

Begroting 2017

Inhoudsopgave

Begroting 2017	1
Inhoudsopgave	3
Bestuur en dienstverlening	3
10.1 Bestuur en bestuurlijke samenwerking	4
10.2 Relatie burger en bestuur	8
10.3 Brandweer en rampenbestrijding	14
10.4 Openbare orde en veiligheid	17
Regionale samenwerking en economie.....	18
20.1 Toerisme en recreatie	19
20.2 Economische zaken, verpachtingen enz.	20
20.3 Bouwen	22
20.4 Bouwgrondexploitatie	23
Sociaal domein.....	25
30.1 Leefomgeving en leefbaarheid	26
30.2 Gemeenschapsontwikkeling / Inwonersinitiatieven	30
30.3 Preventie	31
30.4 Werk en Inkomen.....	32
30.5 Ondersteuning en zorg	36
Ruimte, wonen en mobiliteit.....	40
40.1 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting	41
40.2 Openbaar groen, bossen en landschap	43
40.3 Ruimtelijke ordening	46
40.4 Volkshuisvesting	47
40.5 Afvalverwijdering	48
40.6 Riolerings, waterkering, afwatering	48
40.7 Milieu en duurzaamheid.....	50
40.8 Openbaar vervoer	52
Financiële situatie	53
50.1 Uitvoering wet WOZ, Onroerende zaak- en overige belastingen	54
50.2 Financiering en algemene lasten en baten.....	56
Lokale heffingen	57
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	71
Weerstandsvermogen en risico's.....	71
Onderhoud en kapitaalgoederen	79
Dienstgebouwen (DG)	79
Financiering	87
Bedrijfsvoering	96
Human Resource Management (HRM).....	97
Informatievoorziening (IV)	100
Kabinet (KAB)	104
Verbonden partijen	107
Grondbeleid	144
Ombuigingen.....	147

Bestuur en dienstverlening

WAT IS ONZE UITDAGING?

Inwoners en ondernemers zijn goed in staat hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Zij verwachten een gemeente die ondersteunt en economische en maatschappelijke initiatieven bevordert in plaats van afremt. Een

gemeente die openstaat voor creatieve ideeën en initiatieven, die het gesprek aangaat en meedenkt. Ook willen inwoners en ondernemers een klantgerichte gemeente die producten en diensten snel en gemakkelijk levert. Een gemeente die dicht bij de mensen staat, weet wat er speelt en hierop inspeelt, en zorgt voor wederzijds vertrouwen.

10.1 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Kaders

Bestuur en ondersteuning

Het beleidskader voor de ondersteuning van de raad door de griffie bestaat uit:

- de Gemeentewet
- de Wet dualisering gemeentebesturen
- het Overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad Horst aan de Maas
- de Verordening op de raadscommissies Horst aan de Maas
- de nota Facilitering raadsleden (allen vastgesteld op 4 januari 2010)
- de op 16 maart 2010 vastgestelde Verordening op de Rekenkamer commissie Horst aan de Maas 2010.

Bestuurlijke samenwerking:

- Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr)

Doelstellingen

De organisatie blijft in control.

Bij het realiseren van de doelen houden we een goede balans tussen innoveren en het beheren van de gemeente .

Maatregelen

Er is sprake van algemene advisering om in control te blijven

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We geven de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid verder vorm.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We ontwikkelen de Planning & Controlcyclus verder door.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We ontwikkelen het instrument Pepperflow door.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit en efficiency.

Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit en efficiency.

Maatregelen

We doen haalbaarheidsonderzoek naar een intergemeentelijk juridische samenwerkingsplatform.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We verkennen de samenwerkingsmogelijkheden met omliggende gemeenten op het gebied van de verzekeringsportefeuille

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We besparen per 2018 € 500.000 via samenwerking met regiopartners.

We besparen per 2018 € 500.000 via samenwerking met regiopartners.

Maatregelen

We verkennen de samenwerking met de gemeente Peel en Maas.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We verkennen de samenwerking met de gemeenten Venlo en Venray.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We verkennen ICT samenwerking.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We werken samen op het gebied van HRM.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We werken samen op het gebied van informatiebeveiliging.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We werken samen voor de inkoop sociaal domein.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We werken samen voor de inkoop van software contracten.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We geven uitvoering aan het thema Bestuurlijke samenwerking.

Samenwerking is geen doel, maar een middel. We staan open voor samenwerkingsinitiatieven die leiden tot een betere dienstverlening of efficiency van de bedrijfsvoering.

Maatregelen

De Veiligheidsregio heeft een traject ingezet van verbetering en transparantie in zijn bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We hebben een efficiënt en effectief democratisch functionerend bestuur.

De bestuursorganen (raad, college en de burgemeester) worden optimaal in de uitoefening van hun taken ondersteund door de ambtelijke organisatie. Dit doen zij in samenwerking met andere overheden en inwoners, ondernemers en instellingen.

Maatregelen

De besluitvorming van de gemeenteraad wordt verder geoptimaliseerd.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Het team Bestuurssecretariaat ondersteunt en faciliteert het college.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Het team Managementondersteuning ondersteunt en faciliteert management en directie

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Organiseren Raadgevend Referendum over het Associatieverdrag tussen EU en Oekraïne op 6 april 2016

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We geven de raad een opdrachtgevende, sturende en kaderstellende rol.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We geven het proces van de kadernota verder vorm.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We nemen deel aan de RUD Limburg-Noord

We nemen deel aan de RUD Limburg-Noord

Maatregelen

De uitvoering van de taken wordt opgepakt op basis van het regionaal uitvoeringsprogramma (RUP)

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We nemen onze verantwoordelijkheid voor de huisvesting van statushouders en onderzoeken de mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen.

De maatregelen om concreet invulling te geven aan dit doel zijn opgenomen binnen de programma's 3 "Sociaal Domein" en 4 "Ruimte, Wonen en Mobiliteit".

We positioneren de raad als 'hoogste' bestuursorgaan.

De gemeenteraad (en zijn individuele leden) wordt gefaciliteerd bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taken. De ondersteuning bevordert vooral dat, de raad zich kan positioneren als 'hoogste' bestuursorgaan van de gemeente, conform de door de raad vastgestelde kaders. Inwoners worden daarbij optimaal bij zijn besluitvorming betrokken.

Maatregelen

We geven de raad een opdrachtgevende, sturende en kaderstellende rol.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We versterken de regio door samenwerkingsverbanden op economisch gebied waardoor de leefbaarheid van onze gemeenschap wordt versterkt.

We versterken de regio door samenwerkingsverbanden op economisch gebied waardoor de leefbaarheid van onze gemeenschap wordt versterkt.

Maatregelen

De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling "Euregio Rijn-Maas-Noord ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Deelname aan het samenwerkingsverband regio Venlo

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in het DCGV-gebied inclusief Greenpark Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, handel en logistiek

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We geven binnen de regio op natuurlijke wijze inhoud aan de richtinggevende en initiërende rol van Horst aan de Maas op het gebied van agribusiness

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We ondersteunen de komst van de Greenport Campus naar de Regio Venlo

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We zoeken actief naar contacten met partijen in andere belangrijke economische regio's, waaronder Brainport Eindhoven, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en in het Duitse grensgebied

10.2 Relatie burger en bestuur

Kaders

Relatie burger en bestuur

De gemeente heeft haar ambities om de dienstverlening te verbeteren uitgewerkt in het dienstverleningsconcept 'Wij zijn er voor U' (juni 2009). Dit concept wordt herijkt voor de periode 2015 - 2020. Dit dienstverleningsconcept past binnen de volgende landelijke kaders:

- VNG-visie publieke dienstverlening 2015 (Commissie-Jorritsma)
- Programma Antwoord
- Burger Service Code
- iNUP en E-overheid

- Beleidsnota Informatiebeveiliging

Op het gebied van Burgerzaken gelden de volgende landelijke kaders:

- Landelijke regelgeving o.a. Wet BRP, Burgerlijk Wetboek en Besluit burgerlijke stand
- Uitvoering bijzondere wetten o.a. Rijkswet op het Nederlanderschap en de Vreemdelingenwet
- Uitvoering Kieswet

Doelstellingen

Gemeente en samenleving weten van elkaar wat er leeft

Gemeente en samenleving weten van elkaar wat er leeft

Maatregelen

Om de samenleving te informeren over de ontwikkeling van ons beleid creëren en onderhouden we communicatiemiddelen en ontwikkelen we nieuwe concepten.

- Advertenties / publicaties
- Gemeentepagina
- Informatiekasten
- Kalender(gemeente)gids
- Infoclips
- Special ondernemersprijs
- Zomerkrant
- Hiltho

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We communiceren met de pers over ons beleid en collegebesluiten

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Het aantal formele klacht- en/of bezwaarprocedures door inwoners, bedrijven of instellingen vermindert.

Het aantal formele klacht- en/of bezwaarprocedures door inwoners, bedrijven of instellingen vermindert.

Maatregelen

We gaan door met de regionale mediatorpool en evalueren de werkwijze

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We gaan door met het implementeren en borgen van de methode 'In gesprek met Horst aan de Maas'

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Het college (en de ambtelijke organisatie) zoekt regelmatig contact met inwoners en bedrijven om te achterhalen wat er speelt, welke particuliere initiatieven er bestaan en op welke manier de gemeente deze initiatieven kan ondersteunen

Het college (en de ambtelijke organisatie) zoekt regelmatig contact met inwoners en bedrijven om te achterhalen wat er speelt, welke particuliere initiatieven er bestaan en op welke manier de gemeente deze initiatieven kan ondersteunen.

Maatregelen

Op basis van de gemeentelijke visie, missie, bestuur programma, wet- en regelgeving, stellen we een visie/beleid op voor communicatie

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We adviseren en ondersteunen de clusters en we voeren communicatieacties uit

De adviseurs adviseren bijvoorbeeld over de strategische koers van de organisatie, toetsen de vraag van de opdrachtgever, ontwerpen zelfstandig leeractiviteiten om mensen communicatiever te maken en maken communicatiestrategie en -aanpak voor meerdere doelgroepen. De specialisten en vakinhoudelijke medewerkers geven advies over middelen, bedenken en / of maken middelen, verzorgen leeractiviteiten om mensen communicatiever te maken en maken communicatieplannen voor een enkelvoudig vraagstuk van een specifieke doelgroep.

Op basis van de gemeentelijke visie en missie stellen we een visie/beleid op voor communicatie.

Dit gebruiken we als kader voor het advieswerk en is gericht op het stimuleren van een houding van de gemeente die zich kenmerkt door actief signaleren, initiëren en faciliteren.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We faciliteren en stimuleren interne communicatie om samenwerking te bevorderen en bedrijfsvoering te optimaliseren.

We ontwikkelen onze online communicatie door, waarbij we streven naar een verdere optimalisering van onze dienstverlening en meer interactie en participatie.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Wij maken analyses gericht op trends, belangen, opvattingen en gedrag van stakeholders.

We zetten hiervoor in:

- Online enquêtes (web survey)

- Omgevingsanalyses en knipselkranten
- Horstaandemaas.incijfers.nl
- Burgerpanel

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn van mening dat de gemeente het goede voor hen doet bij het wonen, werken en recreëren in de gemeente Horst aan de Maas.

Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn van mening dat de gemeente het goede voor hen doet bij het wonen, werken en recreëren in de gemeente Horst aan de Maas.

Maatregelen

We begeleiden de communicatie van het college bij representatieve momenten en evenementen in de dorpen.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We beheren de (top)taakgerichte website en zorgen voor de doorontwikkeling op basis van statistische gegevens en eigen gebruikersonderzoek

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We zorgen er voor dat de gemeente initiatieven uit de samenleving faciliteert en stimuleert en dat het beleid en de plannen aansluiten bij wat er in de samenleving speelt.

- We maken de organisatie communicatief
- We richten het beheer en de ontwikkeling van de online communicatiemiddelen (webiste en social media) erop om de (mening van de) buitenwereld binnen te halen.
- We profileren de collegeleden als inhoudelijk aanspreekpunt voor alle inwoners en belanghebbenden

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We geven uitvoering aan wettelijke taken.

We geven uitvoering aan wettelijke taken.

Maatregelen

Jaarlijks vóór 1 oktober ronden we met succes de zelfaudit BRP af.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Jaarlijks vóór 1 oktober ronden we met succes de zelfaudit reisdocumenten af.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We organiseren de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2017.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We richten het team Burgerzaken in op de wet 'scheiden zonder rechter'.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We zorgen voor de totale invoering van de BRP.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We sluiten aan bij de wensen en eisen van de moderne, kritische en zelfbewuste burger. We beschouwen de vraag van inwoners en ondernemers als leidend en denken hierbij in mogelijkheden.

We sluiten aan bij de wensen en eisen van de moderne, kritische en zelfbewuste burger. We beschouwen de vraag van inwoners en ondernemers als leidend en denken hierbij in mogelijkheden.

Maatregelen

Webcare krijgt een prominente plek door de inzet van o.a. Whatsapp.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid en privacy.

We voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid en privacy.

Maatregelen

We bepalen de reikwijdte van de nieuwe Europese Privacyverordening.

ingangsdatum verodening is 25-05-2018.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We implementeren het informatiebeveiligingsbeleid (plan) volgens de BIG.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We werken aan een continue verbetering van onze dienstverlening
We werken aan een continue verbetering van onze dienstverlening

Maatregelen

De werkzaamheden van het KCC worden uitgebreid met eenvoudige, transactionele processen (van andere afdelingen/teams)

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Ieder half jaar rapporteren we over duidelijke servicenormen voor onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We bezorgen reisdocumenten aan huis.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We gebruiken van het instrument WaarStaatJeGemeente.nl.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We hanteren duidelijke servicenormen voor de termijn waarbinnen we producten en diensten leveren aan inwoners en ondernemers.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We monitoren het effect van beleid via benchmarkgegevens.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We rollen de tweede tranche iBurgerzaken-apps uit.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We verkennen vernieuwende vormen van dienstverlening en zetten die waar mogelijk direct in.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We versterken onze digitale dienstverlening.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We verstrekken informatie over het aantal en soort initiatieven van inwoners en ondernemers (bij voorkeur via een dashboard).

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We voeren een bereikbaarheidsonderzoek uit.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We voeren onderzoeken uit in het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We zorgen voor de totale invoering van de BRP.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

10.3 Brandweer en rampenbestrijding

Kaders

Brandweer en rampenbestrijding

- Wet Veiligheidsregio's (WVr) en daaruit voortvloeiende besluiten (2010).
- Repressief Brandweerorganisatieplan 2.0 (2015).

Doelstellingen

Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en openbare orde dragen we bij aan een efficiënt, effectief en transparant ingerichte Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Centraal staat de vraag 'hoe verhoudt de kaderstellende rol van de raad zich met de zelfstandige bestuursbevoegdheden van een Gemeenschappelijke regeling en wat willen we als Horst aan de Maas hierin'? Hoe zorgen we dat we meer 'aan de voorkant' betrokken worden in plaats van steeds 'aan de achterkant', als er alleen nog ja/nee kan worden gezegd. Dat wil zeggen dat we een positief kritische houding van onze gemeente in deze ontwikkeling hebben en afstemmen met de VRLN. Onderzocht kan worden of het 'Model Oss', dat wordt gebruikt in andere Veiligheidsregio's, een hulpmiddel kan zijn.

Maatregelen

We geven invulling aan beleidsmatige strategische en tactische advisering.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We voorzien voorstellen voor de verschillende besluitvormingsgremia binnen de VRLN (AB, DB en Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid) van advies op inhoud, financiën en effecten voor de lokale situatie in Horst aan de Maas.

Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en openbare orde bijdragen aan een efficiënt, effectief en transparant ingerichte functionerende Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) met daarin de vraag hoe verhoudt kaderstellende rol van de raad zich met de zelfstandige bestuursbevoegdheden van een Gemeenschappelijke regeling en wat willen we als Horst aan de Maas hierin. Hoe zorgen we dat we als gemeente meer aan de voorkant komen i.p.v. steeds aan de achterkant als er alleen nog maar ja/nee kan worden gezegd. Dat wil zeggen dat dat we een positief kritische houding van onze gemeente in deze ontwikkeling hebben en afstemming met de VRLN. Onderzocht kan worden of het "Model Oss" welke wordt gebruik in andere Veiligheidsregio's een hulpmiddel kan zijn.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Veiligheidsregio Limburg-Noord is een gemeenschappelijke regeling waarin 15 gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg samenwerken.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We zorgen dat de opkomsttijden en dekkingsgraad van de brandweer binnen Horst aan de Maas voldoet aan de wettelijke kaders en richtlijnen.

Horst aan de Maas heeft een regierol rondom de ontwikkeling van een nieuwe Kazerne binnen Horst met gecombineerd gebruik dat wil zeggen Brandweer (met oefenterrein), Ambulancedienst en Politie. Daarin zullen we meenemen dat deze ontwikkelingen positief kunnen bijdragen aan de dekkingsgraad en het verlagen van de opkomst en aanrijdtijden.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We nemen onze lokale verantwoordelijkheid voor het proces Bevolkingszorg door het versterken en professionaliseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

We nemen onze lokale verantwoordelijkheid voor het proces Bevolkingszorg door het versterken en professionaliseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Maatregelen

Conform de afgesproken verdeelsleutel levert Horst aan de Maas 10 personen voor de regionale crisisorganisatie. Zij worden hiervoor opgeleid, getraind en beoefend.

Vanuit de professionalisering Oranje kolom is onderstaand in werking getreden:

Operationaliseren Bovenlokale crisisorganisatie

- Sleutelfunctionarissen op piket
- Bereikbaarheid en beschikbaarheid gegarandeerd

- Als eerste operationeel, beoefend en getraind
- Faciliterend aan crisisgemeente
- Bijdrage evenredig verdeeld (o.b.v. inwonertal)
- Aanwijzing van de 10 collega's inmiddels door college vastgesteld

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

De lokale crisisorganisatie van Horst aan de Maas wordt jaarlijks beoefend en getraind

De lokale crisisorganisatie wordt jaarlijks getraind en beoefend met medewerking van de VRLN

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Invulling geven aan de operationele rol van ambtenaar openbare veiligheid (AOV)

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We borgen integraliteit met sociale veiligheid (cluster Inwoners).

Door het besluit sociale veiligheid over te brengen naar het cluster Inwoners, vanwege de vele relaties en overlap met het sociaal domein, maakt wel dat er duidelijke afspraken gemaakt gaan worden op welke wijze de integraliteit en verbinding op het veiligheidsvraagstuk gemaakt blijft worden.

Dit wordt ondervangen door twee-wekelijkse afstemming tussen unit samenleving (sociale Veiligheid) en unit AJZ (fysieke Veiligheid)

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We geven invulling aan de operationele rol van ambtenaar openbare veiligheid (AOV).

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We zoeken afstemming en maken verbinding met de interne organisatie op het vlak van fysieke veiligheid.

op het gebied van fysieke veiligheid wordt er intern afgestemd met de afdeling Ruimte en Inwoners op individuele dossiers (denk aan evenementen, externe veiligheid, verkeersveiligheid)

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

10.4 Openbare orde en veiligheid

Kaders

Doelstellingen

Bezien sociale en fysieke veiligheidsvraagstukken in samenhang.

Dit geldt naast de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de openbare orde en veiligheid. Hierbij wordt uitgegaan van een zelfredzame samenleving.

Maatregelen

Er volgen acties om inwoners te betrekken bij het thema veiligheid, zoals Burgernet en Waak voor inbraak.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We blijven in gesprek met (horeca-)ondernemers, politie en centrummanagement over het convenant Veilig Uitgaan.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We borgen integraliteit met fysieke veiligheid (kabinet).

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We verlenen vergunningen op basis van APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en bijzondere wetten

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We zetten de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) drugsgelateerde criminaliteit voort en evalueren deze.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We zorgen voor een actueel integraal Veiligheidsbeleid.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Begroot 2016	Begroot 2017	begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Lasten	5.943.000	7.544.000	7.528.000	7.500.000	7.456.000
Baten	1.044.000	1.057.000	966.000	669.000	601.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-
	4.899.000	6.487.000	6.562.000	6.831.000	6.855.000

Toevoegingen en onttrekkingen					
Stortingen	55.000	55.000	55.000	55.000	0
Onttrekkingen	0	60.000	80.000	133.600	0
Mutaties reserves	-55.000	5.000	25.000	78.600	0

Gerealiseerd resultaat	-	-	-	-	-
	4.954.000	6.482.000	6.537.000	6.752.400	6.855.000

Kengetallen

Beleidsindicatoren	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Demografische druk	51,50%	51,60%	52,40%	53,50%	53,90%	54,70%	54,70%
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren				59,70	60,20		
Harde kern jongeren per 10.000 inwoners	0,60	0,60	0,50	0,30	0,50		
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners		0,70	0,70	0,80	0,70	0,50	
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoner		3,00	3,30	2,90	2,50	2,80	
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners		4,20	3,90	3,90	2,80	3,10	
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners		6,00	5,60	3,90	4,10	4,20	

Regionale samenwerking en economie

WAT IS ONZE UITDAGING?

Regionale samenwerking is een belangrijk onderwerp van gesprek bij het bepalen van onze gemeentelijke rol in de samenleving. Zowel – verplichte - samenwerking en opschaling vanuit de rijksoverheid (sociaal domein, Veiligheidsregio, RUD) als welbewust zelfgekozen samenwerking en schaalvergroting tussen gemeenten (op

beleid, uitvoering, en/of bedrijfsvoering). Ook Horst aan de Maas neemt hierin haar positie. We zetten onze eigen, natuurlijke kernkwaliteiten zo goed mogelijk in. Voor en met anderen voor een gezamenlijk resultaat. Een belangrijk aandachtspunt is enerzijds de balans tussen succesvol samenwerken in de regio en behartiging van lokale speerpunten en belangen, en anderzijds de democratische legitimiteit en verantwoordelijkheid.

Er wordt ook uitvoering gegeven aan het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), het plan van en voor de Provincie.

Horst aan de Maas is van nature sterk in agribusiness en toerisme & recreatie. De sociaal- economische ontwikkeling staat de komende jaren in het teken van behoud en ontwikkeling van werkgelegenheid. Lokaal en regionaal. Een bijzondere opgave daarin is onze pijlers MKB, agribusiness en toerisme & recreatie goed te faciliteren. De economische ontwikkeling heeft ook een belangrijke koppeling met onze sociale vraagstukken. Bij het stimuleren van de werkgelegenheid speelt o.a. 'social return' een rol. Niet alleen bij opdrachten vanuit de gemeente maar ook via onze partners.

20.1 Toerisme en recreatie

Kaders

Toerisme en recreatie

- Visie (verblijfs)recreatie Horst aan de Maas 2010.
- Samenwerkingsovereenkomst Leisure Port.

Doelstellingen

We behouden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie.

We behouden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie.

Maatregelen

We geven uitvoering aan de regionale en lokale toeristische visie

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We geven uitvoering aan het Project Maasgaard

- Grote Molenbeek
- De Zwarte Plak
- De Diepeling
- Recreatieve verbindingen

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We geven uitvoering aan het Project Park de Peelbergen

- Visie vorming Park de Peelbergen
- Doorontwikkeling Hippische zone
- Doorontwikkeling Toverland

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We stellen een regionaal programma vrijetijdseconomie op waaronder gebiedspromotie (leisureport)

We verbeteren de recreatieve routes door het verstrekken van een vaste bijdrage aan het routebureau

Portefeuillehouder: Driessen Paul

20.2 Economische zaken, verpachtingen enz.

Kaders

Economische zaken

- Masterplan en Strategisch Businessplan DCGV/Klavertje Vier
- Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo
- Strategische Visie Regio Venlo
- Bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen
- Reserve strategische aan- en verkopen
- Nota Grondbeleid Horst aan de Maas 2016
- Marktverordening Horst aan de Maas
- Beleidskader huisvesting c.q. regionaal projectplan arbeidsmigranten

Verpachtingen enz.

- Burgerlijk Wetboek
- Pachtbeleid

Doelstellingen

Arbeidsmigranten laten zich bij lang verblijf inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).

Arbeidsmigranten laten zich bij lang verblijf inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).

Maatregelen

We stimuleren dat meer arbeidsmigranten zich laten inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Onze gemeente beschikt over pachtgronden. Deze gronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector. Niet-strategische pachtgronden kunnen worden verkocht.

Onze gemeente beschikt over pachtgronden. Deze gronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector. Niet-strategische pachtgronden kunnen worden verkocht.

Maatregelen

We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Wij zetten in op een verdere verbetering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Samen met de universitaire en hbo- onderwijsmogelijkheden kunnen de regionale initiatieven ervoor zorgen dat jongeren die de regio al verlaten hebben, weer terugkeren.

Samen met de universitaire en hbo- onderwijsmogelijkheden kunnen de regionale initiatieven ervoor zorgen dat jongeren die de regio al verlaten hebben, weer terugkeren.

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen.

We blijven de lokale economie, in het bijzonder de agribusiness, maakindustrie, het midden- en kleinbedrijf en de toeristische sector, ruimte bieden om zich te ontwikkelen.

Maatregelen

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden en zet in op een dekkend netwerk van snel internet in het buitengebied.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Door middel van proactief relatiebeheer trekken we nieuwe bedrijven, passend bij onze speerpunten, en koesteren we bestaande bedrijven zodat deze behouden blijven.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

In 2016 wordt een nieuwe economische visie Horst aan de Maas opgeleverd.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We blijven in gesprek met ondernemers, denken in kansen en werken blijvend aan minder en heldere regels

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We stellen gezamenlijk een grensoverschrijdend agribusinessprogramma op en voeren deze samen uit.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We verankeren de agribusiness (nog) sterker in de politiek door een goed georganiseerde lobby in de richting van regionale en nationale overheidsinstanties en regeringen.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We werken aan de opbouw / versterking van het ondernemersnetwerk en de verankering van gemeentelijk accounthouderschap in de organisatie.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

20.3 Bouwen

Kaders

Bouwen

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Wet Ruimtelijke Ordening
- Welstandsnota
- Bouwverordening
- Bouwbesluit
- Huisvestingswet
- Regionale Woonvisie
- Masterplan Wonen

Doelstellingen

We bouwen naar behoefte en economische haalbaarheid.

Bouwen naar behoefte in de kernen blijft het uitgangspunt. Wij nemen daarbij de lange termijnbehoefte in ogenschouw. De behoefte is niet het enige uitgangspunt. Economische haalbaarheid/duurzaamheid is nodig.

Maatregelen

We ondersteunen initiatieven als CPO's (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We vullen exploitaties en mogelijkheden in de kernen in samenspraak met de gemeenschap en vanuit kansen in.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We verlenen op efficiënte wijze omgevingsvergunningen Bouw.

We verlenen op efficiënte wijze omgevingsvergunningen Bouw.

Maatregelen

Voor de bouwactiviteiten die vergunningplichtig zijn, verlenen wij de aangevraagde omgevingsvergunningen binnen de gestelde servicenormen.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

20.4 Bouwgrondexploitatie

Kaders

Bouwgrondexploitatie

- Wet Ruimtelijke Ordening
- Nota Grondbeleid 2016
- Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2011
- Nota Grondprijsbeleid 2016
- Regionale Woonvisie
- Masterplan Wonen "Goed wonen voor iedereen!"

Doelstellingen

We werken aan een gezond grondbedrijf, waarbij de grondexploitaties in beeld zijn.

We werken aan een gezond grondbedrijf, waarbij de grondexploitaties in beeld zijn.

Maatregelen

De grondexploitaties worden deskundig beheerd

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Regionale projecten voorzien van gezamenlijke grondexploitaties moeten minimaal dezelfde kwaliteit krijgen.

Daar blijven wij samen met de regio op in zetten.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Wat gaat dat kosten?

