

Begroting 2020 online

INHOUDSOPGAVE

Begroting 2020 online	1
Inhoudsopgave	4
Highlights begroting	6
1. Economie en ruimte	10
1.1 Vrijtijdseconomie	12
1.2 Ruimte	14
1.3 Intensieve veehouderij	16
1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij	17
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.	18
2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte	21
2.1 Wonen en Bouwen	22
2.2 Bouwgrondexploitaties	24
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting	25
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap	28
2.5 Openbaar vervoer	31
3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit	33
3.1 Afvalverwijdering	34
3.2 Riolering, waterkering, afwatering	35
3.3 Milieu en duurzaamheid	37
4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen	40
4.1 Zorg	41
4.2 Werk en inkomen	44
4.3 Arbeidsmigranten	45
4.4 Nieuwkomers	47
4.5 Gezondste regio 2025	48
4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven	49
4.7 Burgerzaken	50
5. Cultuur, Sport en Onderwijs	52
5.1 Kunst en cultuur	53
5.2 Sport	54
5.3 Afslag 10 & zwembad	55
5.4 Onderwijs	56
5.5 Accommodaties	57
5.6 Subsidies	59
6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving	60
6.1 Openbare Orde & Veiligheid	61
6.2 Toezicht & handhaving	62
7. Bestuur, organisatie en samenwerking	64
7.1 Bestuur	65
7.2 Overhead	70
7.3 Samenwerking	71
8. Financiën	72
8.1 Financiering en algemene lasten en baten	73
8.2 Algemene dekkingsmiddelen	74
8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)	76
8.4 Onvoorzien	77
Paragrafen	78
A. Lokale heffingen	79
B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	80
C. Onderhoud en kapitaalgoederen	87
D. Financiering	93
E. Bedrijfsvoering	100
F. Verbonden partijen	106
G. Grondbeleid	132
H. Ombuigingen	136
Diversen	140

Financiële samenvatting & Kerngegevens.....	141
Financiële begroting.....	147
Bijlagen	148
Raadsvoorstel & raadsbesluit	153

HIGHLIGHTS BEGROTING

Doelstellingen

Hieronder ziet u de highlights voor het begrotingsjaar 2020

Overzicht Highlights

Blijf in beweging!

Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod. Dat is belangrijk want sporten brengt inwoners bij elkaar en het is gezond.

Vanuit Sport aan de Maas stimuleren we onze inwoners om actief te zijn en te blijven. Er is aandacht voor de gezonde en sportieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast worden inwoners met sport en bewegen actief samengebracht om ontmoeting te stimuleren en de leefbaarheid te vergroten. Hierbij is vooral aandacht voor senioren, mensen met een beperking, statushouders, arbeidsmigranten, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en gezinnen in armoede. Dat doen we samen met het onderwijs, zorgorganisaties, kinderopvang, verenigingen en de Gezondste Regio 2025.

Steeds vaker schakelen zorgprofessionals dan ook de hulp in van de sportconsulenten. We zien dat we met sport en bewegen hulpvragen van inwoners kunnen oplossen en zelfs voorkómen. Onze sportconsulenten zorgen daarnaast voor samenwerking tussen verschillende soorten organisaties. Daarmee zorgen we ervoor dat iedereen kan sporten en bewegen.

De beste woongemeente.

In Horst aan de Maas is het goed wonen voor iedereen. We willen (weer) de beste woongemeente van Limburg worden. In het Masterplan Wonen staan acties die we daarvoor gaan uitvoeren. Twee thema's vinden we heel belangrijk:

- duurzaamheid
- levensloopbestendig wonen

Levensloopbestendig wonen betekent dat je ook op hogere leeftijd en met beperkingen in je eigen huis kunt blijven wonen. In de periode 2019-2022 bouwen we meer levensloopbestendige woningen. En we stimuleren huiseigenaren om hun huis duurzamer te maken. We ontwikkelen in 2020 een hulpmiddel die (ook) inwoners inspireert om zich in te zetten voor een woningmarkt die klaar is voor de toekomst.

Doe maar duurzaam!

Ons klimaat verandert. En dat hebben we gemerkt! Periodes van veel regen worden afgewisseld met hitte en droogte. Dat vraagt om actie, ook van de gemeente. Zo proberen we wateroverlast en droogte zoveel mogelijk te voorkomen. En stimuleren we inwoners en bedrijven om hun regenpijp af te koppelen van stoepen en straten. Dan kan het regenwater de grond in trekken. Als gemeente geven we hierin het goede voorbeeld. De investeringen die de gemeente hier de komende jaren voor moet doen, betalen we uit een hogere rioolheffing.

In 2020 brengen we in beeld waar in de gemeente windenergie opgewekt kan worden. Daarbij zit dan ook een voorstel voor vervolgstappen.

Eenvoudiger een vergunning aanvragen door de Omgevingswet.

Per 1 januari 2021 geldt de Omgevingswet. Dat is een grote verandering. In deze wet brengt de Rijksoverheid veel wetten en regelingen samen. Aanvragen voor vergunningen worden daardoor eenvoudiger. Ook komt er meer ruimte voor eigen beleid van de gemeente. Deze ruimte wil de gemeente samen met inwoners en ondernemers invullen.

Gebiedsontwikkeling oude Maasarm.

De gebiedsontwikkeling bij de Maas tussen Ooijen en Wanssum is een groot project. Dit is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Waterschap, de provincie Limburg en de gemeenten

Venray en Horst aan de Maas. De doelstellingen van deze gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn, kort samengevat:

- hoogwaterbescherming tegen hoge waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
- waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater)
- ontwikkelen van natuur en landschap
- vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
- ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Samen werken we er hard aan om de werkzaamheden eind 2020 klaar te hebben. Meer weten? Kijk op www.ooijen-wanssum.nl.

Gebouwen, water en landschap in balans.

We wonen, werken en recreëren in een prachtig landschap. De uitdaging is de balans te bewaren tussen gebouwen, water en landschap. Voor een gezonde en duurzame toekomst. Daar zijn we continu mee bezig. In deze collegeperiode passen we onze Structuurvisie aan. In dit document wordt aangegeven op welke plekken in de gemeente welke ontwikkelingen gewenst of passend zijn. We willen dat dit document eenvoudiger en duidelijker wordt. Daarnaast gaan we werken met een zogenaamd veegplan, een bestemmingsplan waar kleinere ontwikkelingen tegelijkertijd in mee worden genomen. In zo'n bestemmingsplan staat wat er met een bepaald gebied in een gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, bedrijven, winkels en wegen mogen komen. Een aanpassing van een bestemmingsplan kan nodig zijn voor een gemeentelijk plan zoals woningbouw. Maar ook inwoners en ondernemers kunnen vragen om een wijziging van hun bestemmingsplan als dat niet meer past bij hun ideeën.

Gezondste regio 2025.

In 2025 behoort Gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland. Met ons gezondheidsbeleid nemen deel aan de Gezondste Regio en zorgen met de andere partners dat de beweging uitgroeit naar een brede regionale samenwerking. Dat doen we als gemeente vanuit de benadering van positieve gezondheid. Waarbij we breder naar gezondheid kijken dan alleen de lichamelijke toestand. We kijken vanuit de invalshoek waarbij we het accent leggen op mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Dit doen we vanuit programmalijnen die betrekking hebben op Gezond en Veilig oud worden, Jong en lekker in je vel (waarbinnen ook het alcohol en drugbeleid wordt meegenomen) en het verkleinen van sociaaleconomische verschillen.

Hulp beschikbaar en betaalbaar, nu en in de toekomst.

Inwoners die dat nodig hebben, bieden we zorg en ondersteuning. Daarbij kijken we vanuit vraagverheldering met elkaar wat er vanuit eigen kracht of het eigen netwerk mogelijk is en wat vervolgens nog aan maatwerk gewenst of noodzakelijk is. Het is van belang deze zorg beschikbaar en betaalbaar te houden, zonder hierbij de kwaliteit van de geboden ondersteuning te verminderen. Dat is een gezamenlijke uitdaging. Want we zien, net als andere gemeenten, de kosten van zorg en ondersteuning stijgen. We werken al sinds 2015 aan vernieuwende en betere manieren om de hulp aan inwoners te organiseren. Vanwege de financiële uitdagingen doen we daar nog een schepje bovenop, met het Actieplan Sociaal Domein. We werken hiervoor samen met het onderwijs, huisartsen en andere verwijzers. We hebben aandacht voor de kwaliteit van de hulp en kijken hoe het goedkoper kan. Zo zorgen we er samen voor dat hulp betaalbaar en beschikbaar is en blijft.

In gesprek over de toekomst van intensieve veehouderij.

We zijn trots op onze agrarische ondernemers. We zien daarbij wel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Daarom werken we aan een visie op Veehouderij. Voor deze visie kijken we hoe dit soort bedrijven zich ontwikkelen, nu en in de toekomst. We gaan in gesprek met ondernemers, inwoners en allerlei deskundigen. We ondersteunen ondernemers in de sector van de intensieve veehouderij die duurzaam en vernieuwend ondernemen. Ten slotte vinden we het belangrijk dat mensen makkelijk bij de gemeente terecht kunnen als zij vragen hebben over intensieve veehouderij.

Inwoners bouwen mee aan een vitale gemeenschap.

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap. Onze inwoners kunnen zichzelf meestal goed redden. Soms hebben ze een steuntje in de rug nodig. Daarom helpen we vrijwilligers, mantelzorgers en initiatieven die gericht zijn op zorg en ondersteuning. Dit doen we op verschillende manieren. We ondersteunen met geld maar ook met inzet van onze medewerkers Als initiatiefnemers dat willen, sluiten we aan om een plan verder te helpen.

Kom werken in onze gemeente of regio.

We geven de ondernemers in Horst aan de Maas ruimte om zich te ontwikkelen. We willen een aantrekkelijke gemeente (en regio) blijven om te werken. Voor jongeren die net zijn afgestudeerd of mensen die een andere baan zoeken. Daarvoor werken we samen met het lokale bedrijfsleven en scholen. De samenwerking binnen Greenport Venlo en de Brightlands Campussen in Limburg is daarbij heel belangrijk. Daarnaast zorgen we ervoor dat vernieuwende bedrijven zich kunnen vestigen in Greenport Venlo. Dat zijn dan bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is huisvesting van werknemers.

Kosten voor afvalinzameling stijgen.

Als gemeente zorgen we ervoor dat het afval bij onze inwoners wordt opgehaald. Daarvoor maken we afspraken met afvalinzamelaars. En die inzameling kost natuurlijk geld. Daarom betalen inwoners een afvalstoffenheffing. De kosten voor het inzamelen van afval stijgen flink. Dat komt omdat de rijksoverheid strengere eisen stelt aan de recycling van afval. En door de hogere personeelskosten in de afvalbranche. Daardoor wordt het in 2020 voor alle gemeenten in Nederland een uitdaging om de kosten en inkomsten voor de afvalinzameling in balans te houden. Ook voor Horst aan de Maas.

Nieuwkomers en arbeidsmigranten horen erbij.

Er komen regelmatig nieuwe mensen wonen in Horst aan de Maas. Soms komen zij uit andere gemeenten. Maar steeds vaker komen ze uit andere landen. Omdat ze gevlucht zijn of hier komen werken. We helpen deze nieuwe inwoners zodat ze snel kunnen meedoen en een bijdrage kunnen leveren in en aan onze samenleving. Mensen uit het buitenland die hier komen werken ('arbeidsmigranten'), hebben woonruimte nodig. Dat zorgt soms voor onrust in de buurt. Vanuit de afspraken die we hebben gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten die hier kort en soms ook langer blijven, maken we daarom plannen hoe we hiermee omgaan. We onderzoeken of kleine groepen arbeidsmigranten in of nabij de dorpen kunnen komen wonen. We denken dat nieuwe bewoners daardoor beter integreren. Ook onderzoeken we wanneer grotere groepen arbeidsmigranten tijdelijk op bedrijventerreinen of bij agrarische bedrijven kunnen en mogen wonen. We kijken daarbij zorgvuldig naar de gevolgen daarvan. Op korte, maar ook langere termijn.

Ons landschap als visitekaartje.

Ons landschap en ons openbaar groen blijven onze visitekaartjes. Dit vinden we daarbij belangrijk:

- versterking van biodiversiteit: we willen dat verschillende soorten planten en dieren zich thuis voelen in ons landschap
- het behoud van laanbomen
- het duurzamer maken van de openbare ruimte door ons voor te bereiden op klimaatveranderingen. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan water en groen.

We betrekken onze inwoners actief bij onze plannen en we ondersteunen initiatieven van inwoners zelf.

Park de Peelbergen groeit door.

In 2018 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie voor park de Peelbergen (inclusief de Schatberg en omgeving) vastgesteld. Deze ambitieuze visie is gericht op doorgroei en ontwikkeling. De visie biedt ondernemers in het gebied de handvatten om nieuwe plannen uit te voeren.

Stationsomgeving Horst-Sevenum.

De gemeente werkt samen met ProRail, de provincie, dorpsraden en anderen aan een definitief ontwerp voor de omgeving van station Horst-Sevenum. We maken het station beter toegankelijk. Voor fietsers en voetgangers die de Stationsstraat over moeten steken, leggen we tunnel aan.

Tot ziens in 't Gasthoês.

De verbouwing van cultureel centrum 't Gasthoês in Horst is begonnen. Ook de directe omgeving wordt opnieuw ingericht. We verwachten dat het vernieuwde Gasthoês in 2020 de deuren weer opent. In dit gebouw kunnen alle sociaal-maatschappelijk en culturele verenigingen van Horst (en eventueel daarbuiten) terecht. Ook krijgen de bibliotheek en de lokale omroep er een vaste plek. Dit wordt straks gecoördineerd door een organisatie van en door de gebruikers. We besteden ook veel aandacht aan de inrichting van de omgeving van het gebouw. Samen met bewoners, gebruikers en ondernemers maken we hiervoor een plan. Dat sluit aan bij de woon/zorglocatie Hof te Berkel en het centrum van Horst.

Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij.

Horst aan de Maas heeft een belangrijke positie op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt en glastuinbouw. Dat willen we als gemeente behouden en versterken. Daarom zetten we ons in om veredelaars en onderzoek- en kennisinstellingen op dit gebied in onze regio te behouden. We geven daarbij ruimte aan innovatie. En we vinden het belangrijk dat bedrijven zich kunnen doorontwikkelen op een duurzame locatie. De gemeentelijke visie op Teelt ondersteunende voorzieningen (TOV) is inmiddels vastgesteld. Hiermee is het duidelijk voor ondernemers en inwoners waar, onder bepaalde voorwaarden, TOV's mogen komen. We werken nu aan de actualisatie van de visie op glastuinbouw.

