biomassa Energiecentrale Sittard). Voor de volgende kralen is de energievoorziening afhankelijk van de bedrijvigheid op de Chemelot-site. Aangezien de backup-voorziening voor de Chemelot-site dusdanig kostbaar is, wordt momenteel door de provincie Limburg bezien in hoeverre hiervoor een rijksbijdrage kan worden verkregen (als uitwerking van de eerder gesloten Green Deal).

Uit uitgevoerde berekeningen blijkt dat de kraal Stein geen rendabele kraal is. Dit laatste met name vanwege het afhaken van het winkelcentrum. Dit houdt in dat de aanleg van HGN alleen mogelijk is door het zoeken naar alternatieve aansluitingsmogelijkheden en/of het gebruik van over-rendement uit andere kralen. Dit zal de komende tijd verder onderzocht worden vanuit de projectorganisatie.

Als onderdeel van de destijds tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein gesloten overeenkomst over Het Groene Net is wel inmiddels de aanlevering van alle gemeentelijk groen aan de BES nader ingevuld. Tussen partijen is hierover een aanvullende overeenkomst gesloten. Groen dat vrij komt bij gemeentelijke projecten wordt op basis van deze overeenkomst verplicht aangeleverd aan BES.

Afstemmen arbeidsmarkt en positionering arbeidsmarkten

In verband met de aanschaf van een nieuw loonwaardemeetsysteem kunnen extra kosten optreden. De hoogte hiervan is nog niet exact bekend. Vooralsnog wordt uitgegaan dat dit binnen het budget kan worden opgevangen.

Subdoelstelling II Vrijtijdseconomie

Steinerbos

De sloop van het voormalige zwembad is inmiddels ter hand genomen. Om overlast te voorkomen voor het (buitenbad van) Steinerbos is de sloop pas gestart na de zomerperiode. Door dit besluit en als gevolg van de wensen van buurtbewoners zijn de in Berap I bijgeraamde kosten voor het beheer (o.a. cameratoezicht) niet afdoende gebleken.

De aanbesteding viel duurder uit dan aanvankelijk ingeschat en tevens werd minder terug ontvangen bij de afrekening van de energiekosten. De duurdere sloopkosten ad € 22.500 worden gedekt uit de post onvoorzien.

De buurtbewoners zijn diverse malen geïnformeerd over de sloop. In dat kader zijn ook maatregelen getroffen om daarmee de overlast van hangjeugd nabij het gebouw te verminderen (onder meer door het vergroten van de zichtbaarheid van de openbare ruimte door aanpassing van het groen).

De bijdrage in het exploitatietekort van 2015 voor Steinerbos BV bleek € 6.000 te hoog te zijn (op basis van de definitieve jaarrekening 2015). Dit teveel betaalde bedrag aan exploitatiebijdrage 2015 wordt verrekend met de exploitatiebijdrage 2016.

Subdoelstelling III Economische slagkracht

Economisch beleidsplan

Om bedrijvigheid te behouden en te versterken is het noodzakelijk om een beleidsplan op te stellen waarin de ambities en doelstellingen van de gemeente Stein op economisch vlak verder worden geconcretiseerd. Het plan is het toekomstig kader om keuzes te maken en te verantwoorden waarmee toekomstige besluiten een beleidsmatig draagvlak krijgen. Het plan 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. Het beleidsplan wordt het uitgangspunt voor het economisch beleid van de gemeente voor de periode van 2017 tot 2022.

Voor het opstellen van het economisch beleidsplan is het noodzakelijk dat ondernemers hun input leveren. Een eerste stap hiertoe is gezet tijdens de ondernemersbijeenkomst in maart 2016. In juli 2016 is een vervolgbijeenkomst gehouden waar een 20-tal ondernemers hebben meegedacht over de thema's welke in het plan moeten worden opgenomen. In oktober zijn deze thema's gezamenlijk met ondernemers, verdeeld over Bedrijventerreinen, Detailhandel, Horeca en overigen, verder uitgewerkt. In december wordt een concept opgeleverd en aan de Commissie gepresenteerd. Het beleidsplan wordt vervolgens in februari 2017 door de Raad vastgesteld.

Regionale detailhandelsvisie

Het gebruik van de ruimte in de gemeente verandert. Er is te weinig programma voorhanden om alle leegstaande gebouwen te vullen. Er is een overaanbod aan woningen, winkels, kantoren en maatschappelijke voorzieningen (zoals schoolgebouwen). Er dienen strategische keuzes te worden gemaakt, omdat het invullen van alle leegstaande gebouwen en terreinen niet meer realistisch is.

Op de schaal van Zuid Limburg wordt samengewerkt om tot keuzes te komen, een samenwerking die vorm krijgt in de uitwerking van het provinciaal omgevingsplan Limburg (POL): de intergemeentelijke structuurvisie ruimtelijk economische thema's Zuid-Limburg. Hierin worden op Zuid-Limburgse schaal afspraken over het terugdringen van het overaanbod op het gebied van detailhandel, kantoren en het faseren van de uitgifte van bedrijventerreinen gemaakt. Tot aan de vaststelling van deze intergemeentelijke structuurvisie zijn bestuursafspraken gemaakt. Het doel van de intergemeentelijke structuurvisie is o.a. voorzienbaarheid te creëren op plaatsen waar we geen detailhandel en kantoren meer willen.

In tegenstelling tot hetgeen in de Begroting 2016 is opgenomen zal dan ook geen separate structuurvisie voor het thema detailhandel worden vastgesteld maar wordt deze integraal opgenomen in de hiervoor beschreven structuurvisie 'Ruimtelijk economische thema's'. Deze zal in 2017 door de Raad worden vastgesteld.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2016			
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Lasten	13.500	65	28	13.593
Baten	5.257	-320	-7	4.930
Saldo van baten en lasten	-8.243	-386	-34	-8.663
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves		50	-40	10
Resultaat	-8.243	-72	-74	-8.653

Mutaties binnen dit programma:

+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2016

Mutaties in Berap II-2016	2016
Subdoelstelling: - Lokale economie	-18
Subdoelstelling: - Vrijtijdseconomie	-56
Subdoelstelling: - Economische slagkracht	

2.4 Programma 'Dienstverlenende gemeente'

Portefeuillehouders	Burgemeester M.Leurs-Mordang en Wethouder N. Wingelaar
---------------------	--

Subdoelstelling I Dienstverlening dichtbij burgers

Visie op dienstverlening 2016-2020

In de 2e helft van 2016 wordt de huidige visie op dienstverlening geëvalueerd, en als input gebruikt bij het opstellen van een nieuwe integrale visie op dienstverlening in relatie tot de in- en externe ontwikkelingen.