Exploitatie	Begroot 2016	Begroot 2017	begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Lasten	7.559.000	5.395.000	5.407.000	5.404.000	5.342.000
Baten	6.345.000	5.194.000	4.607.000	4.607.000	4.892.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	- 1.214.000	-201.000	-800.000	-797.000	-450.000

Toevoegingen en onttrekkingen					
Stortingen	356.004	356.004	356.004	356.004	0
Onttrekkingen	245.000	384.250	384.250	778.000	0
Mutaties reserves	-111.004	28.246	28.246	421.996	0

Gerealiseerd resultaat	- 1.325.004	-172.754	-771.754	-375.004	-450.000
-------------------------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Kengetallen

Beleidsindicatoren	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Functiemenging	53,30%	54,90%	54,60%	53,40%	52,10%	51,20%	
Bruto Gemeentelijk Product				87,00			
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	122,80	122,90	125,40	126,70	130,60	134,10	
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen			7,50	11,10	7,50	9,90	7,10

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

De gemeente heeft 755 hectare aan pachtgronden.

Sociaal domein

WAT IS ONZE UITDAGING?

In onze visie staat een vitale samenleving voorop, waar inwoners gezamenlijk vorm geven aan hun toekomst. Een samenleving waarin iedereen kan participeren en waarin men zich vanuit een gezamenlijke identiteit verbonden voelt met elkaar. Ook op dat terrein stimuleren wij ondernemerschap en samenredzaamheid.

We ondersteunen inwonerinitiatieven die collectieve ondersteuning bieden aan inwoners in een kwetsbare positie. We benaderen dergelijke inwonerinitiatieven vanuit een constructief partnership. We schrijven niets voor, we rollen geen blauwdrukken uit, maar we bekijken per initiatief wat de merites zijn, wat het draagvlak is en hoe we het als partner verder kunnen helpen.

Natuurlijk ondersteunt de gemeente ook inwoners die deze zelfredzaamheid (tijdelijk) niet hebben. In het geval van zorg en ondersteuning neemt de gemeente een doortastende dienstverlenende rol, waarbij inwoners op basis van een brede vraagverheldering zorg en ondersteuning op maat krijgen. Ook op dat terrein stimuleren wij ondernemerschap en samenwerking met aanbieders.

Een-zelfde benadering geldt op het gebied van werk en inkomen. Wanneer een inwoner (tijdelijk) zonder werk en adequaat inkomen zit, zorgt de gemeente eveneens voor een brede vraagverheldering en op basis daarvan ondersteuning op maat. De gemeente initieert, vaak samen met ondernemers, tal van activiteiten om arbeidsdeelname en maatschappelijk participatie te bevorderen.

Binnen het sociaal domein geven we op deze manier inhoud aan innovatie en transformatie. Dit is in onze visie de beste garantie om ook op lange termijn de beste kwaliteit voor onze inwoners te bieden.

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de nieuwe taken die we van het Rijk kregen op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. We hebben dat gedaan samen met de vele actieve, betrokken en vindingrijke inwoners en organisaties in onze gemeenschap. We hebben de taken overgenomen, nu moeten we doorontwikkelen om conform bovenstaande visie de kwaliteit te behouden en ook op langere termijn binnen de budgetten te blijven. Kortom, de transitie is achter de rug, maar de transformatie om te komen tot duurzame verbeteringen op het gebied van ondersteuning & zorg en werk & inkomen vereist volop aandacht. U komt in deze begroting nogal wat uitdagingen tegen die gezien moeten worden in het licht van deze transformatie-opgave.

Daarbij wordt de omvang van ingezette maatregelen nog niet altijd goed zichtbaar in de hoeveelheid tekst die daar nu voor gebruikt is; transformatie is ook ontdekken, onderzoeken, uitproberen en gaandeweg vorm geven. Dit is in diverse gevallen nog niet goed te verwoorden in concrete maatregelen aan de voorkant. Mede daarom investeren we verder in het gaandeweg zichtbaar maken van vooruitgang en nieuwe activiteiten die ontstaan in het proces van transformatie. Het zichtbaar maken doen we onder andere door elk kwartaal een monitor sociaal domein beschikbaar te stellen.

30.1 Leefomgeving en leefbaarheid

Kaders

Leefbaarheid

- Visie leefbaarheid en zelfredzaamheid Horst aan de Maas
- Subsidieverordening dorpsplatforms
- Algemene Subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas
- Toetsingskader stimuleringsubsidies vrijwilligersinstellingen
- Toetsingskader budgetsubsidies
- Toetsingskader projectsubsidies

Onderwijs

- Wet primair onderwijs
- Wet op de expertisecentra
- Wet voortgezet onderwijs
- Leerplichtwet

Sport

- Nota Sportbeleid 2012 – 2016, een leven lang Sport aan de Maas / Sport aan de Maas: Bij ons beweeg je mee (wordt in het najaar van 2016 vastgesteld)
- Programma sport en bewegen in de buurt / Brede Impuls Combinatiefunctionaris

Peuterspeelzalen en kinderopvang

- Wet kinderopvang
- Wet Oké
- Peuterplusbeleid uitvoering met kwaliteit

Kunst en cultuur

- Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur
- Cultuurnota Horst aan de Maas
- Bibliotheekvisie 2016

Nieuwkomers

- Wet Educatie en Beroepsonderwijs
- Vreemdelingenbeleid
- Taakstellingen opvang statushouders
- Wet inburgering en verordening wet inburgering

Doelstellingen

Arbeidsmigranten en statushouders integreren in de lokale samenleving.

Arbeidsmigranten en statushouders integreren in de lokale samenleving.

Maatregelen

Voor de aanpak van laaggeletterdheid ontwikkelen we nieuwe scholingstrajecten en werken we samen met Cursus Venray en BiblioNu.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Voor een goede begeleiding van arbeidsmigranten houden we het Servicepunt in Meterik en de stichting Arka in stand.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We realiseren meer dan de door het Rijk opgelegde taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Met budgetsubsidies sturen we op realisatie van onze beleidsdoelen.

Met budgetsubsidies sturen we op realisatie van onze beleidsdoelen.

Maatregelen

De raad krijgt één keer per jaar een samenvatting van de verantwoording van de budgetsubsidies om goed zicht te houden op besteding en resultaten.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We benutten de maatschappelijke betekenis van sport optimaal om daarmee zoveel mogelijk maatschappelijke effecten te realiseren.

We benutten de maatschappelijke betekenis van sport optimaal om daarmee zoveel mogelijk maatschappelijke effecten te realiseren.

Maatregelen

We faciliteren en ondersteunen onze partners in het ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan meer sport en bewegen van onze inwoners en stimuleren onderlinge samenwerking.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We werken samen met diverse organisaties uit de lokale samenleving om gezamenlijk bewustwording te creëren van het belang van een sportieve leefstijl.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We dragen bij aan de randvoorwaarden voor passend onderwijs aan onze jeugdigen.

Bij de randvoorwaarden waar we als gemeente verantwoordelijk zijn, gaat het onder meer om huisvesting, leerlingenvervoer, toezicht op leer- en kwalificatieplicht,

aanpak vroegtijdig schoolverlaten en onderwijsachterstanden, bovenschoolse zorgvoorzieningen en de afstemming tussen passend onderwijs en jeugdhulp.

Maatregelen

Leerplichtige nieuwkomers worden voor wat betreft basisonderwijs zoveel mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs in de buurt opgevangen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Op de Eerste Opvang Anderstaligen/Internationale Schakelklas voor leerlingen uit Horst aan de Maas en Venray wordt een passende onderwijsstart gemaakt waarna leerlingen doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Project clustering accommodaties en accommodatiebeleid. Herijking integraal accommodatiebeleid (incl deelprojecten)

Integraal accommodatiebeleid

Begin 2015 zal er een herijking van het accommodatiebeleid opgesteld, worden waarin de diverse interne (bezuinigingen) en externe (Btw, leegstand e.a.) ontwikkelingen worden verwerkt.

Privatisering van de buitensportaccommodaties

De gemeente stelt zich tot doel om met de privatisering van het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties optimaal aan te sluiten bij de verantwoordelijkheid van de verenigingen..

Er doen zich momenteel een aantal nieuwe ontwikkelingen voor, die van invloed zijn op dit proces. Zo zijn er fiscaal gezien ingrijpende maatregelen te verwachten. Dit betreft onder andere de wijziging van het BTW- regime en de komst van nieuwe Wet Markt en Overheid, waarin de gemeenten verplicht worden gesteld om de integrale kosten van de exploitatie van sportaccommodaties in de tarieven door te berekenen. Dit wordt bij de herziening van het beleid betrokken.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We actualiseren het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We houden inhoudelijk toezicht op de leer- en kwalificatieplicht en daaraan gekoppeld het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We voeren diverse projecten onderwijs uit.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We stimuleren cultuurparticipatie en -educatie met name die van jeugd, ouderen en mensen met een beperking. We stimuleren initiatieven die zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte.

We stimuleren cultuurparticipatie en -educatie met name die van jeugd, ouderen en mensen met een beperking. We stimuleren initiatieven die zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte.

Maatregelen

In 2017 herzien we het onderhoudsplan van onze kunst in de openbare ruimte.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

In 2017 kijken we naar manieren om initiatieven die zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte te stimuleren. In dit kader wordt beoordeeld wat een realistisch budget is voor onderhoud en het stimuleren van initiatieven.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

In 2019 is Horst 75 jaar bevrijd. De stichting Horster Historiën wil onderzoek doen naar deze periode en de resultaten mogelijk publiceren in een boek. We bekijken hoe we dit project kunnen ondersteunen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We bekijken de mogelijkheden om de Muzikantine i.s.m. het Kunstencentrum Jerusalem een pilot te laten uitvoeren op het gebied van muzikeducatie in het primair onderwijs.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We onderzoeken de behoefte van de partners op het gebied van cultuur, onderwijs en de verbinding met ouderen en mensen met een beperking. We bekijken of een combinatiefunctionaris hier een verbindende factor in kan zijn.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We stimuleren cultuurparticipatie en -educatie met name die van jeugd, ouderen en mensen met een beperking. We stimuleren initiatieven die zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We waarderen en ondersteunen onze vrijwilligersorganisaties onder meer door middel van subsidies.

We waarderen en ondersteunen onze vrijwilligersorganisaties onder meer door middel van subsidies.

Maatregelen

De pilot voor het toekennen van vouchers wordt geëvalueerd en bij positief resultaat voortgezet.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We zorgen voor adequate kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

We zorgen voor adequate kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Maatregelen

We blijven peuterspeelzaalwerk en kinderopvang combineren (kindcentra) en ontwikkelen het Peuter Plus-programma door.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We zorgen voor goede aansluiting tussen de gebiedsteams en de (boven)regionale jeugdzorgvoorzieningen.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

30.2 Gemeenschapsontwikkeling / Inwonersinitiatieven

Kaders

Leefbaarheid

- Visie leefbaarheid en zelfredzaamheid Horst aan de Maas
- Subsidieverordening dorpsplatforms
- Algemene Subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas
- Toetsingskader stimuleringsubsidies vrijwilligersinstellingen
- Toetsingskader budgetsubsidies
- Toetsingskader projectsubsidies

Doelstellingen

Inwoners en ondernemers zijn goed in staat hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn een gemeente die inwonersinitiatieven bevordert en daarbij ondersteunt en faciliteert.

Inwoners en ondernemers zijn goed in staat hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn een gemeente die inwonersinitiatieven bevordert en daarbij ondersteunt en faciliteert.

Maatregelen

Met ingang van 2017 treedt een nieuw subsidiekader in werking dat we toepassen op subsidieverzoeken door inwonersinitiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We stellen periodiek een overzicht van nieuwe inwonersinitiatieven op om te delen, te informeren, te erkennen en te inspireren.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We voeren intern een centraal aanspreekpunt voor inwonersinitiatieven en een breed afstemmingsoverleg rond deze initiatieven in.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

30.3 Preventie

Kaders

- Algemeen Kader Preventiebeleid Horst aan de Maas
- Wet publieke gezondheid
- Nota gezondheidsbeleid "Aanjagen van Gezondheidswinst"
- Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren Horst aan de Maas

Doelstellingen

Door een weloverwogen inzet op preventie voorkomen we dat problemen ontstaan of verergeren.

Door een weloverwogen inzet op preventie voorkomen we dat problemen ontstaan of verergeren.

Maatregelen

We geven invulling aan de sociale kant van het thema duurzaamheid. Dat doen we door een pilot valpreventie.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We onderzoeken of we bij preventie tot een integrale aanpak binnen het sociaal domein kunnen komen.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We toetsen diverse preventieve activiteiten aan het kader voor effectieve preventie dat in 2016 is vastgesteld.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners.

We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners.

Maatregelen

Het integraal VVE-programma wordt geactualiseerd.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In 2017 actualiseren we het gezondheidsbeleid op onderdelen. We doen dat in samenhang met overige beleidsterreinen binnen het sociaal domein.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In het licht van positieve gezondheid (het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren) verandert de rol van de GGD en leggen we meer nadruk op advisering en preventie vanuit de kennis en informatie die de GGD in huis heeft.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We werken aan het voorkomen en beperken van overmatig alcohol- en drugsgebruik door jongeren.

We werken aan het voorkomen en beperken van overmatig alcohol- en drugsgebruik door jongeren.

Maatregelen

We continueren de huidige inzet samen met onze partners en sluiten aan bij initiatieven van dorpen op het gebied van preventie van alcohol- en drugsgebruik.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

30.4 Werk en Inkomen

Kaders

- Programmaplan Sociaal Domein - Goed voor elkaar!

- Participatiewet
- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
- Verordening Individuele Inkomenstoeslag
- Verordening Individuele Studietoelage
- Beleidsregels Verlagen uitkering in verband met woonsituatie en inkomsten
- Beleidsregels beschut werk
- Verordening en beleidsregels minimabeleid
- Beleidsplan armoedebestrijding
- Beleidsplan en beleidsregels schuldhulpverlening

Doelstellingen

Het SW-bedrijf NLW biedt werk aan inwoners met een SW-indicatie en streeft er daarbij naar het exploitatietekort terug te dringen tot maximaal €1,9 miljoen in 2021.

Het SW-bedrijf NLW biedt werk aan inwoners met een SW-indicatie en streeft er daarbij naar het exploitatietekort terug te dringen tot maximaal €1,9 miljoen in 2021.

Maatregelen

Er wordt samengewerkt met collega SW-bedrijven en het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Het gebruik van de infrastructuur van de NLW-groep wordt geoptimaliseerd.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We zetten in op de verlaging van de kosten o.a. door verlaging van het ziekteverzuim.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We streven er naar minstens even veel mensen uit ons uitkeringsbestand te laten uitstromen als dat er instromen.

We streven er naar minstens even veel mensen uit ons uitkeringsbestand te laten uitstromen als dat er instromen.

Maatregelen

Door uitgebreide vraagverheldering, training gericht op taal op de werkvloer en het betrekken van het netwerk van werkgevers zetten we in op snelle integratie van statushouders.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In 2017 voeren we een eerste verkenning uit van een regionale werkzoekendenbenadering.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In het kader van preventie sluiten we aan bij de onderwijsnetwerken van VSO en Praktijkonderwijs en denken we mee bij het verder uitbouwen van Baanwijs als effectief netwerk in de keten van school naar werk.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We intensiveren de samenwerkingsafspraken met ketenpartners zoals de Rabobank.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We sluiten aan bij de intergemeentelijke commissie van advies Bbz om het oordeel van deze commissie als externe deskundige te kunnen meenemen bij ons besluit over een Bbz-aanvraag.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We voorkomen het ontstaan en groeien van schuldenproblematiek en bieden een gepaste oplossing voor financiële problematiek met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners.

We voorkomen het ontstaan en groeien van schuldenproblematiek en bieden een gepaste oplossing voor financiële problematiek met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners.

Maatregelen

Bij de informatievoorziening geven we basale tips en tools waar inwoners met een gewijzigde financiële situatie zelf mee aan de slag kunnen gaan. Het aanreiken van tools wordt onderdeel van de vraagverhelderingsgesprekken.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Bij geslaagde schuldhulpregelingen bieden we nazorgtrajecten.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In onze preventieve activiteiten verleggen we het accent naar nieuwkomers en ouderen en voor laagdrempelige hulp zetten we vrijwilligers(organisaties) in.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Met behulp van communicatiemiddelen geven we meer bekendheid aan de bestaande gemeentelijke regelingen.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Omdat een groot deel van het budget bijzondere bijstand wordt besteed aan bewindvoerderskosten kijken we in 2017 hoe we hier in de toekomst op een andere manier invulling aan kunnen geven.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Wij willen, met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, financiële belemmeringen om te participeren voorkomen en wegnemen.

Wij willen, met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, financiële belemmeringen om te participeren voorkomen en wegnemen.

Maatregelen

De besteding van de maatschappelijke participatiebijdrage door volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In 2017 evalueren we de collectieve zorgverzekering voor minima en stellen we deze waar nodig bij.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Met behulp van communicatiemiddelen geven we meer bekendheid aan de bestaande gemeentelijke regelingen.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Voor jeugdigen ondersteunen we stichting Leergeld, Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

30.5 Ondersteuning en zorg

Kaders

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Horst aan de Maas
- Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Horst aan de Maas:
Beleidsregels Wmo en PGB voor Jeugdwet
- Jeugdwet
- Verordening jeugdhulp gemeente Horst aan de Maas
- Regionaal Beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015 - 2018
- Programmaplan Sociaal Domein - Goed voor elkaar!
- Uitgangspuntennota Sociaal Domein
- Toetsingskader exploitatiesubsidies ondersteuning en zorg
- Verordening cliëntenparticipatie Wmo, Wwb, Wsw en Wij

Doelstellingen

Cliënten met GGZ-problematiek worden zoveel mogelijk in hun eigen omgeving ondersteund.

Cliënten met GGZ-problematiek worden zoveel mogelijk in hun eigen omgeving ondersteund.

Maatregelen

Horst aan de Maas participeert in een meerjarige leertuin van Vincent van Gogh Instituut en VGZ gericht op transformatie van de GGZ.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

De ondersteuning en zorg die ingezet wordt voor onze inwoners voldoet aan de principes kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust (transformatie).

De ondersteuning en zorg die ingezet wordt voor onze inwoners voldoet aan de principes kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust (transformatie).

Maatregelen

Door middel van het transformatiebudget Sociaal Domein geven we ruimte aan innovatie.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In 2017 evalueren we de werkprocessen en professionalisering in onze toegang en scherpen we ze aan waar nodig.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In 2017 intensiveren we de samenwerking met verwijzers voor jeugdhulp zodat we van elkaars expertise op de hoogte zijn. We onderzoeken of het werken met praktijkondersteuners jeugd-GGZ hieraan kan bijdragen.

In 2017 onderzoeken we in regionaal verband de totstandkoming van een of meerdere vormen van een algemene voorziening huishoudelijk werk.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In 2017 werken we samen met aanbieders aan transformatie van zorg en ondersteuning en de vertaling daarvan in de inkoop van ondersteuning en zorg voor het jaar 2018.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Voor de (boven)regionale voorzieningen op het gebied van jeugd kijken we hoe we taken kunnen doorontwikkelen, gericht op een goede aansluiting met de gebiedsteams.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We geven uitvoering aan de innovaties op het gebied van bovenregionale voorzieningen. Dat doen we aan de hand van een door de raad vastgestelde regionale visie op bovenregionale voorzieningen Wmo.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We kopen diensten en producten voor zorgtaken in het sociaal domein gezamenlijk in en besteden ze gezamenlijk aan, middels aansluiting bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We maken verbinding tussen de toegang ondersteuning en zorg en de verschillende partijen (professioneel en vrijwillig) in het voorliggende veld, specifiek gericht op preventie en signalering.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Het beleid en de regels op het gebied van zorg en ondersteuning sluiten aan bij de behoeften van onze inwoners en voldoen aan de uitgangspunten kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust.

Het beleid en de regels op het gebied van zorg en ondersteuning sluiten aan bij de behoeften van onze inwoners en voldoen aan de uitgangspunten kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust.

Maatregelen

De Burger Advies Raad (BAR) start een ontwikkeltraject om de 'authentieke stem van de inwoner' zo goed mogelijk een rol te geven.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Het doelgroepenvervoer is een integraal, adequaat en betaalbaar ingericht.

Het doelgroepenvervoer is een integraal, adequaat en betaalbaar ingericht.

Maatregelen

Daar waar zelfstandig reizen niet haalbaar is, zetten we leerlingenvervoer in.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In 2017 zetten we in op kwalitatieve invulling en organisatie van het huidige Wmo vervoer (nu RegioTaxi) met een gemeenschappelijke mobiliteitscentrale voor alle 32 gemeenten van Limburg.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen de waardering en ondersteuning die nodig is om hun taken te kunnen voortzetten.

Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen de waardering en ondersteuning die nodig is om hun taken te kunnen voortzetten.

Maatregelen

In 2017 evalueren we de invoering van de Talentenbank (www.horstaandemaasvoorelkaar.nl).

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In vraagverhelderingsgesprekken bespreken we nadrukkelijk ook wat een mantelzorger zelf aan ondersteuning nodig heeft om zijn zorgtaken gezond te kunnen volhouden.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We blijven in samenwerking met lokale vrijwilligers en ondernemers en geven invulling aan De dag van de Mantelzorg als waarderende activiteit voor mantelzorgers.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

Wat gaat dat kosten?

Exploitatie	Begroot 2016	Begroot 2017	begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Lasten	44.889.000	45.385.000	44.838.000	44.749.000	44.404.000
Baten	9.320.000	8.857.000	8.878.000	9.045.000	9.045.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-
	35.569.000	36.528.000	35.960.000	35.704.000	35.359.000

Toevoegingen en onttrekkingen					
Stortingen	308.839	300.049	300.049	300.049	0
Onttrekkingen	584.521	559.403	494.621	494.621	0
Mutaties reserves	275.682	259.354	194.572	194.572	0

Gerealiseerd resultaat	-	-	-	-	-
	35.293.318	36.268.646	35.765.428	35.509.428	35.359.000

Kengetallen

Beleidsindicatoren	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen					5,00		
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen					22,00		
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	1,90	1,80	2,00				
Niet sporters					47,00%		
Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	691,70	732,30	724,90	707,60	687,90	673,40	
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter)	1,16%	1,19%	1,19%				
kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	1,83%	1,85%	2,32%				
Werkzame Beroeps- bevolking ten opzichte van de beroepsbevolking		70,20%	71,00%	68,90%	69,30%	69,00%	
% 4 t/m 12 jarigen achterstandsleerlingen	5,46 %	5,53%	4,79%				
16 t/m 22 jarigen werkeloze jongeren	1,17%	0,57%	0,57%				
Personen met een Bijstandsuitkering per 10.000 inwoners						156,70	
Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar						248,80	
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp						9,80%	
Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming						1,00%	
Jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering						0,30%	
Cliënten met een Maatwerk- arrangement WM per 10.000 inwoners						500,00	

Ruimte, wonen en mobiliteit

WAT IS ONZE UITDAGING?

Horst aan de Maas is een ondernemende plattelandsgemeente. In het omvangrijke buitengebied wordt gewerkt, gerecreëerd en gewoond. Landbouw neemt een belangrijke plaats in. Het aantrekkelijk houden van het grondgebied van Horst aan de Maas door een goede ruimtelijke inrichting en een goed onderhouds-niveau van onze (openbare) eigendommen is een blijvende uitdaging. We staan voor de continue opgave om de ruimte duurzaam te blijven (her)inrichten en ordenen. Waarbij er balans is tussen rode, blauwe en groene opgaven. Met voldoende mogelijkheden om te kunnen blijven wonen, ongeacht de levensfase of economische situatie.

Een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling vraagt om een gedifferentieerde woningvoorraad. Ook in de toekomst moeten er voldoende woningen van de juiste 'kwaliteit' zijn, met een juiste balans tussen koop en huur. In het licht van de demografische ontwikkelingen is een kwaliteitsslag nodig en een flexibele

woningvoorraad. Onze uitdaging is om binnen deze context inbreiding boven uitbreiding te laten gaan. Woningbouwexploitaties vragen om daadkrachtig inspelen op de behoefte, rekening houdend met de benodigde exploitatie-uitkomsten (hst. 2 Bouwgrondexploitaties). Onze volkshuisvestelijke taak is uitgangspunt ook als dat zou moeten leiden tot bijstelling van programma's en exploitaties.

Horst aan de Maas is goed bereikbaar en goed ontsloten voor alle soorten verkeer. Dit draagt bij aan de dynamiek in de totale Regio Venlo maar ook aan de leefbaarheid van de verschillende kernen van onze gemeente. Speciale aandacht gaat uit naar de planvorming voor de stationsomgeving Horst-Sevenum en de planvorming voor station Grubbenvorst-Greenport Venlo.

Voor het welzijn van onze inwoners zijn daarnaast goede basisvoorzieningen belangrijk zoals:

- de hoofdwegenstructuur,
- openbaar vervoer,
- veilige fietsvoorzieningen (bv. Greenport Bikeway)
- een professionele en duurzame afvalverwijdering,
- een goed afwateringssysteem
- een omgeving waarin aspecten als o.a. luchtkwaliteit, geur en geluid afgewogen worden bij nieuwe en bestaande ontwikkelingen.

De uitdaging is om deze voorzieningen tegen een zo optimaal mogelijk tarief te blijven aanbieden.

40.1 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Kaders

Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

- Wegbeheerplan 2016-2019 vastgesteld 14 juli 2015
- Beheerplan Wegen, Bermen en Sloten buitengebied 2011-2018
- Beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025
- Beheerplan openbare verlichting 2016-2025
- Algemene Plaatselijke Verordening
- Wegenlegger Horst aan de Maas (vastgesteld september 2014)
- Nieuwe Praktijkrichtlijn Openbare verlichting
- CROW richtlijnen

Doelstellingen

Het hebben van een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsinstallatie dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners.

Het hebben van een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsinstallatie dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners.

Maatregelen

We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit.
Portefeuillehouder: Driessen Paul

We hebben duurzame, veilige en begaanbare civiele kunstwerken.

We hebben duurzame, veilige en begaanbare civiele kunstwerken.

Maatregelen

We voeren de jaarschijf 2017 van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren de jaarschijf 2017 van het beheerplan wegen, bermen, sloten buitengebied 2011-2018 uit.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We hebben een duurzaam, veilig en begaanbaar wegennet.

We hebben een veilig en begaanbaar wegennet die de voorzieningen in de gemeente adequaat ontsluit voor alle soorten verkeer.

Maatregelen

We ronden de aanleg van het fietspad Horst-Broekhuizen en de greenport bikeway af.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het jaarlijks vast te stellen gladheidsbestrijdingsplan.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren de jaarschijf 2017 uit van het wegbeheerplan 2016-2019.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren de jaarschijf 2017 van het beheerplan wegen, bermen, sloten buitengebied 2011-2018 uit.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

40.2 Openbaar groen, bossen en landschap

Kaders

Openbaar groen, bossen en landschap

- Groenbeleidsplan 2011
- Beheerplan Openbaar Groen 2016-2019
- Landschapsontwikkelingsplan 2011
- POL 2014 en het Provinciaal natuurbeheerplan
- Kaderrichtlijn water (KRW)
- Visie Maasgaard
- Bomenbeleidsplan 2011
- Monumentale bomenlegger
- Wettelijke zorgplicht (volgend uit burgerlijk wetboek)
- Monumentenwet en monumentenverordening
- CROW Richtlijnen
- Natuurbeschermingswet
- Flora en Faunawet

Speelterreinen

- Speelruimtebeleid Horst aan de Maas 2012 – 2016
- Beheerplan speeltoestellen in de openbare ruimte 2015 - 2019
- Warenwet attractiebesluit

Doelstellingen

Buiten-spelen draagt bij aan de ontwikkeling en welzijn van een kind. We streven naar voldoende formele en informele speelruimte en een goede spreiding daarvan.

Buiten-spelen draagt bij aan de ontwikkeling en welzijn van een kind. We streven naar voldoende formele en informele speelruimte en een goede spreiding daarvan.

Maatregelen

Bij de inrichting van de openbare ruimte kijken we creatief naar laagdrempelige en toegankelijke sportgelegenheden.

We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Beheerplan openbare speelruimte 2015-2019.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren meerdere cyclische inspectierondes per jaar uit om te voldoen aan onze wettelijke zorgplicht.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

Het openbaar groen levert een positieve bijdrage aan de woon en werkomgeving.