We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas.

Horst aan de Maas heeft veel te bieden op het gebied van toerisme en recreatie. Dat willen we graag zo houden en liever nog versterken. Daarom ondersteunen we bedrijven die bezoekers naar onze gemeente trekken en onze producten promoten. Daarbij koesteren we al het moois dat ons landschap te bieden heeft. Ook zorgen we voor toeristische informatie op plekken waar veel mensen komen. Op het gebied van toerisme en vrijetijd doen we veel samen met andere gemeenten in de regio. Wat we als regio de komende jaren allemaal gaan doen, staat in het 'Regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025'.

We steken energie in energie.

We maken de omslag van fossiele energie, zoals aardolie en aardgas, naar duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Deze nieuwe vormen van energie moeten we ergens vandaan halen. En dat is een flinke uitdaging. Als gemeente stellen we hier een visie voor op. Daarin beantwoorden we de vraag: hoe gaan we nu én in de toekomst om met duurzame energiebronnen? Dat is niet de enige uitdaging. Want de gaskraan in Groningen gaat definitief dicht. De rijksoverheid verwacht van gemeenten dat zij warmteplannen opstellen. Daarin staat hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat iedereen zijn woning of bedrijf kan verwarmen. Als er minder gas is, zal dat (ook) met andere energiebronnen moeten gebeuren. Eind 2021 moeten deze warmteplannen klaar zijn.

1. ECONOMIE EN RUIMTE

1. Economie en Ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie is één van onze belangrijke pijlers. De belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie willen we behouden en versterken. Het is daarom belangrijk de bedrijven die hoogwaardig ondernemen, vele bezoekers naar ons toetrekken en onze producten promoten, de nodige support te geven. Daarbij verdienen naast de koplopers ook de kleinere parels in onze gemeente extra aandacht.

Eén van de uitdagingen is het versterken van het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en de ontwikkeling van het lokale gastheerschap.. Daarnaast is het zaak uitvoering te geven aan de afspraken die gemaakt zijn in het regionale actieprogramma “vrije tijdseconomie”2018-2025 als uitvloeisel van Provinciaal omgevingsplan Limburg (POL) en. Kwalitatief goede plannen moeten de ruimte krijgen. Bij bedrijven zonder toeristisch profiel of onvoldoende kwaliteit zetten we in op sanering. In de gebiedsontwikkelingen rond Maasgaard en de Maasbeveiliging hebben we aandacht voor het optimaal benutten van de kansen die ons toeristisch aanbod versterken en ons landschap aantrekkelijk houden.

Ruimte

We wonen, werken en recreëren in een prachtig landschap. De uitdaging is de balans tussen de rode, blauwe en groene ontwikkelingen te bewaren. Rood staat hierbij voor bouwen, blauw voor water en groen voor het landschap. Innovatief ondernemerschap en een kaderstellende overheid dragen bij aan een gezonde, duurzame toekomst. We vernieuwen de Structuurvisie, inclusief een herijkt kwaliteitsmenu met oog voor duurzaamheid. We actualiseren bestemmingsplannen. Daarbij hebben we de mogelijkheid om één of twee keer per jaar onderwerpen die zich daarvoor lenen snel te regelen via een veegplan. Dit doen we in lijn met de Omgevingswet. De implementatie daarvan is geen doel op zich is maar een kans om onze dienstverlening en klantprocessen te optimaliseren en te transformeren.

Intensieve veehouderij (IV)

We zijn trots op onze agrarische ondernemers en de stappen die zij hebben gezet. We zien daarbij wel volop uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Het is belangrijk te komen tot een visie op IV die in dialoog met alle betrokkenen tot stand is gekomen. Om de druk op het milieu en de leefomgeving te verlagen, hebben we duidelijke doelen en kaders nodig. Bijvoorbeeld over het bereiken van de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord en de stappen die daarvoor nodig zijn. We ondersteunen ondernemers en projecten die zich richten op innovatie en duurzaamheid. Bij knelsituaties zetten we actief in op verplaatsing en / of sanering.

Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

Ook agribusiness is belangrijk voor Horst aan de Maas. We willen de positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt en glastuinbouw behouden en versterken. Veredelaars en-, onderzoek- en kennisinstellingen willen we behouden in onze regio. Samen met de sector geven we vorm aan ketensamenwerking. We geven ruimte aan innovatie en werken mee aan de ontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven op een duurzame locatie. De visie op de Teeltondersteunende voorzieningen (TOV) is inmiddels vastgesteld. We werken nu aan een actualisatie van de visie op glastuinbouw.

Economische zaken, verpachtingen enz.

We geven onze lokale economie ruimte om zich te ontwikkelen. We willen als gemeente (en regio) interessant en boeiend blijven voor afgestudeerde starters en doorstarters op de arbeidsmarkt. Samenwerking met het lokale bedrijfsleven en het onderwijs is daarvoor essentieel. De samenwerking binnen en ontwikkeling van Greenport Venlo en de Brightlands Campussen is daarbij heel belangrijk. Daarnaast zetten we in op de regionale en Europese netwerken. Ook zetten we ons in voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek in Greenport Venlo. Ten slotte moet verder onderzoek gedaan worden naar de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

1.1 Vrijetijdseconomie

1.2 Ruimte

1.3 Intensieve veehouderij

- 1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
- 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

1.1 Vrijetijdseconomie

Kaders

Structuurvisie

Wat willen we bereiken?

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

Stimulering van toerisme en recreatie, onder meer in het gebied De Peelbergen, is een belangrijke economische factor in Horst aan de Maas. In samenwerking met toeristische ondernemers wordt dit economische profiel verder versterkt. De doelstelling is gericht op een forse impuls en te komen tot een verhoging van de bestedingen in onze gemeente van 12% in 2022 ten opzichte van het peiljaar 2017.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- De bestedingen in de toeristische sector in Horst aan de Maas zijn in 2020 met 12% gestegen ten opzichte van 2017.

Zo gaan we dat doen

In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

Einddatum: 31-12-2020

In deze collegeperiode maken we de ontwikkeling mogelijk van het lokale gastheerschap door het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en betrokken ondernemers.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

Einddatum: 31-12-2021

In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruiming bij Grubbenvorst en Lottum.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric, Vostermans Bob

Einddatum: 31-12-2020

Totdat een nieuwe manier van informatieverstrekking uitgerold is, houden we een fysiek punt voor het verstrekken van informatie over Horst aan de Maas/Regio.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

Einddatum: 31-12-2021

Vrijetijdsinformatie op lokaal niveau wordt verstrekt op plaatsen waar veel mensen komen en via digitale media.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfs-recreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

Einddatum: 31-12-2020

We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren de visie De Peelbergen uit.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

1.2 Ruimte

Kaders

Wet ruimtelijke ordening
Besluit ruimtelijke ordening
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
POL 2014 en het Provinciaal natuurbeheerplan
Omgevingsverordening Limburg
Bestemmingsplannen
Structuurvisie
Besluit omgevingsrecht (Bor)
Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR)
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Wat willen we bereiken?

We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Een belangrijke graadmeter voor een evenwichtige afweging met betrekking tot wonen, bedrijvigheid en natuur en landschap is het op orde hebben van het planologisch kader. De doelstelling ziet op de actualiteit van dat planologisch kader. Het streven is erop gericht om in 2025 voor het volledige grondgebied van Horst aan de Maas een regime te hebben dat niet ouder is dan 10 jaar. De nieuwe instrumenten in het kader van de Omgevingswet (waaronder het omgevingsplan) worden hierbij betrokken.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- In 2025 is 100% van het planologisch kader (bestemmingsplan, omgevingsplan) voor ons grondgebied jonger dan 10 jaar.

Zo gaan we dat doen

We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2022

We hebben een structuurvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven, met ruimte voor economische ontwikkeling, die tijdwinst oplevert voor de klantprocessen en aangeeft welke gebieden bedoeld zijn voor groen, recreatie, wonen.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We herijken het kwaliteitsmenu in de structuurvisie en verbreden dat op onder andere duurzaamheid.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2021

We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs, Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.

Portefeuillehouder: Bouten Roy
Einddatum: 31-12-2021

We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We voeren KRW-maatregelen en beekherstel programma's uit.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

1.3 Intensieve veehouderij

Wat willen we bereiken?

We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

In 2019 is gestart met de opstelling van een Visie Veehouderij. Deze Visie voorziet in een toekomstbestendig kader voor de landbouw, waaronder de intensieve veehouderij. Naar verwachting wordt deze visie in 2020 vastgesteld. Totstandkoming geschiedt in nauw overleg met stakeholders (LLTB, belangengroepen). De uitwerking van deze visie zal verder worden gemonitord.

Zo gaan we dat doen

Samen met de landbouwsector onderzoeken we de mogelijkheden om de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken en maken we de fasering helder

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2022

We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We maken in brede dialoog met de samenleving een aparte visie op veehouderij waarin de uitgangspunten uit het coalitieakkoord (hoofdstuk 1 punt 26 a t/m m) zijn opgenomen.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We stimuleren en faciliteren ondernemers om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen in relatie tot het benutten van (nieuwe) eiwitbronnen.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We zetten een dashboard op voor Horst aan de Maas waarin de effecten van het milieubeleid worden gemonitord

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We zorgen ervoor dat mensen laagdrempelig terecht kunnen bij de gemeente met vragen over intensieve veehouderij.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij

Wat willen we bereiken?

We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

De gemeenteraad heeft in 2019 het beleid met betrekking tot teeltondersteunende voorzieningen (TOV) vastgesteld. Dit beleid is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal stakeholders zoals de LLTB en het Limburgs Landschap. Eveneens is in 2019 gestart met de revitalisering van glasconcentratiegebieden. Beide initiatieven moeten leiden tot duurzame, toekomstgerichte mogelijkheden voor de landbouw. Beide initiatieven worden gemonitord.

Zo gaan we dat doen

Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2021

Er komt een visie op teelt ondersteunende voorzieningen (TOV) en glastuinbouw.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2019

We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

Kaders

Masterplan en Strategisch Businessplan DCGV/Klavertje Vier
Strategische Visie Regio Venlo
Bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen
Nota Grondbeleid Horst aan de Maas
Marktverordening Horst aan de Maas
Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten
Burgerlijk wetboek
Pachtnormen en prijzen

Wat willen we bereiken?

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Voor het stimuleren van lokale bedrijvigheid kan niet c.q. lastiger zonder de beschikbaarheid van lokaal uitgeefbaar bedrijventerrein. Inmiddels is door de gemeenteraad de visie bedrijventerrein vastgesteld. Deze doelstelling ziet op de beschikbaarheid van tenminste 2 ha aan lokaal bedrijventerrein om daarmee initiatieven te kunnen faciliteren. De doelstelling heeft een continu karakter.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- De gemeente heeft in eigen beheer tenminste 2 ha aan uitgeefbare grond om te kunnen voldoen aan lokale initiatieven en bedrijvigheid.

Zo gaan we dat doen

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

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs, Vostermans Bob

We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Einddatum: 31-12-2020

We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs, Vostermans Bob

We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We zorgen dat we als (regio) Horst aan de Maas interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.

Horst aan de Maas is een innovatieve gemeente. Innovatie vindt plaats in samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden. De gemeente is in de regel niet zelf de initiatiefnemer, maar faciliteert innovatieve ontwikkelingen door derden.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Jaarlijks wordt tenminste 1 wat groter innovatief project gefaciliteerd.

Zo gaan we dat doen

We faciliteren de stichting BuitenGewoonBereikbaar met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied

Portefeuillehouder: Geurts Han

We faciliteren innovatieve projecten in samenwerking met de provincie, de regio, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We stimuleren ontmoetingen tussen ondernemers, kennisinstellingen (onderwijs) en overheid, (de 'triple Helix')

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het pachtproces te vergemakkelijken door het verder te digitaliseren. Bij verkoop van niet-strategische pachtgronden laten we de grond taxeren en vragen op basis daarvan marktconforme prijzen.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- In 2023 hebben we een 100% digitaal pachtsysteem.

- 95% van onze gronden zijn agrarisch verpacht.

Zo gaan we dat doen

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 en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2018 gerealiseerd	2019 begroot na wijziging	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Lasten	-3.203	-2.830	-3.512	-2.355	-2.139	-2.484
Baten	2.713	1.001	1.624	934	1.297	1.223
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-490	-1.829	-1.888	-1.421	-842	-1.261
Onttrekkingen	1.558	346	73	3	3	3
Stortingen	-2.085	-486	-136	-6	-130	-56
Mutaties reserves	-527	-140	-63	-3	-127	-53
Gerealiseerd resultaat	-1.017	-1.969	-1.951	-1.424	-969	-1.314

Meer informatie

klik hier

2. WONEN, MOBILITEIT EN OPENBARE RUIMTE

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Wonen en bouwen

In Horst aan de Maas is het prettig en betaalbaar wonen voor iedereen. Onze ambitie is de beste woongemeente van Limburg te worden. Het Masterplan Wonen wordt geconcretiseerd en uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 met concrete acties. Uitdagingen daarbij zijn:

- het creëren van stimuleringsmaatregelen voor duurzaamheid,
- het vergroten van het aantal huurwoningen, zowel in de particuliere sector als in de sociale sector,
- het stimuleren en faciliteren van de beweging om langer zelfstandig thuis te wonen,
- het bevorderen van doorstroming door het realiseren van levensloopbestendige woningen,
- ruimte geven aan nieuwe woonconcepten.

Centrale uitgangspunten zijn duurzaamheid en levensloopbestendigheid. We willen van elk dorp een beeld van kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. We creëren een tool waarin de integrale stappen in welk proces? Naar een duurzame woning? Naar een levensloopbestendige woning? Bij het beantwoorden van de vraag: blijf ik hier wonen of ga ik verhuizen? inzichtelijk gemaakt worden voor onze inwoners. Om hen te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Bouwgrondexploitaties

Om onze doelen op het gebied van wonen te bereiken, is een actieve grondpolitiek nodig. Daarbij is een beeld nodig van de kansen per dorp. Het bestaand vastgoed vormt een uitdaging. Het vastgoed dat geschikt is voor transformatie moet in beeld worden gebracht en beoordeeld worden op kansen. Een gezond en goed functionerend Grondbedrijf is daarbij van belang.

Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

We zetten in op een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen. Belangrijk zijn goede fietsverbindingen en het verlengen van de Greenport Bikeway richting America en mogelijk verder richting Deurne. We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 en het oplossen van de knelpunten bij de aansluiting A73/ A67 Zaarderheiken. We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer en vrachtwagen parkeren uit de dorpskernen te weren. We realiseren voor 2022 een duurzame stationsomgeving Horst-Sevenum. Een dragen zorg voor een duurzaam, openbaar verlichtingsnetwerk t.b.v. de veiligheid van onze inwoners. Daarbij concentreren we ons op de meest gebruikte routes voor huis-school/werkverkeer.

Openbaar groen, bossen en landschap

Ons landschap en openbaar groen blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen. Belangrijk is de versterking van biodiversiteit, het behoud van laanstructuren en het verduurzamen van de openbare ruimte. We betrekken inwoners actief bij de planvorming en stimuleren bewonersinitiatieven. De Groene Agenda blijft actueel. We maken nieuwe beheerplannen op het gebied van groen.

Openbaar vervoer

We streven naar efficiënt openbaar vervoer met een zoveel mogelijk dekkend netwerk van flexibele mobiliteit. We willen ruimte bieden voor flexibele mobiliteit en vormen van deelmobiliteit die georganiseerd worden door overheid of onze inwoners en bedrijven. We vinden het belangrijk dat de veerverbindingen over de Maas in stand blijven.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

- 2.1 Wonen en Bouwen
- 2.2 Bouwgrondexploitaties
- 2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
- 2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
- 2.5 Openbaar vervoer

2.1 Wonen en Bouwen

Kaders

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet ruimtelijke ordening
Welstandsnota
Bouwverordening
Bouwbesluit
Huisvestingswet
Masterplan Wonen
Woningwet
POL 2014 en het Provinciaal natuurbeheerplan
Verordening impulsplan "Starters: een eigen thuis! "Provincie Limburg
Verordening Starterslening Horst aan de Maas
Verordening dorpsplatforms Horst aan de Maas
Toetsingskader projectsubsidies
Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)
Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten

Wat willen we bereiken?

We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Het Masterplan Wonen 2.0 en het hierop gebaseerde uitvoeringsprogramma voorziet in maatregelen om te komen tot een duurzame woningmarkt door zowel kwantitatieve als kwalitatieve maatregelen. Een belangrijk instrument ter toetsing van met name deze kwalitatieve maatregelen is de toets bij de aanvraag om een omgevingsvergunning / principeverzoek of de nieuw te bouwen woning voldoet aan het nog op te stellen uitvoeringskader.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Aanvragen om omgevingsvergunning en principeverzoeken voor de nieuwbouw van woningen worden met ingang van 2020 100% getoetst aan het uitvoeringskader.

Zo gaan we dat doen

We geven integraal uitvoering aan het Masterplan Wonen (duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop en sociale samenhang in wijken).

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We ontwikkelen een tool waarin we onze integrale stappen op het gebied van duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop, sociale thema's enz. inzichtelijk maken, om inwoners te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Einddatum: 31-12-2020

We richten onze regelgeving zo in dat onze inwoners gestimuleerd worden hun woning duurzaam in te richten en zorgbestendig te maken

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Einddatum: 31-12-2020

We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot het Masterplan 2.0, inclusief Uitvoeringsprogramma. De dorpen zullen hierin meegenomen gaan worden.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Vanaf 2019 staat Horst aan de Maas in de top 5 van Elsevier ranglijst voor beste woongemeente in Limburg.

Zo gaan we dat doen

Bewoners krijgen bij bouwplannen voor nieuwe wijken inspraak over de inrichting van de openbare ruimte.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We concretiseren het Masterplan Wonen en werken in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 uit wat we concreet gaan doen. Daarin benoemen we in ieder geval de onderwerpen uit het coalitieakkoord hoofdstuk 2 punt 1 a t/m i.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Einddatum: 31-12-2020

We hebben van elk dorp in beeld wat de kansen, behoeften en ontwikkelingen zijn op het gebied van woningbouw.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Einddatum: 31-12-2020

We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Bij de afhandeling van aanvragen gelden wettelijke normen alsook servicenormen. Deze servicenormen gelden wanneer er geen wettelijke normen zijn alsmede wanneer de wettelijke norm geen "harde" norm vormt. De normen gelden om daarmee snel een antwoord te kunnen geven aan burgers en bedrijven op hun vragen bij (nieuw)bouw.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- We voldoen 100% aan de wettelijke normen bij de afhandeling van aanvragen.
- We voldoen 80% aan onze servicenorm bij de afhandeling van aanvragen.

Zo gaan we dat doen

We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We maken onze processen LEAN

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

Einddatum: 31-12-2020

2.2 Bouwgrondexploitaties

Kaders

Wet Ruimtelijke Ordening

Grondprijsbrief 2019

Nota grondbeleid Horst aan de Maas 2016

Masterplan Wonen "Goed wonen voor iedereen!"

Wat willen we bereiken?

We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

De lopende grondexploitaties zijn opgenomen en verantwoord in de jaarlijkse projectenrapportage. Nieuwe grondexploitaties worden telkens apart ter besluitvorming voorgelegd. Door een aantrekkende economie zien we een toenemende vraag naar (diverse soorten) woningen. De behoefte per dorp is in beeld. De lopende grondexploitaties voorzien voor een groot deel in deze behoefte. Op dit moment zijn we bezig nieuwe potentiële ontwikkellocaties per dorp in beeld te brengen en waar mogelijk te verwerven om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. We blijven daarbij CPO-projecten en ontwikkelaars stimuleren om invulling te geven aan de aanwezige behoefte.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- De gemeentelijke grondexploitaties gezamenlijk hebben een positief rendement.

Zo gaan we dat doen

We voeren een actief grondbeleid in samenspraak met de gemeenschap.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Kaders

Wegbeheerplan 2016 -2019
Beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025
Beheerplan openbare verlichting 2016-2025
Algemene Plaatselijke Verordening
Wegenlegger
Wegenleggerkaart
Gladheidsbestrijdingsplan
CROW richtlijnen

Wat willen we bereiken?

We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken

We willen dat de gemeentelijke bruggen en duikers veilig zijn en goed worden onderhouden.
Wanneer hebben we dit bereikt?

- Er doen zich in de periode 2016-2025 geen voorvallen voor die toe te schrijven zijn aan de onderhoudstoestand van de kunstwerken.
- Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud.

Zo gaan we dat doen

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

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren in 2020 een technische inspectie uit van alle kunstwerken en komen met een bijgestelde meerjarenraming

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

De openbare verlichting tussen Swolgen en Broekhuizenvorst is uitgebreid door het plaatsen van dynamische verlichting op zonnepanelen. Daarnaast zijn armaturen door LED verlichting vervangen. We liggen op schema om ervoor te zorgen dat in 2025 64% van de verlichting uit LED bestaat.
Wanneer hebben we dit bereikt?

- In 2025 bestaat onze Openbare Verlichtingsinstallatie voor 64% uit LED-verlichting.
- Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2021 geven meer mensen aan dat zij vinden dat de openbare verlichting een bijdrage levert aan een veilige leefomgeving dan bij de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 zal worden gehouden.

Zo gaan we dat doen

We bekijken hoe we duurzame verlichting op de meest gebruikte routes voor woon-school/werk-verkeer kunnen realiseren.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2020

We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LED-verlichting.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

We willen dat het je in Horst aan de Maas zo veilig mogelijk aan het verkeer kunt deelnemen. Daarom zorgen we voor goede wegen en fietspaden en nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Ook bereiden we ons voor op nieuwe vormen van mobiliteit zoals bijvoorbeeld het auto-delen.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- We zien op gemeentewegen t.o.v. 2017 een afname van het aantal verkeersongevallen.
- Hulpdiensten ervaren geen knelpunten op onze wegen als gevolg van klimatologische omstandigheden (bijv. wegen onder water).
- De kwaliteit van de wegen voldoet aan het niveau "basis" volgens de wegbeheersystematiek.

Zo gaan we dat doen

De Greenport Bike Way wordt richting Brabant verlengd.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2020

We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoefte van onze inwoners en toeristen.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2020

We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoefte van onze inwoners en toeristen.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoefte van onze inwoners en toeristen.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2020

We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 voor het oplossen van de knelpunten van de A73 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric, Kuipers Thijs
Einddatum: 31-12-2021

We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2020

We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum)

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2022

We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren de jaarschijf uit van het actuele wegbeheerplan.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en komen in 2019/2020 met een nieuw Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP).

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren werkzaamheden uit volgens uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), de overeenkomst Gemeenten-Nutsbedrijven (OGN) telecommunicatiewet en de Wet Informatieuitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren WIBON

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap

Kaders

Groenbeleidsplan 2011
beheerplan openbaar groen 2016 -2019
Landschapsonwikkelingsplan 2011
POL 2014 en het Provinciaal natuurbeheerplan
Kaderrichtlijn water (KRW)
Visie Maasgaard
Beleidsplan duurzaam en integraal boombeheer
Monumentale bomenlegger
Monumentenwet en monumentenverordening
CROW richtlijnen
Wet natuurbescherming
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Leidraad Eikenprocessierups (EPR) beheersing Horst aan de Maas
Groen Agenda
Groenstructuurvisie America
Groenstructuurvisie Broekhuizen
Groenstructuurvisie Broekhuizenvorst
Groenstructuurvisie Evertsoord
Groenstructuurvisie Griendtsveen
Groenstructuurvisie Grubbenvorst
Groenstructuurvisie Hegelsom
Groenstructuurvisie Horst
Groenstructuurvisie Kronenberg
Groenstructuurvisie Lottum
Groenstructuurvisie Meerlo
Groenstructuurvisie Melderslo
Groenstructuurvisie Meterik
Groenstructuurvisie Sevenum
Groenstructuurvisie Swolgen
Groenstructuurvisie Tienray

Wat willen we bereiken?

Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

We willen in de dorpen van onze gemeente en in het buitengebied voldoende en kwalitatief goed onderhouden openbaar groen hebben zodat het openbaar groen een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2021 wordt het openbaar groen in de kernen van onze dorpen beter gewaardeerd dan in de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 wordt gehouden.
- Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2021 wordt de kwaliteit van ons landschap en buitengebied beter gewaardeerd dan in de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 wordt gehouden.
- Er is in 2021 aantoonbaar sprake van meer (potentie in) biodiversiteit dan in 2017 o.a. doordat er meer beplantingssoorten en boomsoorten worden toegepast in het openbaar groen en in ons landschap.

Zo gaan we dat doen

We actualiseren de Groene Agenda van Horst aan de Maas samen met onze stakeholders.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

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

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We doen een onderzoek naar en komen met voorstellen voor de verdere (groene) verduurzaming van de openbare ruimte (Project Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte).

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2020

We hebben in 2019 onze landschapselementen gecontroleerd en aangepast in ons beheerprogramma openbare ruimte (GBI).

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2020

We leggen een integrale visie aan de raad voor over het gebied rondom de A73. We kijken naar een groene inpassing van bedrijven langs de A73 met geluid reducerend effect voor de dorpen. De inpassing van de Grote Molenbeek maakt hier ook deel van uit.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2021

We onderzoeken de noodzaak voor de herbepanting van karakteristieke laanbomen, maken daar beleid voor en evalueren de effecten van de aanpak van de vervangingen van laanstructuren. Bij vervanging en herplant is het aanzicht een afwegingsgrond

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2020

We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren de jaarschijf uit van het beheerplan landschappelijke elementen 2011-2020 en komen in 2020 met een nieuw of herijkt beheerplan landschappelijk elementen.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren de jaarschijf uit van het beheerplan openbaar groen 2016-2019 en komen in 2019 met een nieuw of herijkt Beheerplan openbaar groen. We nemen hierin de areaaluitbreidingen mee.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2020

We voeren de jaarschijf uit van het boombeheerplan en komen in 2020 met een nieuw of herijkt boombeheerplan. We nemen hierin de areaaluitbreidingen mee.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren de jaarschijf uit van het bosbeheerplan 2015-2020 en komen in 2020 met een nieuw of herijkt bosbeheerplan.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren de jaarschijf uit voor de recreatieve voorzieningen en komen voor 2021 met een nieuw beheerplan recreatieve voorzieningen.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

We willen in onze gemeente voldoende en kwalitatief goede recreatieve voorzieningen hebben zoals speelplaatsen, banken, picknicktafels, prullenbakken en sport- en spel aanleidingen.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
- Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2021 worden de recreatieve voorzieningen hoger gewaardeerd dan bij de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 zal worden gehouden.

Zo gaan we dat doen

We voeren de jaarschijf uit van het actuele beheerplan spelen.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

2.5 Openbaar vervoer

Kaders

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
Regionale mobiliteitsvisie
Wegenwet
Wegenverkeerswet
Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Uitvoeringsvoorschriften BABW
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV)
Reglement Verkeerslichten

Wat willen we bereiken?

We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Hoewel de gemeente Horst aan de Maas formeel geen zeggenschap heeft over het openbaar vervoer behartigen wij de belangen van de gemeente bij de provincie Limburg en het Rijk. Als centrumgemeente van de GR Maasveren zorgen wij mede voor de instandhouding van de 5 veerverbindingen in Noord-Limburg.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Er zijn in 2021 6 directe OV-verbindingen tussen OV-knooppunten binnen en buiten onze gemeente.
- Er zijn in 2021 op gebied van mobiliteit meerdere vormen van deelmobiliteit beschikbaar.

Zo gaan we dat doen

We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deel-auto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We blijven ons met realisme inzetten voor de komst van Station Grubbenvorst-Greenport door het actief onder de aandacht te brengen en te houden binnen ons netwerk (RMO/Provincie/DCGV etc.).

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

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

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric
Einddatum: 31-12-2020

We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2018 gerealiseerd	2019 begroot na wijziging	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Lasten	-14.941	-15.236	-17.393	-13.687	-14.672	-15.019
Baten	6.205	2.043	9.111	5.176	6.132	6.055
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-8.736	-13.193	-8.282	-8.511	-8.540	-8.964
Onttrekkingen	7.383	4.373	376	385	385	385
Stortingen	-7.188	-564	-564	-449	-574	-574
Mutaties reserves	195	3.809	-188	-64	-189	-189
Gerealiseerd resultaat	-8.541	-9.384	-8.470	-8.575	-8.729	-9.153

Meer informatie

[klik hier](#)

3. DUURZAAMHEID: KLIMAATAMBITIES, ENERGIETRANSITIE EN CIRCULARITEIT

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

WAT IS ONZE UITDAGING?