Projecten Dienstverlening Centraal

Op basis van het eerder genomen besluit om de projecten van dienstverlening centraal in de lijn te realiseren zijn deze projecten toegewezen aan de betreffende afdelingen.

De hieraan gekoppelde investerings- en exploitatiebudgetten zijn eveneens toegewezen aan deze afdelingen.

- Project 1 Nieuwe website

Bij de inrichting van de nieuwe organisatie heeft er een herprioritering van de werkzaamheden plaatsgevonden en is dit project doorgeschoven naar 2017. De investerings- en exploitatiebudgetten zijn doorgeschoven naar 2017.

- Project 34 e-Facturen (Verplichtingenadministratie-Simple Finance)

Simple Finance wordt een gemoderniseerde versie van ons huidige financiële systeem. Het project is in 2016 als een pilot opgestart, waar afdeling financiën voornemens is als kwartiermaker aan te sluiten. Aan deze pilot zullen nog 4 andere gemeenten deelnemen. Hiervoor zijn voorbereidingskosten nodig in 2016. Het overige budget wordt doorgeschoven naar 2017. Dit project zal pas opgestart worden op het moment dat de softwareleverancier 5 kwartiermaker gevonden heeft. Als dit project daadwerkelijk gaat opstarten en uitgevoerd gaat worden, zal mogelijk aanvullend budget nodig zijn.

- Project 36 Digitaliseren W&I dossiers

Bij de inrichting van de nieuwe organisatie heeft er een herprioritering van de werkzaamheden plaatsgevonden en is dit project doorgeschoven naar 2017. Het exploitatiebudget is doorgeschoven naar 2017.

- Project 63 Standaardisatie beheerpakketten

Bij de inrichting van de nieuwe organisatie heeft er een herprioritering van de werkzaamheden plaatsgevonden en is dit project doorgeschoven naar 2017. Het exploitatiebudget is doorgeschoven naar 2017.

- Project 66 Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen

Op basis van het landelijke ontwikkelingen rondom deze basisregistratie is het project doorgeschoven naar 2017. De investerings- en exploitatiebudgetten zijn doorgeschoven naar 2017.

- Project 67 Basisregistratie Ondergrond

Op basis van de landelijke ontwikkelingen rondom deze basisregistratie is het project doorgeschoven naar 2018. De investerings- en exploitatiebudgetten zijn doorgeschoven naar 2018.

Digitale dienstverlening

Het doel van het project is dat burgers en bedrijven 24 uur per dag, 7 dagen per week de keuze hebben om digitaal vergunningen (WABO en APV) te kunnen aanvragen. Op gemeentelijk niveau kan er dan digitale dossieropbouw en buitentoezicht plaatsvinden. Het beoogde resultaat door over te stappen van analoog naar digitaal werken is dat er meer inzicht en grip verkregen wordt op de beschikbare gegevens behorende bij een vergunningaanvraag, verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering doordat er effectiever en klantvriendelijker er kan worden gewerkt, waardoor er tijdswinst kan worden geboekt.

Daarnaast is het project een 1^e aanzet in de aanloop van het veranderende ICT landschap in het kader van de nieuwe omgevingswet, welke naar verwachting begin 2019 van kracht zal zijn.

Fase 1 voor het digitaliseren van de APV vergunningen is momenteel in uitvoering en wordt naar verwachting eind september 2016 afgerond, waarna er nog enige nazorg zal plaatsvinden. Het project Digitaliseren Vergunningen loopt van 2016 door in 2017.

In de begroting dient er rekening te worden gehouden met de implementatiekosten van de benodigde applicaties en de koppelingen. Voorts dient er rekening te worden gehouden met de jaarlijkse structurele budgetten voor abonnement-, huur - en onderhoudskosten van de applicaties en koppelingen. (Meerjarenbegroting).

Werken op afspraak

De burgerzaken-producten zijn op afspraak sinds december 2014 en dit verloopt prima. Burgers kunnen online zelf hiervoor een afspraak inplannen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de applicatie G-plan. Momenteel wordt met Vluchtelingenwerk een start gemaakt om ook met behulp van deze applicatie op afspraak te gaan werken.

Ook andere teams/afdelingen zoals team VTH en afdeling Werk & Inkomen werken reeds op afspraak, maar benutten hiertoe niet deze applicatie. De werkzaamheden van deze teams/afdelingen lenen zich niet om met dit afsprakensysteem te werken in verband met frequentie en efficiency van de afspraken. Derhalve zal verdere uitbreiding van deze applicatie miniem zijn.

Dienstverlening Burgerzaken

Om verbetering van de dienstverlening voor burgers te realiseren wordt in 2016 een afsprakenzuil en een cashautomaat aangeschaft. De cashautomaat vervangt de contante betalingen aan de balies, waardoor er aan de balies geen contant geld meer hoeft te zijn. Dit levert efficiencywinst op omdat er minder handelingen nodig zijn. Daarnaast wordt een afsprakenzuil aangeschaft. Burgers kunnen bij deze zuil hun bon voor de afspraak verkrijgen. Ook geeft deze zuil de mogelijkheid voor het inplannen van nieuwe afspraken. Dit zorgt voor minder wachttijd aan de receptie, waardoor de dienstverlening wordt geoptimaliseerd. De aanschafkosten van € 36.500 zijn in deze bestuursrapportage opgenomen.

Klant Contact Centrum

Momenteel wordt een nieuwe visie op dienstverlening opgesteld, waaruit zal blijken hoe verder gegaan zal worden met het streven in de huidige visie dat beantwoording van vragen in 80% van de gevallen door het KCC geschiedt.

Dit neemt niet weg dat de bereikbaarheid van het KCC essentieel is. De vervanging van de huidige verouderde telefooncentrale heeft door herprioritering van werkzaamheden bij de inrichting van de nieuwe organisatie vertraging opgelopen. De verwachting is dat in het eerste half jaar 2017 de nieuwe telefooncentrale in gebruik wordt genomen. De bereikbaarheid van het KCC zal hierdoor verder verbeteren.

Kwaliteitsimpuls begraafplaatsen

In 2015 is gestart met het voorbereiden van de herinrichting van de begraafplaatsen, waarbij rekening is gehouden met het ruimen van vervallen graven. In 2016 zijn de werkzaamheden verband houdend met het ruimen van de vervallen graven afgerond. Parallel aan de voorbereidingen van de herinrichting is een analyse van de drie begraafplaatsen opgesteld. Resultaat van deze analyse zijn adviezen t.a.v de toekomstige exploitatie en beleid. Enkele adviezen hebben betrekking op de inrichting van de begraafplaatsen en worden nog verwerkt in de herinrichtingsplannen. Ook worden de opmerkingen gemaakt tijdens de inloopavond over de herinrichting begraafplaatsen verwerkt in de plannen. Aanbesteding van de werkzaamheden zal dit jaar plaatsvinden. Uitvoering zal in 2017 plaatsvinden.