Het openbaar groen levert een positieve bijdrage aan de woon en werkomgeving.

Maatregelen

Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door mensen met een SW indicatie (opgave social return).

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We bestrijden incidenteel luizen in bomen.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We bestrijden pleksgewijs de eikenprocessierups, volgens de Leidraad eikenprocessierups beheersing.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We betrekken inwoners bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We faciliteren buurt- en bewoners-initiatieven met betrekking tot beheer openbaar groen.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We geven inhoud aan het plan van aanpak op voor de lanenproblematiek in Griendtsveen.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We hebben voor eind 2017/begin 2018 onze landschapselementen gecontroleerd en aangepast in GBI

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We onderhouden het openbaar groen in drie niveau's, namelijk goed (hoofdgroenstructuur en groene parels), basis (woonwijken en buiten de bebouwde kom) en sober (bedrijventerreinen).

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren cyclische boomcontroles uit om te voldoen aan onze wettelijke zorgplicht.
Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Beheerplan Openbaar Groen 2016 - 2019.
Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Bosbeheerplan 2015 - 2020.
Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren op beperkte schaal omvormingen uit door de beperkte beschikbare middelen.
Portefeuillehouder: Driessen Paul

We werken voor eind 2018 het onderwerp 'mensgerichte natuur' uit.
Portefeuillehouder: Driessen Paul

Ons landschap is ons visitekaartje voor toeristen en inwoners. We onderhouden het landschap zodanig dat het een visitekaartje blijft.
Ons landschap is ons visitekaartje voor toeristen en inwoners. We onderhouden het landschap zodanig dat het een visitekaartje blijft.

Maatregelen

Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door mensen met een SW-indicatie (opgave social return) LBN.
Portefeuillehouder: Driessen Paul

We leggen verbanden tussen het maatschappelijk middenkader.
Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Beheerplan landschappelijke elementen 2011-2020.
Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Bosbeheerplan 2015 - 2020.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren de jaarschijf 2017 uit voor de recreatieve voorzieningen.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We werken voor eind 2018 het onderwerp 'mensgerichte natuur' uit.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

40.3 Ruimtelijke ordening

Kaders

Ruimtelijke ordening

- Wet ruimtelijke ordening, inclusief de Grondexploitatiewet
- Besluit ruimtelijke ordening
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Woningwet
- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
- Omgevingsverordening Limburg
- Bestemmingsplannen
- Structuurvisies
- Besluit omgevingsrecht (Bor)
- Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR)
- Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Doelstellingen

We streven naar een goede ruimtelijke ordening van het grondgebied van Horst aan de Maas waarbij we de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen behouden en versterken.

We streven naar een goede ruimtelijke ordening van het grondgebied van Horst aan de Maas waarbij we de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen behouden en versterken.

Maatregelen

KR-maatregelen, beekherstel programma's

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Vanuit het POL worden op regionale schaal visies opgesteld.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We ontwikkelen de Structuurvisie door.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We ronden de procedure op om te komen tot een nieuw bestemmingsplan Buitengebied (inclusief MER) af.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We stellen overige bestemmingsplannen vast.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We werken verder aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

40.4 Volkshuisvesting

Kaders

Volkshuisvesting

- Regionale Woonvisie
- Masterplan Wonen 2016
- Rijksverordening VROM Starterslening
- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
- Provinciale "Verordening impulsplan Starters een eigen thuis! Provincie Limburg"
- Gemeentelijke verordening "VROM starterslening Horst aan de Maas"
- Visie leefbaarheid en zelfredzaamheid Horst aan de Maas
- Verordening dorpsplatforms Horst aan de Maas
- Toetsingskader projectsubsidies 2012 – 2015
- Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)

Doelstellingen

Samen met publieke en commerciële partners houden we de kwaliteit en de kwantiteit van de woningvoorraad in Horst aan de Maas op peil, zowel voor de korte als de lange termijn.

Samen met publieke en commerciële partners houden we de kwaliteit en de kwantiteit van de woningvoorraad in Horst aan de Maas op peil, zowel voor de korte als de lange termijn.

Maatregelen

Masterplan wonen, goed wonen voor iedereen wordt uitgevoerd en hierin is tevens aandacht voor de huisvesting van doelgroepen , waaronder statushouders

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Prestatieafspraken, voortgang en evaluatie.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We jagen nieuwe concepten en initiatieven op de woningmarkt aan en implementeren die.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

40.5 Afvalverwijdering

Kaders

Afvalverwijdering

- De verordening Reinigingsheffingen 2017
- Afvalinzamelbeleid op hoofdlijnen 2010
- Richtinggevende uitspraken gemeenteraad 4 juni 2013
- Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR)
- Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
- Algemene Wet Milieubeheer

Doelstellingen

We voeren op een duurzame wijze de wet milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen.

We voeren op een duurzame wijze de wet milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen.

Maatregelen

We vervangen geleidelijk aan alle afgeschreven tuinkorven door een nieuw, verbeterd model

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

40.6 Riolering, waterkering, afwatering

Kaders

Riolering, waterkering, afwatering

- VGRP 2017-2021
- De verordening Rioolheffing 2017
- Beheerplan Wegen, Bermen en Sloten buitengebied 2011-2018
- Kaderrichtlijn Water

Doelstellingen

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig.

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig.

Maatregelen

In het kader van de gebiedsontwikkeling OMA wordt het beschermingsniveau van het cluster woningen aan de Veerweg in Broekhuizen aangepast naar 1:250.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen- Wanssum (GOW).

We volgen actief de ontwikkelingen door het Waterschap met betrekking tot de dijkverzwaring in Grubbenvorst.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We volgen actief de ontwikkelingen door het Waterschap met betrekking tot de dijkverzwaring in Lottum.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We hebben een kwalitatief goede afwatering op het gehele grondgebied.

We hebben een kwalitatief goede afwatering op het gehele grondgebied.

Maatregelen

Eind 2016 stellen we het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (vGRP 2017-2021) vast.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We streven naar een optimale kostenbeheersing.

We streven naar een optimale kostenbeheersing.

Maatregelen

Als deelnemer van het regionale Waterpanel, zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

40.7 Milieu en duurzaamheid

Kaders

Milieu

- Wet Milieubeheer
- Gemeentelijk Milieubeleidsplan
- Wet Geurhinder en Veehouderijen
- Wet Ammoniak veehouderijen en het besluit huisvesting
- Wet Bodembescherming
- Wet Geluidhinder
- Wet Gemeentelijke Watertaken 2008
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit omgevingsrecht (Bor) en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
- Bedrijfsplan op hoofdlijnen RUD (1 dec. 2011)
- Bestuursovereenkomst RUD (5 april 2012)
- Dienstverleningsovereenkomst RUD

Duurzaamheid

- De besluiten van de gemeenteraad van 10 september 2013 (vaststelling initiatiefvoorstel duurzaamheid) en 17 december 2013 (kredietstelling);
- Het Actieplan Duurzaamheid dat in december 2014 door de raad is vastgesteld.

Doelstellingen

Milieu-effecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen zijn in beeld en worden gemonitord.

Milieu-effecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen zijn in beeld en worden gemonitord.

Maatregelen

We monitoren actief de vastgestelde randwaarden voor het geluid, stof en andere milieuaspecten voor de centrale verwerkingsinstallatie voor zand en grind

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We stimuleren en faciliteren de thema's uit het programma duurzaamheid.

We stimuleren en faciliteren de thema's uit het programma duurzaamheid.

Maatregelen

In 2017 voeren we acht actiepunten uit van het thema 'Duurzaam Bouwen en Wonen', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018 (Duurzaam bouwen en wonen).

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In 2017 voeren we acht actiepunten uit van het thema 'Duurzame Overheid', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In 2017 voeren we twee actiepunten uit van het thema 'Duurzaam gezond', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

In 2017 voeren we vijf actiepunten van het thema 'Duurzaam Ondernemen', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018.

Portefeuillehouder: Laak Birgit, op de

We voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de wet op de lijkbezorging.

We voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de wet op de lijkbezorging.

Maatregelen

We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Wij verlenen op efficiënte wijze omgevingsvergunningen Milieu.

Wij verlenen op efficiënte wijze omgevingsvergunningen Milieu.

Maatregelen

We verlenen omgevingsvergunningen milieu binnen de gestelde servicenormen

Portefeuillehouder: Driessen Paul

40.8 Openbaar vervoer

Kaders

Openbaar vervoer

- Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
- Regionale mobiliteitsvisie, vastgesteld door het bestuurlijk Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO)
- Contract uitvoering Openbaar vervoerdiensten Limburg (provincie Limburg)
- Wegenwet
- Wegenverkeerswet 1994
- Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
- Uitvoeringsvoorschriften BABW
- Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV)
- Reglement Verkeerslichten
- CROW richtlijnen

Doelstellingen

Er zijn goede verkeersverbindingen (per auto, fiets, openbaar vervoer) en aantrekkelijke recreatieve routestructuren. We zorgen voor een betrouwbare bereikbaarheid voor het sociaal, economisch en toeristisch-recreatief functioneren.

Er zijn goede verkeersverbindingen (per auto, fiets, openbaar vervoer) en aantrekkelijke recreatieve routestructuren. We zorgen voor een betrouwbare bereikbaarheid voor het sociaal, economisch en toeristisch-recreatief functioneren.

Maatregelen

De gemeente ondersteunt de inzet van de provincie voor de realisatie van Station Grubbenvorst / Greenport.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We behouden de huidige status van station Horst-Sevenum en werken een oplossing uit voor het verkeersknelpunt overgang Horst-Sevenum.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

We houden vijf veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord.

Portefeuillehouder: Driessen Paul

Wat gaat dat kosten?

Exploitatie	Begroot 2016	Begroot 2017	begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Lasten	14.370.00 0	16.626.00 0	16.814.00 0	17.379.00 0	18.755.000
Baten	8.633.000	8.663.000	8.654.000	8.708.000	8.691.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	- 5.737.000	- 7.963.000	- 8.160.000	- 8.671.000	- 10.064.000

Toevoegingen en onttrekkingen					
Stortingen	81.418	31.206	15.928	15.928	0
Onttrekkingen	183.558	183.558	183.558	183.558	0
Mutaties reserves	102.140	152.352	167.630	167.630	0

Gerealiseerd resultaat	- 5.634.860	- 7.810.648	- 7.992.370	- 8.503.370	- 10.064.000
-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Kengetallen

Beleidsindicatoren	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig				11,00%	14,00%		
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser				10,00%	10,00%		
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner		174,00	21,00	22,00	21,00		
% Hernieuwbare elektriciteit	1,70%	1,80 %	6,40%	5,90%	6,70%		

Financiële situatie

WAT IS ONZE UITDAGING

Wij willen een structureel sluitende meerjarenbegroting. Structurele lasten worden daarbij gedekt door structurele baten. Daarmee schuiven we geen rekening door naar volgende generaties.

We willen de financiële weerbaarheid niet verder verlagen. Het eigen vermogen wordt alleen aangesproken als daar echt niet aan valt te ontkomen. Uitgangspunt blijft verder dat de lastendruk voor burgers en bedrijven gemiddeld gelijk blijft. Correctie is alleen mogelijk voor inflatie.

De aanhoudend slechte financieel economische situatie heeft ervoor gezorgd, dat we eerder een forse ombuigingsoperatie zijn gestart van circa € 18 miljoen (inclusief €

5,5 miljoen van het sociaal domein). De realisatie van alle ombuigingen is de eerste uitdaging. Ongeveer € 2,5 miljoen moet nog worden gerealiseerd. Recent zien we een verdere verslechtering van de exploitatiebegroting. Onze eerste prioriteit is de exploitatie weer in evenwicht te krijgen. Dit vraagt om een innovatieve benadering. Niet zomaar bezuinigen maar slimmer organiseren, slim investeren voor duurzaamheidsdoelen en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners, ondernemers en organisaties.

50.1 Uitvoering wet WOZ, Onroerende zaak- en overige belastingen

Kaders

Uitvoering wet WOZ

- Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
- Jurisprudentie

Onroerende zaak- en overige belastingen

- Belastingverordeningen (OZB, baatbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting en precariobelasting)
- OZB-macronorm
- Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR)
- Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas
- Reglement Automatische Incasso

Doelstellingen

In 2017 versturen we 15% van de gemeentelijke gecombineerde aanslagen digitaal.
In 2017 versturen we 15% van de gemeentelijke gecombineerde aanslagen digitaal.

Maatregelen

We maken het voor inwoners mogelijk hun aanslag gemeentelijke belastingen via de Berichtenbox van Mijn Overheid te ontvangen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Ondernemers krijgen tijdig (juli van het lopende jaar) duidelijkheid over de tarieven toeristenbelasting voor het volgend jaar.

Ondernemers krijgen tijdig (juli van het lopende jaar) duidelijkheid over de tarieven toeristenbelasting voor het volgend jaar.

Maatregelen

We bepalen de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar met het vaststellen van de Kadernota.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We hanteren een streng, rechtvaardig invorderingsbeleid met een sociaal karakter.
We hanteren een streng, rechtvaardig invorderingsbeleid met een sociaal karakter.

Maatregelen

Inwoners en zelfstandig ondernemers die een inkomen hebben rond het bestaansminimum komen in aanmerking voor kwijtschelding van hun gemeentelijke privébelastingen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We monitoren en verzamelen kengetallen over invordering en kwijtschelding.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We heffen gemeentelijke belastingen.

We heffen gemeentelijke belastingen.

Maatregelen

We geven op adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We verbeteren de bestaande efficiënte uitvoering van de wet WOZ nog verder, met behoud van de kwalificatie 'goed' van de Waarderingskamer.

We verbeteren de bestaande efficiënte uitvoering van de wet WOZ nog verder, met behoud van de kwalificatie 'goed' van de Waarderingskamer.

Maatregelen

We geven adequate uitvoering aan de uitvoering van de wet WOZ.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We optimaliseren de afhandeling bezwaar- & beroepschriften door het verkorten van de doorlooptijd en het te allen tijden beschikbaar hebben van actuele procesinformatie.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We zetten digitale mogelijkheden (PIP, Mijn Overheid) in voor het verstrekken en ontsluiten van WOZ informatie.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

50.2 Financiering en algemene lasten en baten

Kaders

Financiering en algemene lasten en baten

- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
- Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
- Wet financiering decentrale overheden (Fido)
- Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden
- Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
- Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
- Treasurystatuut 2015-2018
- Wet Houdbare OverheidsFinanciën
- Financiële verordening ex. artikel 212 gemeentewet

Doelstellingen

We laten de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande behoefte qua financiering.

We laten de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande behoefte qua financiering.

Maatregelen

Budgetten / middelen worden toegekend aan de activiteiten die we willen realiseren.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (o.a. treasury-statuuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex art 212, 213 & 213a) .

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We geven actueel en volledig inzicht in de ontwikkeling van budgetten in de komende jaren en concretiseren en realiseren onderkende ombuigingen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We zetten een adequate liquiditeitsprognose op die maandelijks wordt geactualiseerd.

We zetten een liquiditeitsplanning op waardoor we geldstromen nog meer proberen met elkaar te matchen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Wat gaat dat kosten?

Exploitatie	Begroot 2016	Begroot 2017	begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Lasten	433.000	389.000	-79.000	-72.000	-96.000
Baten	20.118.000	19.747.000	19.425.000	19.085.000	18.755.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	19.685.000	19.358.000	19.504.000	19.157.000	18.851.000

Toevoegingen en onttrekkingen					
Stortingen	350.000	350.000	350.000	350.000	0
Onttrekkingen	2.187.000	557.000	530.251	477.000	0
Mutaties reserves	1.837.000	207.000	180.251	127.000	0

Gerealiseerd resultaat	21.522.000	19.565.000	19.684.251	19.284.000	18.851.000
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kengetallen

Beleidsindicatoren	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gemiddelde WOZ waarde in duizend euro	260,00	253,00	251,00	248,00	237,00	231,00	

Lokale heffingen

Inleiding

De gemeentelijke heffingen zijn na de algemene uitkering de grootste inkomstenbron van de gemeente. Met de heffingen genereren we in 2017 ongeveer 23% van de gemeentelijke inkomsten. In het onderstaande overzicht worden de inkomsten van de diverse gemeentelijke heffingen nader gespecificeerd (*waarbij al rekening is gehouden met de mutaties in het raadsvoorstel bij de begroting 2017*).

Overzicht inkomsten uit heffingen 2017				
	Rekening	begroting incl. eerste bijstelling	Begroting	procentueel verschil begroting
	2015	2016	2017	2017 - 2016
Onroerende zaakbelastingen (OZB)	€ 9.290.764	€ 9.391.000	€ 9.816.000	4,5%
Reinigingsheffingen (Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht)	€ 2.708.214	€ 2.753.918	€ 2.791.538	1,4%
Rioolheffing	€ 3.729.464	€ 3.721.000	€ 3.506.000	-5,8%
Toeristenbelasting	€ 2.115.454	€ 2.061.000	€ 2.028.000	-1,6%
Baatbelasting	€ 2.368	€ 2.500	€ 2.500	0,0%
Precariobelasting	€ 17.902	€ 17.050	€ 17.050	0,0%
Marktgeden	€ 20.695	€ 20.200	€ 20.200	0,0%
Reclamebelasting	€ 84.472	€ 89.100	€ 87.000	-2,4%
Lijkbezorgingsrechten	€ 10.005	€ 17.500	€ 17.500	0,0%
Overige heffingen (leges omgevingsvergunningen/ burgerzaken)	€ 1.738.966	€ 1.708.037	€ 1.773.127	3,8%
Totaal inkomsten uit heffingen	€ 19.718.305	€ 19.781.305	€ 20.058.915	1,4%
Totaal begroting/ jaarrekening (excl. mutaties reserves)	€ 94.218.987	€ 90.554.000	€ 87.059.000	
Percentage heffingen van het begrotingstotaal	20,9%	21,8%	23,0%	

De opbrengst van de gemeentelijke heffingen stijgt in 2017 met ongeveer 1,4 %. Deze marginaal hogere opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de ozb-opbrengsten en een verwachte hogere opbrengst van de leges voor rijbewijzen.

De stijging van de OZB-opbrengst wordt veroorzaakt door een inflatiecorrectie, areaalontwikkeling en een extra verhoging in verband met de taakstelling riolering.

Kaders

- Gemeentewet
- Wet waardering onroerende zaken
- Invorderingswet
- Algemene Wet inzake Rijksbelasting

Doelstellingen

De lastendruk (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor de inwoners en bedrijven blijft in de periode 2015 -2018 gemiddeld gelijk en wordt alleen gecorrigeerd voor inflatie.

De lastendruk (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor de inwoners en bedrijven blijft in de periode 2015 -2018 gemiddeld gelijk en wordt alleen gecorrigeerd voor inflatie.

Maatregelen

Jaarlijks actualiseren we de belastingverordeningen inclusief tarieven actualiseren en laten we deze vaststellen door de gemeenteraad.

Zorgen dat in de komende vier jaren de lastendruk (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor burgers en bedrijven gemiddeld gelijk blijft en alleen op inflatie wordt gecorrigeerd.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.

relatie met de begrotingsparagraaf A. Lokale heffingen

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling huishoudens in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.

Relatie met de begrotingsparagraaf A. Lokale heffingen

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden maximaal gecorrigeerd voor inflatie (0,9%).

De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden maximaal gecorrigeerd voor inflatie (0,9%).

Maatregelen

Jaarlijks actualiseren we de belastingverordeningen inclusief tarieven actualiseren en laten we deze vaststellen door de gemeenteraad.

Zorgen dat in de komende vier jaren de lastendruk (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor burgers en bedrijven gemiddeld gelijk blijft en alleen op inflatie wordt gecorrigeerd.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Maximaal 100% kostendekkendheid voor heffingen die hoogstens 100% kostendekkend mogen zijn.

Maximaal 100% kostendekkendheid voor heffingen die hoogstens 100% kostendekkend mogen zijn.

Maatregelen

Jaarlijks brengen we de totaal begrote en werkelijke kosten en opbrengsten van de heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn in beeld.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Tabellen paragraaf A: Lokale heffingen

Kabinetsplannen belastingherziening / verschuiving van het belastinggebied

Om gemeenten financieel minder afhankelijk te maken van het Rijk wordt gekeken naar de omvang van het lokaal belastinggebied. Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is dan ook van groot belang om als gemeenten de vele taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers af te leggen.

Onderdeel van de kabinetsvoorstellen voor belastingherziening is een gedeeltelijke verschuiving van de rijksbelastingen naar lokale belastingen zónder dat de totale belastingdruk voor inwoners omhoog gaat. Dit betekent een verlaging van rijksbelastingen en een lagere algemene uitkering. Daar staat dan mogelijk een afschaffing van kleinere belastingen en ruimere mogelijkheden voor het vaststellen van tarieven tegenover. Mogelijk zijn dan ook nieuwe belastingen mogelijk zoals (de herinvoering van) een gebruikersbelasting OZB voor woningen en/of een ingezetenenheffing. Omdat er een aantal fundamentele keuzes gemaakt moeten worden en omdat het een majeure operatie betreft (budgettair alsmede inpassen effecten in het koopkrachtbeleid) worden deze keuzes overgelaten aan een nieuw kabinet. Dit betekent dat hier in deze begroting 2017 nog geen rekening mee gehouden is.

Kostendekkendheid

Vanaf de begroting 2017 is iedere gemeente verplicht in de paragraaf lokale heffingen de kostendekkendheid van de tarieven die op basis van de Gemeentewet maximaal kostendekkend mogen zijn, inzichtelijk te maken.

Per heffing wordt in deze paragraaf dan ook op hoofdlijnen inzicht gegeven hoe bij de berekening van de tarieven van heffingen de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Voor Horst aan de Maas gaat het hierbij om: de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, rioolheffing, rioolaansluitrecht, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en de leges.

Per heffing worden de directe kosten, overhead, BTW en opbrengsten weergegeven. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Directe kosten zijn de kosten die direct aan een heffing kunnen worden toegerekend en ook als zodanig in de financiële administratie staan (Bijvoorbeeld directe personeelslasten, rijksleges, geleverde diensten t.b.v. de heffing, kapitaallasten);
- De overhead is op basis van de hierboven vermelde directe personeelslasten aan de heffing toegerekend;
- De inkoop-BTW is als last meegenomen;
- De opbrengsten zijn gebaseerd op de tarieven 2017 zoals die in de paragraaf genoemd worden.

Voor de toerekening van de overhead heeft iedere gemeente een eigen beleidsvrijheid. De volgende twee methoden voor de toerekening van de overheadkosten worden genoemd door de commissie BBV:

1. een methodiek gebaseerd op personeelslasten
2. een methodiek op basis van de omvang van het taakveld van de heffing. Wij hebben beide methoden doorgerekend. In de onderstaande tabel wordt per heffing weergegeven tot welk kostendekkingspercentage elke methode leidt.

Vergelijking kostendekkendheid bij verschillende toerekeningsmethode overhead			
	Methode 1 overhead op basis van personeelslasten	Methode 2 overhead op basis van omvang kostenplaats/taakveld	Vershil Methode 1 t.o.v. 2
Afvalstoffenheffing	99%	92%	7%
Reinigingsrecht	99%	91%	7%
Lijkbezorgingsrechten	25%	26%	-1%
Rioolaansluitingsrecht	94%	87%	6%
Rioolaansluitrecht	71%	65%	6%
Marktgelden	23%	29%	-7%
Leges Titel 1	61%	71%	-10%
Leges Titel 2	74%	97%	-23%
Leges Titel 3	29%	33%	-5%

Omdat methode 1 (personeelslasten) het meest aansluit op de kostentoerekeningen zoals we die in het verleden hebben gehanteerd en de verschillen (leges titel 2 uitgezonderd) marginaal zijn, wordt verder in deze paragraaf de kostendekkendheid per heffing op basis van deze toerekening van de overhead inzichtelijk gemaakt. De systematiek van toerekenen van de overhead via de personeelslasten betekent dat een relatief groter bedrag toegerekend wordt aan arbeidsintensieve taken. De rechtvaardiging hiervoor is dat de ondersteuning en de aansturing voornamelijk zijn gericht op de mensen die de taken uitvoeren.

Onroerende Zaak Belastingen (OZB)

De OZB wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Dit levert rekening houdend met de bovenstaande doelstellingen voor 2017 de volgende tarieven op:

ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN				
	2015	2016	2017	Stijging 2017 t.o.v. 2016
Tarief Ozb-eigenaar woningen	0,1641%	0,1632%	0,1710%	4,8%
Tarief Ozb-eigenaar niet-woningen	0,1711%	0,1738%	0,1767%	1,7%
Tarief Ozb gebruiker niet-woningen	0,1367%	0,1389%	0,1412%	1,7%
Tariefdifferentiatie	4%	6%	3%	
gemiddelde aanslag woning (woz-waarde 2017 € 240,000,--)	€ 389,94	€ 391,68	€ 410,40	4,8%
gemiddelde aanslag niet woning / eigenaar en gebruiker (woz-waarde 2017 € 400,000,--)	€ 1.265	€ 1.251	€ 1.272	1,7%

De genoemde tarieven voor 2017 worden nog gecorrigeerd met de gemiddelde daling / stijging van de WOZ-waarden. Dit gebeurt bij het vaststellen van de

verordening Onroerende zaakbelasting 2017 in december 2016. De waardeontwikkeling is dan bekend.

Reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing)

De reinigingsheffingen bestaan uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De afvalstoffenheffing wordt geheven van huishoudens om de kosten te dekken voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Dit zijn niet alleen de kosten voor de wekelijkse afvalinzameling, maar ook kosten voor de inzameling van glas, oud papier, klein chemisch afval en dergelijke. Reinigingsrechten worden geheven van bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afval-inzameldienst. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten zijn gelijk.

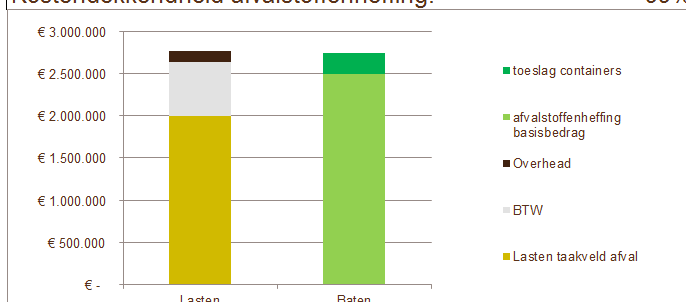
Uitgangspunt is dat de reinigingsheffingen kostendekkend zijn.

Bij het raadsvoorstel tot vaststellen van de verordening Reinigingsheffingen 2017, die in december 2016 in de gemeenteraad aan de orde komt, doen wij een voorstel voor de tarieven 2017.

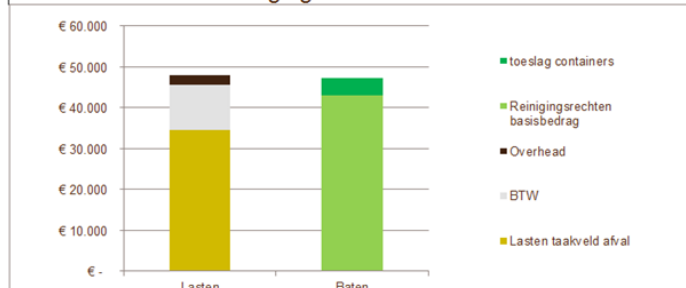
Vooralsnog gaat de begroting uit van een stijging van de basisheffing met 1,5% in 2017, conform wat bij de tariefstelling 2016 is bepaald.