We moeten toe naar andere vormen van energie: van fossiele energie naar duurzame energie. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO₂ moet beperkt worden. We staan voor de opgave om de bebouwde omgeving los te koppelen van aardgas en op een andere manier te voorzien in de vraag naar warmte. Als gevolg van de klimaatverandering gaan we aan de slag om Horst aan de Maas klimaatbestendig en water-robuust in te richten. Tegelijkertijd willen we wateroverlast, schade, hittestress en droogte zoveel mogelijk beperken. We kennen een innovatief afval inzamelingssysteem waarbij we intensief hebben ingezet op service, kosten en duurzaamheid. De inwoners van Horst aan de Maas zijn de afvalscheidingskampioenen van Nederland. Die koppositie willen we behouden.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

3.1 Afvalverwijdering

3.2 Riolering, waterkering, afwatering

3.3 Milieu en duurzaamheid

3.1 Afvalverwijdering

Kaders

De verordening Reinigingsheffingen
Afvalinzameling in Horst aan de Maas
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
Wet milieubeheer

Wat willen we bereiken?

We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

De gemeente heeft een wettelijke plicht rondom de inzameling van huishoudelijk afval. Horst aan de Maas kent een innovatief afvalbeleid met een hoog service niveau. We willen het huidige afvalstelsel in stand houden en doorontwikkelen om het afvalbeleid, inzameling en verwerking nog verder te verduurzamen door zo weinig mogelijk restafval te produceren en hoogwaardig hergebruik van materialen zo veel als mogelijk te stimuleren.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Het CBS cijfer voor gescheiden aangeboden afval is in 2021 minimaal net zo hoog als in 2017.
- Er is in 2021 minder zwerfafval dan in 2017 (obv weeggegevens container werf veegvuil en zwerfafval).

Zo gaan we dat doen

We voeren de jaarschijf uit van het ophalen van de verschillende afvalstromen en dit doen we volgens het gemeentelijk afvalbeleid.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalstelsel en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

Einddatum: 31-12-2020

3.2 Riolering, waterkering, afwatering

Kaders

Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2017-2021

Verordening Rioolheffing

Kaderrichtlijn Water

Wat willen we bereiken?

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

We willen dat onze inwoners voldoende beschermd zijn tegen hoog water van de Maas.

Wanneer hebben we dat bereikt?

- Het overstromingsrisico, vanwege hoogwater van de Maas, is voor alle panden in de gemeente (uitgezonderd buitendijkse panden) maximaal eens in de 250 jaar.

Zo gaan we dat doen

In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruiming bij Grubbenvorst en Lottum.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric, Vostermans Bob

Einddatum: 31-12-2020

Overige Maasprojecten.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas

De aanpak van de wateroverlast in de wijk Stuksbeemden is op dit moment in uitvoering. De resultaten van de klimaatstresstest light, die in het samenwerkingsverband Waterpanel noord is uitgevoerd, zijn bekend. Eveneens zijn de resultaten van de BRP riool berekening bekend. Deze twee worden momenteel uitgewerkt en zullen leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad om het rioolfonds om te vormen tot een klimaatfonds en aanpassing van de rioolheffing om het klimaatfonds te voeden om de knelpunten op te lossen en Horst aan de Maas klaar te maken voor het klimaat van de toekomst. We blijven actief het afkoppelen van particulier eigendom stimuleren in nauwe samenwerking met het waterschap.

Wanneer hebben we dat bereikt?

- Er zijn geen locaties in Horst aan de Maas, waar een bui van 20 mm per uur, tot wateroverlast leidt.
- Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud aan het rioleringssysteem.
- Er doen zich in ons buitengebied geen afwateringsproblemen voor die toe te schrijven zijn aan de onderhoudstoestand van onze afwateringsmiddelen (duikers, sloten, enz).

Zo gaan we dat doen

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

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

Naar aanleiding van de wateroverlast in 2016 treffen we definitieve maatregelen om de kans op wateroverlast in de wijk Stuksbeemden verder te verkleinen

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

Einddatum: 31-12-2020

Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We analyseren de klimaatstresstest en stellen op basis van urgentie en ambitie een korte- en lange termijn uitvoeringsprogramma op.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering.

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

Einddatum: 31-12-2020

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

Portefeuillehouder: Beurskens Eric

3.3 Milieu en duurzaamheid

Kaders

Wet milieubeheer
Wet Geurhinder en Veehouderijen
Regeling Ammoniak en veehouderijen
Wet Bodembescherming
Wet Geluidhinder
Wet Gemeentelijke Watertaken 2008
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Besluit omgevingsrecht (Bor)
Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR)
Kredietstelling duurzaamheid
Initiatiefvoorstel duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Om klimaatverandering tegen te gaan willen we de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk beperken.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- In Horst aan de Maas is in 2030 49% minder uitstoot van CO₂ (-equivalenten) ten opzichte van 1990. I
- In Horst aan de Maas is sprake van 100% gebruik van duurzame energie in 2050.
- We voldoen in RES verband aan de opgave die de RES-regio Noord-en Midden Limburg heeft voor het opwekken van duurzame energie.
- In 2025 werkt de gemeentelijke organisatie 100% energieneutraal.

Zo gaan we dat doen

We brengen voor eind 2020 in beeld waar in de gemeente windenergie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs
Einddatum: 31-12-2020

We maken een uitvoeringsprogramma om een gemeentelijke organisatie van 100% energieneutraal in 2025 te realiseren.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We monitoren de voortgang naar het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie in 2050. Waar mogelijk maken we daarvoor gebruik van regionale of provinciale monitoringsinstrumenten.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs
Einddatum: 31-12-2020

We ondersteunen lokale Flagship-projecten op het gebied van de energietransitie.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs
Einddatum: 31-12-2020

We onderzoeken samen met regio gemeenten wat de rol van de gemeente is in de energietransitie.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs
Einddatum: 31-12-2020

We stellen een lokale energievisie op als input voor de regionale energiestrategie (RES).

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs
Einddatum: 31-12-2020

We stellen een overkoepelend Milieu- & Duurzaamheidsbeleid 2018-2030 vast met een uitvoeringsprogramma voor 2018-2022.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs
Einddatum: 31-12-2020

We stellen voor 2021 een warmteplan op, waarin we aangeven hoe de woningen in Horst ad Maas in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien als de levering van aardgas stopt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de betaalbaarheid voor inwoners.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs
Einddatum: 31-12-2021

We werken aan het winnen van de Green leaf Award en de spin-off die dit genereert en blijven aangehaakt bij het green leaf netwerk

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We werken de regionale energiestrategie (RES) Noord en Midden Limburg uit.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

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

De wet schrijft voor dat een gemeente over minimaal één openbare begraafplaats beschikt en exploiteert. Bij ons is dat in Grubbenvorst naast de begraafplaats van de parochie.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- 100% van de grafrechten die verlengd worden, worden in de eerste week van elk nieuw kwartaal administratief verwerkt.
- 100% van de 'uitvaart van overheidswegen' wordt uitgevoerd binnen de geldende wet- & regelgeving.
- Verlof tot opgraven en herbegraven of cremieren wordt binnen drie dagen afgegeven.
- We hebben minimaal één openbare begraafplaats binnen de gemeente Horst aan de Maas.

Zo gaan we dat doen

We organiseren een samenwerking met de gemeente Venlo, waarbij de gemeente Venlo het administratieve beheer overneemt.

Portefeuillehouder: Geurts Han
Einddatum: 31-12-2020

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

Portefeuillehouder: Geurts Han

We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Aanvragen om milieuvergunning worden afgehandeld binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. Belangrijk is een goede en snelle dienstverlening aan bedrijven.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- 100% van onze aanvragen om milieuvergunning worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

Milieueffecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen worden gemonitord en maatregelen getroffen indien noodzakelijk

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

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

We monitoren actief de vastgestelde randwaarden voor het geluid (lage frequentie), stof en andere milieuaspecten voor de centrale verwerkingsinstallatie voor zand en grind in het Raaieind en ten zuiden van Grubbenvorst (na realisatie).

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We verlenen omgevingsvergunningen milieu binnen de gestelde servicenormen.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs, Vostermans Bob

We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2018 gerealiseerd	2019 begroot na wijziging	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Lasten	-8.210	-8.877	-9.337	-9.737	-9.601	-9.536
Baten	8.542	9.333	10.935	10.952	10.775	10.722
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	332	456	1.598	1.215	1.174	1.186
Onttrekkingen	140	293	3	5	55	55
Stortingen	-4	-4	-394	-4	-4	-4
Mutaties reserves	136	289	-391	1	51	51
Gerealiseerd resultaat	468	745	1.207	1.216	1.225	1.237

Meer informatie

[klik hier](#)

4. SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK, PARTICIPATIE EN VOORZIENINGEN

4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen

WAT IS ONZE UITDAGING?

De afgelopen jaren hebben we samen met onze gemeenschap, zowel inwoners als professionals, onverminderd ingezet op het bestendigen en vergroten van ieders zelfredzaamheid. Waar nodig of noodzakelijk pakken wij onze verantwoordelijkheid richting onze inwoners die dit nodig hebben. Zo bouwen en investeren we samen aan een vitale gemeenschap.

De eigenschappen en kwaliteiten die kenmerkend zijn voor de gemeenschap van Horst aan de Maas, zetten we ook in om gezamenlijk invulling te geven aan de uitdagingen en financiële druk die is ontstaan binnen het Sociaal Domein. Ook binnen Horst aan de Maas zijn de financiële effecten duidelijk zichtbaar en voelbaar. Het is van belang de zorg aan onze inwoners, zowel binnen de WMO als de Jeugdzorg, naar de toekomst toe, duurzaam beschikbaar, kwalitatief en betaalbaar te houden. Dit doen we door te blijven innoveren, verbinden en verbeteren. Maar soms ook door keuzes te maken, in het belang van onze meest kwetsbare inwoners. De zogenaamde 'Transformatie van het Sociaal Domein'. We bieden onze inwoners die dat nodig hebben ondersteuning op maat, waarbij de kwaliteit gelijk blijft of verbetert. Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners organiseren we de ondersteuning zo, dat de totale uitgaven in het Sociaal Domein dalen en meer in balans komen met de begrote middelen. Daarbij is het essentieel dat we zicht, inzicht en grip blijven houden op de ontwikkeling van de zorgkosten. Dit doen wij door inzet van Business-Intelligence.

Cijfers en data wordt omgezet in informatie. Waar we de afgelopen jaren vooral terugkeken, gaan we de komende jaren door de opgedane ervaringscijfers meer vooruit kijken. Zodat we beter kunnen anticiperen op verwachte trends en ontwikkelingen binnen de zorg.

De positieve effecten op het gebied van werkgelegenheid worden ook in Horst aan de Maas gezien. We blijven inzetten op een duurzame uitstroom naar werk, om zo de positieve trend van het afgelopen jaar door te zetten naar 2020. Ondanks een stijgend aantal vacatures in onze regio binnen de agrarische- en logistieke sector, blijft het kunnen maken van juiste verbindingen met onze werkzoekenden, onverminderd onze aandacht vragen. Daarbij gaan we uit van algemeen geaccepteerd werk. Om de kans tot duurzame uitstroom te vergroten, zetten we ook in 2020 in op begeleiding door onze eigen jobcoach en investeren we in onze relaties met werkgevers vanuit onze werkgeversdienstverlening. De grote vraag naar personeel in met name de agrarische- en logistieke sector, maakt dat we ook een verantwoordelijkheid hebben om arbeidsmigranten een plek te geven om naast het werken, ook te wonen en te leven. Vergelijkbaar met nieuwkomers, bieden we ondersteuning en gelijkwaardige kansen om onderdeel van onze samenleving uit te maken, maar gaan daarbij ook uit van eigen verantwoordelijkheid.

In 2025 behoort Gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland. Met ons gezondheidsbeleid nemen deel aan de Gezondste Regio en zorgen met de andere partners dat de beweging uitgroeit naar een brede regionale samenwerking. Dat doen we als gemeente vanuit de benadering van positieve gezondheid. Waarbij we breder naar gezondheid kijken dan alleen de lichamelijke toestand. We kijken vanuit de invalhoek waarbij we het accent leggen op mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Dit doen we vanuit programmalijnen die betrekking hebben op Gezond en Veilig oud worden, Jong en lekker in je vel (waarbinnen ook het alcohol en drugbeleid wordt meegenomen) en het verkleinen van sociaaleconomische verschillen.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

- 4.1 Zorg
- 4.2 Werk en inkomen
- 4.3 Arbeidsmigranten
- 4.4 Nieuwkomers
- 4.5 Gezondste regio 2025
- 4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
- 4.7 Burgerzaken

4.1 Zorg

Kaders

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Horst aan de Maas

Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Horst aan de Maas

Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Horst aan de Maas

Jeugdwet

Verordening jeugdhulp gemeente Horst aan de Maas

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Wat willen we bereiken?

Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.

We hebben een toegankelijk vangnet voor de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Inwoners die zich voor ondersteuning melden worden geholpen bij hun vraag. Als inwoners hun vraag niet alleen of met inzet van het netwerk kunnen oplossen, helpen we de inwoners met de inzet van voorzieningen. De ondersteuning wordt gemiddeld goed gewaardeerd. Dit willen we zo houden. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning op lange termijn betaalbaar houden, om iedereen die dat nodig heeft te kunnen blijven helpen. Wij blijven daarom goed kijken op welke manier we de ondersteuning het meest passend kunnen organiseren.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- De gemiddelde kosten per inwoner die een WMO maatwerkvoorziening ontvangt, zijn uiterlijk in 2022 per saldo op het niveau van 2017.
- Inwoners waar we een keukentafelgesprek mee hebben gevoerd waarderen de dienstverlening van WIZ met minimaal een 8.
- De gemiddelde kosten per inwoner die een jeugdhulp maatwerkvoorziening ontvangt, zijn in 2022 3% lager dan de 6900 in 2017.

Zo gaan we dat doen

Om het vangnet te verbeteren, bevragen we inwoners en de diverse partnerorganisaties.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We besteden de financiële middelen voor zorg doelmatig en rechtmatig zodat we zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kunnen blijven vormgeven.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We borgen continuïteit van zorg en een soepele overgang naar een ander wettelijk kader als inwoners 18 jaar worden (en niet meer onder de jeugdwet vallen).

Portefeuillehouder: Bouten Roy

Einddatum: 31-12-2020

We borgen de regionale voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg en de samenwerking met onze teams.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We ondersteunen inwoners bij hun hulpvraag via de integrale toegang voor ondersteuning en zorg (de gebiedsteams) en bieden vraaggerichte ondersteuning.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We ontwikkelen een integraal preventief jeugdbeleid in samenwerking met onderwijs en andere partners en stellen dit vast.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs
Einddatum: 31-12-2020

We ontwikkelen onze monitor Sociaal Domein tot een instrument op basis waarvan we beleidsmatige keuzes kunnen maken. Dit doen we om zicht te houden op de effecten van de zorgkosten en daar grip op te houden.