Lijkbezorging door de gemeente

De kosten voor lijkbezorging door de gemeente nemen toe. Door toename van euthanasie worden extra kosten gemaakt omdat hier een GGD-schouwarts bij moet worden ingeschakeld. Het is wettelijk bepaald dat de kosten van de GGD-arts door de gemeente worden betaald. Door de toename is het huidige budget niet meer toereikend voor de komende jaren. Daarom heeft een bijstelling van het budget van € 5.700 plaatsgevonden.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2016			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Lasten	2.168	607	-439	2.336
Baten	1.002	-40	-15	947
Saldo van baten en lasten	-1.166	-647	424	-1.389
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves	76			76
Resultaat	-1.091	266	424	-1.314

Mutaties binnen dit programma:

+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2016

Mutaties in Berap II-2016	2016
<i>Subdoelstelling: - Dienstverlening dichtbij burgers</i>	424
<i>Subdoelstelling: - Regionale samenwerking</i>	

2.5 Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'

Portefeuillehouders	Burgemeester M. Leurs-Mordang en Wethouder N. Wingelaar
---------------------	---

Subdoelstelling III Daadkracht en bestuurskracht

Voorziening wachtgeldverplichting voormalig personeel

Medio 2016 is in onderling overleg het dienstverband met twee medewerkers beëindigd en is met een andere medewerker een Van Werk Naar Werk-traject overeengekomen. Als gevolg van deze actualisatie is de voorziening in meerjarig perspectief aangepast. Hierdoor valt in 2016 een bedrag van € 34.000 vrij ten gunste van de exploitatie.

Voorziening pensioenen (oud) wethouders

De financiële consequenties, van het aftreden van een wethouder medio 2016 (en diens mogelijke opvolging), voor de voorziening pensioenen (oud) wethouders waren bij het samenstellen van Berap II-2016 nog niet bekend. Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 wordt hiermee rekening gehouden.

Voorziening uitkeringen gewezen wethouders

Als gevolg van het aftreden van een wethouder medio 2016 alsmede een correctie van een aframing van de voorziening in Berap I-2016 is de voorziening geactualiseerd met een bedrag van € 133.265.

Nieuwe coalitie

In de raadsvergadering d.d. 30 juni is het college gevallen. De fractie CMB onthield haar goedkeuring aan het raadsvoorstel inzake Fase 1 Centrumplan.

De fractie gaf hierbij voorts aan dat dit voor haar de aanleiding vormde om zich terug te trekken uit de bestaande coalitie van DOS en CDA.

Wethouder Fiddlers van CMB gaf hierop aan met onmiddellijke ingang zijn ontslag aan de raad aan te bieden.

Naar aanleiding van het vertrek van genoemde wethouder heeft een herverdeling van portefeuilles in het College plaatsgevonden. Gezien de demissionaire status van het College is een aantal onderdelen van beleid controversieel verklaard. Voorst heeft de raad besloten gezien de val van de coalitie, dat de kadernota als onderdeel van de Financiële stukken van de vergadering van de raad van 14 juli, van de agenda van genoemde vergadering af te voeren. De jaarrekening 2015 en de Berap 1 heeft de raad wel vastgesteld.

In de periode volgend op de val van de Coalitie is gewerkt aan de formatie van een nieuwe coalitie. De verwachting is dat het nieuwe coalitieakkoord begin oktober van dit jaar aan de raad wordt aangeboden en nieuwe wethouders worden benoemd.

In de periode voor het zomerreces heeft de raad in het kader van het verbeteren van de bestuurscultuur een observator gevraagd de raads- en commissie vergaderingen van zijn kanttekeningen te voorzien. Zijn bevindingen zijn in een tweetal sessies gedeeld met de raad en de raadscommissies. De werkgroep uit de raad, belast met de ontwikkeling van voorstellen inzake cultuurverbetering, heeft hierop een voorstel ter stroomlijning van de vergadering van de raadscommissies aan het presidium aangeboden. Het presidium heeft het voorstel onderschreven.

Commissiestructuur

De initiatiefgroep uit de raad die het cultuurverbeteringstraject trekt biedt de raad in het najaar 2016 een voorstel aan om de raadscommissiestructuur aan te passen. De focus komt hierin vooral te liggen op een efficiëntere vergadervorm waarbij vooral de inbreng van burgers in het besluitvormingsproces een meer uitgesproken rol krijgt.

De intentie is dat de nieuwe commissiestructuur in het 1e kwartaal 2017 operationeel is.

Thema's

Het 2e halfjaar 2016 heeft de raad gebruikt om het cultuurverbeteringstraject van de raad nieuw elan te geven waarbij de praktische verbetering van het functioneren van de raad en de raadscommissie voorop heeft gestaan en een meer fundamentele reflectie over rolverdeling en -invulling tussen raad/raadscommissies en College.

Ook heeft de raad in 2016 op een aantal thema's kaderstellende uitspraken gedaan en hierop, al dan niet door middel van een bestuursopdracht, het College gevraagd beleid voor de naaste toekomst aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.

De thema's die in 2017 nader uitgewerkt of een vervolg moeten krijgen zijn:

- Toekomst Steinerbos,
- Samenwerking, Kerntaken,
- Krimp/Investeringsplan
- Financiën.

Het is de intentie van de initiatiefgroep om de bevindingen uit het cultuurverbeteringstraject in te zetten bij de beeld- en besluitvorming op bovengenoemde thema's.

In het najaar 2016 zal de raad, in samenwerking met externe ondersteuning, een nieuwe gedragscode opstellen. Uitgangspunt hierbij is dat dit een werkbaar instrument moet zijn dat ook een protocol bevat hoe te handelen bij (vermeende) schending van de integriteit.

Onderzoeken rekenkamer

De rekenkamer biedt eind september 2016 haar bevindingen van het onderzoek naar het Steinerbos BV aan de raad aan. Dit onderzoek vormt een van de bouwstenen om de toekomst van het Steinerbos c.q. de Steinerbos BV te bepalen.

Het onderzoek van de rekenkamer over het subsidiebeleid dat in 2016 is afgerond wordt in 2017 meegenomen bij de uitwerking van het nieuwe subsidiebeleid.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2016			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Lasten	3.825	418	161	4.403
Baten	53	16	13	82
Saldo van baten en lasten	-3.772	-402	-148	-4.322
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat	-3.772	-60	-148	-4.322

Mutaties binnen dit programma:

+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2016

	2016
Mutaties in Berap II-2016	
<i>Subdoelstelling: - Daadkracht en bestuurskracht</i>	-148
<i>Subdoelstelling: - Externe gerichtheid</i>	

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			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	Totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Lokale heffingen	5.200	189		5.390
Algemene uitkeringen	34.420	112	462	34.994
Dividend	298	317	14	629
Saldo financieringsfunctie	190			190
Overige algemene dekkingsmiddelen	2.253	1.827	-512	3.568
Onvoorzien	-134	52	40	-43
Totaal (incl. mutaties reserves)	42.228	2.496	4	44.728

Algemene uitkering

De impact van de mei-circulaire 2015 is via een raadsinformatiebrief bij uw Raad bekend. De financiële consequenties zijn verwerkt in deze Bestuursrapportage. Positief € 214.814.