Reinigingsheffingen			
	2015	2016	2017 begroot
Basisheffing per jaar meerpersoonshuishouden	€ 152,34	€ 154,47	€ 156,79
Basisheffing per jaar éénpersoonshuishouden	€ 128,43	€ 130,23	€ 132,18
Restafvalzak	€ 1,20	€ 1,20	€ 1,20
Gemiddeld aantal restafvalzakken meerpersoonshuishouden	13	13	13
Gemiddeld aantal restafvalzakken éénpersoonshuishouden	6	6	6
Gemiddelde lasten (1)	€ 162,13	€ 163,42	€ 165,87
Gemiddelde lasten meerpersoonshuishouden (1)	€ 169,67	€ 171,03	€ 173,60
Gemiddelde lasten éénpersoonshuishouden (1)	€ 137,37	€ 138,47	€ 140,55
(1) (inclusief kosten voor Big Bags)			

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing: 99%



Kostendekkendheid reinigingsrechten: 99%



Rioolheffing

Sinds 1 januari 2008 is de wet Gemeentelijke Watertaken van kracht. Gemeenten kunnen maatregelen (voorzieningen) voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit een zogenaamde verbrede rioolheffing. In Horst aan de Maas is de verbrede rioolheffing met ingang van 1 januari 2010 ingevoerd. Er wordt een vast bedrag per eigendom van de eigenaar geheven. De (verbrede) rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing. Daarmee kunnen kosten worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen voor een doelmatig werkende riolering en maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater.

Het huidige gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) heeft een looptijd van 2012-2016.

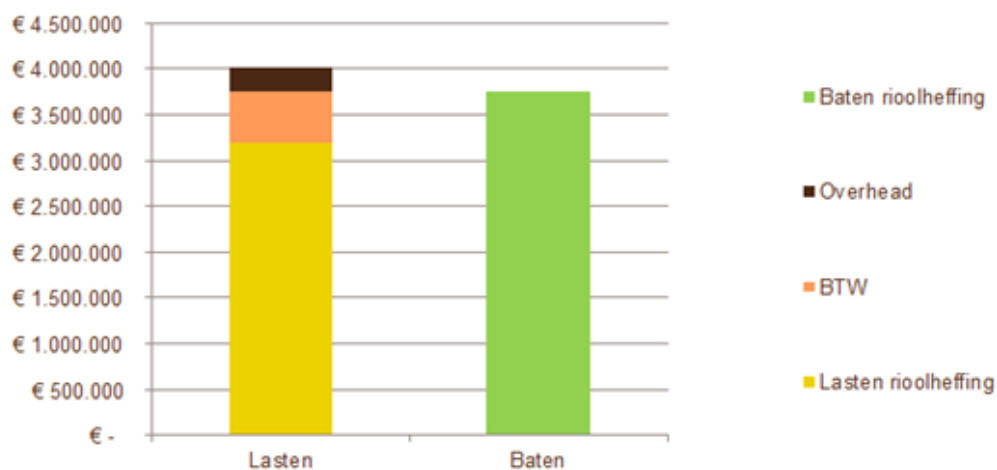
Bij de begroting 2014 heeft de gemeenteraad het geactualiseerde kostendekkingsplan van het VGRP vastgesteld. Bij de begroting 2016 is een taakstelling van € 250.000 op de rioolheffing vastgesteld. Dit betekent voor het tarief 2017 een verlaging van € 13,- ten opzichte van 2016. Eind 2016 wordt het nieuwe VGRP voor de periode 2017 t/m 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

In het onderstaande overzicht staat de ontwikkeling van de rioolheffing aangegeven.

Ontwikkeling tarief rioolheffing						
	VGRP Horst 2009 - 2012	VGRP 2012 - 2016	Actualisatie VGRP kadermota 2012	Actualisatie VGRP RIB 5 juni 2013	Actualisatie VGRP begroting 2014	Actualisatie VGRP begroting 2016
2010	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175
2011	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190
2012	€ 205	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202
2013	€ 220	€ 214	€ 208	€ 208	€ 208	€ 208
2014	€ 235	€ 228	€ 210	€ 208	€ 208	€ 208
2015	€ 245	€ 238	€ 216	€ 208	€ 208	€ 208
2016	€ 255	€ 250	€ 222	€ 210	€ 208	€ 208
2017	€ 265	€ 262	€ 228	€ 212	€ 207	€ 193
2018	€ 275	€ 274	€ 234	€ 214	€ 209	€ 195
2019	€ 282	€ 288	€ 240	€ 216	€ 211	€ 197
2020	€ 281	€ 299	€ 248	€ 218	€ 213	€ 199

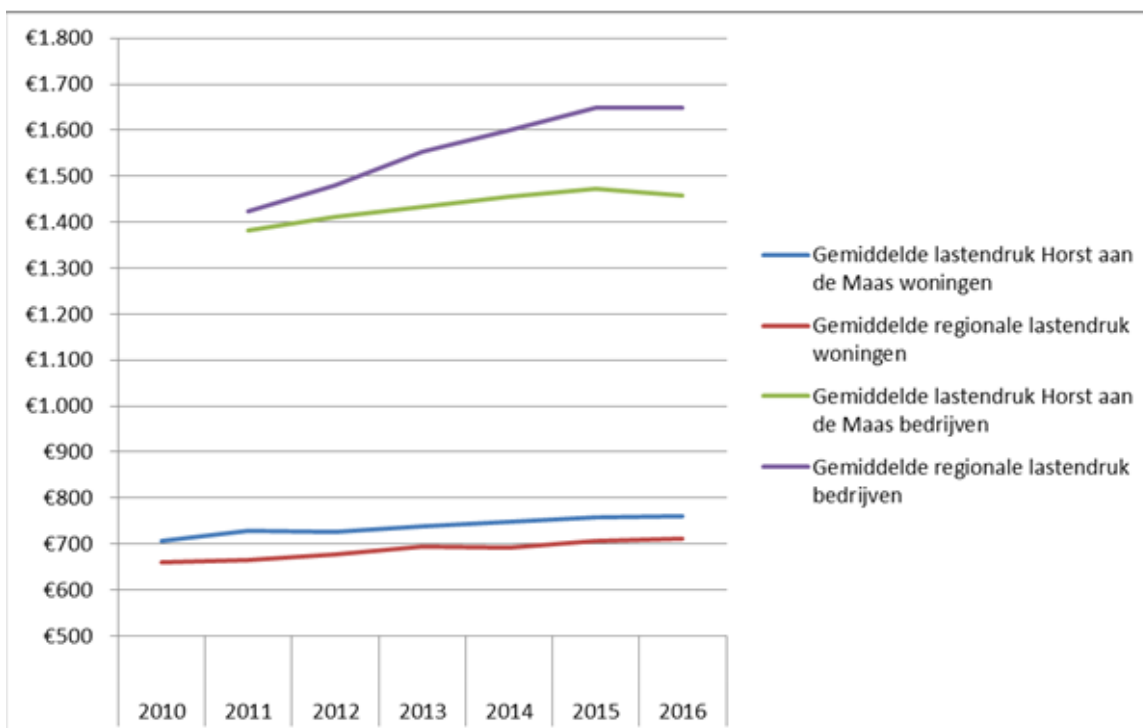
Kostendekkendheid rioolaansluitingsrecht:

94%



Regionale vergelijking gemeentelijke lasten van de gemeente Horst aan de Maas

Bij de berekening van de lastendruk in de gemeente Horst aan de Maas worden de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing meegenomen. Bij de berekening van de lastendruk voor bedrijven in de gemeente Horst aan de Maas worden de OZB en de rioolheffing meegenomen. De vergelijking is dan ook op basis van dezelfde uitgangspunten gebeurd.



Huishoudens

Een huishouden in Horst aan de Maas heeft in 2016 een lastendruk die 6,9% boven het regionale gemiddelde ligt. In 2015 was dit nog 7,5%. De gemiddelde lastendruk voor een huishouden in Horst aan de Maas is in 2016 met 0,4% gestegen. De reden hiervoor is dat de WOZ-waardeontwikkeling anders is geweest als waar in de tariefstelling 2016 rekening mee is gehouden.

Regionaal was er een stijging van 0,8% te zien, terwijl landelijk sprake was van een stijging van ongeveer 1,1%.

Wij verwachten op basis van de uitgangspunten in deze begroting dat de lastendrukstijging van huishoudens in Horst aan de Maas in 2017 in lijn is met het regionale gemiddelde.

Bedrijven

Een gemiddeld bedrijf in Horst aan de Maas heeft in 2016 een lastendruk die 11,6% onder het regionale gemiddelde lag. In 2015 was dit nog 10,7%. De lasten voor de bedrijven in Horst aan Maas stijgen minder hard dan in de regiogemeenten. In Horst aan de Maas was er in 2016 een daling van 1% terwijl regionaal de lasten gemiddeld gelijk bleven. Gelet op de uitgangspunten in deze begroting verwachten wij voor 2017 een verdere toename van de afwijking ten opzichte van het regionale gemiddelde.

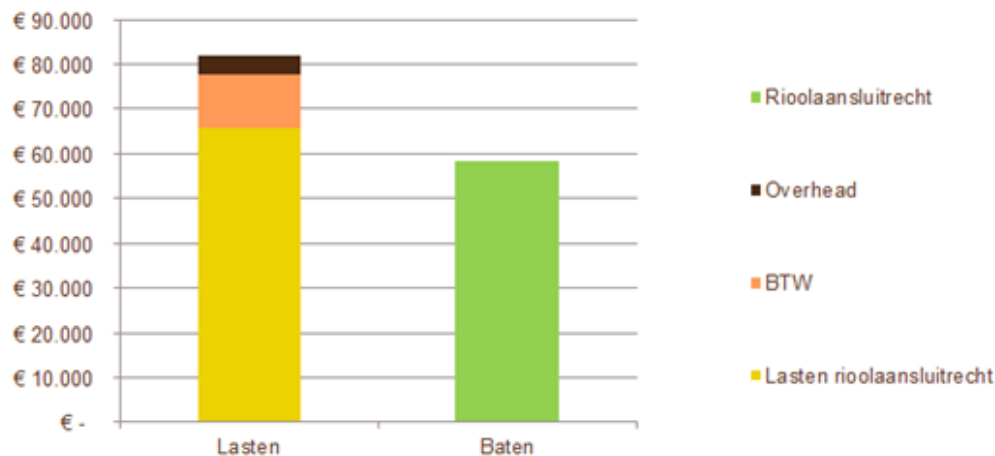
Rioolaansluitrecht

Iedere gemeente is vrij in de manier waarop de kosten voor het realiseren van een aansluiting op de riolering worden verhaald. In onze gemeente worden de kosten verhaald via een rioolaansluitrecht.

Het rioolaansluitrecht is een eenmalige vergoeding van de eigenaar van een pand dat op de riolering wordt aangesloten.

Rioolaansluitrecht				
Type riolering	2015	2016	2017	Stijging 2017 tov 2016
Druk riolering buitengebied	€ 4.177	€ 4.215	€ 4.253	0,90%
Vrijvervalriolering	€ 219,-- + € 161,-- per m² perceelaansluitleiding	€ 221,-- + € 162,-- per m² perceelaansluitleiding	€ 223,-- + € 163,-- per m² perceelaansluitleiding	0,90%

Kostendekkendheid rioolaansluitrecht: 71%



Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven van degene die tegen een vergoeding gelegenheid geeft tot overnachten. De belasting wordt geheven voor alle overnachtingen van personen die niet in de gemeentelijke basisregistratie staan ingeschreven. Dit kunnen zowel toeristen als arbeidsmigranten zijn. De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Dat betekent dat de gemeente vrij is in de besteding van de inkomsten. Inflatiecorrectie levert hierbij de volgende tarieven op:

Toeristenbelasting				
	2015	2016	2017	Stijging 2017 t.o.v. 2016
Laag tarief per persoon per overnachting (1)	€ 0,81	€ 0,82	€ 0,83	1,2%
Forfait per vaste plaats per jaar	€ 126,36	€ 127,92	€ 129,48	1,2%
Forfait per seizoensplaats / arrangement per week	€ 3,24	€ 3,28	€ 3,32	1,2%
Hoog tarief per persoon per overnachting (2)	€ 1,27	€ 1,28	€ 1,29	0,8%
(1) mobiele kampeeronderkomens, stacaravans, groepsaccommodaties				
(2) Hotel, pensions, vakantiehuizen				

Door afrondingen stijging de tarieven geen 0,9% maar 1,2% en 0,8%. Regionaal gezien is de toeristenbelasting in 2016 gemiddeld € 1,16 per overnachting. Het hoge tarief in Horst aan de Maas ligt in 2016 2% boven het regionale gemiddelde en het lage tarief 23% onder het regionale gemiddelde. Gemiddeld gezien is het tarief toeristenbelasting in Horst aan de Maas 10% lager dan het regionale

gemiddelde. Doordat de tarieven in 2017 alleen met een inflatiecorrectie worden verhoogd, is de inschatting dat deze meer dan de huidige 10% onder het regionale gemiddelde komen te liggen.

Baatbelasting

Baatbelasting wordt geheven om de kosten voor door de gemeente aangelegde voorzieningen in de openbare ruimte te dekken. De particuliere eigendommen die gebaat zijn, worden in de heffing van de baatbelasting meegenomen. Er wordt in 2017 nog één baatbelasting geheven. Dat is de baatbelasting voor de riolering aan de Kreuzelweg. Deze loopt nog tot 2023. Bij het vaststellen van de verordening Baatbelasting Kreuzelweg heeft de gemeenteraad bepaald dat deze niet jaarlijks met een inflatiecorrectie geïndexeerd wordt.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Met toepassing van inflatiecorrectie van 0,9% geeft dit voor 2017 de volgende tarieven:

Precariobelasting terrassen				
	2015	2016	2017	Stijging 2017 t.o.v. 2016
Terrassen binnen de bebouwde kom van Horst of Sevenum per m ² per jaar	€ 9,09	€ 9,16	€ 9,24	0,9%
Overige terrassen per m ² per jaar	€ 6,04	€ 6,09	€ 6,14	0,8%

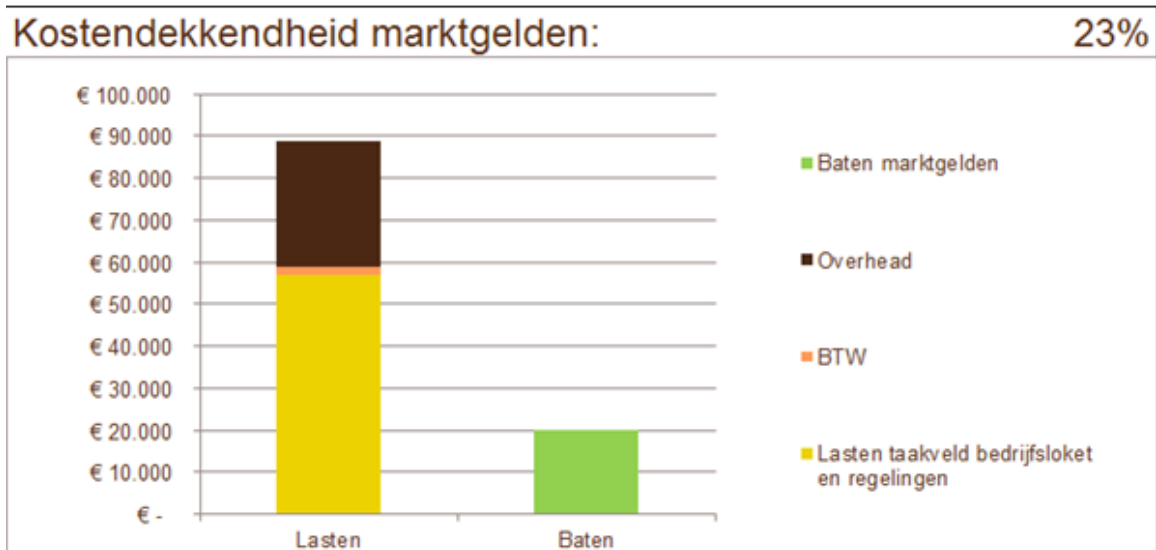
Door afronding stijgt het tarief voor overige terrassen geen 0,9% maar 0,8%

Marktgelden

Marktgelden worden geheven voor het innemen van een standplaats tijdens de weekmarkt. In Meerlo, Swolgen en Tienray zijn geen marktdagen en is de heffing van marktgelden niet aan de orde. De promotiegelden die door de marktlieden in het centrum van Horst worden betaald, zijn vanaf 2011 in de heffing van de marktgelden meegenomen. De promotiegelden worden doorbetaald aan de stichting Centrummanagement Horst aan de Maas. Die betaalt hiermee collectieve activiteiten t.b.v. het promoten van het centrum.

Met toepassing van inflatiecorrectie van 0,9% geeft dit voor 2017 de volgende tarieven:

Marktgelden				
	2015	2016	2017	Stijging 2017 t.o.v. 2016
Voor het innemen van een standplaats per dag	€ 10,65	€ 10,74	€ 10,84	0,9%
Voor het innemen van een vaste standplaats per kwartaal				
- per strekkende meter	€ 17,23	€ 17,37	€ 17,53	0,9%
- vast bedrag (promotiegelden alleen in Horst)	€ 21,35	€ 21,52	€ 21,71	0,9%



Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven voor openbare aankondigingen (reclameobjecten) in het centrum van Horst, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Deze heffing is in 2008 ingevoerd op verzoek van de ondernemers van het centrum van Horst. De opbrengst van de reclamebelasting wordt, onder inhouding van € 5.000, doorbetaald aan de stichting Centrummanagement Horst aan de Maas. Die betaalt hiermee collectieve activiteiten voor het promoten van het centrum van Horst.

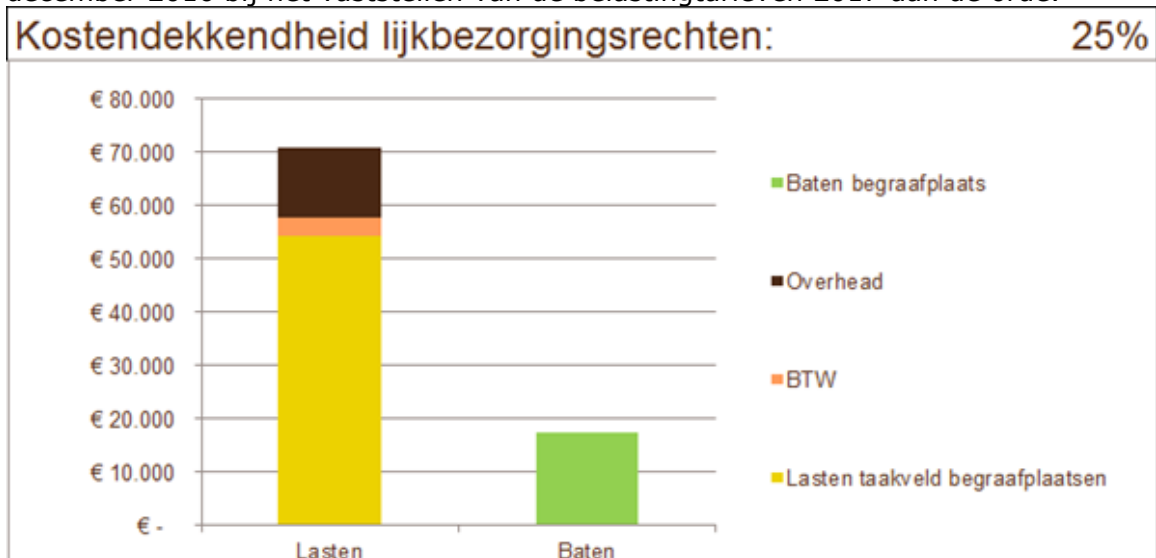
De hoogte van het tarief is sinds 2015 afhankelijk van de ligging en de WOZ-waarde van de vestiging en niet meer van de grootte van de reclameborden zoals dat in 2014 en voorgaande jaren gold.

Met toepassing van inflatiecorrectie van 0,9% geeft dit voor 2017 de volgende tarieven:

Reclamebelasting centrum Horst			
	2015	2016	2017
Zone A (w oz-w waarde kleiner dan of gelijkaan € 150.000)	€ 500	€ 504	€ 509
Zone A (w oz-w waarde range € 151.000 t/m € 291.000)	€ 500 + € 3 per € 1.000 w oz-w waarde 2014 boven de € 150.000	€ 504 + € 3,02 per € 1.000 w oz-w waarde 2015 boven de € 150.000	€ 509 + € 3,05 per € 1.000 w oz-w waarde 2016 boven de € 150.000
Zone A (w oz-w waarde groter dan of gelijk aan € 292.000)	€ 925	€ 932	€ 941
Zone B	€ 500	€ 504	€ 509

Lijkbezorgingsrechten

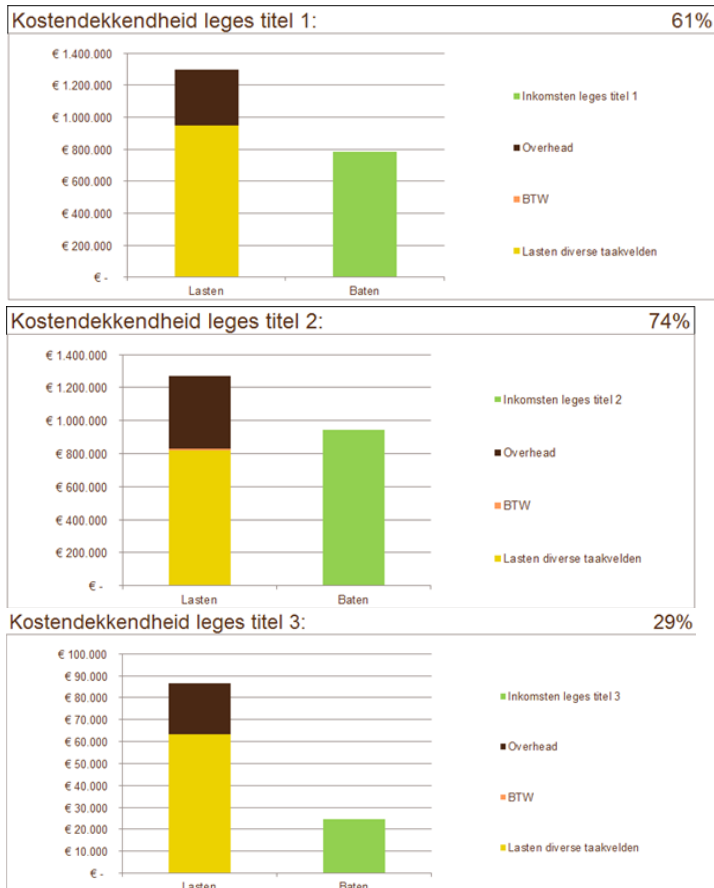
Lijkbezorgingsrechten zijn vergoedingen voor diverse diensten die de gemeente verricht in het kader van de lijkbezorging. De hoogte van de lijkbezorgingsrechten wordt in overleg met het kerkbestuur vastgesteld. Eventuele wijzigingen komen in december 2016 bij het vaststellen van de belastingtarieven 2017 aan de orde.



Leges

Met het heffen van leges dekt de gemeente de kosten die de gemeente maakt voor het leveren van bepaalde diensten. De tarieven zijn gebaseerd op maximale kostendekkendheid.

De te indexeren tarieven 2017 worden met eventuele andere wijzigingen in december 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd.



Kwijtschelding

Voor de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen kan een verzoek tot kwijtschelding worden ingediend. Of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van een aantal factoren. Aan de hand van de financiële situatie wordt beoordeeld of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt. Hiervoor gebruikt de gemeente Horst aan de Maas de Leidraad Invordering Gemeentelijke belastingen als basis. Vanaf 2017 worden de kwijtscheldingsaanvragen maandelijks getoetst bij het inlichtingenbureau. Alleen in complexere gevallen, bij uitval of bij afwijkingen in inkomen of vermogen (o.a. eigen woning) worden de aanvragen door medewerkers van de gemeente beoordeeld. We verwachten dat ongeveer 73% van het aantal aanvragen automatisch kan worden afgehandeld.

Het is mogelijk dat ook zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak en met een inkomen rond het bestaansminimum voor kwijtschelding van hun privé-belastingen in aanmerking komen. Hun aanvraag wordt, buiten te toets op hun ondernemingsvermogen, op dezelfde manier (voor dezelfde vermogensbestanddelen) getoetst als particulieren.

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende heffingen:

- OZB
- Rioolheffing
- Afvalstoffenheffing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' is de berekening van de weerstandscapaciteit en een opsomming van de belangrijkste risico's opgenomen. Daarnaast is een aantal verplicht voorgeschreven Kengetallen opgenomen conform de voorschriften van de BBV.

Weerstandsvermogen en risico's

Kaders

- Besluit Begroting en Verantwoording 2017 (BBV)
- Vastgestelde nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen (raad 16 september 2014)

Voor de begroting 2017 zijn de risico's geactualiseerd. Daarbij is beoordeeld

- in hoeverre eerder geïnventariseerde risico's actueel zijn als het gaat om de kans en maximaal financieel gevolg en
- of er nieuwe risico's zijn bijgekomen.

Uit de inventarisatie blijkt dat er 131 algemene risico's zijn. De geïnventariseerde risico's zijn aan de hand van kans en maximaal financieel gevolg verdeeld over onderstaande matrix.

Financieel					
$x > € 1.000.000$	9				
$€ 500.000 < x < € 1.000.000$	5	3	<u>1</u>		<u>1</u>
$€ 100.000 < x < € 500.000$	11	8	1	<u>1</u>	<u>3</u>
$€ 25.000 < x < € 100.000$	14	20	6	2	3
$x < € 25.000$	21	7	10	2	1
Geen financiële gevolgen	1				1
Kans	$\leq 10\%$	11-30%	31-50%	51-74%	$\geq 75\%$

Toelichting matrix

p de horizontale as is de kans weergegeven dat het risico zich voordoet. Op de verticale as is de maximaal financiële omvang (bedrag) van het risico weergegeven. De bedragen op de verticale as zijn gebaseerd op en afgeleid (als %) van de omvang van de begroting en vastgesteld in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Een risico in het groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico in het oranje gebied, vraagt om extra aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft in het donkerrode gebied

(helemaal rechtsboven) vereist directe aandacht. Deze risico's kennen immers een grote financiële omvang, en de kans dat dit risico zich voordoet is als hoog (>75%) ingeschat.

Hieronder zijn de belangrijkste risico's (met de grootste kans en financiële klasse) toegelicht. Deze risico's corresponderen met de risico's die in de risicomatrix onderstreept en vet zijn weergegeven.

De in de tabel genoemde kanspercentages en financiële klassen verwijzen naar bovenstaande matrix.

	Omschrijving	kans percentage	financiële klasse
1	Decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet. In het kader van de decentralisaties heeft een uitgebreide risico-inventarisatie plaatsgevonden. Deze risico's hebben met name betrekking op de forse taakstellingen die overgeheveld worden vanuit het Rijk naar de gemeenten. Vanuit het oogpunt dat de gemeenten beter maatwerk kunnen leveren tegen lagere kosten, is de bezuiniging vanuit het Rijk toegepast. De vraag is of deze aanname reëel is.	75%	5
2	Lagere opbrengst OZB, er loopt een gerechtelijke procedure over de OZB voor vakantieparken. Deze procedure loopt landelijk en ligt nu ter beoordeling bij de Hoge Raad. Uitspraak wordt eind 2016 begin 2017 verwacht.	75%	4
3	Veiligheidsregio. Vanuit met name de regionale brandweerzorg is het risico dat onze bijdrage hoger wordt. De nieuwe verdeelsleutel zorgt er voor dat de gemeente Horst aan de Maas een hogere bijdrage moet betalen.	80%	4
4	Doelgroepenvervoer. Er vindt op provinciaal een nieuwe Europese aanbesteding plaats. Verwacht wordt dat dit eerst zal leiden tot een kostenstijging. Daarnaast kunnen onverwachte autonome ontwikkelingen leiden tot een stijging van de kosten	90%	4
5	Afhankelijkheid van werking van hard- en software. Een goede werking van de ICT is essentieel voor bedrijfsvoering. Door de digitalisering is de afhankelijkheid hiervan nog	50%	5

	groter geworden. Er worden wel steeds maatregelen genomen, zoals de aanschaf van een nieuwe noodstroomaggregaat.		
6	Stijging aantal aanvragen Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Door de nasleep van de economische crisis zijn er meer aanvragen. Horst aan de Maas is vooral kwetsbaar op het gebied van agri-bussiness. Naast stijging van het aantal aanvragen is er een toename van het aantal bedrijfsbeëindigingen waarbij verstrekte Bbz-leningen niet meer worden terug betaald. Dit is deels voor risico van de gemeente.	60%	4

Risico's grondexploitaties

Bij het aanbieden van de herziene projectenrapportage nemen we de risico-actualisatie en bijbehorende berekening voor het weerstandsvermogen voor de grondexploitaties mee. Die leggen we aan uw Raad voor.