Portefeuillehouder: Bouten Roy
Einddatum: 31-12-2021

We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag en dak- en thuislozen

Portefeuillehouder: Bouten Roy
Einddatum: 31-12-2021

We stimuleren preventieve activiteiten voor inwoners.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We verbeteren de samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en andere verwijzers op het gebied van jeugdhulp.

Portefeuillehouder: Bouten Roy
Einddatum: 31-12-2020

We verstevigen de relatie met zorgaanbieders, de samenwerkende Noord Limburgse gemeentes en maatschappelijke partners om de bestaande voorzieningen te verbeteren en samen tot nieuwe vormen van ondersteuning en zorg te komen.

Portefeuillehouder: Bouten Roy
Einddatum: 31-12-2020

We voeren het Actieplan Sociaal Domein uit en actualiseren deze in de loop van 2020.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We voorkomen dat gebruikers van zorg veel last hebben van ongewenste stapeling van eigen bijdragen in de zorg.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning)

We hebben verschillende initiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning die vóór en dóór inwoners worden ingericht en uitgevoerd. We zien dat deze initiatieven inmiddels duurzaam zijn ingericht.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- In 2022 heeft 25% van de inwoners, waar we een keukentafelgesprek mee hebben gevoerd, ondersteuning uit het eigen netwerk en/of maken gebruik van een algemene voorziening.

Zo gaan we dat doen

We geven ruimte aan inwonersinitiatieven en stimuleren en ondersteunen informele en/of vrijwillige zorg

Portefeuillehouder: Geurts Han

We stimuleren de vorming en inzet van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor alle inwoners

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We verstrekken subsidie aan, of werken samen met, partners van toegankelijke voorzieningen die gericht zijn op ondersteuning en zorg.

Portefeuillehouder: Geurts Han

Einddatum: 31-12-2021

We werken mee aan vernieuwingen in de zorg die stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

4.2 Werk en inkomen

Kaders

Algemene beleidsregel inkomensondersteuning

Beleidsregel Bbz

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Beleidsregel loonkostensubsidie Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Beleidsregels beschut werk

Beleidsplan armoedebestrijding

Beleidsplan en beleidsregels schuldhulpverlening

Beleidsregel voorzieningen NUG

Beleidsregels Verlagen uitkering in verband met woonsituatie en inkomsten

Verordening individuele studietoelage Participatiewet

Participatiewet

Verordening premies Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Wat willen we bereiken?

Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte

We zetten in op maximale participatie van inwoners. Inwoners die dat kunnen ondersteunen we om weer in hun eigen inkomen te voorzien door middel van arbeidsparticipatie.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- De gemiddelde uitkeringslast per uitkeringsgerechtigde is in 2022 met 10% gedaald ten opzichte van 2017.
- De uitstroom naar werk stijgt met 15% ten opzichte van 2018, dit zijn 75 personen.

Zo gaan we dat doen

We ondersteunen inwoners bij hun financiële hulpvraag.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We ondersteunen inwoners en inwoners in een uitkering naar maximale participatie en maximale financiële onafhankelijkheid.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We zorgen samen met het onderwijs en het bedrijfsleven dat de opleidingen en het arbeidsaanbod zo goed mogelijk wordt afgestemd op de vraag naar arbeid.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

4.3 Arbeidsmigranten

Wat willen we bereiken?

De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn

Het nieuwe beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten (alsmede de hieraan verbonden overige maatregelen) is inmiddels in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De afhandeling van (nieuwe) aanvragen voor huisvesting gebeurt in overeenstemming met dit beleid. Wanneer hebben we dit bereikt?

- Vanaf 2020 vindt 100% van de nieuwe huisvesting van arbeidsmigranten plaats binnen het vastgestelde beleid.

Zo gaan we dat doen

Er vindt geen grootschalige huisvesting (short stay) plaats in of nabij de dorpen.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

We brengen randzones rond werkgelegenheidsgebieden in beeld en wegen deze locaties specifiek af.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We onderzoeken of we het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor onze ondernemers/huisvesters kunnen stellen.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We stellen ons beleid voor tijdelijke huisvesting bij. We zetten ons er voor in dat gemeenten in de regio hetzelfde beleid voeren. We zetten ons in voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich voor langere periode hier willen vestigen.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We stimuleren inwonerinitiatieven voor de integratie en participatie van arbeidsmigranten.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We verruimen het huidige beleid door tijdelijke huisvesting nabij/in de randzone van industrieterreinen en agrarische ondernemers, onder nader te formuleren randvoorwaarden, toe te staan.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We voorzien in één aanspreekpunt binnen de gemeente voor vragen over huisvesting arbeidsmigranten.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob
Einddatum: 31-12-2020

We zetten in op het verbeteren van de communicatie rond arbeidsmigranten

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

4.4 Nieuwkomers

Kaders

Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Taakstelling huisvesting vergunninghouders

Wat willen we bereiken?

Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas

We hebben de taak om jaarlijks conform een opgelegde taakstelling van het rijk, statushouders te huisvesten. In samenwerking met Wonen Limburg en Vluchtelingenwerk zorgen we ervoor dat dit op een adequate wijze gebeurt.

Via de inzet van maatschappelijke begeleiding en het programma Start met Participeren zorgen we ervoor dat statushouders die zich in onze gemeente vestigen, zo snel mogelijk kennis maken met onze cultuur en starten met taalles.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- We huisvesten nieuwkomers conform de taakstelling die wordt opgelegd.

Zo gaan we dat doen

We investeren in de sociale samenhang in de wijken en dorpen waar nieuwkomers zich vestigen.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We ondersteunen initiatieven die ervoor zorgen dat nieuwkomers erbij horen (in de buurt, op school en op het werk).

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We ondersteunen nieuwkomers in het zo snel mogelijk eigen maken van onze taal en cultuur

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We stimuleren de participatie van nieuwkomers en kijken daarbij naar de capaciteiten en opleidingen die ze in hun thuisland hebben opgedaan.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We zorgen voor adequate huisvesting van statushouders.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

4.5 Gezondste regio 2025

Kaders

Algemeen Kader Preventiebeleid Horst aan de Maas
Wet publieke gezondheid

Wat willen we bereiken?

In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.

Als gemeente maken we onderdeel uit van de GR 2025 . We werken conform het principe positieve gezondheid. Vanuit beleidsterreinen leggen we een verbinding en dragen we bij aan de GR2025. Dat wil zeggen dat we kijken naar de kansen die er op dat (beleids)terrein liggen om een bijdrage te leveren aan de gezondheid in de breedste zin van het woord.

Zo gaan we dat doen

We geven vorm aan de Programmalijn Jong en lekker in je vel.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

We nemen deel aan de beweging De Gezondste Regio 2025 en zorgen met de andere partners dat de beweging uitgroeit naar een brede regionale samenwerking.

Portefeuillehouder: Bouten Roy
Einddatum: 31-12-2020

We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners initiatieven op te pakken die gezondheid van inwoners verbeteren en passen binnen de 4 speerpunten van gezondheidsbeleid.

Portefeuillehouder: Bouten Roy
Einddatum: 31-12-2020

We streven er naar de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Portefeuillehouder: Bouten Roy

4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven

Kaders

Toetsingskader subsidieverlening

Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap. (overheidsparticipatie)

Deze doelstelling is gericht de samenwerking tussen de gemeente en inwoners. Inwoners organiseren steeds vaker zelf initiatieven. Ze richten vaker de ondersteuning aan andere inwoners zelf in. Als gemeente willen we inwoners ook graag laten meepraten en meebeslissen over beleid en /of vormgeving van hun leefomgeving. Dit betekent een verschuiving in rollen en verantwoordelijkheden van gemeente, inclusief raad en inwoners. We hebben een gemeenschap met veel actieve inwoners. Het proces van inwonersparticipatie is goed op weg, maar is ook nog steeds in ontwikkeling. We leren hoe we de samenwerking in verschillende rollen het beste kunnen vormgeven.

Zo gaan we dat doen

Onze gebouwen en openbare ruimte zijn toegankelijk voor iedereen op basis van Agenda 22.

Portefeuillehouder: Geurts Han

Einddatum: 31-12-2021

We organiseren een vervolg op de 24-uursessie over de omgang en het samenspel tussen samenleving, raad, college en organisatie.

Portefeuillehouder: Geurts Han

Einddatum: 31-12-2020

We richten onze werkwijze en gemeentelijke organisatie zo in dat we inwoners met een initiatief adequaat kunnen antwoorden en ondersteunen.

Portefeuillehouder: Geurts Han

Einddatum: 31-12-2020

We starten een pilot met een inwonersbegroting.

Portefeuillehouder: Geurts Han

Einddatum: 31-12-2022

We stimuleren verenigingen, instellingen en inwonersinitiatieven die de verbinding tussen inwoners versterken.

Portefeuillehouder: Geurts Han

4.7 Burgerzaken

Kaders

Basisregistratie Personen (BRP)
Burgerlijk Wetboek
Besluit burgerlijke stand
Vreemdelingenwet
Rijkswet op het Nederlanderschap
Uitvoering Kieswet

Wat willen we bereiken?

We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener

De nieuwe uitgangspunten op dienstverlening en de servicenormen zijn in regionaal verband vastgesteld. We zijn nu druk bezig om de monitoring hiervan op orde te krijgen, zodat we kunnen sturen op feiten.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- We slagen jaarlijks voor alle audits (PNIK, BRP en DIGD).
- 95% van onze klanten kan binnen 5 dagen terecht voor een afspraak bij burgerzaken.

Zo gaan we dat doen

Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening, de vastgestelde servicenormen en de wettelijke eisen.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We komen tot een dashboard dienstverlening in 2020

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We organiseren verkiezingen.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2018 gerealiseerd	2019 begroot na wijziging	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Lasten	-41.285	-44.691	-43.686	-43.602	-43.306	-43.048
Baten	10.460	11.360	8.945	8.866	8.789	8.724
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-30.825	-33.331	-34.741	-34.736	-34.517	-34.324
Onttrekkingen	2.587	5.828	299	294	303	303
Stortingen	-1.094	-5.349	-55	-55	-55	-55
Mutaties reserves	1.493	479	244	239	248	248
Gerealiseerd	-29.332	-32.852	-34.497	-34.497	-34.269	-34.076

resultaat						
-----------	--	--	--	--	--	--

Meer informatie

[klik hier](#)

5. CULTUUR, SPORT EN ONDERWIJS

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

WAT IS ONZE UITDAGING?

Kunst en Cultuur en Sport en ontmoeting zijn belangrijke thema's voor onze actieve inwoners. We faciliteren onze inwoners hierbij op verschillende manieren. We verstrekken subsidies om het vormen van sociale netwerken en verenigingen te stimuleren. Tegelijkertijd faciliteren we ook ruimtelijk, door accommodaties en sportparken te onderhouden of te ontwikkelen. De samenwerking tussen partijen en verenigingen willen we versterken: de sportconsulenten en de cultuurconsulent kunnen hierbij ondersteunen. We hebben in onze gemeente een groot aanbod van sport en culturele activiteiten. Dat willen we zo houden, we willen een aanbod dat bij onze gemeentes past. In 2020 gaat het 't Gasthoes open, Afslag 10 krijgt verder vorm en er worden keuzes gemaakt rondom het zwembad. Binnen Onderwijs, Sport en Cultuur kunnen onze inwoners zich ontwikkelen tot talent of zelfredzame inwoners. We zetten daarom in op toegankelijkheid voor iedere inwoner uit elke kern. Elke inwoner heeft de mogelijkheid hebben zicht te kunnen ontplooien in onze gemeenschap. We zijn trots op onze talenten. Daarnaast zien we dat de partners uit onderwijs, sport en cultuur kunnen bijdragen aan onze maatschappelijke doelen. We blijven daarom in 2020 samenwerken met deze partners. We spreken af welke doelen we samen kunnen vormgeven.

Als gemeente definiëren we onze strategische positie opnieuw. We zetten een stip aan de horizon waar we naartoe willen koersen. De gemeenschap staat immers niet stil en er zijn nieuwe behoeften en wensen over de rol van de lokale overheid. Wat willen wij voor gemeente zijn? Wat willen wij uitstralen? Waar zetten we extra op in? Welke rol pakken wij als gemeente bij bijvoorbeeld inwonerinitiatieven? Vragen die we in een brede dialoog met onze inwoners beantwoorden. In de 2020 gaan wij aan de slag met onze strategische visie. De inwoners vragen een andere rol van ons als gemeente. Ze willen meepraten, nemen initiatief, hebben mogelijkheden zaken zelf te organiseren en doen dit ook. De samenwerking en de ondersteuning die wij als gemeente bieden moet hierbij aansluiten. Dat geldt ook voor de wijze en de voorwaarden waarop we subsidies verstrekken. We faciliteren en ondersteunen onze actieve inwoners. Daarbij gaan we in 2020 verder met een proces om deze aansluiting bij onze inwoners te optimaliseren.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

5.1 Kunst en cultuur

5.2 Sport

5.3 Afslag 10 & zwembad

5.4 Onderwijs

5.5 Accommodaties

5.6 Subsidies

5.1 Kunst en cultuur

Kaders

De Brede Regeling Combinatiefuncties
Cultuurnota Horst aan de Maas
Bibliotheekvisie

Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

We zijn in gesprek met partners en inwoners uit het culturele veld om uitvoering te geven aan het cultuurbeleid. In 2020 gaat er extra aandacht naar het uitvoeren van de bibliotheekvisie en het inrichten van 't Gasthoës (cultuur inhoudelijke samenwerking).

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Alle cultuuruitingen (muziek, toneel, dicht) komen jaarlijks aan bod in 't Gasthoës.

Zo gaan we dat doen

We maken culturele activiteiten en culturele voorzieningen voor alle inwoners toegankelijk.

Portefeuillehouder: Geurts Han
Einddatum: 31-12-2021

We scheppen duidelijke kaders voor onze inwoners, culturele instellingen en verenigingen op welke wijze we de culturele sector stimuleren en ondersteunen.

Portefeuillehouder: Geurts Han
Einddatum: 31-12-2020

We stimuleren de zichtbaarheid van onze cultuur en stimuleren de ontwikkeling van cultureel talent.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We versterken het opdrachtgeverschap richting bibliotheekwerk en stimuleren de organisatie van een gezonde exploitatie en efficiënte uitvoering.

Portefeuillehouder: Geurts Han
Einddatum: 31-12-2020

We zetten cultuur in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We zetten de combinatiefunctionarissen cultuur in om verenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners.