Dividend

Het werkelijk dividend van de BNG in 2016 is hoger dan waar bij de primaire begroting van 2016, op basis van de begrotingsbrief van de provincie, rekening mee gehouden is.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Mutaties algemene reserve

Onttrekkingen:

- Lagere onttrekking van € 445.000 als gevolg van het doorschuiven naar 2017 van het upgraden begraafplaatsen.
- Lagere onttrekking van € 166.000 als gevolg van het doorschuiven naar 2017 van kosten Multifunctionele hal Berg aan de Maas.
- Lagere onttrekking als gevolg van herziening Bramert Noord € 155.000
- Onttrekking als gevolg van actualisatie voorziening te verwachte verliezen grondexploitaties i.v.m Mergelakker/centrumplan € 144.000

Toevoegingen:

- Afrekening subsidie St. Augustinuskerk € 17.750
- Lagere toevoeging als gevolg van doorschuiven winst Mergelakker € 144.000

Voorziening dubieuze debiteuren:

Deze voorziening is met € 19.500 naar aanleiding van actualisatie van de post dubieuze debiteuren.

Post onvoorzien

De kosten voor opruimen drugsdumping Maasband (€ 17.310) en meerkosten sloop zwembad 22.500) worden gedekt uit de post onvoorzien.

4 PARAGRAFEN

4.1 Paragraaf 'Financiering'

Leningportefeuille

De rentepercentages op de kapitaalmarkt zijn in 2016 verder gedaald. Als gevolg van gedane investeringen is in 2016 de financieringsbehoefte toegenomen. Aanvankelijk zijn kasgeldleningen afgesloten om deze financieringsbehoefte af te dekken. Om overschrijding van de kasgeldlimiet te voorkomen werd de behoefte aan vaste financiering groter. De renteontwikkeling is daarbij ook niet uit het oog verloren, en daarom is besloten tot consolidatie van de vlottende schuld. Een 25 jarige liniare geldlening van € 5.000.000 is afgesloten tegen een percentage van 0,98%. Het structurele voordeel hiervan is in deze bestuursrapportage en de meerjarenbegroting verwerkt.

4.2 Paragraaf 'Bedrijfsvoering'

Organisatieontwikkeling

Medio 2016 zijn, op 4 na, alle managementfuncties ingevuld. Om geschikte kandidaten voor deze functies, en die van gemeentesecretaris, te krijgen is een aanbestedingstraject gestart voor de inhuur van een bureau dat hierin gaat ondersteunen.

Het beschrijven van de werkprocessen heeft door omstandigheden vertraging opgelopen doch is in de tweede helft van 2016 opgepakt.

Bedrijfsvoering

Met ingang van 1 januari 2017 doet het Individueel keuze Budget (IKB) zijn intrede binnen de ambtelijke organisatie. Voor de implementatie van het IKB is de aanschaf van een aantal software applicaties noodzakelijk. Als gevolg van deze aanschaf is het budget voor 2016 incidenteel verhoogd met € 10.500 en 2017 e.v. met € 2.700.

Tevens is medio 2016 door het college van burgemeester en wethouders besloten met PROAmbt een dienstverleningscontract te sluiten inzake uitvoering APPA-sollicitatieplicht. Als gevolg hiervan is het budget betreffende ondersteuning PROAmbt voor 2016 verhoogd met € 4.000

Stelposten secundaire arbeidsvoorwaarden

In de begroting 2016 zijn stelposten opgenomen voor lasten die zich in de loop van het jaar voordoen en vooraf niet zijn toe te rekenen aan medewerkers of afdelingen.

Zodra deze lasten zich daadwerkelijk voordoen worden deze in mindering gebracht op de hiervoor bestemde stelposten en functioneel geraamd.

In onderstaand overzicht staan de betreffende stelposten met het beginsaldo van 1 januari 2016 en het restant per 1 juli 2016.

<i>Omschrijving stelpost</i>	<i>saldo 1-1-2016</i>	<i>saldo 1-7-2016</i>
Personele (her)bezetting OR middelen	€ 32.852	€ 0
Cafeteria middelen	€ 25.791	€ 2.353
leeftijdsverlof	€ 8.990	€ 1.900
flexibele beloning	€ 28.171	€ 24.131
tijdelijke salarismutaties	<u>€ 10.070</u>	<u>€ 0</u>
totaal	€105.874	€ 28.384

Juridische zaken

In verband met lopende en mogelijke juridische procedures is het budget juridische procedures in 2016 verhoogd met een bedrag van € 22.000.

Inkoop

Het inrichten van een contractbeheerssysteem in de contractenbeheermodule in het zaaksysteem vordert gestaag. In juli 2016 was 2/3 van alle afgesloten contracten reeds verwerkt.

Het ingerichte contractbeheerssysteem wordt in het eerste halfjaar van 2017 opgeleverd.

Momenteel wordt de spendanalyse gedetailleerd uitgewerkt en worden de bezuinigingsmogelijkheden in een tijdlijn uitgezet. Deze detaillering wordt in het 4^e kwartaal van 2016 opgeleverd.

Het inkoopbeleid is geactualiseerd en is in het 3^e kwartaal van 2016 door het college vastgesteld. Dit beleid geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen en aanbesteden van leveringen, diensten en werken. Het inkoophandboek dat afgeleid is van het inkoopbeleid en dat het inkoopproces doorloopt, is opgenomen in het inkoopplatform op intranet.

4.3 Paragraaf 'Grondbeleid'

Relevant beleid en wet- en regelgeving

Notitie Grondexploitatie 2016 commissie Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)

Op 17 maart 2016 is het definitieve Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV met de wijzigingen voortvloeiende uit het traject Vernieuwing BBV en wijzigingen uit de invoering van de Vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in werking getreden. In dit besluit zijn o.a. wijzigingen opgenomen in verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb-plicht) en de gevolgen daarvan voor de verantwoording van de grondexploitaties.

Naar aanleiding van het wijzigingsbesluit heeft de Commissie BBV een geactualiseerde richtinggevende Notitie Grondexploitaties gepubliceerd.