In de raad van 9 april 2013 zijn de grenzen van de Algemene reserve grondexploitatie (ARGE) vastgesteld met een ondergrens van € 1,7 miljoen en een bovengrens van € 2,7 miljoen. Vooralsnog wordt dit gehandhaafd.

Doelstellingen

We zorgen voor voldoende weerstandsvermogen om risico's af te dekken (met een zekerheid van 90%).

1. Benodigde weerstandscapaciteit voor algemene risico's

Naast de hoogte van de ARGE is het noodzakelijk ook voor de algemene risico's de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen.

De totale omvang van de geïnventariseerde algemene risico's bedraagt € 44.172.501. Dit betekent dat als alle risico's zich in volle omvang tegelijk voordoen dit naar verwachting € 44,2 miljoen gaat kosten. Hierbij is geen rekening gehouden met de waarschijnlijkheid (kans) dat het risico zich voordoet.

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald met behulp van een risicosimulatie, de zogenaamde Monte Carlo-simulatie (statistische simulatie).

Uitgangspunt hierbij is dat de risico's zich nooit allemaal tegelijk voordoen en niet met een maximale omvang optreden. Daarnaast is in de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (16 september 2014) het uitgangspunt vastgesteld dat we 90% zekerheid willen hebben dat het beschikbare weerstandsvermogen toereikend is om de risico's af te dekken. Dit wordt het zekerheidspercentage genoemd.

Uitgaande van het vastgestelde zekerheidspercentage van 90% moet de benodigde weerstandscapaciteit voor de algemene risico's minimaal € 4.681.501 zijn. Dit wil zeggen dat met een zekerheid van 90% kan worden gesteld dat een weerstandsvermogen van € 4,7 miljoen toereikend is om de risico's af te dekken.

b. Beschikbare weerstandscapaciteit

Om de risico's op te kunnen vangen is het van belang dat de gemeente een buffer heeft die hiervoor voldoende is. Dit is de zogenaamde weerstandscapaciteit. Weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken. Daarvoor komen de volgende onderdelen in aanmerking:

- Vrij besteedbare reserves: de vrij besteedbare reserves bestaan uit de 'Algemene reserve vrij aanwendbaar' en de 'Algemene reserve winst verkoop aandelen Essent'.
- Post onvoorzien: vanaf 2014 is hiervoor in de begroting een bedrag van € 50.000 structureel opgenomen.
- Stille reserves: de gebouwen en gronden die de gemeente in bezit heeft vertegenwoordigen een zekere waarde. Wanneer de marktwaarde hoger is dan de boekwaarde is er sprake van stille reserves. Daarbij moet in acht worden genomen dat niet ieder eigendom (op korte termijn) kan worden verkocht.
- De omvang van de stille reserves is bij de Programmabegroting 2013 in beeld gebracht en bedroeg toen circa € 57 miljoen (exclusief pachtgronden).

c. Benodigde weerstandscapaciteit versus beschikbare weerstandscapaciteit

Bij de vaststelling van de nota Reserves en voorzieningen is de algemene reserve basis ingesteld. Deze algemene reserve basis is in het kader van het weerstandsvermogen aangemerkt als 'vaste buffer' en blijft in principe altijd in stand. Hij wordt alleen in echte noodgevallen aangesproken.

Ook is in de nota aangegeven dat de hoogte van de algemene reserve basis wordt bepaald door een werkend systeem van risicomanagement. Nu de risico's binnen de organisatie zijn geïnventariseerd, gekwantificeerd en geactualiseerd, is het mogelijk de hoogte van de algemene reserve basis te bepalen. Dit betekent verder dat de overige reserves, namelijk de algemene reserves vrij aanwendbaar, winst verkoop aandelen Essent en stille reserves in principe vrij besteedbaar zijn. Uiteraard na besluitvorming door de raad en met structurele rentelasten tot gevolg. Een verdere aanwending van deze reserves staan wij overigens niet voor, omdat dit de financiële weerbaarheid van de gemeente Horst aan de Maas kan aantasten.

Om te bepalen in hoeverre het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de ratio weerstandsvermogen berekend. De berekeningswijze hiervan is als volgt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Bij de Begroting 2016 is de benodigde weerstandscapaciteit in de Algemene reserve basis gehandhaafd op € 6,6 mln.

De ratio is nu € 6.633.666 / € 4.681.501 = 1,42. Dit is net boven de bovengrens van dan de gestelde norm van 1,0 – 1,4.

Uitgaande van een ratio van minimaal 1,0 is de algemene reserve basis ruim voldoende. In onderstaande tabel zijn de verschillende weerstandsnormen toegelicht.

Weerstandsnorm		
Waardering	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 - 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Bij de begroting 2016 is de algemene reserve basis gehandhaafd op een bedrag van € 6.633.666. Deze reserve is derhalve ruim voldoende om de toekomstige risico's op te vangen. Omdat het ratio net boven 1,4 zit, zou de algemene reserve basis verlaagd kunnen worden ten gunste van de algemene reserve vrij aanwendbaar. Als we uitgaan van de bovengrens van 1,4 dan zou de algemene reserve basis kunnen afnemen met een bedrag van € 58.921, tot een bedrag van € 6.574.745. Voorgesteld wordt om de algemene reserve te laten afnemen met € 58.921 ten gunste van de algemene reserve vrij aanwendbaar, waarmee het ratio op 1,4 uitkomt.

Maatregelen

Eenmaal per vier jaar actualiseren we de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We bepalen 2 keer per jaar de hoogte van de algemene risico's .

Wij maken hierbij gebruik van het programma NARIS en voeren daarmee de Monte Carlon simulatie uit. De gewenste ratio van het weerstandsvermogen ligt tussen de 1,0 en 1,4.

De waarde van de risico's speelt een rol bij de bepaling van de onderverdeling van de middelen binnen de Algemene reserve. De hoogte wordt bepaald bij het opstellen van de begroting en de verantwoording bij de jaarrekening.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We berekenen en toetsen het weerstandsvermogen en rapporteren hierover.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Kengetallen

Verplicht voorgeschreven Kengetallen BBV:

	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
1. Netto schuldquote = Alle schulden / saldo van de baten	69%	74%	79%	72%	71%	62%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen = Alle schulden m.u.v. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, GR en overige verbonden partijen	55%	62%	67%	60%	60%	52%
3. Solvabiliteitsratio = Totale eigen vermogen / totaal van de passiva	35%	30%	30%	30%	29%	29%
4. Grondexploitatie = (Totaal activa van NIEGG + activa in exploitatie genomen gronden) / saldo van de baten	17%	11%	7%	4%	1%	-/- 1%
5. Structurele exploitatieruimte = ((structurele baten – structurele lasten) + (structurele onttrekkingen reserves – structurele toevoegingen reserves)) / totaal saldo van baten	2%	0%	-/- 2%	1%	0%	0%
6. Belastingcapaciteit = (OZB lasten gezinnen + rioolheffing gezinnen + afvalstoffenheffing gezinnen - eventuele heffingskorting gezinnen) / woonlasten landelijk	101%	103%	102%	102%	102%	103%

gemiddelde voor gezinnen						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Betekenis van deze kengetallen:

1. Ratio 1 en 2. Netto schuldquote / netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: hoe lager het percentage hoe beter. Dit percentage geeft de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen aan. Beide quota nemen ten opzichte van de begroting 2016 eerst toe, vanaf 2018 nemen ze af. Dit betekent in 2017 een verslechtering van de schuldenlast, vanaf 2018 is er een verbetering.
2. Ratio 3. Solvabiliteitsratio: hoe hoger het percentage hoe beter. Dit percentage geeft aan in welke mate wij aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Dit percentage blijft nagenoeg gelijk zodat er dus geen sprake is van verbetering of verslechtering.
3. Ratio 4. Grondexploitatie: hoe lager dit percentage hoe beter. Grondexploitaties vormen een groot risico zoals in de afgelopen jaren is gebleken. Dit kan dus een forse impact hebben op de financiële positie van de gemeente. Ten opzichte van de begroting 2016 neemt dit percentage steeds verder af, dit betekent dus een verbetering. Onze gemeente loopt dus een kleiner financieel risico op de grondexploitaties.
4. Ratio 5. Structurele exploitatieruimte: hoe hoger dit percentage hoe beter. Dit percentage geeft aan dat de structurele lasten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Ten opzichte van de begroting 2016 zien we een verslechtering. In 2017 is het percentage negatief. Dit betekent dat de structurele baten niet voldoende zijn voor de structurele lasten af te dekken. De volgende jaren is er een verbetering te zien, zodat de structurele baten wel voldoende zijn om de structurele lasten af te dekken.
5. Ratio 6. Belastingcapaciteit: hoe lager dit percentage hoe beter. Dit percentage bepaalt de ruimte om de belastingen te verhogen om in een volgend begrotingsjaar financiële tegenvallers op te vangen c.q. om ruimte te krijgen voor nieuw beleid. Ten opzichte van de begroting 2016 neemt dit percentage iets af, dit betekent dus een verbetering.

Constateringen samengevat:

- De netto schuldquote ontwikkelt zich in een gunstige richting;
- Voor wat betreft de solvabiliteitsratio zien we van 2016 tot en met 2020 een minimale afname met 1%;
- Een belangrijke risicocomponent betreft de grondexploitaties. Dit risico zien wij de komende jaren sterk afnemen;
- Bij de structurele exploitatieruimte komt tot uitdrukking dat de jaarschijf 2017 niet structureel sluitend is en de jaarschijven vanaf 2018 en verder wel;
- Bij de belastingcapaciteit wordt bevestigd dat we voor wat betreft de lastendruk dicht bij het landelijk gemiddelde uit komen. We zitten er marginaal boven. Meerjarig is in de begroting rekening gehouden met een verhoging van de opbrengst van de belastingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) met de verwachte inflatie van 0,9% (cumulatief). Dit verklaart de toename van 102 naar 103%.

Conclusie

Wij zijn tevreden over het meerjarig verloop van de kengetallen. Onze ambitie daarbij is om die kengetallen zo te houden en nog iets te verbeteren. We verwachten dat de risico's in de grondexploitatie in een paar jaar tijd niet meer aan de orde zullen zijn. Specifieke aandacht besteden we aan het structureel sluitend houden van de (meerjaren)begroting o.a. door scherp te monitoren op het halen van de

ombuigingen. Onze andere beleidsuitgangspunten blijven we voortzetten. Het gaat dan om het gelijk houden van de lastendruk, gecorrigeerd voor de inflatiecorrectie en een zeer terughoudende houding ten aanzien van de aanwending van de Algemene reserve c.q. het eigen vermogen.

Onderhoud en kapitaalgoederen

De paragraaf kapitaalgoederen geeft de raad inzicht in de vastgestelde beleidskaders voor het beheer en onderhoud van infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte. De kapitaalgoederen leveren een bijdrage aan de realisatie van gemeentelijke programma's zoals milieu, onderwijs, verkeer en openbaar groen. Een aantal taken waarop kapitaalgoederen betrekking hebben is wettelijk verplicht (riolering, onderhoud wegen, zorgplicht bomen, enzovoort).

De raad heeft bij het vaststellen van de onderhoud en beheerprogramma's de keuzevrijheid uit kwaliteitsniveaus. Daarmee heeft zij een afwegingskader voor de inzet van financiële middelen, zover deze passend zijn binnen de financiële positie van de gemeente. De gemeentelijke kapitaalgoederen leveren een essentiële bijdrage aan het woon-, leef- en werkklimaat van de gemeente.

Kaders

- Besluit Begroting en Verantwoording 2017 (BBV 2017)

Dienstgebouwen (DG)

Kaders

- vastgesteld meerjaren onderhoudsplan gebouwen

Het met het gemeentelijk vastgoed behalen van een zo groot mogelijke rendement (zowel inhoudelijk als financieel) met een zo beperkt mogelijk bezit.

Doelstellingen

Planmatig meerjarig onderhoud van gemeentelijk vastgoed

Planmatig meerjarig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Maatregelen

We actualiseren het Meerjarig Onderhoudsplan met een scope van 20-40 jaar.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We analyseren de contracten om onderhoud van accommodaties door gebruikers te laten doen, waarbij prestatieafspraken worden meegenomen.

Bijvoorbeeld Merthal

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We sturen waar nodig bij om de begroting en het uitvoeringsplan te laten matchen.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We vertalen het Meerjarig Onderhoudsplan naar een Meerjarig Uitvoeringsplan met een scope van 5 jaar.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We verzorgen de inkoop en aanbesteding van diensten en werken rond vastgoedbeheer.
Betreft projectmatige nieuwbouw, verbouw en restauratie.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We voeren een Meerjarig Onderhoudsplan uit met een scope van 20-40 jaar.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We werken aan het vernieuwen van het klimaatsysteem.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Voor gemeentelijk vastgoed voor eigen gebruik geldt beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's
Voor gemeentelijk vastgoed voor eigen gebruik geldt beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's.

Maatregelen

We adviseren over huisvestingsconcepten voor het ambtelijk apparaat.
Advisering mbt inrichting, werkmethoden, materialisatie en hygiëne
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We zetten in op herbestemming van het voormalige gemeentehuis in Grubbenvorst.
Het zo efficiënt mogelijk inzetten van het gemeentehuis Grubbenvorst voor eigen gebruik dan wel de doorontwikkeling van dit object t.b.v. toekomstige doeleinden
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We adviseren bij aan- en verkoop, nieuwbouw, renovatie, restauratie en onderhoud
We adviseren bij aan- en verkoop, nieuwbouw, renovatie, restauratie en onderhoud.

Maatregelen

We adviseren bij aan- en verkoop

Advisering mbt prijsvorming irt de staat van onderhoud. Het ramen van budgetten voor nieuwbouw, renovatie en restauratie.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We doen aan leegstandsmanagement van vastgoed

Na beëindiging gebruik en voor verkoop van het pand zorg dragen voor goed beheer van het pand.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We beheren en onderhouden vastgoedobjecten met cultureel of maatschappelijk nut.

We beheren en onderhouden vastgoedobjecten met cultureel of maatschappelijk nut.

Maatregelen

Evenementenkasten en wateraansluitpunten

Het betreft hier het beheer en onderhoud van evenementenkasten en wateraansluitpunten in de openbare ruimte voor markten en andere doeleinden.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Fontein in het centrum van Horst

Verbeteren van onderhoudsconcept van fontein en wegnemen van risico's.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Kunstobjecten in de openbare ruimte

Het betreft beheer en onderhoud van kunstobjecten in de openbare ruimte, zoveel als mogelijk in samenspraak met de betrokken burgers/belangenverenigingen

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Monumenten in de openbare ruimte

Het betreft beheer en onderhoud van monumenten in de openbare ruimte (herinneringsmonumenten, en sacrale monumenten), zoveel als mogelijk in samenspraak met de betrokken burger/belangenverenigingen

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We nemen duurzaamheidsmaatregelen voor eigen vastgoed waardoor we een hoge score halen op de duurzaamheidsschaal.

We nemen duurzaamheidsmaatregelen voor eigen vastgoed waardoor we een hoge score halen op de duurzaamheidsschaal.

Maatregelen

In C.C. 't Gasthoës worden energiebesparende aanpassingen gedaan.

Adviseren van duurzaamheidsmaatregelen ihkv Project 't Gasthoës.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We doen grootschalige technische aanpassingen in het zwembad.

Continu verduurzamen zwembad de Berkel.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We regelen duurzame energie-opwekkers op eigen accommodaties in.

Het toepassen van ondermeer zonnepanelen, zonnewarmte, biogas en WKO-installaties.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We stellen een integraal duurzaamheidsplan voor eigen vastgoed op.

Afstemmen met accommodatiebeleid en het formuleren van duurzaamheidsbeleid voor vastgoed.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We verbeteren de thermische isolatie van eigen accommodaties.

Isoleren van buitenschil van gebouwen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We voeren een duurzaamheids-inspectie uit voor gemeentelijke vastgoedobjecten.

Via schouw in kaart brengen van mate van duurzaamheid van het vastgoed.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We voorzien het gemeentehuis van LED-verlichting.

Gemeentehuis van LED verlichting voorzien.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We ontwikkelen een centraal aangestuurde vastgoedorganisatie door in 2017
We ontwikkelen een centraal aangestuurde vastgoedorganisatie door in 2017.

Maatregelen

We analyseren modellen gemeentelijke vastgoedorganisaties.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We realiseren een Vastgoed Management Informatie Systeem.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We rollen gemeentelijke vastgoedorganisatie uit.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We verbinden de relevante beleidsdoelen aan vastgoed

De organisatie van het vastgoed beter aan laten sluiten op de beleidsdoelen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, welzijn en eigen bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We stellen vastgoed beschikbaar voor maatschappelijke (beleids)doelen gerelateerd aan het collegeprogramma (kader is o.a. accommodatienota). Ook hiervoor geldt: beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's.

We stellen vastgoed beschikbaar voor maatschappelijke (beleids)doelen gerelateerd aan het collegeprogramma (kader is o.a. accommodatienota). Ook hiervoor geldt: beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's.

Maatregelen

Het toegangsproces wordt heringericht met een verenigingspilot.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We leveren input voor herijking van het accommodatiebeleid.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

**Tabellen Paragraaf C: Onderhoud Kapitaalgoederen
Wegen**

Wegen						
In programma 40 Ruimte, wonen en mobiliteit is als hoofddoelstelling opgenomen een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is. Om invulling aan deze doelstelling te geven zorgen wij voor een adequaat wegenbeheer. Dit betekent dat ook de hierin aanwezige civiele kunstwerken en openbare verlichting efficiënt en doelmatig beheerd worden.						
Relatie met beheerplan:				Kwaliteitsniveau:		
Wegbeheerplan 2016 - 2019				Basis		
Beheerplan bermen en sloten buitengebied 2010 - 2018				Sober		
Meerjaren onderhouds planning Civiele kunstwerken 2009 -2019				Veilig en heel		
Beleidsplan openbare verlichting 2010 - 2014				Basis		
	R2015	B2016 na wijz.	B2017	B2018	B2019	B2020
Wegen en trottoirs		2.713.749	2.883.915	2.836.978	2.749.935	2.684.721
exploitatie		78.093	78.093	78.093	78.093	78.093
storting voorziening		1.609.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
kapitaallasten		1.026.656	833.822	786.885	699.842	634.628
Bermen en bermsloten		401.901	366.567	402.060	436.953	442.031
exploitatie		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
kapitaallasten		241.901	206.567	242.060	276.953	282.031
Straatreiniging		57.635	57.635	57.635	57.635	57.635
exploitatie		57.635	57.635	57.635	57.635	57.635
Bruggen en civiele kunstwerken		37.887	37.887	37.887	37.887	37.887
exploitatie		37.887	37.887	37.887	37.887	37.887
Openbare verlichting		552.948	499.897	508.827	517.648	526.359
exploitatie		503.433	453.433	453.433	453.433	453.433
kapitaallasten		49.515	46.464	55.394	64.215	72.926
Voorziening	Saldo per 1-1-2015	Saldo per 1-1-2016	Saldo per 1-1-2017	Saldo per 1-1-2018	Saldo per 1-1-2019	Saldo per 1-1-2020
voorziening wegen	68.974	659.031	512.031	513.031	512.031	512.031

Riolering

Riolering						
In programma 40 (Ruimte, wonen en mobiliteit) is als hoofddoelstelling onder meer opgenomen de zorg voor het rioolbeheer. Dit op basis van een jaarlijks op te stellen operationeel plan, dat invulling geeft aan het vastgestelde vGRP (verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan).						
	R2015	B2016 na wijz.	B2017	B2018	B2019	B2020
Riolering		2.668.222	2.728.847	2.782.018	2.729.746	2.708.959
exploitatie		333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
storting voorziening		769.920	1.319.631	1.339.023	1.281.154	1.263.916
kapitaallasten		1.564.969	1.075.883	1.109.661	1.115.260	1.111.711
		-	-	-	-	-
		3.779.316	3.814.316	3.867.316	3.920.316	3.920.316
rioolaansluitrecht		-58.316	-58.316	-58.316	-58.316	-58.316
rioolheffing		-3.721.000	-3.756.000	-3.809.000	-3.862.000	-3.862.000
Voorziening	Saldo per 1-1-2015	Saldo per 1-1-2016	Saldo per 1-1-2017	Saldo per 1-1-2018	Saldo per 1-1-2019	Saldo per 1-1-2020
voorziening riolering	6.702.440	6.706.438	6.448.754	6.753.244	7.077.127	7.343.140

Groen

Groen						
In programma 40 ruimte, wonen en mobiliteit is als hoofddoelstelling o.a. de zorg voor het openbare groen opgenomen. Aangegeven is dat groen bijdraagt aan de quality of life en het welzijn van mensen. Ook levert groen een bijdrage aan een goede woon- en leefomgeving en een verfraaiing van de kernen.						
Relatie met beheerplan:			Kwaliteitsniveau:			
Beheerplan openbaar groen			Hoofdgroenstructuren en groene parels A (goed), woonwijken B (basis), industrieterreinen Niv C (sober).			
	R2015	B2016 na wijz.	B2017	B2018	B2019	B2020
Landschapselementen		99.067	99.067	95.133	95.133	95.133
exploitatie		99.067	99.067	95.133	95.133	95.133
Bomenbheer		188.087	156.015	156.015	156.015	156.015
exploitatie		188.087	156.015	156.015	156.015	156.015
Openbaar groen		637.080	641.780	641.780	641.780	641.780
exploitatie		637.080	641.780	641.780	641.780	641.780

Gebouwen

Gebouwen						
De gemeente Horst aan de Maas heeft divers vastgoed in haar bezit. Dit vastgoed wordt ingezet voor bepaalde doeleinden. Daarbij gaat het om: 1. eigen gebruik; 2. verhuur aan verenigingen/organisaties voor hun activiteiten; 3. het realiseren van toekomstige strategische doeleinden; 4. overige eigendommen (rest). Het streven blijft om een zo groot mogelijk rendement (zowel inhoudelijk als financieel) te halen met een zo beperkt mogelijk bezit.						
Relatie met beheerplan:			Kwaliteitsniveau:			
MJOP Gebouwen			Basis (NEN 2767 conditie 3)			
Voorziening		Saldo per 1-1-2016	Saldo per 1-1-2017	Saldo per 1-1-2018	Saldo per 1-1-2019	Saldo per 1-1-2020
onderhoudsvoorziening gebouwen	3.354.235	2.862.524	1.917.863	1.308.326	195.074	575.361

Financiering

Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De paragraaf is daarmee een belangrijk instrument voor het sturen, beheersen, verantwoorden van en toezicht houden op de financieringsfunctie. In het "Treasurystatuut 2015-2018" zijn onder andere

- de organisatie van het opstellen van het treasurybeleid,
- de planning & control-cyclus,
- de organisatie van de uitvoering van treasury-activiteiten en
- de interne en externe controle

geregeld.

De gemeente verkeert permanent in de situatie van financieringsbehoefte. Dit houdt verband met het stelsel van baten en lasten, waarbij investeringen worden geactiveerd en de lasten in de vorm van rente en afschrijving ten laste van de exploitatie worden gebracht. De investeringsuitgaven moeten gedurende de periode van afschrijving gefinancierd worden. Daarnaast ontstaat een financieringsbehoefte door het in de tijd achterlopen van de inkomsten bij de uitgaven. Voor de financieringsbehoefte worden leningen afgesloten. Door het aantrekken van geld van derden ontstaat een schuldpositie. De gemeente moet de leningen aflossen en betaalt gedurende de looptijd van de lening rente. Gemeenten zijn bij deze financieringswijze gehouden aan twee normen uit de wet Fido: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kaders

- Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden)
- BBV 2017 (Besluit Begroting en Verantwoording)
- Financiële verordening art 212 Gemeentewet

- Treasurystatuut 2015-2018 gemeente Horst aan de Maas (Raadsbesluit 02 dec 2014)
- Wet Houdbare Overheidsfinanciën

Doelstellingen

Bij de gemeentelijke financiering voldoen we aan wettelijke kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen

Bij de gemeentelijke financiering voldoen we aan wettelijke kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.

Maatregelen

Bij de begroting maken we volgens voorgeschreven schema van de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en rentetoerekeningsmethodiek inzichtelijk.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

De rente wordt jaarlijks berekend en toegerekend aan de grondexploitaties volgens de richtlijnen van het BBV (notitie grondexploitaties 2016).

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Het renteomslagpercentage wordt jaarlijks berekend en toegepast..

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Het toerekenen van rente aan de Activa voldoet aan de richtlijnen van het BBV (notitie rente 2017)

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en we ondernemen waar nodig acties om langdurige overschrijding te beperken.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We beheersen de renterisico's bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm (wet FIDO).

De renterisiconorm houdt in dat jaarlijks de verplichte aflossingen en de renteherziening niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Deze norm wordt gemonitord.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We bewaken de kasgeldlimiet binnen de kaders van de wet FIDO.

De kasgeldlimiet mag maximaal 2 kwartalen opeenvolgend een overschrijding vertonen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We geven inhoud aan de gemeentelijke bijdrage in het terugdringen van het EMU-tekort.

De Europese afspraken over de beheersing van de schuldenlast en het begrotingstekort (vervat in de term EMU-tekort) zijn in de wet Houdbare Overheidsfinanciën vertaald. De wet bevat regels om te waarborgen dat het begrotingstekort binnen de perken blijft. Gemeenten moeten een gelijkwaardige bijdrage leveren in het terugdringen van het EMU-tekort.