Portefeuillehouder: Geurts Han

5.2 Sport

Kaders

Nota Sportbeleid, 'een leven lang Sport aan de Maas'
Programmaplan Sport aan de Maas, Bij ons beweeg je mee!
Sport aan de Maas

Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Het programma Sport aan de Maas wordt uitgevoerd. We maken afspraken met partners. De GGD monitor geeft nu aan dat 20% van de jeugd in Horst aan de Maas sport. We streven een ambitie van 25% in 2022 na. Voor volwassenen geldt een norm van een half uur van dag. Waar de GGD nu aangeeft dat het voor volwassenen in Horst aan de Maas nu op 64,6% ligt gaan we in 2022 voor 70%.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- 25% van de jongeren tot 18 jaar beweegt minimaal 1 uur per dag (norm gezond bewegen) in 2022.
- 70% van de volwassenen beweegt minimaal 1 uur per dag (norm gezond bewegen) in 2022

Zo gaan we dat doen

Samen met onze partners in het onderwijs, de zorg, kinderopvang, het verenigingsleven en Gezondste regio 2025 organiseren we sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op een gezonde en actieve leefstijl.

Portefeuillehouder: Geurts Han
Einddatum: 31-12-2020

We maken sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk.

Portefeuillehouder: Geurts Han
Einddatum: 31-12-2021

We ondersteunen samenwerkingen of fusies tussen verenigingen.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur.

Portefeuillehouder: Geurts Han
Einddatum: 31-12-2020

We zetten de combinatiefunctionarissen sport in om sportverenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners.

Portefeuillehouder: Geurts Han
Einddatum: 31-12-2020

We zetten sport in als middel om ontmoeting en integratie te bevorderen.

Portefeuillehouder: Geurts Han
Einddatum: 31-12-2020

5.3 Afslag 10 & zwembad

Wat willen we bereiken?

We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

In februari 2018 besloten een nieuw zwembad te overwegen indien de zwemvoorziening een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie betreft en passend is binnen de visie Afslag10. De visie op Afslag10 is inmiddels gereed en door uw raad vastgesteld. Daarmee hebben we een afwegingskader voor de diverse ontwikkelingen in dit gebied. De nieuwbouw van het zwembad en Sporthal de Berkel zijn hierin opgenomen.

Inmiddels is de nieuwbouw van het zwembad en de ernaast gelegen sporthal ook opgenomen in de investeringslijst 2019-2026. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar geschikte locaties in het gebied Afslag10 voor beide voorzieningen met daarbij een financiële doorrekening van mogelijke varianten. Naast een kwalitatief goede en duurzame zwemvoorziening is de ruimtelijke inpassing met een adequate ontsluiting een belangrijke afwegingsfactor voor de uiteindelijke keuze.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Het zwembad is in 2023 gerealiseerd binnen Afslag10 en biedt onderdak aan alle doelgroepen uit het huidige zwembad.
- In 2021 vinden nationale en/of internationale sportevenementen plaats in Afslag 10.
- Sporthal De Berkel is in 2023 verplaatst naar Afslag 10.
- Er is busvervoer voor basisscholen waarvan de loopafstand naar de binnensportaccommodatie >1,5km bedraagt.

Zo gaan we dat doen

Het zwembad wordt verplaatst naar Afslag 10 en biedt een kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde tov de huidige locatie, mits voldaan wordt aan de kaders die in het raadsbesluit gesteld zijn.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Einddatum: 31-12-2022

Met het actieplan "zwemvaardigheid" zoeken we samen met het onderwijs en kinderopvang naar mogelijkheden voor gebruik zoals het collectief aanbieden van zwemlessen buiten de reguliere schooltijden gericht op specifieke doelgroepen.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Samen met partners van afslag 10 creëren we werk- en werkervaringsplekken voor inwoners met een uitkering of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Sporthal de Berkel wordt verplaatst naar Afslag 10.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Einddatum: 31-12-2022

5.4 Onderwijs

Kaders

Wet primair onderwijs
Wet op de expertisecentra
Wet voortgezet onderwijs
Leerplichtwet
Verordening leerlingenvervoer Horst aan de Maas
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Horst aan de Maas
Wet kinderopvang
Wet OKE

Wat willen we bereiken?

Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Basisvoorzieningen zijn voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken en waar inwoners zich kunnen ontwikkelen. Onderwijs is een belangrijke basisvoorziening. Onderwijs is in Horst aan de Maas in het algemeen goed in orde. Alle kinderen kunnen passend onderwijs volgen in onze gemeente of in de buurgemeenten. De basisscholen en VO-scholen zorgen samen voor doorgaande onderwijslijnen. Het onderwijs is primair gericht op het behalen van een startkwalificatie door alle jongeren. Waar dat niet goed dreigt te gaan werken de gemeenten regionaal met de scholen samen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen of beperken.

Om de ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren is er overleg met onderwijs en kinderopvanginstellingen om vroegtijdig achterstanden bij kinderen te herkennen en aan te pakken. Bijvoorbeeld extra ondersteuning op taal, sociaal emotioneel of cognitieve ontwikkeling. De programma's van de school en ander aanbod worden daarom op elkaar afgestemd.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Voor alle kinderen is passend onderwijs bereikbaar.
- Het percentage voortijdige schoolverlaters is lager dan 2%.

Zo gaan we dat doen

We borgen samen met de onderwijspartners het recht op en de plicht tot het volgen van voldoende onderwijs voor alle jongeren (Leerplichtadministratie, RMC/VSV, toezicht leerplicht).

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We brengen in samenwerking met partners het aantal laaggeletterden terug. Dat doen we door de leesvaardigheid inwoners te verhogen met taalaanbod op verschillende niveaus.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We versterken de voorschoolse educatie voor de kinderen (met een risico op) een ontwikkelachterstand zowel kwalitatief als kwantitatief.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We werken samen met de onderwijspartners aan een dekkend en passend onderwijsaanbod met extra ondersteuning (passend onderwijs) en een goede aansluiting op de jeugdhulp voor jongeren die dat nodig hebben.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Wij zorgen voor passende, juridische kaders voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en onderwijsvernieuwing.

Portefeuillehouder: Geurts Han

5.5 Accommodaties

Kaders

Beleidskader herijking integraal accommodatiebeleid

Wat willen we bereiken?

We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

Onze dorpen hebben de afgelopen jaren hun eigen blauwdruk opgesteld, gericht op verdere samenwerking tussen verenigingen en een kwaliteitsverbetering van het voorzieningenpakket in de dorpen. In elk dorp zien we positieve ontwikkelingen die hieraan bijdragen, waarbij het tempo per dorp verschilt. Daar waar nodig bieden we als gemeente ondersteuning. De subsidieregelingen “groot onderhoud” en “verduurzaming maatschappelijke accommodaties” dragen ook bij aan het gezamenlijke doel en worden steeds meer benut. Voor onze eigen accommodaties zijn we daarnaast via het Meerjarig Onderhoudsprogramma en het Meerjarig Investeringsprogramma volop aan de slag met verdere verduurzaming.

De zoektocht naar een gezamenlijke locatie voor het nieuwe sportpark SAAM (America - Meterik), die voldoet aan de eisen en bij alle partijen op draagvlak kan rekenen, is nog in volle gang.

Er is gestart met de voorbereidingen voor de grootschalige renovatie van het Gasthoes. Onlangs zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere een verdere verduurzaming. Daarnaast zijn we bezig met het organisatiemodel en exploitatieopzet van het nieuwe Gasthoes en maken we in samenspraak met betrokkenen een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte, passend binnen de financiële kaders.

In dorpsoverstijgende projecten zoals het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de visie op onze binnensportaccommodaties hebben we zelf de regie genomen. In samenspraak met onze partners en de raad is vorig jaar gestart met de uitwerking van beide trajecten. Ook hier gericht op een kwaliteitsverbetering en samenwerking/clustering.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- In 2035 is minimaal 50% van de gemeentelijke gebouwen energieneutraal.
- De toegankelijkheid van ieder gemeentelijk gebouw scoort in 2021 in de toegankelijkheidscan minimaal een 7.

Zo gaan we dat doen

Bij de realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering van bestaande accommodaties, gaan we uit van een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.

Portefeuillehouder: Geurts Han

Bij onderhoud en vooral renovatie van onze eigen gebouwen en accommodaties streven we naar energie-neutrale oplossingen.

Portefeuillehouder: Geurts Han

Einddatum: 31-12-2020

't Gasthoes wordt een adequate en eigentijdse voorziening voor culturele en maatschappelijke organisaties, met een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.

Portefeuillehouder: Geurts Han

Einddatum: 31-12-2020

In lijn met de centrumvisie volgen we de lijn van multifunctioneel medegebruik van onze dienstgebouwen, mits dit betaalbaar is en ten goede komt aan de integrale dienstverlening.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We stellen een Perspectievennota op die leidend is bij de invulling van het accommodatiebeleid.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We stimuleren en faciliteren initiatieven die leiden tot samenwerking.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We stimuleren maatschappelijke organisaties te investeren in duurzame maatregelen voor hun accommodaties.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).

Portefeuillehouder: Geurts Han, Vostermans Bob

5.6 Subsidies

Kaders

Toetsingskader subsidieverlening

Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

Het subsidiekader wordt herzien in 2021. Tot die tijd verstekken we de subsidie binnen de bestaande kaders.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Alle verstrekte subsidies dragen bij aan de maatschappelijke doelen die we willen realiseren

Zo gaan we dat doen

Op basis van de kwalitatieve output van de discussie over de strategische visie optimaliseren we na 2020 het toetsingskader subsidies.

Portefeuillehouder: Geurts Han

Einddatum: 31-12-2022

We hanteren een subsidiesysteem dat zorgt voor een versterking van de centrale ambitie "vitale gemeenschappen".

Portefeuillehouder: Geurts Han

Einddatum: 31-12-2021

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2018 gerealiseerd	2019 begroot na wijziging	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Lasten	-7.542	-8.961	-8.641	-9.137	-9.590	-10.201
Baten	1.569	1.328	1.261	1.269	1.269	1.242
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.973	-7.633	-7.380	-7.868	-8.321	-8.959
Onttrekkingen	2.857	256	172	171	170	169
Stortingen	-3.251	-311	-193	-193	-193	-193
Mutaties reserves	-394	-55	-21	-22	-23	-24
Gerealiseerd resultaat	-6.367	-7.688	-7.401	-7.890	-8.344	-8.983

Meer informatie

klik hier

6. OPENBARE ORDE & VEILIGHEID, TOEZICHT & HANDHAVING

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

WAT IS ONZE UITDAGING?

We streven naar een gemeente/gemeenschap waar onze inwoners zich zowel fysiek als sociaal veilig blijven voelen. Onze uitdaging is het verhogen van de verkeersveiligheid, de brandveiligheid en de aanpak van overlast en criminaliteit. We willen gevoelens van onveiligheid verminderen. Wij geven dit samen met de gemeenschap en onze partners op het terrein van veiligheid vorm.

Er is nog een wereld te winnen tussen regels en handhaving, van prestatieafspraken tot mediation om er samen met partijen uit te komen. We realiseren ons dat we te maken hebben met verschillende belangen. Belangen van initiatiefnemers, van iemand die bedenkingen heeft bij een initiatief en onze gemeentelijke belangen. Daarbij geldt dat we als gemeente afwegingsruimte hebben, mits we zorgvuldig motiveren en onderbouwen.

Onze uitdaging is ons beleid bij te stellen als blijkt dat het beleid niet handhaafbaar is, of bij ontwikkelingen in de gemeenschap. Bij vergunningverlening voor grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over te behalen resultaten (Bijvoorbeeld het verminderen van milieudruk, duurzaamheidsvraagstukken of impact op de omgeving).

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

6.1 Openbare Orde & Veiligheid

6.2 Toezicht en handhaving

6.1 Openbare Orde & Veiligheid

Kaders

Wet Veiligheidsregio's
Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren
Integraal veiligheidsbeleid
BIBOB-beleid

Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.

We streven een afname na van:

- Het aantal verwijzingen Halt
- Het aantal "harde kern jongeren"
- Het aantal winkeldiefstallen
- Het aantal geweldsmisdrijven
- Het aantal diefstallen uit woning
- Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

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

In een crisissituatie hebben we de beschikking over een kwalitatief goed Team Bevolkingszorg. En worden crisissen naar tevredenheid van onze inwoners en bedrijven afgehandeld.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- In 2020 geeft 2/3 van de inwoners de veiligheid in hun buurt het rapportcijfer 7 of hoger.

Zo gaan we dat doen

Project nieuwe brandweerkazerne

Einddatum: 31-12-2020

We borgen een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We evalueren het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 en zorgen voor een actueel Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

Einddatum: 31-12-2020

We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We optimaliseren de samenwerking met interne en externe partners in het veiligheidsdomein.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We zetten de bestuurlijke integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en ernstige overlast door en evalueren die.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

6.2 Toezicht & handhaving

Wat willen we bereiken?

We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

De handhaving van regelgeving is een belangrijk sluitstuk in de beleidscyclus. Regelgeving dient rechtvaardigheid, helder en en handhaafbaar te zijn. In het kader van de Omgevingswet zullen diverse nieuwe regelgevingsinstrumenten worden herzien. Op dat moment is ook deze toetsing aan de orde.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- 100% van de van de nieuwe regels / beleid op grond van de Omgevingswet worden getoetst op handhaafbaarheid.

Zo gaan we dat doen

Bij grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over de resultaten die hij moet halen de prestaties die hij daarvoor levert.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Landschappelijke inpassingsplannen die onderdeel zijn van een ruimtelijk initiatief worden gerealiseerd. Hierop wordt toegezien en gehandhaafd (privaatrechtelijk). Dit wordt programmatisch of projectmatig aangepakt.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Nadat bedrijven gestart zijn, controleren we of zij handelen conform de vergunning inclusief ruimtelijke inpassing.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We bezien onze huidige regelgeving op de aspecten rechtvaardigheid, helderheid, duidelijkheid, wenselijkheid en handhaafbaarheid. Daar waar dat wenselijk en haalbaar is, schrappen we regels.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Einddatum: 31-12-2020

We gaan de grote lopende handhavingszaken onderzoeken om te beoordelen of we beleid of regels aan moeten passen.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Einddatum: 31-12-2020

We herzien het huidige handhavingsbeleid inclusief handhavingsstrategie en prioritering.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Einddatum: 31-12-2020

We richten ons, met betrekking tot toezicht en handhaving, prioritair op de zaken met een substantiële impact. We hanteren een Zero-tolerance-beleid bij overtredingen met grote impact voor inwoners en/of milieu.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2018 gerealiseerd	2019 begroot na wijziging	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Lasten	-3.794	-4.086	-4.150	-4.173	-4.176	-4.192
Baten	216	296	185	151	151	151
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.578	-3.790	-3.965	-4.022	-4.025	-4.041
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Stortingen	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-3.578	-3.790	-3.965	-4.022	-4.025	-4.041

Meer informatie

[klik hier](#)

7. BESTUUR, ORGANISATIE EN SAMENWERKING

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

WAT IS ONZE UITDAGING?