De wijzigingen met de grootste impact voor de begroting voor de gemeente Stein zijn:

1. De nieuwe definitie Bouwgrond in exploitatie (BIE) en de definitie grondexploitatiebegroting.
2. Het vervallen van de balanscategorie 'niet in exploitatie genomen bouwgronden' (NIEGG).
3. De toegestane toe te rekenen rente aan 'Bouwgrond in exploitatie' (BIE).

Ad 1.

In het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV is een nieuwe definitie opgenomen voor 'bouwgrond in exploitatie':

Gronden in eigendom van een gemeente, waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.

Definitie 'Grondexploitatiebegroting':

De financiële vertaling van een grondexploitatiecomplex, waarbij de kosten en opbrengsten gefaseerd zijn in de tijd, met een richttermijn van 10 jaar (voortschrijdend).

Verder is opgenomen dat bouwgronden in exploitatie gronden zijn die zich in het transformatieproces bevinden waarbij in bezit zijnde grond en (eventueel) aanwezige opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd. Overige projecten dienen duidelijk te worden onderscheiden van bouwgronden in exploitatie.

Ad 2.

Anticiperend en strategisch aangekochte gronden (tot 1 januari 2016 Niet in Exploitatie Genomen Gronden) en ruilgronden moeten vanaf 1 januari 2016 geactiveerd worden als materieel vast actief. Gevolg hiervan is dat geen kosten (voorbereidingskosten, rentekosten) mogen worden geactiveerd op deze verworven gronden. Onder bepaalde voorwaarden is het wel toegestaan de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een periode van maximaal 5 jaar onder de immateriële vaste activa te activeren.

Niet in exploitatie genomen gronden en Bouwgrondexploitaties die als gevolg van punt 1 en 2 per 1 januari 2016 uit exploitatie worden genomen worden zonder afwaardering omgezet tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangdatum Wijzigingsbesluit).

Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan moet dit uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden.

Ad 3.

Per 1 januari 2016 mag alleen rente worden toegerekend aan 'Bouwgrond in exploitatie' gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen.

Reserve Bouwgrondexploitatie

In 2016 wordt de reserve bouwgrondexploitatie ingesteld. Deze reserve dient ter afdekking van de financiële gevolgen (kapitaallasten) voortvloeiende uit de gewijzigde verslagleggingsregels Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Bouwgrondexploitaties per 1 januari 2016.

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Onderstaand de gevolgen van de gewijzigde verslagleggingsregels voor de in de begroting 2016 opgenomen bouwgrond in exploitatie.

Bramert-Noord fase 1

Volgens de geactualiseerde notitie Grondexploitatie van de commissie BBV kan de bouwgrondexploitatie Bramert-Noord fase 1, als gevolg van het stand-still, per 1 januari 2016 niet meer als Bouwgrond in exploitatie gekwalificeerd worden.

Vorenstaande heeft tot gevolg dat Bramert-Noord per 1 januari 2016 uit exploitatie is genomen. De boekwaarde per 31 december 2015, zijnde 3,5 mln is opgenomen onder de materiële vaste activa. De kapitaallasten (rentelasten) komen ten laste van de Reserve bouwgrondexploitatie.

Bramert-Noord fase 2

Als gevolg van het door de Raad van State vernietigd Bestemmingsplan Louisegroeveveweg-Bramert-Noord kan Bramert-Noord fase 2 niet meer als Bouwgrond in exploitatie gekwalificeerd worden.

Derhalve worden de gronden tegen de geldende bestemming, landbouwwaarde, € 12.000, opgenomen onder de materiële vaste activa. (Voor deze situatie geldt niet de overgangsbepaling.) De afwaardering ten bedrage van € 136.000 vindt plaats ten laste van de "Voorziening te verwachten verliezen".

Ontwikkeling Centrumplan Stein

De wijziging in de toegestane toe te rekenen rente aan Bouwgrond in exploitatie (zie ad 3) heeft tot gevolg dat de rente in 2016 wordt verlaagd van 3,47% naar 2,5%. Vorenstaande heeft in 2016 een negatief effect op de grondexploitatie Centrumplan van € 25.000.

Mergelakker Oost

Het effect van de gewijzigde toegestane toe te rekenen rente ad € 4.000 is verwerkt in de grondexploitatie Mergelakker Oost.

Nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

Onderstaand de gevolgen van de gewijzigde verslagleggingsregels voor de in de begroting 2016 opgenomen nog niet in exploitatie genomen gronden.

Elserveldstraat

Per 1 januari 2016 is de balanscategorie "Nog niet in exploitatie genomen gronden" vervallen. Aangezien de geactiveerde kosten Elserveldstraat ad € 26.600 alleen maar onderzoekskosten betreffen kunnen deze kosten voor maximaal 5 jaar geactiveerd worden onder immateriële vaste activa.

Aangezien in de voorziening "Te verwachten verliezen" een bedrag gereserveerd is ter hoogte van de boekwaarde per 31 december 2015, zijnde € 26.600 en de onderzoekskosten langer dan 5 jaar geactiveerd zijn, wordt deze voorziening ingezet ter afdekking van de boekwaarde.

Risico's

De voorziening "Te verwachten verliezen grondexploitatie" vormt de buffer voor verliezen en risico's binnen de grondexploitatie. Vorenstaande ontwikkelingen hebben eveneens effect op de voorziening "Te verwachten verliezen".

Voorziening te verwachten verliezen

- Voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Bramert-Noord fase 1, is in de voorziening per 31 december 2015 € 185.000 opgenomen. Aangezien Bramert-Noord fase 1 per 1 januari 2016 uit exploitatie is genomen, kan dit bedrag vrijvallen ten gunste van de Reserve Bouwgrondexploitatie.
- Voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Bramert-Noord fase 2, is in de voorziening per 31 december 2015 € 356.000 opgenomen. In 2016 zal de afwaardering van de percelen

Bramert-Noord fase 2 tot landbouwwaarde ad € 136.000 ten laste van deze voorziening komen.

Het restantbedrag ad € 220.000 valt vrij ten gunste van de Reserve Bouwgrondexploitatie.

- Per 31 december 2015 is in de voorziening "Te verwachten verliezen" € 26.600 opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan de boekwaarde van het nog niet in exploitatie genomen grondcomplex Elserveldstraat. In 2016 wordt dit bedrag aangewend ter afdekking van de boekwaarde van dit complex.

Reserve Bouwgrondexploitatie

In 2016 wordt de reserve bouwgrondexploitatie gevoed door de vrijval van de voorziening "Te verwachten verliezen", gedeelte Bramert-Noord fase 1 en fase 2 ten bedrage van € 405.000, (zie voorziening te verwachten verliezen). Deze vrijval ontstaat eveneens als gevolg van de gewijzigde verslagleggingsregels.