Maatregelen

Via IV3 leveren we periodiek de berekening van het gemeentelijk EMU-saldo.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We berekenen twee keer per jaar het gemeentelijke aandeel EMU-tekort.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Tabellen Paragraaf D: Financiering

Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet	3e kw 2015	4e kw 2015	1e kw 2016	2e kw 2016
Omschrijving	Bedragen	Bedragen	Bedragen	Bedragen
Vlottende korte schulden				
Opgenomen gelden < 1 jaar	€ 11.000.000	€ 19.000.000	€ 27.000.000	€ 2.500.000
Schuld in rekening courant	€ -	€ -	€ -	€ -
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vlottende korte schulden	€ 11.000.000	€ 19.000.000	€ 27.000.000	€ 2.500.000
Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	€ 10.190	€ 5.861	€ 6.352	€ 8.643
Tegoeden in rekening courant	€ 3.679.405	€ 336.608	€ 5.319.657	€ 4.930.169
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vlottende middelen	€ 3.689.595	€ 342.469	€ 5.326.009	€ 4.938.812
Totaal netto vlottende schuld (1-2)	€ 7.310.405	€ 18.657.531	€ 21.673.991	€ 2.438.812-
Kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal (oorspronkelijke begroting)	€ 94.606.000	€ 94.606.000	€ 91.041.000	€ 91.041.000
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Kasgeldlimiet: (4 X 5 / 100)	€ 8.041.510	€ 8.041.510	€ 7.738.485	€ 7.738.485

Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3)	€ 731.105	€ -	€ -	€ 10.177.297
Overschrijding van de kasgeldlimiet (3-4)	€ -	€ 10.616.021	€ 13.935.506	€ -

Financieringspositie

Financieringspositie					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaste activa	€ 115.770.357	€ 112.711.927	€ 109.702.452	€ 108.604.471	€ 103.218.914
Grondexploitatie	€ 17.193.917	€ 11.734.146	€ 8.668.162	€ 6.752.489	€ 3.662.705
Totaal vaste activa	€ 132.964.274	€ 124.446.073	€ 118.370.614	€ 115.356.960	€ 106.881.619
Eigen vermogen	€ 51.036.399	€ 39.506.277	€ 39.112.873	€ 38.502.328	€ 37.201.202
Voorzieningen	€ 16.315.709	€ 12.895.438	€ 9.475.461	€ 9.008.468	€ 9.182.822
Vreemd vermogen	€ 49.717.240	€ 59.684.542	€ 53.902.874	€ 48.228.230	€ 43.960.412
Totaal vermogen	€ 117.069.348	€ 112.086.257	€ 102.491.208	€ 95.739.026	€ 90.344.436
Financieringstekort	€ - 15.894.926	€ - 12.359.816	€ - 15.879.406	€ - 19.617.934	€ - 16.537.183
Verhouding:					
Eigen vermogen	43,60%	35,25%	38,16%	40,22%	41,18%
Vreemd vermogen	56,40%	64,75%	61,84%	59,78%	58,82%
Financieringstekort	-13,58%	-11,03%	-15,49%	-20,49%	-18,30%

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld					
	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
1a	Renteherziening op vaste schuld opgenomen gelden (o/g)	€ -	€ -	€ -	€ -
1b	Renteherziening op vaste schuld uitgeleende gelden u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)				
3	Betaalde aflossingen	€ 5.781.668	€ 5.674.644	€ 4.267.818	€ 4.161.196
4	renterisico op vaste schuld (2+3)	€ 5.781.668	€ 5.674.644	€ 4.267.818	€ 4.161.196
	Renterisiconorm				
5	Begrotingstotaal	€ 88.960.00	€ 87.618.000	€ 88.070.000	€ 86.309.000
6	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
7	Renterisiconorm	€ -	€ -	€ -	€ -
	toets renterisiconorm				
8	renterisiconorm (7)	€ 17.792.000	€ 17.523.600	€ 17.614.000	€ 17.261.800
9	renterisico op vaste schuld (4)	€ 5.781.668	€ 5.674.644	€ 4.267.818	€ 4.161.196
10	ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	€ 5.781.668-	€ 5.674.644-	€ 4.267.818-	€ 4.161.196-

Emu-saldo 2016-2020

EMU-saldo 2016 - 2020						
	Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserve (zie BBV, artikel 17c)					
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie					
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	€ 4.335.147	€ 6.671.119	€ 5.461.280	€ 5.406.731	€ 5.406.731
-4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd					
+5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, De Europese Unie en overigen		€ -	€ -	€ -	€ -
+6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa		€ -	€ -	€ -	€ -
-6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa		€ -	€ -	€ -	€ -
-7	Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven van bouw, woonrijp maken e.d.	€ 6.531.079-	€ 4.083.529-	€ 1.455.079-	€ 1.754.167-	€ 917.881-
+8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	€ 12.278.401	€ 7.256.962	€ 3.370.752	€ 4.843.951	€ 3.103.472
-8b	Boekwinst op grondverkoop	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

-9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	€ 7.755.417-	€ 10.091.097 -	€ 5.928.272-	€ 5.232.377-	€ 6.244.742-
-10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
-11	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen	€ 454-	€ -	€ -	€ -	€ -
	Berekend EMU-saldo	€ 2.326.598	€ 246.545-	€ 1.448.681	€ 3.264.138	€ 1.347.580

Renteschema / berekening

Renteschema: Begroting 2017 vernieuwing BBV notitie rente juli 2016									
	Omschrijving	2017		2018		2019		2020	
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€ 1.901.812		€ 1.904.945		€ 1.921.841		€ 1.743.557	
b.	De externe rentebaten (idem)	€ - 301.274		€ - 243.435		€ - 240.509		€ - 229.822	
	Saldo rentelasten en rentebaten	€ 1.600.538		€ 1.661.510		€ 1.681.332		€ 1.513.735	
c.1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	€ - 172.626		€ - 118.912		€ - 89.417		€ - 93.333	
c.2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ -		€ -		€ -		€ -	
c.3.	De rentebaai van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ 146.399		€ 140.060		€ 133.528		€ 126.799	
		€ - 26.227		€ 21.148		€ 44.112		€ 33.465	
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€ 1.574.311		€ 1.682.658		€ 1.725.443		€ 1.547.200	
d1.	Rente over het eigen vermogen	€ -							
d2.	Rente over de voorzieningen (die tegen CW gewaardeerd zijn)	€ -							
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	€ 1.574.311		€ 1.682.658		€ 1.725.443		€ 1.547.200	
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€ 1.690.679	-/-	€ 1.645.537	-/-	€ 1.629.067	-/-	€ 1.548.284	-/-

f.	Renteresultaat op het taakveld treasury	€ - 116.368	+/+	€ 37.122	+/+	€ 96.376	+/+	€ - 1.083	+/+
----	---	----------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	--------------	-----

Bedrijfsvoering

Algemeen

In de notitie 'Van Vakmanschap naar Meesterschap' staat waar onze organisatie vandaan komt en waar we in algemene zin naartoe gaan. Speerpunten om de gestelde doelen te bereiken zijn o.a. het cultuurtraject en de herijking van planning en control. De notitie is een basis voor de ontwikkeling van Bedrijfsvoering. Daarbij werken we vanuit visie en passen we ons aan, aan de veranderingen in de omgeving. De omgeving verandert en is complex. De ontwikkeling van bedrijfsvoering is gericht op het leveren van aantoonbare toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde die aansluit bij het realiseren van de maatschappelijke waarde van de gemeente. Meesterschap in de taken van Bedrijfsvoering betekent dat we

- vanuit een kwalitatief hoog niveau aan vakmanschap onze dienstverlening leveren,
- de ontwikkelingen en mogelijkheden van de omgeving, in dialoog met de klant van buiten naar binnen brengen in de productontwikkeling
- onze dienstverlening op interactieve manier leveren vanuit de behoefte van de klant op een effectieve, efficiënte wijze.

Wij streven ernaar dat we trots kunnen zijn op ons vak en dat onze klant onze toegevoegde waarde erkent. Werkplezier in combinatie met een gezonde ambitie leidt tot betere interne dienstverlening. En dat is de basis voor goede externe dienstverlening. Klantbeleving is daarbij onze inspiratiebron.

Om het gewenste meesterschap te kunnen tonen, worden de bedrijfsvoeringstaken grondig herijkt en opnieuw opgebouwd. Dat doen we op basis van de principes van operational excellence en customer intimacy. Vrij vertaald worden de taken nog meer meetbaar effectief en efficiënt ingericht. Daarbij wordt de toegevoegde waarde geduid. We ontwikkelen elkaar door te werken vanuit taakeenheden met gedeelde uitdagingen en verantwoordelijkheden. We organiseren de PDCA-cyclus binnen de eenheden. De cyclus is afgestemd op de interne en externe omgeving en voorzien van methodieken gericht op teamprestaties. Denk aan dag- of weekstarts, de evaluatie van afspraken en coaching. We letten op de 'kracht van zacht' door met respect en vertrouwen met elkaar om te gaan. Dat doen we in balans met de afspraken die de taakeenheden waar hebben te maken. We organiseren naast planning ook ruimte om te handelen. We organiseren gezamenlijke verantwoordelijkheid en zelfsturing van taakeenheden. We ondersteunen dat door bijvoorbeeld vier-ogen-principes, buddy's en ontwikkelruimte voorzien van denkkraft. Met het organiseren van denkkraft bedoelen wij het stimuleren van innovatie door goed samen na te denken over wat we doen en hoe het ook anders zou kunnen. Van oudsher schieten we namelijk te snel naar de doe-houding. Taakeenheden en teams leren van elkaar en worden daartoe uitgedaagd. Management is open aanspreekbaar op voorbeeldgedrag en -houding.

Om dit te bereiken werken we met een doordacht cultuurtraject. We werken aan middelen om het proces te ondersteunen, zoals handige applicaties als Pepperflow. We werken intensief aan interne en externe samenwerking gericht op toekomstbestendige verbindingen.

Human Resource Management (HRM)

Kaders

Doelstellingen

De gemeente is een goede werkgever. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar.

De gemeente is een goede werkgever. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar.

Maatregelen

De gemeente Horst aan de Maas voldoet aan de maatschappelijke doelstelling voor het creëren van functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (garantiebanen) en heeft eind 2016 vier garantiebanen gecreëerd.

Wettelijk is bepaald dat er in de periode 2013 – 2025 125.000 banen gecreëerd worden voor mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt. Een beperkt deel hiervan vindt plaats binnen gemeenten. In de regio zijn richtlijnen en –getallen hiervoor vastgesteld en gemeenten zijn vanuit de werkgeversrol individueel verantwoordelijk.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Via het Project PIT 'Potentials in Training' geven we pas afgestudeerde jongeren uit Horst aan de Maas de kans zich verder te ontwikkelen en te bouwen aan hun cv en hun netwerk.

Na een pilot-periode in 2015 gaan we ook in 2016 een tiental jongeren in het kader van de 'Aanpak jeugdwerkloosheid' een half jaar de kans bieden om werkervaring op te doen binnen onze organisatie. Doelstelling van de werkervaringsplaats binnen het project PIT is het voorkomen van een "gat" in het CV, het opdoen van extra werkervaring en (vak)competenties. Project PIT is ook voor de gemeente Horst aan de Maas een interessante regeling. Het biedt de mogelijkheid om ambitieuze jongeren te betrekken bij de organisatie. Al dan niet gekwalificeerde jongeren, die net van school komen en met een frisse blik naar het vak kijken en ons als organisatie verder kunnen helpen met bepaalde werkzaamheden. Tevens geven we met dit project het goede voorbeeld als gemeente en kunnen we het MKB 'warm' maken voor deze en andere vormen van re-integratie.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We herzien ons beleid op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom.

De huidige werkwijze is vastgesteld na de gemeentelijke herindeling. De organisatorische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maken het nodig om de processen te herzien.

Technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de traditionele wijze van werving en selectie niet meer optimaal is. Dit sluit niet aan bij de sociale media die nu veelvuldig worden ingezet. Dit soort veranderingen hebben veelvuldig plaatsgevonden in de afgelopen jaren.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We ontwikkelen initiatieven die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.

Medewerkers moeten langer doorwerken. Daarnaast verandert hun werkomgeving. Digitalisering zorgt voor een beperking in fysieke beweging. Ondanks dat het huidige verzuimpercentage laag is geeft dit geen garantie voor de toekomst. Naast arbo gerelateerde thema's hoort hierbij ook een pakket aan eigentijdse arbeidsvoorwaarden.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We organiseren en stimuleren regionale mobiliteit om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken.

De organisatie is permanent in ontwikkeling. Dit heeft zijn weerslag op werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en wijze waarop dit plaatsvindt. Functies zijn in ontwikkeling. Voor medewerkers kan het gevolg zijn dat hun werk verdwijnt dan wel zodanig verandert zodat niet meer aansluit bij hun kwaliteiten.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Sturen op personele ontwikkeling

Sturen op personele ontwikkeling

Maatregelen

We ondersteunen individuele maatwerktrajecten.

Ontwikkeling van organisatie betekent veranderingen voor medewerkers. Samen met medewerkers wordt gezien welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun vaardigheden. Uitgangspunt is een interne oriëntatie echter soms is deze match niet te maken. Met medewerkers worden individuele maatwerktrajecten opgestart gericht op een functie buiten de organisatie.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We stimuleren personele ontwikkeling.

Het is gewenst dat de ontwikkeling van medewerkers aansluit bij de organisatorische ontwikkeling vanuit de visie 'van vakmanschap naar meesterschap'.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We dragen bij aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie.

We dragen bij aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie.

Maatregelen

We borgen een proces om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen.

De organisatie is permanent in ontwikkeling en kent een financiële taakstellingen. De bewaking van de ontwikkeling / taakstelling vergt momenteel een arbeidsintensieve administratieve handeling.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We digitaliseren HRM-processen.

Ter ondersteuning van management en medewerkers worden HRM processen digitaal ingericht. Proces wordt stapsgewijs doorgevoerd waarbij jaarlijks een planning wordt opgesteld.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We geven uitvoering en invulling aan rechtspositionele ontwikkelingen op grond van cao-afspraken en wetswijzigingen.

bij de cao afspraken 2014 – 2016 is besloten om te komen tot meer uniformering van arbeidsvoorwaarden binnen gemeenten. De mogelijkheid om op lokaal niveau afspraken te maken wordt ingeperkt. Voor medewerkers wordt de tegengestelde weg bewandeld door meer individueel rechtspositioneel maatwerk mogelijk te maken.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We leveren een bijdrage aan de organisatieontwikkeling.

We leveren een bijdrage aan de organisatieontwikkeling.

Maatregelen

We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op de thema's arbeidsmarkt, mobiliteit, garantiebanen, arbeidsvoorwaarden en E-HRM.

Er ligt financiële taakstelling die in 2018 gerealiseerd moet worden vanuit regionale samenwerking. Daarnaast biedt samenwerking ook mogelijkheden om kwetsbaarheden te beperken, meer gebruik te maken van elkaars kennis, vacatures beter ingevuld te krijgen. Horst aan de Maas is voor HRM thema's de regionale kartrekker.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We laten het functiehuis aansluiten bij organisatie en herzien het op team- en individueel niveau.

Huidige functieboek stamt uit 2009. De organisatie ontwikkelt permanent door. Het is wenselijk om het functieboek te toetsen op actualiteit.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel 'de juiste persoon op de juiste plek'

De organisatie is doorlopen in ontwikkeling en werkzaamheden veranderen. Daarnaast vindt er een natuurlijke uitstroom plaats en is er een financiële taakstelling op de personeelskosten. Realisatie kan plaatsvinden middels een personele krimp die gerealiseerd kan worden door uitstroom van vaste en tijdelijke medewerkers niet of maar deels in te vullen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Informatievoorziening (IV)

Kaders

- Referentiearchitectuur Horst aan de Maas
- Programmaplan Zaakgericht werken
- Projectportfolio IV Horst aan de Maas
- Informatiebeleidsplan (wordt opgesteld in 2017)
- Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer
- Substitutie en preservatiestrategie

Doelstellingen

De dienstverlening van Informatievoorziening aan de organisatie is up-to-date.

Door maximale bereikbaarheid, transparante processen en een goede planning houden we de dienstverlening up-to-date.

Maatregelen

De processen informatiebeheer worden verbeterd.

Er wordt doorlopend gezocht naar verbetermogelijkheden van de informatiebeheerprocessen. Hierdoor kan efficiënter worden gewerkt en wordt de dienstverlening aan de organisatie verbeterd. Hierbij wordt nadrukkelijk contact gezocht met de rest van de organisatie.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We leveren de producten en diensten Informatievoorziening.

Naast het inspelen op de gewenste en noodzakelijke veranderingen van de informatievoorziening binnen de organisatie, is het in stand houden en het goed gebruiken van de huidige informatievoorziening en –systemen een belangrijke opdracht. Hiervoor worden dagelijks taken uitgevoerd als gebruikersondersteuning

(helpdesk), systeembeheer, functioneel en applicatiebeheer, gegevensbeheer en – rapportering, informatie- en beleidsadvies, postregistratie en archiefbeheer.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We verbeteren de processen voor functioneel beheer.

De medewerker heeft steeds meer behoefte aan gemak (anytime, anyplace, anywhere IT) en wil zelf kunnen bepalen. Het verbeteren van de gebruikersondersteuning middels kanaalsturing en een self service portaal geeft de medewerker deze mogelijkheden. Daarnaast zullen processen gestandaardiseerd en geautomatiseerd worden waar mogelijk, om zo de medewerker beter van dienst te kunnen zijn. De verbeteringen van deze processen geldt niet alleen voor team IV, maar dit zal gemeentebreed worden opgepakt. Verder richten we ons op het stroomlijnen van de processen om gebruikerswensen te vertalen naar een goede inrichting en gebruik van de informatiesystemen.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We verbeteren de processen voor technisch beheer.

Het verbeteren van de werkprocessen binnen technisch beheer heeft als doel de transparantie en efficiëntie te optimaliseren.
Dit bereiken we door de focus te leggen op project & planmatig werken, enkelvoudige informatiebronnen, inzet van een IT selfservice portaal en standaardisatie van werkzaamheden.
Met als resultaat een verbeterde vervangbaarheid, reactiesnelheid, consistentie en voorspelbaarheid.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We vergroten de bereikbaarheid.

Voor het vergroten van de bereikbaarheid van informatievoorziening zetten we in op het versterken van de functie van i-adviseur, het verhelderen van het functioneel beheer (van applicaties) en het inrichten en gebruik van een servicedesk inclusief een producten en dienstencatalogus.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We voeren rapportages en monitoring van informatiesystemen in.

Deze maatregel betreft de aanschaf en inrichting van een bewakingssysteem waarmee trends en actueel gebruik van het automatisering en applicatielandschap inzichtelijk worden gemaakt.
Dit systeem maakt het mogelijk om vroegtijdig aankomende knelpunten te identificeren en proactief maatregelen in gang te zetten en daarmee te voorkomen dat deze knelpunten zich ontwikkelen tot verstoringen in de dienstverlening.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We zorgen voor coördinatie en prioritering voor beheer en ontwikkelingen.

Het team informatievoorziening houdt zich bezig enerzijds met de ontwikkeling en anderzijds met het beheer van de informatie voorziening. Voor de ondersteuning daarvan is een instrumentarium ontwikkeld dat voortdurend actueel gehouden wordt.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

De planning- & control-cyclus voor Informatievoorziening wordt verbeterd.

Door eerder en vollediger inzicht in de planning van op de handen zijnde organisatie- en informatievoorzieningsveranderingen en verantwoording over ICT investeringen, gebruikmakend van centrale ICT budgetten en projectportfolio-management.

Maatregelen

We beheren budgetten.

Inzicht en sturing op budgetten door een actueel en correct overzicht van bijbehorende verplichtingen.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We geven eerder en vollediger inzicht in de planning van informatievoorzieningsontwikkelingen

Informatievoorziening speelt zich af in een turbulente omgeving. De voortdurende verandering daarvan vragen om een continue monitoring, zowel op de technische omgeving als op de inhoudelijke veranderingen binnen de clusters. De i-adviseurs vormen hierin vanuit informatie voorziening de vooruit geschoven specialisten. Aan verdere professionalisering van de i-adviseurs wordt gewerkt.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We geven eerder en vollediger inzicht in de verantwoording over IV-investeringen.

Een volledig inzicht hebben in alle contracten en investeringen in IV middelen. Zoals huur & onderhoud, data & telecommunicatie, repro middelen en abonnementen. Ten einde tijdig op nieuwe ontwikkelingen te anticiperen en de budgetten hierop aan te passen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We voeren contractbeheer en leveranciermanagement uit.

Eenduidig vastgelegde en beheerde contractafspraken waardoor contracten optimaal benut worden en waardoor er een goede samenwerking is met leveranciers.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We dragen bij aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie.

Dit doen we door juiste inzet van functionaliteiten, applicaties en ICT-infrastructuur om daarmee tijdige en juiste informatie en gegevens te verkrijgen.

Maatregelen

We ontwikkelen gegevensregistraties en –rapportages door.

Verder ontwikkelen van basis en kernregistraties ten behoeve van een toenemende vraag naar management en beleidsinformatie.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We vernieuwen onze ICT-infrastructuur.

Vernieuwen en up-to-date houden van de ICT-infrastructuur, rekening houdend met de huidige ontwikkelingen op het gebied van techniek en organisatie behoeften.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We voeren een samenhangende systematiek van geografische informatie in.

Geografische informatie neemt in steeds meer registraties, werkprocessen en systemen een belangrijke rol in. Die rol ontwikkelt zich min of meer organisch met als gevolg het ontbreken van coördinatie en samenhang. Vanuit informatie voorziening wordt actie ondernomen om in die lacunes te voorzien en te komen tot geïntegreerde systemen en toepassingen.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We organiseren centrale sturing op de inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening.

In een steeds complexer wordende geïntegreerde architectuur wordt informatiebeleid en - planning, en de uitvoering verder onder centrale regie gebracht.

Maatregelen

We voeren het Informatiebeleidsplan uit.

Het informatiebeleidsplan geeft inzicht in de ontwikkelingen van de invoormatievoorziening binnen de gemeente organisatie voor de komende vier jaar. Het informatiebeleidsplan wordt in nauwe samenwerking met de beleidsmakers en de vakteams opgesteld. In het plan worden alle omgevingsfactoren zoals nieuwe wetgeving, nieuwe technieken, etc.. meegenomen. Het resultaat van het informatiebeleidsplan is een overzicht van mogelijke projecten en investeringen voor de komende jaren.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We voeren het portfoliomanagement uit.

Met het portfolio is er overzicht gecreëerd op alle lopende en beoogd projecten met een belangrijke informatie voorziening component. Het portfolio wordt

aangestuurd door een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers uit het DT en het team IV.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We werken onder architectuur.

Veel van de gemeentelijke werkzaamheden zijn afhankelijk van een goede informatievoorziening. Voor de ondersteuning daarvan is in Horst aan de Maas een referentiearchitectuur uitgewerkt. Daarin staat op hoofdlijnen beschreven hoe de informatievoorziening en de verschillende onderdelen daarvan zijn opgebouwd en zich tot elkaar verhouden. Het is een middel om de samenhang tussen de bedrijfsstrategie, de inrichting van processen en het leveren van producten en diensten inzichtelijk te maken en te behouden. De architectuur van de informatievoorziening is niet statisch maar vormt een referentie voor de voortdurende en snelle ontwikkelingen in dit veld. De architectuur vraagt dan ook voortdurend om onderhoud en aanpassingen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Zaakgericht werken wordt geïmplementeerd.

In 2015 zijn nieuwe keuzes gemaakt met betrekking tot de invoering van Zaak Gericht Werken en de daarbij betrokken leveranciers.

In 2016 en 2017 zal er gewerkt worden aan het doorvoeren van de vernieuwde systematiek.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We waarborgen de duurzame toegankelijkheid van de archieven.

De archieven van de gemeente ondersteunen niet alleen de bedrijfsvoering, ze hebben ook een wettelijke cultuurhistorische functie. Om deze functies uit te voeren worden maatregelen genomen die de duurzame toegankelijkheid van de digitale én analoge archieven garanderen.

Maatregelen

We verbeteren de duurzame toegankelijkheid van de overgebrachte archieven.

De duurzame toegankelijkheid van de overgebrachte archieven wordt verbeterd om aan wettelijke eisen te voldoen en om de dienstverlening richting burgers te verbeteren.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Kabinet (KAB)

Kaders

Doelstellingen

De processen en werkwijze voor de behandeling van bezwaarschriften zijn up-to-date.

De processen en werkwijze voor de behandeling van bezwaarschriften zijn up-to-date.

Maatregelen

De bezwarencommissie brengt een jaarverslag over 2016 uit.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Jaarlijks hebben bestuur en bezwarencommissie een evaluatiegesprek

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We brengen het klachtenproces bij de organisatie onder de aandacht

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Door inzet van subsidiecoördinatie wordt geld verdiend en bespaard binnen projecten en verdient de externe inhuur zichzelf terug

Door inzet van subsidiecoördinatie wordt geld verdiend en bespaard binnen projecten en verdient de externe inhuur zichzelf terug

Maatregelen

We coördineren en onderhouden regionale contacten met betrekking tot subsidiebewustzijn en treden op als gesprekspartner voor stakeholders in de gemeente Horst aan de Maas.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en –coördinatie.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Er is een ingericht platform voor inkoopadvies en contractbeheer.

Er is een ingericht platform voor inkoopadvies en contractbeheer.

Maatregelen

We actualiseren ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We doen nader onderzoek naar de nut en noodzaak en het gebruik van Contractbeheer als controle-instrument.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We geven een onderzoeksoopdracht naar de invulling van de inkoopadviesfunctie.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We introduceren een gemeentelijke inkoopkalender.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Going concern Algemene Juridische Zaken (AJZ)

Going concern Algemene Juridische Zaken (AJZ)

We geven het duiden van juridische risico's en gevolgen van projecten of voorstellen een duidelijke plek binnen het besluitvormingsproces.

We geven het duiden van juridische risico's en gevolgen van projecten of voorstellen een duidelijke plek binnen het besluitvormingsproces.

Maatregelen

Juridische control wordt geborgd als onderdeel van de P&C-cylcus.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We verbeteren de juridische kwaliteit van producten en diensten.

We verbeteren de juridische kwaliteit van producten en diensten.

Maatregelen

We geven advies over de invulling, plaats en inhoud van de juridische functie binnen de gemeente.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We herijken het actieplan Juridische Kwaliteitszorg.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We implementeren het beheer GVOP (gemeenschappelijk voorziening officiële publicaties) en het CVDR (centrale voorziening decentrale regelgeving)

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

We voorzien bestuur, management en organisatie van juridisch advies.

Portefeuillehouder: Rooij Kees, van

Verbonden partijen

1. Inleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaot- of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Er is sprake van een bestuurlijk belang als er zeggenschap bestaat op basis van stemrecht of vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Er is een financieel belang wanneer een beschikbaar gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, of als er financiële aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Verbonden partijen voeren publieke taken uit die een relatie hebben met het bereiken van de doelstellingen van het programmaplan en de daaraan gekoppelde beleidsvoornemens.

2. Verbonden partijen

Er is op dit moment sprake van de volgende verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regelingen:

1. Veiligheidsregio Limburg-Noord
2. Euregio Rijn-Maas-Noord
3. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
4. Districtelijke Bundeling Handhavingcapaciteit
5. Bedrijvenschap Businesspark Venlo Greenpark
6. Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
7. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
8. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
9. RUD Limburg
10. Omnibuzz

Coöperaties/vennootschappen:

11. Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V.
12. N.V. Greenport Venlo Innovation Center (GVIC)
13. Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Development Company Greenport Venlo (DCGV)

Stichtingen/verenigingen:

niet van toepassing

Overig:

14. Regio Venlo (vrijwillig samenwerkingsverband)
15. Aandelen:
 1. Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent
 2. Waterleidingmaatschappij Limburg

3. Bank voor Nederlandse Gemeenten
4. Bodemzorg Limburg
5. Industriebank LIOF
6. Stichting administratiekantoor Knowhouse

Voor elk van deze partijen zijn de gegevens hieronder opgenomen in een uniform format.