De gemeente Horst aan de Maas verdient een daadkrachtig bestuur. Een bestuur dat bruggen slaat voor en met de gemeenschap, regio en over de grenzen heen. Een bestuur dat idealen en realisme aan elkaar verbindt. Een bestuur dat doelen voor zowel de korte als de lange termijn nastreeft. We besturen in samenwerking met onze inwoners en in een constructief debat met de gemeenteraad. We hebben daarbij respect voor elkaars ideeën en meningen. We staan voor een open, transparant, betrouwbaar en daadkrachtig bestuur.

We zijn trots op onze gemeente en gemeenschap, we stralen dit uit. We staan midden in de gemeenschap en maken deel uit van belangrijke netwerken.

Onze inwoners zijn veelal zelfsturend. De gemeente heeft vaak een faciliterende rol. Dat kán ook met een gemeenschap waar veel kennis en ervaring zit, waarin inwoners en ondernemers samen problemen oplossen, zonder dat de gemeente daar aan te pas komt.

We realiseren ons dat de opgaven voor de toekomst uitdagend, maar ook complex zijn. Dit vraagt continu om aanpassingsvermogen van onze organisatie en onze medewerkers. De gemeente komt haar afspraken transparant na en ons handelen is oplossingsgericht, begrijpelijk en meedenkend. Wij maken waar wat we zeggen door te denken in mogelijkheden en ondernemerschap te tonen.

We gaan voor een strategisch visietraject en doen dit samen in open, interactieve dialoog met de gemeenschap. Onderwerp van gesprek daarbij is welke kansen en behoeften de samenleving ziet bij ons subsidiebeleid.

Als gemeente Horst aan de Maas maken wij onderdeel uit van een groter geheel. Van Europa, Nederland, Limburg en onze regio Noord-Limburg. Wij zijn weliswaar een klein radartje, maar we willen ons wel blijven onderscheiden. We doen dit zelf en door samenwerkingspartners te kiezen die bij ons passen.

De gemeente werkt al jaren intensief op diverse terreinen samen met o.a. de Provincie, regiogemeenten en ketenpartners. Die samenwerking zetten wij actief voort.

Door de specifieke samenwerking op bedrijfsvoering streven we er naar de uitvoering van taken toekomstbestendiger te maken. We verwachten dat de complexiteit van gemeentelijke taken en de kosten hiervan beheersbaarder zijn door samen te werken. Verder zijn er gezamenlijk mogelijkheden voor een kwalitatieve verbetering van onze dienstverlening door innovatiekracht te versterken en kwetsbaarheden te verminderen.

Inwoners, ondernemers en partners stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Onze klanten verwachten dat we oplossingsgericht meedenken en transparant handelen. De klant kan rekenen op een kwalitatief hoogstaande, snelle en eenvoudige dienstverlening via alle kanalen. Online, telefonisch, persoonlijk, social media of schriftelijk. We bieden 24/7 online dienstverlening omdat onze website klant-/taakgericht en toegankelijk is. Dit geldt voor het overgrote deel van onze diensten en producten. Daar waar maatwerk nodig is, bieden we die. We doen wat we zeggen; we kennen de klanteisen en zorgen dat we eraan voldoen. Periodiek meten en presenteren we de behaalde resultaten; waar nodig stellen we doelen bij of we zorgen voor verbetermaatregelen. We staan dicht bij de mensen, weten wat er speelt, spelen hierop in en zorgen voor wederzijds vertrouwen.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

7.1 Bestuur

7.2 Overhead

7.3 Samenwerking

7.1 Bestuur

Kaders

Gemeentewet

De Wet dualisering gemeentebesturen

Verordening op de Rekenkamer commissie Horst aan de Maas 2010

Wet openbaarheid van bestuur

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Verordening behandeling bezwaarschriften en klachten gemeente Horst aan de Maas

Wat willen we bereiken?

Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

De gemeente Horst aan de Maas heeft een nieuwe website! Het streven is dat teksten worden aangeboden op B1 niveau (eenvoudig Nederlands).

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Het aantal pagina's op onze website is maximaal 200.
- Onze website is geschikt voor 95% van alle devices.
- We richten de website zo in dat het maximaal 3 klikken kost dat de bezoeker vindt wat hij zoekt.
- We zorgen ervoor dat onze website een customer centric index-score heeft van 73 of hoger. (huidige stand van zaken is nog niet inzichtelijk. Dat volgt nog)
- We zorgen ervoor dat onze website een customer effect score (CES) heeft van minimaal 5,8 van 7. (huidige stand van zaken is nu nog niet inzichtelijk gemaakt. Dat volgt nog)
- We zorgen ervoor dat onze website een net promotor score (NPS) heeft van min. 7,3 van 10. (huidige stand van zaken is nog niet inzichtelijk gemaakt. Dat volgt nog)
- Eind 2019 zijn minimaal 85% van onze online teksten geschreven op B1 niveau (heldere taal).
- De totale toegankelijkheid (WCAG 2.1) van onze website wordt minimaal beoordeeld met 77.5 (landelijk gemiddelde).

Zo gaan we dat doen

Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening en onze servicenormen

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We laten het klantcontact doorlopend waarderen door onze kanten

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We maken de dienstverleningsprocessen LEAN.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Einddatum: 31-12-2020

We monitoren het halen van klanteisen, sturen daarop en rapporteren dit aan de gemeenteraad

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We ontwikkelen een kwalitatief betere website.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We sturen op onze dienstverlening op basis van feitelijke gegevens.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Hiervoor worden de zogenaamde Planning en Control-documenten opgesteld. Deze geven inzicht in hoeverre de gemeente haar doelstellingen bereikt en welke (financiële) middelen daarbij nodig zijn. De ambtelijke organisatie legt daarbij verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders. Het college doet dat op zijn beurt richting de gemeenteraad.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- De gemeenteraad is tevreden over de P&C-documenten (Planning & Control) en geeft bij het tevredenheidsonderzoek gemiddeld een 7.
- Bij 100% van de beleidsdoelstellingen (doelstellingen, KPI's en maatregelen) wordt de voortgang 3 x per jaar gemonitord.

Zo gaan we dat doen**Het Team Concern control adviseert de organisatie en het bestuur bij het inrichten van haar strategie en beleid.**

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We maken de beleidsdoelstellingen inzichtelijk en monitoren de voortgang.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Het streven is dat 2/3 van de inwoners trots is om in Horst aan de Maas te worden en familie en vrienden zou aanbevelen om hier ook te komen wonen. Ook streven we er naar dat minimaal 1/5 van de ondernemers tevreden is.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- In 2020 vindt 60% van de inwoners dat ze goed of zeer goed geïnformeerd worden over de onderwerpen van de gemeente waar ze in geïnteresseerd zijn.
- In 2020 vindt 70% van de inwoners dat de gemeente voldoende met inwoners meedenkt.

Zo gaan we dat doen**We faciliteren en stimuleren de interne communicatie. (Interne communicatie)**

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We geven voorlichting aan het algemene publiek over de leefomgeving en leefstijl. (Publiekscommunicatie)

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We informeren de samenleving over ons beleid en onze projecten. Waar mogelijk betrekken we de samenleving bij de voorbereiding en evaluatie hiervan (beleids- en projectcommunicatie)

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We presenteren de gemeente herkenbaar met een aantal kernwaarden en speerpunten (Positionering)

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We zorgen voor een consistente en herkenbare presentatie van de gemeente en geven relevante algemene informatie. (Concerncommunicatie)

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

We passen de methodiek 'In gesprek met' toe bij bezwaar- en klaagschriften, die door de commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten, behandeld moeten worden. Wij streven er naar dat de klagers/ bezwaarmakers tevreden zijn over deze aanpak.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- We passen de methodiek 'In gesprek met' toe, bij 100% van de ontvangen bezwaar- en klaagschriften, die door de commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten behandeld moeten worden.
- In 2020 is minimaal 67% van de klagers / bezwaarmakers in hun zaak tevreden over de toepassing van de methode "In gesprek met".
- Van de in een kalenderjaar behandelde klachten wordt minder dan 10% voorgelegd voor advies aan de Nationale ombudsman.

Zo gaan we dat doen

Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie (WIZ en heffings/invorderings bezwaren uitgezonderd)

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

De bezwarencommissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

Op 1-1-2021 hebben we een geactualiseerde klachtenverordening.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We gaan door met de regionale mediatorpool.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

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

In 2015 is gestart met deze methode bij de behandeling van bezwaren die voorgelegd worden aan de onafhankelijke commissie bezwaar. Ook bij bezwaren van de afdeling Inwoners, bezwaren tegen gemeentelijke heffingen/belastingen en klachtbehandeling wordt, waar mogelijk, op deze manier gewerkt. De resultaten zijn positief, waardoor in 2016 een verdere uitwerking hiervan heeft plaatsgevonden. In 2017 wordt er aan gewerkt om deze methode als basishouding bij de medewerkers te laten hanteren. Niet alleen bij bezwaarbehandeling, maar ook in primaire klantcontacten.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We maken gebruik van klantenservice aan de voorkant van het klachtenproces.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We onderzoeken de klachtregeling op actualiteit en passen deze aan in verband met wijzigingen in de wet en regelgeving (Jeugdwet).

Portefeuillehouder: Palmen Ryan
Einddatum: 31-12-2020

We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens

De gemeente voldoet aan de wet- en regelgeving voor privacy en informatiebeveiliging en beperkt de risico's zo veel mogelijk.

We werken met en aan een zo veilig als nodige omgeving, conform het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Ieder jaar scoren we "voldoende" op ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit = audit van de informatieveiligheid bij gemeenten, de score is "voldoende" of "onvoldoende").
- Verzoeken over privacyrechten worden binnen de wettelijke normen afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

We beheren het risicoregister.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We stellen een autorisatiematrix op en regelen autorisaties in.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We verantwoorden privacy en informatiebeveiliging via ENSIA (voor o.a. de BRP, PUN, BAG, DIGID, AVG en Suwinet).

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We voeren het implementatieplan van BIG naar BIO uit

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We zorgen ervoor dat er steeds aandacht wordt besteed aan bewustwording van privacy en informatiebeveiliging o.a. door e-learning.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We zorgen ervoor dat privacy en informatiebeveiliging onderdeel uitmaken van onze processen en onze manier van werken.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

In afstemming met het presidium is afgesproken het proces om tot een strategische visie voor Horst aan de Maas te komen te starten ná installatie van de nieuwe burgemeester, als portefeuillehouder van dit onderwerp.

In het najaar van 2019 is de Startnotitie vastgesteld en besluitvorming over visie en uitvoeringsprogramma is voorzien medio 2020 (2e kwartaal).

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Medio 2020 heeft de raad een Strategische Visie vastgesteld.

Zo gaan we dat doen

We maken in open dialoog met de gemeenschap een strategische visie vanuit het perspectief van 'Inwoners', 'Ondernemers' en 'Bezoekers'.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

Einddatum: 31-12-2020

7.2 Overhead

Kaders

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Wat willen we bereiken?

De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

We voeren onze taken zo effectief en efficiënt mogelijk uit en zetten niet meer middelen/capaciteit in dan noodzakelijk. Daarbij houden we onze dienstverlening op een kwalitatief goed niveau en/ of verbeteren we die.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- De salarissom van de overhead afgezet tegen de totale salarissom blijft in verhouding gelijk of neemt af.
- In 2020 zijn er minimaal 3 LEAN-trajecten doorlopen.

Zo gaan we dat doen

Het team concerncontrol definieert wat er onder de salarissom overhead valt en berekent de verhouding in relatie tot de totale salarissom.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Het team Concerncontrol ondersteunt de organisatie bij het beheersen en verbeteren van haar processen (o.a. Lean).

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Jaarlijks wordt een capaciteitsraming opgesteld.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

7.3 Samenwerking

Kaders

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Wat willen we bereiken?

De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Op diverse samenwerkingsthema's zijn visies en uitgangspunten vastgesteld. Door het terugtreden van de gemeente Venlo uit de samenwerking, wordt nu bekeken in hoeverre de basis voor de regionale samenwerking nog dezelfde is en waar nodig deze opnieuw geformaliseerd dient te worden. Wanneer hebben we dit bereikt?

- Er is een visie die door de samenwerkende gemeenten worden gedragen.
- De activiteiten op het gebied van (bestuurlijke) samenwerkingen worden conform de visie uitgevoerd.

Zo gaan we dat doen

Er wordt een samenwerkingswijzer voor Horst aan de Maas opgesteld

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

Einddatum: 31-12-2020

We herijken het Regio Venlo-overleg

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

Einddatum: 31-12-2022

We nemen deel aan het Euregio overleg

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

Einddatum: 31-12-2022

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2018 gerealiseerd	2019 begroot na wijziging	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Lasten	-19.214	-22.786	-18.533	-18.316	-18.183	-18.103
Baten	1.419	238	707	548	546	545
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-17.795	-22.548	-17.826	-17.768	-17.637	-17.558
Onttrekkingen	1.972	4.299	439	439	439	439
Stortingen	-350	-458	-350	-350	-350	-350
Mutaties reserves	1.622	3.841	89	89	89	89
Gerealiseerd resultaat	-16.173	-18.707	-17.737	-17.679	-17.548	-17.469

Meer informatie

[klik hier](#)

8. FINANCIËN

8. Financiën

WAT IS ONZE UITDAGING?

Wij streven naar 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 is om de lastendruk voor burgers en bedrijven niet verder te laten toenemen dan strikt noodzakelijk. Voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht hanteren we het uitgangspunt dat het kostendekkende heffingen zijn ("gesloten systeem"). De OZB-tarieven passen we aan met een inflatiecorrectie.

We zien toenemende lasten binnen het Sociaal Domein, vooral op het onderdeel jeugdzorg. We zien ook recent (forse) prijsstijgingen als gevolg van een groeiende economie. Tegelijkertijd neemt de zogenaamde Algemene Uitkering die wij ontvangen van het rijk niet (voldoende) toe. Hierdoor hebben we een grote uitdaging om onze doelstellingen allemaal te realiseren.