In 2016 t/m 2019 worden de financiële gevolgen (kapitaallasten) voortvloeiende uit de gewijzigde verslagleggingsregels BBV Bouwgrondexploitaties per 1 januari 2016 ten laste van deze reserve gebracht.

Begrote stand reserve

Reserve	Ultimo 2016 (x € 1.000)	Ultimo 2017 (x € 1.000)	Ultimo 2018 (x € 1.000)	Ultimo 2019 (x € 1.000)
Bouwgrondexploitatie	310	195	65	0
Totaal	310	195	65	0

Conclusie:

De financiële gevolgen van de gewijzigde verslagleggingsregels kunnen door het instellen van de reserve Bouwgrondexploitatie voor de jaren 2016 t/m 2018 geheel budgettair neutraal verlopen.

5 FINANCIËLE BESTUURSRAPPORTAGE

5.1 Totaal baten en lasten per programma

	2016			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	Totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Samenleving sociale vitale kernen	-21.192	-1.417	-663	-23.272
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-7.963	-187	102	-8.048
Bereikbare en bedrijvige gemeente	-8.243	-386	-34	-8.663
Dienstverlenende gemeente	-1.166	-647	424	-1.389
Trots en bewust van haar eigen kwaliteit	-3.772	-402	-148	-4.322
Algemene dekkingsmiddelen	40.566	991	624	42.181
Lokale heffingen	5.200	189	0	5.390
Algemene uitkeringen	34.420	112	462	34.994
Dividend	298	317	14	629
Saldo financieringsfunctie	190	0	0	190
Overige algemene dekkingsmiddelen	591	321	108	1.021
Algemene dekkingsmiddelen	40.700	939	584	42.223
Onvoorzien	-134	52	40	-43
Saldo van baten en lasten	-1.770	-2.048	305	-3.513
Toevoegingen/onttrekkingen reserves				
Samenleving sociale vitale kernen	-230	289	475	534
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-113	-75	-195	-383
Bereikbare en bedrijvige gemeente	0	50	-40	10
Dienstverlenende gemeente	76	0	0	76
Algemene dekkingsmiddelen	1.662	1.505	-620	2.547
Mutaties reserves	1.394	1.769	-380	2.784
Resultaat	-376	-279	-75	-729

6 BIJLAGEN

6.1 Bijlage I Overzicht moties

Nr	Ingediend raadd.	Indieners	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 aanbestedingsb eleid 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 indienstname 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 garantiebanen, ook een vorm van SROI.	MRO
37	7-11-2013	DOS	Verstevigen recreatieve routes Rivierpark Maasvallei	Planuitwerking realiseren brug in Meers/Maasband naar België en het historisch pad langs de Maas tussen Berg en Urmond versterken.		Akkoord	In 2016 is de procesbegeleiding en het onderzoek naar de technische haalbaarheid opgestart. Doordat de werkzaamheden volgend jaar doorlopen is een deel van het voorbereidingskrediet doorgeschoven naar 2017.	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 december aan de raad voorgelegd.	MRO

Nr	Ingediend raadd.	Indieners	Naam / onderwerp	Strekking motie	Portefeuille houder	Standpunt college	Stand van zaken / terugmelding naar raad	Advies Status
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 maar vormt in feite een continu proces gedurende de looptijd van de ruimtelijke structuurvisie of bestemmingsplannen.	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	Met de PHV wordt gesproken over een alternatieve locatie.	MRO
54	2-07-2015	CMB	Fanfarezaal Stein	Ontwikkelen van gemeentelijk monumentenbeleid, waarbij de Fanfarezaal, indien deze aan de in de alsdan geformuleerde criteria voldoet op de monumentenlijst kan worden geplaatst.		Akkoord	Uitvoering van onderhavige motie is ondergebracht in het project erfgoedbeleid gemeente Stein.	MRO
58	24-09-2015	J. Ie (PvdA) en H. Govers	Tijdelijke opvang asielzoekers	De mogelijkheden te onderzoeken of vastgoed beschikbaar is, of		Akkoord	Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente geen panden in	MRO

Nr	Ingediend raad dd.	Indieners	Naam / onderwerp	Strekking motie	Portefeuille houder	Standpunt college	Stand van zaken / terugmelding naar raad	Advies Status
		(fractie Govers)	in de gemeente	beschikbaar is te maken, voor tijdelijke kleinschalige opvang van asielzoekers. Zulks binnen acceptabele financiële kaders en in overleg met omwonenden.			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.	
59	10-11-2015	J. le (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	MRO

Nr	Ingediend raad dd.	Indien ers	Naam / onderwerp	Strekking motie	Portefeuille houder	Standpunt college	Stand van zaken / terugmelding naar raad	Advies Status
							duurzaamheidslening en door de gemeente mogelijk is.	
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 gebiedvisie 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

Nr	Ingediend raadd.	Indieners	Naam / onderwerp	Strekking motie	Portefeuille houder	Standpunt college	Stand van zaken / terugmelding naar raad	Advies Status
62	3-12-2015	J. Meijers (CMB)	Precariorechten	<p>- Een ter zake deskundig bureau onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om het belastingareaal middels precarioheffing uit te breiden.</p> <p>- Binnen drie maanden de raad te informeren over de uitkomsten van dit verkennend onderzoek.</p> <p>- voor het onderzoek maximaal 10.000 euro ter beschikking te stellen en dat bedrag te dekken uit de post onvoorzien.</p>	N. Wingelaar		Het onderzoek is afgerond en in September gepresenteerd in de commissie MBZ. Conclusie van de commissie niet invoeren	AF
63	3-12-2015	VVD, SB, GINA, Govers	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		Na overleg en in samenspraak met de initiatiefnemers Tripstraat en de coördinatiegroep DOP is een inrichtingsplan vastgesteld. Voor het realiseren van dit inrichtingsplan is in berap II-2016 een budget van € 22.000 opgenomen.	MRO
64	2-6-2016	D66	luchtballonnen	Het gebruik van Heliumballonnen tegen te gaan. Waarbij het college contreet aangeeft: -Een publiekscampagne te starten over de nadelen van helium gevulde ballonnen -Bij eigen evenementen niet	Burgemeester Leurs-Mordang		Deze motie wordt uitgevoerd: - Middels een persbericht wordt de het publiek gewezen op de nadelen van het gebruik van helium-ballonnen en de toepassing ervan wordt ontraden. - Tijdens eigen evenementen zal	VTH