Tabellen paragraaf F: Verbonden partijen

Nummer:	1
Naam van de verbonden partij:	Veiligheidsregio Limburg Noord
Vestigingsplaats:	Venlo
Doel (openbaar belang)	Behartiging van de belangen van de 15 gemeenten binnen het gebied van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), handelend vanuit de taken en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in de Wet Veiligheidsregio's en de Wet Publieke gezondheid.
Relatie met programma	Programma 1, Bestuur en Dienstverlening (paragraaf 10.3 Brandweer en Rampenbestrijding) en programma 3, Sociaal Domein (paragraaf 30.3 Preventie)
Bestuurlijke en financieel belang	Een groot deel van de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein van Veiligheid en Publieke Gezondheid zijn conform de geldende wetgeving belegd bij de VRLN. Hiervoor betaalt Horst aan de Maas een gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor 2017 (voor zowel Veiligheid als gezondheid) bestaat uit € 3.871.000. Dit betreft het ingroeibedrag na de harmonisatie van de begroting in 2016.
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	W.b. de Veiligheidsregio stond 2016 in het teken van de afronding en besluitvorming van de harmonisatie van de begroting. De bestond uit twee delen. Begin 2016 is zijn de effecten van de harmonisatie gebaseerd op de uitgangspunten van de begroting 2016 vastgesteld. Met een hogere gemeentelijke bijdrage voor Horst aan de Maas van € 442.987. Deze verhoging werd veroorzaakt doordat de uitkering van het gemeentefonds als uitgangspunt voor de verdeelsystematiek wordt genomen. Als gevolg van de herindeling in 2010 zijn de uitgangspunten voor de algemene uitkering van het Gemeentefonds voor Horst aan de Maas bijgesteld. Dit resulteerde in een zwaarder risicoprofiel. Hier werden wij ook voor gecompenseerd. Deze hogere uitkering was echter al verwerkt in de gemeentelijke begroting. Voor de harmonisatie is uiteindelijk een ingroeimodel overeengekomen van 4 jaar. In 2017 wordt 25% van de hogere gemeentelijke bijdrage verwerkt in de begroting. In 2020 is het volledige bedrag verwerkt in onze begroting. In juli 2016 heeft de besluitvorming plaatsgevonden voor de begroting 2017 van de VRLN. Ook dit resulteerde in een hogere gemeentelijke bijdrage voor Horst aan de Maas van circa € 290.000. Conform het raadsbesluit is hiertegen een zienswijze ingediend, die vervolgens niet is overgenomen door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Over de wijze waarop de Gr VRLN de gemeenteraden binnen Noord en Midden-Limburg informeert over ontwikkelingen, majeure projecten en financiële rapportage vanuit de P&C cyclus, zal op verzoek van de raad van Horst aan de Maas het gesprek worden aangegaan met de VRLN over alternatieve overleg en

	afstemmingsmodellen zoals deze gehanteerd worden bij naastgelegen Veiligheidsregio's.	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€ 2.237.000	€ 2.110.000
Vreemd vermogen	€ 44.444.300	€ 44.030.000
Resultaat boekjaar	€ 125.000 nadelig. (saldo nu middels onttrekkingen algemene reserve)	

Nummer:	2
Naam van de verbonden partij:	Euregio Rijn-Maas-Noord
Vestigingsplaats:	Mönchengladbach en Venlo
Doel (openbaar belang)	De vertegenwoordigers van overheden en Kamers van Koophandel bereiken in de Euregio overeenstemming over gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten en stimuleren vervolgens de voortvarende uitvoering ervan. Adviseren over het belang van projecten in relatie tot de beschikbare subsidiegelden. Bij onderwerpen die het werkgebied overstijgen, vertegenwoordigt de Euregio Rijn-Maas-Noord haar leden naar andere Euregio's, en naar overheden en instellingen op landelijk en Europees niveau.
Relatie met programma	Programma 1 Bestuur en Bestuurlijke samenwerking
Bestuurlijke en financieel belang	Bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking op de programmaonderdelen Het bevorderen van de ontwikkeling van de regio op de gebieden van technologie, economie, innovatie en duurzaamheid en het grensoverschrijdend bevorderen van de integratie van inwoners. Het behalen van subsidie voor projecten. Het budget bestaat uit verschillende inkomsten. Het grootste deel vormen kostenvergoedingen en subsidie van de Europese Unie, de deelstaat NRW en de provincie Limburg. Verder financieren de Duitse en Nederlandse leden met hun bijdrage een deel van het budget. De jaarlijkse contributie/bijdrage is € 6.880 (€ 3.440 per stem).
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Naast de periodieke Algemene ledenvergaderingen, bestaat de Euregio Rijn-Maas-Noord ook uit verschillende commissies te weten: Commissie Government-to-Government, Commissie Business-to-Business, Commissie People-to-People en tenslotte de commissie INTERREG. INTERREG stimuleert innovatieve en duurzame projecten die zich richten op het sterker maken van Europa. Gedacht kan worden aan meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio's en lidstaten onderling. De INTERREG periode V (2014-2020) biedt kansen op met name regionaal en bovenregionaal niveau. Dit o.a. vanwege het gevraagde schaalniveau van projecten en initiatieven. De taak en opdracht van onze subsidiecoördinator is erop gericht aansluiting te vinden met de regio Venlo en kansen en mogelijkheden die zich voordoen voor Horst aan de Maas te benutten. Ook wordt waar mogelijk de verbinding gemaakt met de bestuursopdracht inzake een nieuw afsprakenkader voor Internationale Zaken. Vanuit dit afsprakenkader wordt de regio Noord en Midden-Limburg ondersteund en geadviseerd ten aanzien van onze internationale positionering en het verkleinen van grensbarrières. De ambtelijke ondersteuning

	hiervoor wordt ingevuld door gemeente Venlo.	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€	€
Vreemd vermogen	€	€
Resultaat boekjaar	€	

Nummer:	3	
Naam van de verbonden partij:	Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)	
Vestigingsplaats:	Venray	
Doel (openbaar belang)	Het uitvoeren van de (voormalige) Wet sociale werkvoorziening voor de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Sinds 01-01 2015 is de NLW een van de professionele partners bij het uitvoeren van de Participatiewet.	
Relatie met programma	Programma 30, Sociaal Domein	
Bestuurlijke en financieel belang	De gemeente heeft als bestuurder van het werkvoorzieningschap zeggenschap over de inhoudelijke dienstverlening van de NLW-Groep NV en als aandeelhouder zeggenschap over de bedrijfseconomische aspecten van de NLW-groep NV.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In het lopende transitieplan werden in 2015 een aantal noodzakelijke aanpassingen aangebracht. Het totale plan kreeg met deze update een looptijd tot 2021. 2015 was het jaar waarin de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) plaatsmaakte voor de Participatiewet. Van nieuwe instroom in de Wsw is geen sprake meer. Samen met de NLW hebben wij het beleid afgestemd op deze nieuwe omstandigheden door sterker in te zetten op de beweging van binnen naar buiten zodat een daling kan worden bereikt in de kostenstructuur. Aandacht ging uit naar het vinden van geschikt en waardevol werk en naar de inrichting van de nieuwe organisatie, op basis van het transitieplan. De inzet is om het exploitatietekort bij de NLW zoveel mogelijk te reduceren door een verhoging van de opbrengsten en verlaging van de kosten. De NLW heeft daarbij toegezegd onder het exploitatietekort van € 1,9 miljoen te blijven door middel van maatregelen op: • optimalisatie gebruik infrastructuur NLW Groep; • meer toegevoegde waarde door verhoging van de opbrengsten en verlaging van de kosten (zoals terugdringen van het ziekteverzuim); • samenwerking met collega SW-bedrijven en het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg. In de meest actuele prognoses van NLW (o.b.v. participatiewet) wordt uitgegaan van een scenario waarbij er een structureel exploitatietekort ontstaat bij de NLW organisatie. Dat wordt bekostigd door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling. De bijdragen en prognoses zijn verwerkt in de begroting van Horst aan de Maas.	
	01-01-2015	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 137.000	€ 132.000

Vreemd vermogen	€ 7.435.000	€ 7.091.000
Resultaat boekjaar	€ - 5.000	

-

Nummer:	4
Naam van de verbonden partij:	Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit
Vestigingsplaats:	Venray
Doel (openbaar belang)	Uitvoering geven aan omgevingsvergunningen milieu en aan toezicht en handhaving op het gebied van milieu. De gemeenschappelijke regeling houdt in dat de gemeente Venray, in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas, op basis van een jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma, zorgt voor de uitoefening van de toezicht- en handhavingstaak binnen verschillende beleidsthema's. Over het niveau van deze taakuitoefening wordt jaarlijks met de gemeente Venray een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De redenen voor de opzet van de gemeenschappelijke regeling zijn: het versterken van slagkracht, het integraal werken bevorderen, mogelijkheden om specifieke deskundigheden te ontwikkelen, vermindering van de kwetsbaarheid, de mogelijkheden om efficiënter te werken en bevordering van de doelmatigheid van handhaving door versterking van de onafhankelijke functie van een team Handhaving. De gemeenschappelijke regeling is ingegaan per 1 april 2005.
Relatie met programma	Programma 40, Ruimte Wonen en Mobiliteit
Bestuurlijke en financieel belang	Voor de uitoefening van de toezichts- en handhavingsfunctie is mandaat verleend aan de gemeente Venray. De eindverantwoordelijkheid blijft bij het college van de gemeente Horst aan de Maas. In de begroting 2015 en verder is een bijdrage opgenomen van € 750.000.
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	De uitvoering van toezicht- en handhavingstaken vindt plaats o.g.v. een bestuurlijke prioritering. In het jaarlijks vast te stellen handavingsuitvoeringsprogramma komen de taken, projecten, doelstellingen en de ingezette capaciteit gedetailleerder aan de orde. Het feit van de bestuurlijke prioritering brengt een zogenaamd restrisico met zich mee omdat bepaalde toezicht- en handhavingstaken niet of in mindere mate kunnen worden uitgevoerd. Herijking huidige handhavingssamenwerking: Eind 2012 en 2013 hebben op ambtelijk niveau oriënterende overleggen met de gemeente Venray plaatsgevonden over de herijking van de huidige samenwerkingsvorm. Ter nadere toelichting daarover het volgende. De huidige samenwerking (in werking per 1-4-2005) op het gebied van toezicht en handhaving is juridisch vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling 'Districtelijke bundeling handhavingscapaciteit'. In deze samenwerking zorgt de gemeente Venray als dienstverlenende gemeente, in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas, voor de uitvoering van toezichts- en

	handhavingstaken. De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat de deelnemende gemeenten (Venray en Horst aan de Maas) garant staan voor de continuïteit en omvang van de samenwerking. Dat wil zeggen dat jaarlijks een dienstenpakket wordt afgenomen dat is afgestemd op de daadwerkelijke beschikbare capaciteit van mensen en middelen. Dit uitgangspunt van de huidige gemeenschappelijke regeling leidt ertoe dat de wijze waarop de huidige handhavingssamenwerking juridisch is geregeld te weinig flexibel is ingericht om op de veranderende handhaving behoeft van Horst aan de Maas in te spelen, zonder dat dit voor de gemeente financiële consequenties heeft. Dit knelpunt, ook kijkend naar de beschikbare budgetten in 2013 en 2014, is aanleiding geweest voor de oriëntatie naar de herijking van de handhavingssamenwerking. De gesprekken hebben nog niet tot een aanpassing van de regeling geleid. In 2016 wordt dit opnieuw opgepakt, mede in het licht van de ontwikkelingen rondom de RUD. <i>Oprichting RUD Limburg-Noord:</i> Sinds 1 januari 2013 bestaat de RUD Limburg-Noord. Het is de bedoeling dat de G.R. met Venray op termijn wordt opgeheven en wordt opgenomen in deze RUD.	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€ 0	nog niet bekend
Vreemd vermogen	€ 0	nog niet bekend
Resultaat boekjaar *	€ 0	

Nummer:	5
Naam van de verbonden partij:	Bedrijvenschap Businesspark Venlo Greenpark
Vestigingsplaats:	Venlo
Doel (openbaar belang)	Venlo GreenPark wordt ontwikkeld als hoogwaardig bedrijvenpark waar vooral kennisintensieve bedrijvigheid zal worden gevestigd. Er is sprake van een inrichting met ruimtelijke kwaliteit en stedelijk groen, waar duurzaamheid centraal staat. Doel is een verbreding van het economische profiel (kennis en innovatie), meer werkgelegenheid voor hoger opgeleiden en het realiseren van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De invulling zal daarmee een krachtige impuls geven aan de economische structuurversterking.
Relatie met programma	Programma 20, Regionale samenwerking en economie.
Bestuurlijke en financieel belang	Burgemeester en wethouder Economische Zaken hebben zitting in het Algemeen Bestuur. De wethouder Economische Zaken heeft ook zitting in het Dagelijks Bestuur. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor het resultaat van het bedrijvenschap. De risicoverdeling is gebaseerd op het inwonertal van de deelnemende gemeenten in 2004 (CBS). Voor de gemeente Horst aan de Maas betreft dat een belang van 14,7%.
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Door de provincie is een Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo vastgesteld, waarbij Venlo GreenPark deels zal worden ingezet voor de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo om zodoende een impuls te geven aan de versterking van de kennis- en innovatiestructuur. Het kennislandschap, een gebied van circa 15 ha rondom de Innovatoren en Villa Flora en de gebouwen zelf, zal worden ontwikkeld tot een onderdeel van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Daarnaast wordt het deel van Venlo GreenPark dat niet nodig is voor de campusontwikkeling, het zogenaamde werklandschap, overgedragen aan Development Company Greenport Venlo. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de zelfstandige exploitatie van Venlo GreenPark wordt beëindigd. Het aandeel van Horst aan de Maas in de garantstelling voor het resultaat van de exploitatie is 14,7% zijnde € 1.220.100 negatief op basis van de laatst vastgestelde exploitatie. Hiervoor is een voorziening getroffen in de vorige jaarrekeningen. In het kader van de vervlechting zijn het programma en de grondprijzen bijgesteld. Dit leidt tot een sterk negatief resultaat. In het kader van de vervlechting worden verliezen deels afgerekend en deels verrekend met het positief resultaat van Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 en Trade Port Noord. Eind 2016 wordt naar verwachting meer

	bekend over het definitieve resultaat. Vooralsnog wordt de getroffen voorziening gehandhaafd.	
	01-01-2015	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 50.704.300	nog niet bekend
Vreemd vermogen	€ 50.784.100	nog niet bekend
Resultaat boekjaar	€ 2.161.800 negatief (2014)	

Nummer:	6	
Naam van de verbonden partij:	Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum	
Vestigingsplaats:	Meerlo	
Doel (openbaar belang)	Realisatie van een duurzame waterstanddaling in de Maas. Het reactiveren van de Oude Maasarm en de aanleg van de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum leiden tot significant lagere waterstanden op de Maas tijdens hoog water. Hierdoor worden stroomopwaarts gelegen dorpen en steden (waaronder Broekhuizen) beter beschermd. Het ontwikkelen van natuur en landschap. Het realiseren van de maatwerk bescherming in Broekhuizen" en "De economische ontwikkeling in het gebied van onder andere Camping Kasteel Ooijen en van Oerlemans". Door de reactivering van de Oude Maasarm en de aanleg van twee hoogwatergeulen wordt ruimte gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen.	
Relatie met programma	Programma's 20, Regionale samenwerking en economie en programma 40, Ruimte, wonen en mobiliteit.	
Bestuurlijke en financieel belang	De provincie en de regio hebben 75 miljoen euro voor de gebiedsontwikkeling beschikbaar. Het Rijk draagt 125 miljoen bij om tot een sluitende begroting te komen. Daarnaast heeft het Rijk 10 miljoen euro gereserveerd uit het sluitstukkadenbudget, bestemd voor de aanleg van primaire waterkeringen in het gebied.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In 2011 is tussen partijen een bestuursovereenkomst gesloten waarmee via de procedure van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) de investering wordt geborgd. In november 2012 is dit gevolgd door de bestuursovereenkomst planuitwerking Ooijen-Wanssum op basis waarvan de staatssecretaris de voorkeursbeslissing heeft genomen. (Meer informatie is opgenomen in de projectenrapportage onder Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm). In de loop van 2016 wordt door betrokken partijen de realisatie overeenkomst gesloten. De definitieve gunning van het werk vindt plaats in september 2016. De concrete uitvoering start in 2017 en moet eind 2022 zijn afgerond.	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat boekjaar	N.v.t.	

Nummer:	7
Naam van de verbonden partij:	Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
Vestigingsplaats:	Horst aan de Maas
Doel (openbaar belang)	Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas
Relatie met programma	Programma 40, Ruimte, wonen en mobiliteit.
Bestuurlijke en financieel belang	Vanuit de rol van Horst aan de Maas als centrumgemeente is de wethouder tevens voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Maasveren Limburg-Noord. Daarmee is het college ook aanspreekbaar op de wijze waarop de exploitatie van de Maasveren wordt ingevuld. Er zijn geen bestuursbevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling. De colleges c.q. raden (i.g.v. begroting en jaarrekening) van de gemeenten blijven daarmee bevoegd bij het nemen van besluiten of wijzigingen die de regeling aangaan. De exploitatie van de Maasveren brengt geen kosten voor de individuele gemeenten met zich mee. De lasten worden gedekt door de baten. Door middel van een concessieovereenkomst is de afspraak gemaakt dat er jaarlijks een bedrag van € 300.000 aan concessievergoeding wordt gestort voor de apparaats- en beheerkosten van de centrumgemeente en de dotatie aan de algemene reserve Maasveren. Dit ten behoeve van de vervanging van en investeringen in de Maasveren.
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	De gemeenschappelijke regeling is vanaf 1 juli 2012 van kracht. De exploitatie van de Maasveren door Horst aan de Maas is per 1 januari 2013 van start gegaan (na overdracht van de veren door de Veiligheidsregio Limburg-Noord). Conform de eerder gemaakte afspraken over de vervangingscyclus gedurende de komende 10 jaar is op 6 december 2014 het eerste nieuwe veer opgeleverd (verbinding Kessel-Beesel). Momenteel is een versnelde vervanging van de resterende vier Maasveren in de eindfase van besluitvorming binnen de gemeenteraden van GR gemeenten. De financiële risico's zijn nihil. Dit gelet op de exploitatieresultaten van de afgelopen jaren. De exploitatie is al vele jaren positief/stabiel. De risico's op het vlak van verantwoordelijkheden of in geval van calamiteiten zijn beschreven in de regeling (o.a. verzekering en aansprakelijkheid). Vanuit de doelstelling van de regeling is de verwachting dat de vijf veren in de vaart gehouden kunnen worden. Zolang deze doelstelling door de vier Maasoever-gemeenten wordt

	gedeeld, zal de regeling in stand gehouden worden. In verband met de vervanging van de veren gedurende de komende jaren is vooral inzet nodig op de coördinatie van de komende aanbestedingen en de begeleiding tijdens de bouw van de vier nog te realiseren veren. Dit geldt ook voor de invulling van het beheer en onderhoud van de veerstoepen. De Maasveren zijn voor het overige 'beleidsarm'. Over de resultaten van de exploitatie Maasveren overlegt de exploitant een accountantsverklaring. Daarnaast maakt Horst aan de Maas als centrumgemeente jaarlijks een begroting en jaarrekening op.	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€1.823.519	€1.989.635
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar *	€166.117	

Nummer:	8	
Naam van de verbonden partij:	Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg Noord	
Vestigingsplaats:	Venlo	
Doel (openbaar belang)	De MGR is opgericht om de samenwerking in het sociaal domein op uitvoerend niveau vorm te geven. De samenwerking bevat bij de start per 1 november 2014 als eerste module 'opdrachtgeven in het sociaal domein' en is gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein. De werkorganisatie hiervoor heet het Regionaal Bureau Opdrachtgeven (RBO).	
Relatie met programma	Programma 30, Sociaal Domein	
Bestuurlijke en financieel belang	Aan de MGR SDLN doen de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray mee. De wethouder Sociaal Domein maakt deel uit van het Algemeen Bestuur. De begroting van de MGR SDLN bevat uitsluitend bedrijfsvoeringskosten, voornamelijk personeelskosten. De deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage naar rato van het inwoneraantal op 1-1 van het jaar t-1. De bijdrage van Horst aan de Maas voor 2017 bedraagt € 244.000 (afgerond en exclusief btw).	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 maart 2016 is het conceptbesluit genomen om • de MGR voor een periode van twee jaar (2016 en 2017) de mogelijkheid te geven om het inkoopproces voor zeven gemeenten verder uit te bouwen, • de basis stevig op orde te krijgen en • data te genereren op basis waarvan de beleidsmakers keuzes voor de toekomst maken Aan de MGR wordt daarbij een budget toegekend dat gebaseerd is op een percentage van het inkoopvolume (1,1% van € 145.000.000,- = € 1.593.000,-). Dit vormt het taakstellende budget voor de MGR. Meer is niet mogelijk. Wordt er minder uitgegeven, dan vloeit dat terug naar de zeven gemeenten. Eind 2017 vindt er een evaluatie plaats en wordt gekeken hoe de MGR verder gaat. Dan besluit het bestuur van de MGR over de definitieve omvang van de begroting voor de jaren na 2017.	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€ 0	€ 0

Vreemd vermogen	€ 46.763 (01-01-2015)	€ 451.010 (01-01-2015)
Resultaat boekjaar *	€ 0 (Begroting 2017)	

Nummer:	9	
Naam van de verbonden partij:	Regionale uitvoeringsdienst (RUD)	
Vestigingsplaats:	Venray	
Doel (openbaar belang)	Uitvoering geven aan omgevingsvergunningen milieu en aan toezicht en handhaving op het gebied van milieu.	
Relatie met programma	Programma 40, Ruimte Wonen en Mobiliteit	
Bestuurlijke en financieel belang	Het bestuur van de RUD Limburg Noord wordt gevormd door het BO, waarin alle gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd. Namens Horst aan de Maas is de burgemeester lid van het bestuur. Het bestuur stelt het regionaal uitvoeringsprogramma, de bestuursovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst vast. Ambtelijke afstemming vindt plaats in het platform gemeentesecretarissen	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Op basis van de wet Vergunningen Toezicht en Handhaving (Wet VTH, deze wet is op 1 april 2016 in werking getreden) moet een RUD rechtspersoonlijkheid hebben. Dat betekent dat de huidige netwerkorganisatie voor die tijd moet worden omgebouwd tot een gemeenschappelijke regeling. Daarbij wordt gekozen voor variant RUD netwerk nieuwe stijl omdat deze in vergelijking met de andere mogelijke alternatieven financieel gezien de voorkeur heeft. Verdere uitwerking van de Netwerk RUD 'nieuwe stijl' vindt plaats in een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan geeft meer concreet inzicht in de concrete financiële gevolgen voor onze gemeente.	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€ 0	nog niet bekend
Vreemd vermogen	€ 0	nog niet bekend
Resultaat boekjaar *	€ 0	

Nummer:	10	
Naam van de verbonden partij:	Omnibuzz Gemeenschappelijke Regeling	
Vestigingsplaats:	Geleen	
Doel (openbaar belang)	Het realiseren van een integraal betaalbaar, kwalitatief en toekomstbestendig doelgroepenvervoer dat goed aansluit op het openbaar vervoer en waar gemeenten zeggenschap over hebben.	
Relatie met programma	Programma 30, Sociaal Domein	
Bestuurlijke en financieel belang	De wethouder is verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer neemt deel in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Alle Limburgse gemeenten zijn deelnemer inde GR en dragen samen de bedrijfskosten	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Eerste bedrijfsjaar van mobiliteitsorganisatie GR Omnibuzz. In 2017 wordt alleen het huidige WMO-vervoer (zoals RegioTaxi) operationeel ingevuld. Wel worden voorbereidingen getroffen voor de inpassing van ander doelgroepenvervoer. De activiteiten en het beleid/koers van Omnibuzz passen volledig in doelstellingen van de gemeenten. Zie genoemd doel (boven). Conform collegeprogramma.	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€ 1.448.000	€ 1.124.000
Vreemd vermogen	€ 657.000	€ 356.000
Resultaat boekjaar *	€ onbekend	

Nummer:	11	
Naam van de verbonden partij:	Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V.	
Vestigingsplaats:	Venlo	
Doel (openbaar belang)	Met het duurzaam gebouw Villa Flora is een goede aanzet gegeven tot de verdere ontwikkeling van het bedrijvenpark Venlo GreenPark. Villa Flora is in gebruik genomen door op duurzaamheid gerichte bedrijven en dienstverleners. Deze functie geeft een stimulans aan de innovatieve kracht van de regio	
Relatie met programma	Programma 20, Regionale samenwerking en economie.	
Bestuurlijke en financieel belang	De wethouder Economische Zaken vertegenwoordigt de gemeente in haar rol als aandeelhouder. We staan als gemeente voor 20% garant voor de aangetrokken lening van € 8,15 miljoen. Ook is er een hypotheckair recht afgegeven voor gemeente Venlo vanwege de door hen verstrekte lening van € 3,1 miljoen	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	De provincie heeft een Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo vastgesteld, waarbij Villa Flora deels wordt ingezet voor de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo om zodoende een impuls te geven aan de versterking van de kennis- en innovatiestructuur. Het kennislandschap, een gebied van circa 15 ha rondom de Innovatoren en Villa Flora en de gebouwen zelf, wordt ontwikkeld tot een onderdeel van de Brightlands Campus Greenport Venlo. In 2014 is in onze jaarrekening een voorziening getroffen van € 285.000 in verband met de exploitatie van Villa Flora. Rekening houdend met het proces vervlechting van organisaties en exploitaties wordt deze voorziening vooralsnog gehandhaafd.	
	01-01-2015	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 3.359.732 negatief	Nog niet bekend
Vreemd vermogen	€ 10.557.239	idem
Resultaat boekjaar *	€ 1.938.396 negatief (2014)	

Nummer:	12	
Naam van de verbonden partij:	NV Greenport Venlo Innovation Center (GVIC)	
Vestigingsplaats:	Venlo	
Doel (openbaar belang)	In mei 2012 is NV Greenport Venlo Innovation Center (Innovatiecentrum) opgericht met als doel de innovatieve bedrijvigheid te stimuleren en daarmee het concurrentie- en prestatievermogen van de MKB-bedrijven te versterken in de sectoren Maakindustrie, Logistiek, Agro-Food en Bio-based. Dit moet leiden tot versterking van de regionale structuur, bedrijvigheid en werkgelegenheid. De activiteiten van het Innovatiecentrum bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van innovatie- en structuurversterkende programma's en projecten.	
Relatie met programma	Programma 20, Regionale samenwerking en economie.	
Bestuurlijke en financieel belang	De wethouder Economische Zaken vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. De Noord-Limburgse gemeenten, met uitzondering van gemeenten Mook en Middelaar en Bergen, hebben samen jaarlijks € 350.000 bijgedragen, evenals de provincie ook Ondernemend Limburg heeft een jaarlijkse bijdrage gedaan. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit € 1,28 per inwoner.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Alle sectoren hebben bijgedragen aan het in 2015 bereikte resultaat. Kansen zijn met name gevonden in cross-over projecten tussen industrie en agro/food en industrie en biobased. Het Innovatiecentrum bestaat sinds 1 januari 2016 niet meer. De activiteiten zullen worden overgedragen aan Bright Innovation Network Greenport Venlo en worden tijdelijk uitgeoefend door de provincie.	
	01-01-2015	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 115.021	nog niet bekend
Vreemd vermogen	€ 464.197	nog niet bekend
Resultaat boekjaar	€ 130.652 negatief (2014)	

Nummer:	13
Naam van de verbonden partij:	Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Development Company Greenport Venlo (DCGV)
Vestigingsplaats:	Venlo
Doel (openbaar belang)	De gebiedsontwikkeling Klavertje 4 heeft betrekking op een gebied van 5.400 hectare, dat ontwikkeld wordt tot een concentratiegebied voor met name glastuinbouw, logistiek en agribusiness. De bedrijfsactiviteiten krijgen vorm in een duurzaam ontworpen werklandschap. Het gebied wordt ontsloten door de Greenportlane. Daarnaast wordt er een robuuste groenstructuur gerealiseerd en speelt het energiemangement in het gebied een belangrijke rol. Doel van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 is het gebied uit te laten groeien tot een duurzaam en innovatief agro-logistiek cluster van nationale en Europese betekenis. Het versterken van de economische structuur en activiteiten moeten hand in hand gaan met het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat.
Relatie met programma	Programma 20, Regionale samenwerking en economie.
Bestuurlijke en financieel belang	De wethouder Economische Zaken vertegenwoordigt het college als commanditair vennoot bij de CV en aandeelhouder bij de BV. Iedere partij heeft 25% van de aandelen in bezit en gelijk stemrecht. Het aandelenkapitaal bedraagt in totaal € 125.000, waarvan € 25.000 is volgestort. De totale (geactiveerde) gemeentelijke bijdrage in de CV is € 2.450.000. Hierop wordt niet afgeschreven. De jaarlijkse rentelasten hiervan worden gedekt uit de reserve strategische aan- en verkopen. De voormalige gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum hebben elk grond ingebracht met elk een waarde van € 1.000.000. Er is sprake van verschil in hoogte van de investering per partij en daarmee verschil in risico in het project. Voor Horst aan de Maas is er sprake van een deelneming van 13%.
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In het kader van het Programma Plan van Aanpak Greenport Venlo worden de huidige organisaties DCGV, TPN en een deel van Venlo GreenPark geïntegreerd. De 1 ^e fase is afgerond voor de uitvoeringsorganisaties DCGV en TPN met bijbehorende statutenwijziging. De financiële inbreng en risico's zijn in deze fase niet gewijzigd. In de 2 ^e fase worden alle exploitaties samengevoegd en ontstaat er een nieuw Ontwikkelingsbedrijf. De verwachting is dat de 2 ^e fase eind 2016 kan worden afgerond. In de raadsbesluiten over de deelname aan de NV/CV van de voormalige gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum is opgenomen dat de risico's beheersbaar en verantwoord dienen

	te blijven en afgestemd moeten zijn op een vooraf vast te stellen risicoplafond. Het risico is beperkt tot het ingebracht vermogen.	
	01-01-2015	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 35.822.438	nog niet bekend
Vreemd vermogen	€ 38.114.949	nog niet bekend
Resultaat boekjaar	€ 332.463 (2014)	

Nummer:	14	
Naam van de verbonden partij:	Regio Venlo	
Vestigingsplaats:	Venlo	
Doel (openbaar belang)	De Regio Venlo is een vrijwillig samenwerkingsverband, dat is gericht op de economische structuurversterking van Noord-Limburg.	
Relatie met programma	Programma 20, Regionale samenwerking en economie.	
Bestuurlijk en financieel belang	Regionale samenwerking is nodig voor een bestuurlijk krachtige regio. Voor de regiobegroting stelt iedere gemeente een jaarlijkse bijdrage van € 4,00 per inwoner beschikbaar. Een groot deel van de middelen was t/m 2016 bestemd voor een meerjarige bijdrage aan de vestiging van de HAS. Voor de regiobegroting 2015 en verder is bepaald dat de middelen binnen de regiobegroting de komende vier jaar beschikbaar worden gesteld voor regionale activiteiten en projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Ook voor de ontwikkeling van vrijetijdseconomie is nog een beperkt budget beschikbaar gesteld.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Voor de toekomst zijn met name de doelstellingen van de Strategische Regiovisie leidend voor de regionale samenwerking. Dit is uitgewerkt in de notitie Werken aan de Regio Venlo 2015-2018, waarin de diverse programma's zijn beschreven. De komende periode zal prioriteit worden gegeven aan de ontwikkeling van de Greenportcampus en de daaraan verbonden economische sectoren én de verdere ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in onze regio. De risico's liggen niet in de vrijwillige samenwerking, maar bij de strategische regionale projecten.	
	01-01-2015	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 162.587	€ 355.376
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat boekjaar *	€ 192.789	

15. Aandelen

Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang zijn wij in het bezit van aandelen in een aantal vennootschappen. Deze aandelen zijn niet vrij

verhandelbaar. De via aandelen verbonden partijen zijn opgenomen in het hieronder opgenomen overzicht en worden aansluitend beschreven.