Nr	Ingediend raadd.	Indieners	Naam / onderwerp	Strekking motie	Portefeuille houder	Standpunt college	Stand van zaken / terugmelding naar raad	Advies Status
				langer gebruik maken van helium gevulde ballonnen -Bij vergunningverlening bij evenementen als voorwaarde op te nemen dat helium gevulde ballonnen niet meer worden toegestaan.			geen gebruik worden gemaakt van heliumballonnen. - De voorwaarden die bij een evenementenvergunning worden opgenomen zijn aangevuld met een verbod op heliumballonnen.	
65	2-6-2016	H. Govers	Ophalen papier	Bij nadere uitwerking van het nieuwe afvalstelsel in de westelijke Mijnstreek de belangen en de voorwaarden, ook in Financiële zin, voor deze verenigingen ook in de toekomst geborgd en behouden blijven.	D. Hendrix	Deels akkoord	Zal worden meegenomen bij de nadere uitwerking van het nieuwe afvalstelsel.	MRO

6.2 Bijlage II Reserves & voorzieningen

Mutaties reserves	2016			
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	tot. mutaties 2016 na berap-II
(x € 1.000)				
Reserve 3D's	363	-274	-475	-386
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	-274	-475	-512
Reserve egalisatie afval	0	75	19	94
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	-15	0	-22
Reserve BGE	0	0	310	310
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-68	60	329	321
Bestemmingsreserve fietsbrug Meers	0	-50	40	-10
Bereikbare en bedrijvige gemeente	0	-50	40	-10
Reserve bijdrage LED	-76	0	0	-76
Dienstverlenende gemeente	-76	0	0	-76
Algemene reserve	-1.234	-1.239	495	-1.978
Reserve incidentele investeringen	-164	0	0	-164
Reserve krimp	-88	-267	-9	-363
Algemene Dekkingsmiddelen	-1.486	-1.505	486	-2.505
Totaal	-1.393	-1.769	380	-2.782

Mutaties voorzieningen	2016			
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	tot. mutaties 2016 na berap-II
(x € 1.000)				
Voorz groot ond gem huizen fanfarezaal	25	-87	0	-62
Voorz onderh buitenkant scholen	0	0	-202	-202
Voorziening (groot) bouwk onderhoud BOP	-141	-122	-45	-308
Voorz groot sporttechnisch onderhoud	-20	-11	0	-31
Samenleving met sociale, vitale kernen	-136	-220	-247	-603
Voorz verw verliezen grondexploitatie	-362	0	-178	-541
Voorz onderh kunstwerk (bruggen etc)	27	0	0	27
Voorz verw verliezen niet in exploitati	11	0	-37	-27
Voorz groot onderhoud wegen	-108	0	93	-16
Voorz dub vord woonwagenbewoners	-7	0	0	-7
Voorziening Riool ex art 44 lid 2	0	-172	-260	-432
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-440	-172	-383	-995
Voorz pensioenverplichtingen (oud) weth	-10	0	0	-10
Voorziening wethoudersuitkeringen	-134	0	59	-75
Voorz wachtgeld verplichtingen	-268	-19	-168	-455
Voorziening boventallige medewerkers	-206	67	0	-140
Samenleving trots bewust eigen kwaliteit	-618	48	-109	-679
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	-4	-4
Algemene Dekkingsmiddelen	0	0	-4	-4
Totaal	-1.195	-343	-742	-2.281

6.3 Bijlage III Investeringsplanning

Investeringsplanning	2016			
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
	(x € 1.000)			
Vervangen speelvoorzieningen	460	0	-350	110
MFC Stein centrum bouwkosten	0	535	0	535
MFC Stein centrum techn. installaties	0	30	0	30
Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal	0	49	0	49
MFC Stein centrum inrichting	0	95	0	95
Streekmuseum	0	58	0	58
Uitbreiding archeologisch reservaat	0	72	0	72
Gebouwelijke aanpassing Poolster	0	130	0	130
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	24	0	24
Vervangen armaturen veldverl T hETJEN	11	0	-11	0
Vervangen afrastering acco Mergelakker	43	0	-43	0
Vervangen afrastering acco Molenpark	0	0	0	0
Verv veldafastering-poortjes t Hetjen	26	0	-26	0
Vervangen ballenvangers t Hetjen	10	0	-10	0
Vervangen armaturen veldverl Nederheides	11	0	-11	0
Vervangen ballenvangers Heuvelstr	40	0	-40	0
Vervangen armaturen veldverl Heuvelstr	11	0	-11	0
Vervangen accom.afastering voetb Urmond	0	0	0	0
Afrastering tennisbanen Urmond	0	0	0	0
Renovatie tennisbanen Urmond	0	0	0	0
IKC de Triviant techn. installaties	0	60	0	60
Vervangen masten veldverl B-C t Hetjen	0	0	0	0
Renovatie toplaag sportveld t Hetjen	0	0	0	0
Vervangen masten veldverl Molenpark	0	0	0	0
Vervangen masten veldverl tennis Urmond	0	0	0	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	0	0	0	0
Verv veldafst,staalm, ballenv voetbal IVS	0	0	0	0
Verv mast veldverl B voetbal Havantia	0	0	0	0
Vervangen afrastering IVS	0	0	0	0
Vervangen veldafastering Urmondia	0	0	0	0
Vervangen kunststoftoplaag Haslou	0	0	0	0
Veldverlichting tennis Urmond	0	0	0	0
Veldverlichting VVUrmond	0	0	0	0
Samenleving met sociale,vitale kernen	612	1.053	-502	1.163
Aankoop gronden Heidekampspark	0	95	-95	0
Planvoorb reconstructie Obbichterstraat	20	0	-20	0
Planvoorb. knelpunten utilitaire fietsr	25	0	-25	0
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	660	-161	0	499
Aanpassen rotonde Mauritsweg (fietsers)	56	0	-56	0
Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat	0	40	-40	0
Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel	0	140	-140	0
Afkoppelen kern Maasband	375	0	-325	50
Starterslening	0	0	0	0
GGA Urmond Oost (wegen)	575	-525	0	50
GGA Urmond Oost (riolen)	575	-525	0	50
Afkoppelen Businesspark Stein(Elsloo)	1.100	-1.000	-100	0
Verkeersarrangement Elsloo	20	0	0	20
Recons Dr. Poels/Ch.Geloesstr (wegen)	340	83	-80	343
Afkoppelen riool Meers	0	0	0	0
Reconstructie Mauritsweg Stein	0	0	0	0
Reconstructie rotonde ACL	0	0	0	0
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst	0	0	0	0
LED armaturen openbare verlichting	85	0	0	85

Investeringsplanning	2016			
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
	(x € 1.000)			
Vervangen boogbrug Veestraat	1.350	-1.300	0	50
Reconstructie ged. Steenweg Berg ad Maas	0	0	0	0
Reconstructie Julianastraat Elsloo	0	0	0	0
Reconstructie ged. Bergerweg	0	0	0	0
GGA Stein centrum wegen	0	0	0	0
GGA Stein centrum riool	0	0	0	0
Afkoppelen omgeving Odalaan Urmond	0	0	0	0
Upgraden openbaar deel Steinerbos	850	-750	-40	60
Woonwagens inrichting 3 stuks	0	8	0	8
Woonwagens technische installaties 3 st.	0	5	0	5
Woonwagens 3 stuks	0	40	0	40
Reconstructie ged Dross. J. v. Kesselstr	195	0	-145	50
Reconstructie ged Haalbrugkens -Omphaliu	143	0	-72	72
Verkeersmaatregelen 2016	150	0	0	150
Nog te bepalen projecten vervangen riool	0	0	0	0
Geluidsvoorziening Tilliastraat	325	0	-310	15
Recons Dr.Poelsstr/Ch. Geloestr (riool)	360	81	-75	366
Vervangen lichtmasten	0	0	0	0
Reconstructie Molenweg Zuid	0	0	0	0
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan	0	0	10	10
DWA Stadhouderslaan	0	217	-100	117
Maatregelen waterplan Stein Centrum	0	0	150	150
Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)	480	-105	-100	275
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	250	0	-250	0
Bramert-Noord restpercelen	0	0	12	12
Bromauto's inzamelen huisvuil	0	55	0	55
Gronden multifunctionele loods Berg ad M	0	43	0	43
Parkeerplaats Maasband	0	0	0	0
Reconstructie Heidekampweg	0	0	0	0
Vervangen VRI Urmonderbaan/A2	0	0	0	0
Reconstructie rotonde Veestraat	0	0	0	0
Vervangen riool Dr.Everhartstraat	0	0	0	0
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	7.935	-3.560	-1.801	2.574
Kwaliteitsimpuls begraafplaatsen	0	23	-23	0
Cash automaat	0	0	28	28
Dienstverlenende gemeente	0	23	5	28
Ipads tbv raadsleden	0	0	0	0
Samenleving trots bewust eigen kwaliteit	0	0	0	0
Webrichtlijnen,upgrade internet P.01	21	0	-21	0
PIP, Mijn overheid.nl P.04	0	0	0	0
Gemeenschappelijke Machtigings P.07	0	0	0	0
eNIK (Elektronische Ned ID kaart) P.08	0	0	0	0
Basisregistratie Grootchalige Topo P.11	10	0	-10	0
Overheidsservicebus P.17	19	0	0	19
Gemeenschap. ontsluiting basisreg P.19	0	0	0	0
Telefoontoestellen	0	40	60	100
Telefooncentrale	0	60	-60	0
Verkeersbus AD	0	45	12	57
Rioolbus AD	0	65	-4	61
Bus uitvoering AD	0	40	-1	39
Vervangen KIA Picanto	0	0	0	0
Koppelingen met andere applicaties P.22	20	0	0	20
E-facturen P.34	27	0	-17	10
Managementinformatiesysteem P.59	0	0	20	20

Investeringsplanning	2016			
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
	(x € 1.000)			
Basisreg Lonen, Arbeids en Uitkering P.6	0	0	0	0
Basisregistratie Ondergrond P.67	0	0	0	0
Bus/caddy uitvoering AD	0	35	4	39
Hardware werkplekken mobiele devices	0	240	0	240
ICT voorziening nw werkplek transitie	0	15	9	24
Aanpassingen inrichting gem. transitie	0	72	0	72
Algemene Dekkingsmiddelen	97	611	-6	702
Totaal	8.643	-1.873	-2.304	4.466

PRODUKTENRAMING 2E BERAP 2016	2016
	(x € 1.000)
Sporthal,gymzalen	-773
Buitensportaccomodaties	-900
Welzijnsgebouwen	-37
Fanfarezalen en gemeenschapshuizen	-384
Cultureel erfgoed	-74
Ontmoetingsplekken	-380
Ontmoetingsplekken	-2.547
Onderwijs	-1.579
Peuterspeelzalen	-982
Wmo	-7.016
Minima	-419
Maatschappelijke begeleiding en advies	-997
Jong en oud	-10.993
Gezondheidszorg	-6.586
Subsidies	-1.447
Vormings-en ontwikkelingswerk	-798
Oudheidkunde musea	-156
Sociaal cultureel werk	-96
Kunst	-79
Kerkgenootschappen	18
Vrijwilligers	-54
Samenwerking	-9.198
Samenleving sociale vitale kernen	-22.738
Volkshuisvesting	-584
Bouwgrondexploitaties	-7
Woonmilieu's	-591
Overige beheer	-54
Vastgoed	-33
Vergunning en handhaving	-1.192
Brandweer	-1.381
Rampenbestrijding	-52
Openbare orde en veiligheid	-394

PRODUKTENRAMING 2E BERAP 2016
2016

(x € 1.000)

Wegen	-2.695
Vergunningen	-27
Groen	-1.037
Openbare verlichting	-382
Riolen	591
Afval	824
Verkeer	-473
Parkeren	-25
Ruimtelijke ordening	-425
Nutsvoorzieningen	-11
Gemeentelijke eigendommen	-26
Gronden	-131
Archeologie	-21
Omgevingskwaliteit	-6.943
Duurzaamheid	-347
Milieu	-550
Duurzaamheid	-897
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-8.431
Overig werk en inkomen	-189
Schoolzwemmen	0
Haven	0
Steinerbos Overig	-253
Steinerbos BV	-975
Wet Werk en Bijstand inkomensdeel	-1.214
Werkgelegenheid	-5.191
Wet Werk en Bijstand werkdeel	-513
Lokale economie	-8.336
Plattelandontwikkeling	-15
Toerisme	-162
Vrijtijdseconomie	-177
Economische slagkracht	-139
Economische slagkracht	-139
Bereikbare en bedrijvige gemeente	-8.653
Burgerzaken	-850
Bouwen, wonen en juridisch	-96
Communicatie	-278
Dienstverlening dichtbij burgers	-1.224
Regionale samenwerking	-90
Regionale samenwerking	-90
Dienstverlenende gemeente	-1.314
Demografische ontwikkeling	-145
Externe gerichtheid	-145
Voormalig personeel	-64
Bedrijfsvoering	-472
B&W	-1.445
Raadsgriffie	-270
Raad en commissies	-637
Algemene bestuursopdrachten	-873
Directie en managementoverleg	-415
Daadkracht en bestuurskracht	-4.177

PRODUKTENRAMING 2E BERAP 2016**2016**

(x € 1.000)

Trots en bewust van haar eigen kwaliteit	-4.322
Dividend	629
Overige algemene dekkingsmiddelen	3.568
Saldo financieringsfunctie	190
Lokale heffingen	5.390
Algemene uitkeringen	34.994
Onvoorzien	-43
Overhead	0
Algemene dekkingsmiddelen	44.728
Algemene dekkingsmiddelen	44.728
TOTAAL SALDO	-729