In 2009 is besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. En in 2014 is besloten de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf van Attero te verkopen aan private equity organisatie Waterland. Uit deze verkopen vloeien de tijdelijke deelnemingen CBL Vennootschap B.V., Vordering op Enexis B.V., Verkoop Vennootschap B.V., voort. We zijn aandeelhouder in deze deelnemingen.

Omschrijving	per 30.06.2016		
	aantal aandelen	nominale waarde	balanswaarde
1. Als gevolg van de verkoop van onze aandelen Essent:			
Deelnemingen:			
1a. Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V.	614.655	140.742,00	1,00
1b. Enexis Holding N.V.	614.655	335.615,67	335.615,67
Juridische constructies:			
1c. CBL Vennootschap B.V.	8.214	82,14	82,14
1d. Verkoop Vennootschap B.V.	8.214	82,14	82,14
1e. Claim Staat Vennootschap B.V.	8.214	82,14	82,14
1f. Vordering op Enexis B.V.	8.214	82,14	82,14
Overig:			
2. N.V. Waterleidingmij Limburg	15	68.070,00	68.070,00
3. N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten	113.108	282.770,00	282.770,00
4. Bodemzorg Limburg B.V.	780	350,14	350,14
5. Industriebank LIOF	-	-	-
6. Stichting Administratiekantoor Knowhouse	2.000	2.000,00	2.000,00

Nummer:	15-1a	
Naam van de verbonden partij:	Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE)	
Vestigingsplaats:	's-Hertogenbosch	
Doel (openbaar belang)	PBE heeft een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.	
Relatie met programma	Programma 20, Regionale samenwerking en economie	
Bestuurlijke en financieel belang	Aandelenbezit. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V., tevens voor 50% eigenaar van EPZ, heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. ('PBE'). In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland, als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V., een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag van € 1,6 miljoen(merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen. De vennootschap kan pas in 2019 worden geliquideerd omdat zij partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/EPZ aan RWE zijn afgesloten.	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€ 1.600.000	€ 1.600.000
Vreemd vermogen	€ 118.000	€ 118.000
Resultaat boekjaar	€ 15.000 (2017 begroot)	

Nummer:	15-1b
Naam van de verbonden partij:	Enexis Holding N.V. (Netwerkbedrijf)
Vestigingsplaats:	's-Hertogenbosch
Doel (openbaar belang)	Het faciliteren en stimuleren van een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening
Relatie met programma	Programma 20: Regionale samenwerking en economie
Bestuurlijke en financieel belang	Aandelenbezit met een nominale waarde van € 335.615,67
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Enexis speelt een belangrijke rol in de energietransitie: het netwerk dient gereed te zijn voor decentrale energieopwekking, teruglevering en datacommunicatie over de energiestromen. In de 20e eeuw zijn provinciale en gemeentelijke energiebedrijven opgegaan in de rechtsvoorgangers van Enexis. Enexis is sinds 30 september 2009 een zelfstandig bedrijf. De provincie tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. <i>Beleid</i> Enexis ziet dat externe ontwikkelingen, zoals grotere ambities in klimaatakkoorden en versnelde technologie-gedreven markt disrupties, potentieel urgent en versneld meer impact hebben op de markten en rollen van Enexis. Zij zal hierom haar strategisch plan vervroegd herijken, ofwel tijdens de Aandeelhoudersvergadering in 2017. Enexis doet dit aan de hand van de vraag 'Hoe kan de energievoorziening in Nederland zich ontwikkelen richting 2030 en wat is de rol van Enexis hierin' en met behulp van vier toekomstscenario's. Aandeelhouders en stakeholders worden hierbij betrokken. <i>Governance</i> Het governancebeleid voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het beloningsbeleid voldoet aan de randvoorwaarden. De Raad van Commissarissen en de directie zijn voltallig en functioneren goed. In 2016 zijn twee nieuwe leden van de RvC benoemd en is een lid herbenoemd. <i>Financiën</i> Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook). In september wordt door de toezichthouder ACM bekend gemaakt hoe het nieuwe methodebesluit er uit ziet. Hiermee wordt bekend wat de basis is voor de vaststelling van de toegestane inkomsten in deze reguleringsperiode. Op basis van

	het methodebesluit rekent Enexis vervolgens haar bedrijfsvoering door. Daarnaast wordt in 2017 ook nog een nieuwe strategie vastgesteld, waarbij nog geen inzicht is welke impact dit heeft op de financiële situatie binnen Enexis. In 2017 is het de verwachting dat het streefdividend kan worden uitgekeerd op basis van de winst 2016, maar vanaf 2018 is dit onzeker. 01-01-2017 (begroot) 31-12-2017 (begroot) € 3.706 € 3.806	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€ 3.706	€ 3.806
Vreemd vermogen	€ 3.700	€ 3.800
Resultaat boekjaar	€ 200	

Nummer:	15-1c	
Naam van de verbonden partij:	CBL Vennootschap B.V.	
Vestigingsplaats:	's-Hertogenbosch	
Doel (openbaar belang)	De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent ('Verkopende Aandeelhouders') te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als 'doorgeefluik' voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds	
Relatie met programma	Programma 20: Regionale samenwerking en economie	
Bestuurlijke en financieel belang	Aandelenbezit. Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap. (\$ 1 miljoen.). Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009 \$ 275 miljoen. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Op het moment wordt nog een bedrag van \$ 1 miljoen aangehouden voor eventuele nakomende advies- en afwikkelingskosten. Verwachting is dat dit bedrag medio 2017 nog grotendeels vrij zal kunnen vallen en uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€ 1.000.000	€ 0
Vreemd vermogen	€ 150.000	€ 165.000
Resultaat boekjaar	€ 15.000	

Nummer:	15-1d
Naam van de verbonden partij:	Verkoop Vennootschap B.V.
Vestigingsplaats:	's-Hertogenbosch
Doel (openbaar belang)	In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de Verkopende Aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de Verkopende Aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims had RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, waren de Verkopende Aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. Daarmee was de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweërlei: • namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE; • het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels die gelden voor decentrale overheden.
Relatie met programma	Programma 20: Regionale samenwerking en economie
Bestuurlijke en financieel belang	Aandelenbezit. Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het werkkapitaal en het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. In april 2011 is het eerste deel (€ 360 mln.) en in september 2015 (€ 326,9 mln.) is het tweede deel van het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten EUR 29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van EUR 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV. Het restantbedrag afgerond € 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan de vennootschap. Op het moment vindt doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap B.V. Het General Escrow Fonds is dan ook geliquideerd.

	De vennootschap kan pas in 2019 worden geliquideerd omdat zij partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€ 1.200.000	€ 1.100.000
Vreemd vermogen	€ 20.000	€ 165.000
Resultaat boekjaar	€ 50.000	

-

Nummer:	15-1e	
Naam van de verbonden partij:	CSV Amsterdam BV (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.)	
Vestigingsplaats:	's-Hertogenbosch	
Doel (openbaar belang)	Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult: a. namens de Verkopende Aandeelhouders van Essent een schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netwerkbeheer (deze in 2008 opgestarte procedure is ondertussen geëindigd en verloren); b. namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ('Waterland'); c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.	
Relatie met programma	Programma 20; Regionale Samenwerking en Economie	
Bestuurlijke en financieel belang	Aandelenbezit. Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld. Conform de koopovereenkomst zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland. Eind juni 2016 zijn Attero/Waterland en CSV Amsterdam BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van fiscale claims tot afsplitsing van Essent in 2009, voor te weten € 5.464.217. Op het moment worden er nog procedures en gesprekken gevoerd over andere potentiële claims en belastingvoordelen	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€ 92.000	€ 167.000
Vreemd vermogen	€ 150.000	€ 225.000
Resultaat boekjaar	€ 75.000	

Nummer:	15-1f
Naam van de verbonden partij:	Vordering op Enexis B.V.
Vestigingsplaats:	's - Hertogenbosch
Doel (openbaar belang)	Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de Verkopende Aandeelhouders van Essent.
Relatie met programma	Programma 20; Regionale samenwerking en economie
Bestuurlijke en financieel belang	Aandelenbezit. De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico's op Enexis voor de niet tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches: 1e Tranche: • Totaalbedrag lening € 450 mln • Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012) • Rente 3,27% • Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in januari 2012 2e Tranche:Totaalbedrag lening € 500 mln. • Looptijd 5 jaar (tot 30 september 2014) • Rente 4,1% • Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in oktober 2013 3e Tranche: • Totaalbedrag lening € 500 mln. • Looptijd 7 jaar (tot 30 september 2016) • Rente 4,65%

	- Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in april 2016 4e Tranche: - Totaalbedrag lening € 350 mln. - Looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019) - Rente 7,2% - Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen. Op 30 september 2016 wordt de jaarlijkse rente over deze tranche, een totaalbedrag van € 25.200.000, uitgekeerd aan de aandeelhouders. Op het moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.	
	01-01-2017 (begroot)	31-12-2017 (begroot)
Eigen vermogen	€ 0	€ 15.000
Vreemd vermogen	€ 362.300.000	€ 362.300.000
Resultaat boekjaar	€ 15.000	

-

Nummer:	15-2	
Naam van de verbonden partij:	Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)	
Vestigingsplaats:	Maastricht	
Doel (openbaar belang)	WML is een Naamloze Vennootschap en heeft het exclusieve recht en de wettelijke plicht om in de provincie Limburg de productie en distributie van drinkwater te verzorgen. De kerntaak is dan ook het duurzaam en doelmatig leveren van drinkwater van een uitstekende kwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg, 24 uur per dag, met de juiste druk. Tot de kerntaak behoren ook het veiligstellen van de openbare watervoorziening en het beschermen van de Limburgse bronnen. Daarnaast verzorgt WML allerlei producten en diensten, van watertaps in de openbare ruimte en slimme meters tot proceswater voor de industrie.	
Relatie met programma	Programma 50; Financiële situatie	
Bestuurlijke en financieel belang	De gemeente is na de aandelenherverdeling van 2016 in het bezit van 15 aandelen met een waarde van € 4.538 per aandeel, in totaal € 68.070. Er wordt geen dividend uitgekeerd.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Elke 5 jaar vindt een herverdeling van het aantal aandelen plaats. Daarbij worden de aandelen tussen de Limburgse gemeenten verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners. Met dien verstande dat iedere Limburgse gemeente minstens één aandeel in eigendom heeft. De laatste herverdeling heeft plaatsgevonden medio 2016. Bij deze herschikking hebben we 1 aandeel extra ontvangen. De baten komen de verkrijgers ten goede. De volgende peildatum voor de herverdeling van de aandelen is 1 januari 2021.	
	01-01-2015	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 184,4 miljoen	€ 191,8 miljoen
Vreemd vermogen	€ 386,8 miljoen.	€ 381,1 miljoen
Resultaat boekjaar	Het resultaat over 2015 bedroeg € 7,6 miljoen voordelig. (2014: € 9,4 miljoen voordelig)	

-

Nummer:	15-3	
Naam van de verbonden partij:	Bank voor Nederlandse Gemeenten	
Vestigingsplaats:	Den Haag	
Doel (openbaar belang)	De kerntaak van BNG Bank is tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. BNG Bank biedt haar kernklanten financiële dienstverlening aan in goede tijden én in slechte tijden, ook op momenten dat andere partijen zich terugtrekken. De strategie van de bank is met 'de klant' mee te bewegen. Dit doet BNG door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van haar klanten.	
Relatie met programma	Programma 50; Financiële situatie	
Bestuurlijke en financieel belang	De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op haar aandelen. De gemeente Horst aan de Maas bezit 113.108 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel, in totaal € 282.770.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Op basis van uitgebreide discussies met medewerkers, management en commissarissen heeft de bank in 2015 geconcludeerd dat ze haar positie als bankier van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang onverkort zal handhaven. Wel kan de ruimte die deze strategie biedt beter worden benut. De bank wil uitdrukkelijker een betrokken partner zijn en naar haar klanten in een proactievere rol komen. De bank wil zich explicieter profileren ten aanzien van duurzaamheid, richting klanten met name rond de thema's Energieakkoord en 'social return', richting beleggers met Socially Responsible Investment Bonds (SRI Bonds) en intern met een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. In 2015 heeft de bank in het kader van het 'Global Reporting Initiative' voor het eerst gerapporteerd conform de GRI G4 comprehensive approach. Op de jaarlijkse Transparantiebenchmark, waar de transparantie van bedrijven wordt vergeleken, was BNG Bank de vierde financiële instelling van Nederland. BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het door BNG Bank uitgegeven schuld papier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody's (Aaa) en Standard & Poor's (AAA) en een rating AA+ van Fitch. BNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.	
	01-01-2015	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 3.582 miljoen.	€ 4.163 miljoen.
Vreemd vermogen	€ 149,9 miljoen.	€ 145,38 miljoen.

Resultaat boekjaar	2015: € 226 miljoen (in 2014 € 126 miljoen)
--------------------	---

-

Nummer:	15-4	
Naam van de verbonden partij:	Bodemzorg Limburg (voorheen AVL Nazorg Limburg B.V.)	
Vestigingsplaats:	Maastricht	
Doel (openbaar belang)	Het uit een oogpunt van volksgezondheid zorgvuldig beheren van gesloten stortplaatsen in Limburg (nazorg, voorkomen van negatieve effecten naar de omgeving) en het beheer van het nazorgfonds dat daarvoor binnen de BV in het leven is geroepen. Het beheer omvat 9 gesloten stortplaatsen in Limburg. Voor onze gemeente gaat het om de voormalige stortplaats Zuringspeel.	
Relatie met programma	Programma 30; Sociaal Domein	
Bestuurlijke en financieel belang	Gemeente is samen met de andere Limburgse gemeenten aandeelhouder. Aandelenkapitaal bedraagt in totaal € 350. De jaarlijkse bijdrage is meerjarig geraamd op € 12.000.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Verder gaan met het actief zoeken naar de mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Voor uitgebreide informatie zie www.bodemzorglimburg.nl.	
	01-01-2015	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 2.553.063	€ 2.900.292
Vreemd vermogen	€ 23.112.729	€ 23.793.554
Resultaat boekjaar *	€ 347.229	

-

Nummer:	15-5	
Naam van de verbonden partij:	Industriebank LIOF	
Vestigingsplaats:	Venlo	
Doel (openbaar belang)	NV Industriebank LIOF helpt Limburg economisch vooruit. LIOF ondersteunt bedrijven op het gebied van innoveren, investeren en vestigen. Daarnaast wil LIOF voorwaarden scheppen voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigingsklimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Het doel van LIOF is ondernemingen pragmatisch, betrokken en proactief te ondersteunen door expertise te combineren met financiële daadkracht en een uitgebreid netwerk.	
Relatie met programma	Programma 20; Regionale samenwerking en economie.	
Bestuurlijke en financieel belang	De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de jaarrekening van LIOF vast en dient décharge te verlenen aan directie en raad van commissarissen over het gevoerde beleid. De commissarissen houden toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. Bovendien keuren zij het beleidsplan en omvangrijke participaties goed. Wij bezitten 8 aandelen met een nominale waarde van € 908,00	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Voor een uitgebreide beschrijving van de diverse activiteiten die door het LIOF wordt ontplooid wordt verwezen naar de website www.liof.nl	
	01-01-2015	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 83,4 miljoen	€ 73,6 miljoen
Vreemd vermogen	€ 28,5 miljoen	€ 26,9 miljoen
Resultaat boekjaar *	het resultaat over 2015 is € 9,8 miljoen negatief	

Nummer:	15-6	
Naam van de verbonden partij:	Stichting Administratiekantoor Knowhouse	
Vestigingsplaats:		
Doel (openbaar belang)	Knowhouse BV verricht in opdracht van haar certificaathouders en derden brokerwerk uit ten dienste van de koplopers in de agro- en foodsector.	
Relatie met programma	Programma 20; Regionale samenwerking en economie.	
Bestuurlijke en financieel belang	De Stichting Knowhouse heeft alle aandelen in bezit van de werkmaatschappij Knowhouse BV. De certificaathouders vormen samen de Stichting Knowhouse. Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden en een onafhankelijk voorzitter. Drie bestuursleden zijn gekozen door de ondernemers en twee bestuursleden vertegenwoordigen de overige partijen (waaronder de gemeente Horst aan de Maas). Als certificaathouder hebben wij in 2013 een achtergestelde lening kwijtgescholden van € 17.573,10. Ook is een overeenkomst gesloten voor een bijdrage voor de jaren 2012 – 2014 voor in totaal € 30.000. We bezitten 2000 certificaten met een balanswaarde van € 2.000.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Knowhouse heeft in 2016 een brainstormbijeenkomst georganiseerd voor haar certificaathouders, bestuur en directie. De nieuwe koers moet nog worden uitgewerkt en er zal een andere financieringsstructuur komen. Medio 2016 wordt hier meer over bekend.	
	01-01-2017	31-12-2017
Eigen vermogen	€	€
Vreemd vermogen	€	€
Resultaat boekjaar *		

Grondbeleid

In deze paragraaf wordt conform de voorschriften van het BBV inzicht gegeven in het Grondbeleid van de gemeente. Met betrekking tot de risico's wordt vermeld dat deze zijn meegenomen in de paragraaf B Weerstandsvermogen en risico's.

Kaders

- Besluit Begroting en verantwoording 2017 (BBV)

- Nota Grondbeleid, gemeente Horst aan de Maas

Doelstellingen

Voorwaarde scheppen voor- en faciliteren van de bestuurlijk- en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.

Om het gemeentelijk grondbeleid en de doelstelling inhoud te geven koopt (of heeft) de gemeente onroerende zaken aangekocht. Zij maakt grond bouw- en woonrijp en geeft gronden uit. Daarnaast verleent de gemeente medewerking aan de ontwikkeling van plannen door derden, zoals private partijen, ontwikkelaars, bedrijven en instellingen.

Maatregelen

Jaarlijks stellen we de Projectenrapportage bij de jaarrekening en een tussentijdse Herzieningsrapportage op.

De projectenrapportage (alle projecten) wordt jaarlijks opgesteld bij de jaarrekening. De herzieningsrapportages (tussentijdse actualisering) bevat circa 1/3 deel van de grondexploitaties en wordt jaarlijks in het najaar opgesteld en aangeboden.
Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Jaarlijks stelt de raad de Grondprijzen vast via de Nota Grondprijzen.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

We stellen het gemeentelijk grondbeleid op en laten het vaststellen door middel van de Nota Grondbeleid.

In de Nota grondbeleid worden de doelstellingen. het aanpalend en bovenliggend beleid, en wettelijke procedures benoemd, die de basis vormen voor het handelen in grondexploitatieprojecten en faciliterend grondbeleid van de gemeente Horst aan de Maas.

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Tabellen paragraaf G: Grondbeleid

Projecten met een nadelig saldo	Eindwaarde	Realisatie
Er zijn geen projecten met een nadelig saldo		
Projecten met een positief saldo	Eindwaarde	Realisatie
Broekhuizenvorst - Roathweg	€ 382.863	31-12-2025
Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen	€ 1.275.608	31-12-2019
Grubbenvorst – LOG Witveldweg	€ 169.077	31-12-2019
Grubbenvorst – Woningbouw de Comert	€ 806.264	31-12-2024
Hegelsom – Groene Campus Asdonck	€ 1.863.916	31-12-2020
Hegelsom - Kamplaan	€ 151.028	31-12-2017
Horst – Afhang fase 2 en verder	€ 200.530	31-12-2024
Horst – Bedrijventerrein Venrayseweg	€ 580.589	31-12-2018
Horst – Hof te Berkel	€ 101.333	31-12-2017
Horst – Melderlosche Weiden	€ 1.142.626	31-12-2025
Kronenberg – Woningbouw nabij BMV	€ 220.587	31-12-2018
Lottum – Veilinghof (voorheen Vosbeek)	€ 87.214	31-12-2019
Meerlo – Burgveld Zuid III	€ 2.058.191	31-12-2021
Melderslo – Achter de Pastorie	€ 485.655	31-12-2020
Meterik – Schadijkerweg Oost	€ 564.754	31-12-2021
Sevenum – Beatrixstraat-Staarterstraat	€ 486.313	31-12-2020
Sevenum – Equestrian Centre de Peelbergen	€ 1.854.865	31-12-2022
Sevenum – de Peelbergen	p.m.	
Swolgen – Kerkveld 2	€ 104.392	31-12-2020
Tienray – Gebiedsontwikkeling Tienray	p.m.	
Totaal saldo projecten	€12.535.805	

Vastgestelde grondprijzen in gemeentelijke grondexploitaties:

Categorie Wonen	Prijsbepaling
Koop, vrije sector	€ 215 / m ²
Huur, vrije sector	€ 185 / m ²
Huur, sociale sector	€ 160 / m ²
Bedrijventerreinen	
Normaal	€ 100 / m ²
Zichtlocaties	€ 110 / m ²
Kantoren, retail, horeca, overige commerciële activiteiten	
Algemeen	Maatwerk, case-afhankelijk
Maatschappelijk vastgoed	
Non-commercieel maatschappelijk vastgoed	Minimaal kostprijsdekkend
Commercieel maatschappelijk vastgoed	Maatwerk, case-afhankelijk

Prijzen zijn exclusief belastingen (BTW of overdrachtsbelasting). Op de verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Ombuigingen

In deze paragraaf geven we inzicht in de omvang en realisatie van de vastgestelde ombuigingen ten behoeve van een meerjarig structureel sluitende begroting van de gemeente Horst aan de Maas. De ombuigingsdoelstelling voor 2020 is bijgesteld naar € 2,5 miljoen.

Kaders

- Een structureel sluitende begroting in het kader van provinciaal Toezicht.

Doelstellingen

Inzicht verschaffen in de omvang en voortgangsrealisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.

Inzicht verschaffen in de omvang en voortgangsrealisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.

Maatregelen

Wij monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen

Portefeuillehouder: Rensch Ger, van

Tabellen Paragraaf H: Ombuigingen

Verloop overzicht ombuigingen					
	2016	2017	2018	2019	2020
Stand ombuigingen vastgestelde kadernota 2016	511.010	1.954.262	2.905.948	3.207.006	3.220.006
Niet te realiseren Leisure Port / bevordering toerisme			27.000	27.000	27.000
Gecorrigeerde stand ombuigingen vastgestelde Kadernota 2016	511.010	1.954.262	2.878.948	3.180.006	3.193.006
Gerealiseerde ombuigingen	468.210	493.262	722.448	730.006	738.006
Niet te realiseren ombuigingen	-	-		285.000	
Nieuwe ombuigingen nog te realiseren			75.000	75.000	75.000
Nog te realiseren ombuigingen	42.800	1.461.000	2.231.500	2.240.000	2.530.000
Nog te realiseren ombuigingen					
Omschrijving ombuiging	2016	2017	2018	2019	2020
Nieuw Taakstelling			75.000	75.000	75.000
Samenwerking met een partner (gemeente)		250.000	500.000	500.000	500.000
Aanvullende taakstelling ambtelijke organisatie		450.000	925.000	933.500	933.500
Verbetering exploitatie zwembad	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Taakstelling VGRP		250.000	250.000	250.000	250.000
Leisure Port / bevordering toerisme			23.000	23.000	23.000
Beperken werkbudget accommodaties		50.000	50.000	50.000	50.000
Taakstelling accommodatiebeleid			280.000	280.000	285.000
Centrale zandverwerkingsinstallatie		332.500			285.000
Budgetsubsidies		78.000	78.000	78.000	78.000
Leges kinderopvang en	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000

peuterspeelzalen					
Leges medisch onderzoek gehandicaptenkaart	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Nog te realiseren ombuigingen	42.800	1.461.000	2.231.500	2.240.000	2.530.000
Gerealiseerde ombuigingen					
Omschrijving ombuiging	2016	2017	2018	2019	2020
Vrijval vacature communicatie adviseur griffie		30.000	30.000	30.000	30.000
Vrijval diverse posten (taakstelling ambtelijke organisatie)		45.000	45.000	36.500	36.500
Taakstelling accommodatiebeleid			80.000	80.000	75.000
Leges kinderopvang en peuterspeelzalen	5.200				
Leges medisch onderzoek gehandicaptenkaart	2.500				
Rampenbestrijding afoming/bezuiniging totale budget	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
Taakstelling Sociaal domein	457.100	414.852	564.038	580.096	593.096
Gerealiseerde ombuigingen	468.210	493.262	722.448	730.006	738.006
Niet te realiseren ombuigingen					
Omschrijving ombuiging	2016	2017	2018	2019	2020
Centrale zandverwerkingsinstallatie				285.000	
Niet te realiseren ombuigingen	0	0	0	285.000	

Toelichting op niet te realiseren ombuigingen:*Leisure Port*

Bij de kadernota 2016 is de taakstelling op Leisure Port voor 2017 als niet te realiseren benoemd. Het hanteren van een andere verdeelsleutel en het toepassen van een bezuiniging is regionaal besproken maar hiervoor was geen draagvlak. Naar verwachting is ook het budget geraamd vanaf 2018 onvoldoende om aan de bestaande verplichtingen aan Leisure Port te kunnen voldoen. Daarom wordt een bedrag van € 27.000 benoemd als niet te realiseren en meerjarig teruggedraaid. Er wordt met Leisure Port en de regio gesproken over een structurele oplossing vanaf 2017.

CVI zandverwerkingsinstallatie

Op 17 augustus 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de lopende beroepsprocedure. De beroepen zijn verworpen. Hiermee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk. In het najaar 2016 kan worden gestart met de inrichting van het gebied, de realisatie van de haven, de opbouw van de verwerkingsinstallatie en de realisatie van de verkeersontsluiting. De realisatiefase duurt circa 3 jaar. De beroepsprocedure (2½ jaar) heeft tot vertraging van het project geleid. Dit heeft ervoor gezorgd dat de eerste inkomsten (geraamd op € 285.000) uit de exploitatiefase pas vanaf 2020 worden verwacht. Voorheen stonden deze inkomsten al geraamd in 2019.