Onze eerste prioriteit is het in evenwicht houden van de exploitatie en tegelijkertijd ruimte behouden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een innovatieve benadering. Niet zomaar bezuinigen maar goed organiseren, slim investeren in duurzaamheidsdoelen en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners, ondernemers en organisaties.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

- 8.1 Financiering en algemene lasten en baten
- 8.2 Algemene dekkingsmiddelen
- 8.3 Vennootschapsbelasting (Vpb)
- 8.4 Onvoorzien

8.1 Financiering en algemene lasten en baten

Kaders

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Wet financiering decentrale overheden (Fido)

Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

Treasurystatuut

Wet houdbare overheidsfinanciën

Financiële verordening art 212 Gemeentewet

Wat willen we bereiken?

We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Een gezonde en duurzame financiële positie vertaalt zich naar repressief toezicht van de provincie, een goedkeurend oordeel van de accountant bij de jaarrekening en het uitvoeren van onze werkzaamheden binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten en kaders zoals wet- & regelgeving.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Meerjarig repressief toezicht door de provincie Limburg.
- Jaarlijks goedkeurend oordeel van onze accountant bij de jaarrekening.
- De door de raad beschikbaar gestelde budgetten worden niet overschreden.
- Vrij beschikbaar eigen vermogen blijft te allen tijde boven de € 15,0 miljoen.

Zo gaan we dat doen

Iedere portefeuillehouder lost in beginsel financiële uitdagingen binnen zijn eigen portefeuille op.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Einddatum: 01-01-2022

In overeenstemming met het coalitieakkoord vermijden we dekking uit de reserves zoveel mogelijk.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Einddatum: 01-01-2022

We behouden de huidige vermogenspositie of versterken die waar mogelijk.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Einddatum: 01-01-2022

We geven actueel inzicht in de ontwikkeling van budgetten in meerjarig perspectief.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Einddatum: 01-05-2020

We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

8.2 Algemene dekkingsmiddelen

Kaders

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen
Reclamebelasting
Precariobelasting
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR)
Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas
Incassoreglement
Verordening Lijkbezorgingsrechten
Legesverordening
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

Wat willen we bereiken?

We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds en betalen hiermee een deel van de uitgaven. De zogenaamde Algemene Uitkering. We halen het maximale uit deze Algemene Uitkering door de circulaire's tijdig, met de juiste cijfers en actuele parameters door te rekenen.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Alle circulaire's zijn binnen één week na publicatie met de actuele cijfers en juiste parameters doorgerekend.

Zo gaan we dat doen

We rekenen de circulaire's Algemene Uitkering door en vertalen deze naar onze eigen begroting.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Een deel van de inkomsten van de gemeente bestaat uit belastingen en heffingen. Met het zo efficiënt en effectief mogelijk opleggen en invorderen van deze opbrengsten worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Alle belastingverordeningen worden tijdig, voor aanvang van het heffingsjaar, door de gemeenteraad vastgesteld.
- Minimaal 90% van de informele afhandelingstrajecten van de WOZ en Heffingen resulteren niet in een bezwaar op beroep.
- We hebben de kwalificatie 'GOED' van de Waarderingskamer.
- We boeken maximaal € 15.000 per jaar af aan publiekrechtelijke vorderingen als 'niet invorderbaar'.
- In 2020 wordt 50% van de aanslagen en invorderingscorrespondentie via de Berichtenbox verstuurd.

Zo gaan we dat doen

Bij de kadernota bepalen we de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Jaarlijks actualiseren we de legesverordening en de belastingverordeningen inclusief de tarieven.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We gaan in gesprek met belanghebbenden en voorkomen zo formele trajecten van bezwaar en beroep.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

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

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We geven op een adequate wijze uitvoering aan de Wet WOZ.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We zetten de mogelijkheden die de berichtenbox van MijnOverheid biedt optimaal in.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)

Kaders

Wet op de vennootschapsbelasting

Wat willen we bereiken?

We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Sinds 2016 is een gemeente, op onderdelen, vennootschapsbelastingplichtig (Vpb) en dient hiervoor jaarlijks een aangifte in bij de Belastingdienst.

Zo gaan we dat doen

De aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) wordt jaarlijks bij de Belastingdienst ingediend.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We vertalen de gevolgen van de invoering vennootschapsbelasting in onze meerjarenbegroting.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

8.4 Onvoorzien

Wat willen we bereiken?

De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.

De post onvoorzien wordt in de begroting opgenomen voor incidentele uitgaven die onvoorzien, niet uitgesteld en niet te voorkomen zijn en bedraagt € 50.000.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- De post onvoorzien wordt niet overschreden.

Zo gaan we dat doen

We nemen jaarlijks bij de begroting een adequate post onvoorzien op.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2018 gerealiseerd	2019 begroot na wijziging	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot
Lasten	-2.065	-1.058	-539	-1.637	-1.579	-1.230
Baten	68.899	71.432	73.302	74.678	75.205	75.686
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	66.834	70.374	72.763	73.041	73.626	74.456
Onttrekkingen	443	5.435	3.150	194	244	244
Stortingen	-139	-3.312	-3.006	-50	-100	-100
Mutaties reserves	304	2.123	144	144	144	144
Gerealiseerd resultaat	67.138	72.497	72.907	73.185	73.770	74.600

Meer informatie

[klik hier](#)

PARAGRAFEN

A. Lokale heffingen

Kaders

Gemeentewet
Wet waardering onroerende zaken
Invorderingswet
Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

Wat willen we bereiken?

Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.

Gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie, wil zeggen dat de gemiddelde aanslag OZB, Afvalstoffen- & Rioolheffing, ten opzichte van vorig jaar, niet meer stijgt dan het inflatiepercentage.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Gemiddelde lastendruk, uitgezonderd inflatiecorrectie, blijft gelijk

Zo gaan we dat doen

De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Jaarlijks brengen we de kostendekkendheid van onze tarieven in beeld.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

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

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs
Einddatum: 31-12-2020

Toelichting en tabellen paragraaf A. Lokale heffingen

Klik hier.

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kaders

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Vastgestelde nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Nota reserves en voorzieningen

Intern controleplan

Wat willen we bereiken?

De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.

Het gemeentelijk in- en aankoopbeleid is aangepast. Onderzocht zal worden in hoeverre we daar aan (gaan) voldoen. Voor het onderzoek van de accountant gelden de Europese aanbestedingsregels.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- We hebben een goedkeurende controleverklaring van de accountant.
- We hebben bij een zekerheid van 90% een ratio weerstandsvermogen die ligt tussen de 1,0 en 1,4.
- In de jaarlijkse rapportage Interbestuurlijk Toezicht van de provincie behalen we op alle vier de domeinen de kwalificatie "goede taakbehartiging".

Zo gaan we dat doen

We bepalen 2 keer per jaar het weerstandsvermogen.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We doorlopen jaarlijks de juridische control cyclus.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We voeren de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid uit volgens het interne controleplan.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Toelichting en tabellen paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Inleiding

In de paragraaf "weerstandsvermogen en risicobeheersing" wordt de berekening van de weerstandscapaciteit opgenomen en een opsomming gegeven van de belangrijkste risico's. Daarnaast vindt u hier een aantal verplicht voorgeschreven kengetallen conform BBV.

2. Risico-inventarisatie algemene risico's

Voor de Begroting 2020 zijn de risico's geactualiseerd. Daarbij is beoordeeld:

- in hoeverre eerder geïnterpreteerde risico's actueel zijn voor wat betreft de kans en maximaal financieel gevolg en
- of er nieuwe risico's zijn bijgekomen.

Uit de inventarisatie blijkt dat er 117 algemene risico's zijn. De geïnterpreteerde risico's zijn aan de hand van kans en maximaal financieel gevolg verdeeld over onderstaande matrix.

Financiële klasse

6) $x > € 1.000.000$	4	2			
5) $€ 500.000 < x < € 1.000.000$	5	2	2	1	
4) $€ 100.000 < x < € 500.000$	13	10	2		1
3) $€ 25.000 < x < € 100.000$	9	17	10	1	
2) $x < € 25.000$	16	10	4	2	
1) Geen financiële gevolgen	2	1	1		2
	10%	30%	50%	70%	90%

Toelichting matrix

Op de horizontale as is de kans weergegeven dat het risico zich voordoet. Op de verticale as is de maximale financiële omvang (bedrag) van het risico weergegeven. De financiële klassen zijn ingedeeld zoals vastgesteld in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2014. Een risico in het groene gebied vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico in het oranje gebied vraagt 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, de kans dat dit risico zich voordoet is als hoog (>90%) ingeschat en het financieel gevolg van > € 1.000.000.

Hieronder is het belangrijkste risico, met de grootste kans en hoogste financiële klasse, toegelicht. Dit risico correspondeert met het risico dat in de risicomatrix onderstreept en vetgedrukt is. De in de tabel genoemde kanspercentages en financiële klasse verwijzen naar bovenstaande matrix. Andere risico's zijn in omvang of kanspercentage afgenomen, waardoor deze niet meer in de rode, donkerrode of donker oranje cellen voorkomen.

Omschrijving risico	Kans percentage	Financiële klasse
Decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet Er zijn vijf onderliggende risico's opgenomen die samengevat zijn tot 1 geconsolideerd risico. Onderliggende risico's betreffen de financiële risico's doordat de Rijksmiddelen die we krijgen in de loop van de jaren lager worden, waardoor de kans dat we tekort komen op de decentralisaties groter wordt. Ontwikkeling is dat er vanaf 2020 de regie voor inburgering van statushouders weer terug komt naar de gemeente, welke financiële gevolgen dit gaat hebben is nog niet duidelijk. Er wordt gewerkt aan de transformatie-opdracht om meer grip te krijgen op de tekorten.	70%	5
Bodemverontreiniging door drugsclub op een perceel dat van de gemeente is en verhuurd wordt. Kosten moeten verhaald worden op de huurder. Kans dat dit lukt is klein.	90%	4

3.	Vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeente. De eerste aangifte vennootschapsbelasting 2016 is vanwege de aanhoudende onduidelijkheid eind februari 2019 ingediend. De onzekerheden over de fiscale kwalificatie van de verschillende activiteiten in de aangifte zorgen voor een aantal risico's. Het is een reële verwachting dat de gemeente nog vennootschapsbelasting zal moeten afdragen. Echter is het gezien de onduidelijkheden zeer lastig om exact in te schatten hoe groot het risico voor de gemeente is. De te betalen vennootschapsbelasting heeft geen directe impact op de gemeentelijke begroting omdat deze conform het raadsbesluit bij de begroting 2017 wordt gedekt uit de Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie.	50%	5
----	--	-----	---

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwen en Meerjaren investeringsplan (MIP)

4.	Het MJOP is vastgesteld door de raad in 2017. Het MIP is onlangs op 3 juli 2019 vastgesteld door de raad. Structureel is er € 2,2 miljoen aan kapitaallasten voor het MIP en € 1,9 aan kapitaallasten voor het MJOP. Bestuurlijk kunnen er besluiten worden genomen om bovenmatig te onttrekken aan deze voorzieningen, waardoor er minder budget over blijft om het gepland (noodzakelijke) onderhoud uit te voeren.	50%	5
----	---	-----	---

3. Risico's grondexploitaties

In de huidige Nota Grondbeleid (vastgesteld op 20 september 2016) is de Algemene reserve grondexploitatie (ARGE) vastgesteld met een ondergrens van € 1,7 miljoen en de bovengrens op € 2,7 miljoen. In verband met de winstnemingen als gevolg van de implementatie van de POC-methode (percentage-of-completion) heeft de raad bij de behandeling van de jaarrekening 2017 ingestemd met het loslaten van deze bovengrens, om de door de nieuwe regelgeving voor winstneming in grondexploitaties ontstane externe risicobuffer (ARGE) op een adequate manier in te kunnen zetten voor het opvangen van eventuele toekomstige boekhoudkundige verliezen in grondexploitaties. In de Herzieningsrapportage 2018 (raad oktober 2018) is de reserve POC-winst ingesteld, die de buffer vormt tussen de ARGE en de projecten. Tegelijkertijd is de bandbreedte van de ARGE terug naar de oorspronkelijke grenzen van € 1,7 tot € 2,7 miljoen gezet. In de Reserve POC-winst worden de POC-winsten gestort. Bij de Jaarrekening wordt de POC-winst genomen zoals de BBV voorschrijft. Overheveling van de Reserve POC winst naar de ARGE gebeurt op basis van de meer voorzichtige winstnemings-praktijk van voor 2017, waarbij ook de totale toekomstige kosten, project-risico's en de boekwaarde in het project worden meegewogen. Daarmee vormt de Reserve POC-winst de externe projectbuffer, voor het opvangen van boekhoudkundige verliezen (terugnemen van eerder genomen POC-winst).

4. Benodigde weerstandscapaciteit voor algemene risico's

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

De totale omvang van de geïnventariseerde algemene risico's is € 51.127.264. Dit betekent dat als alle risico's zich in volle omvang tegelijk voordoen dit naar verwachting € 51.127.264 kost. 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 zullen voordoen en ook niet met een maximale omvang zullen 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% is er een weerstandscapaciteit nodig voor de algemene risico's van minimaal € 8.111.663. Dit wil concreet zeggen dat met een zekerheid van 90% kan worden gesteld dat een weerstandsvermogen van € 8.111.663 toereikend is om de risico's af te dekken. Dit betekent dat de algemene reserve basis verhoogd moet worden. Oorzaak in de toegenomen risico's zijn onder meer de Programma Aanpak Stikstof (PAS), risico voor de Vpb. Daarnaast staat de begroting onder druk wat in het algemeen betekent dat we risico lopen dat de

beschikbaar gestelde middelen niet toereikend zijn voor de ambitie van het coalitieakkoord (zoals de wens om energieneutraal te zijn vanaf 2025).

5. Beschikbare weerstandscapaciteit = Algemene Reserve basis

Een organisatie loopt altijd risico's. Of de gemeente in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Reserve basis. Conform de Nota Risicomanagement en Weerstandvermogen wordt deze reserve niet voor andere zaken bestemd.

Naast deze Algemene Reserve basis zijn er ook nog overige middelen die ook gebruikt kunnen worden om mogelijke om niet begrote kosten - die onverwacht en substantieel zijn - te dekken.

Daarvoor komen de volgende onderdelen in aanmerking:

- Vrij besteedbare reserves: 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 houden we er rekening mee dat niet ieder eigendom (op korte termijn) kan worden verkocht. De omvang van de stille reserves is bij de Programmabegroting 2013 nog in beeld gebracht en bedroeg toen circa € 57 miljoen (exclusief pachtgronden). Voor deze middelen geldt dat deze gelden niet op korte termijn beschikbaar zijn.
- De diverse bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn al apart gezet om bepaalde projecten en dergelijke te dekken. Echter de raad kan via een besluit de bestemming van de reserve ook wijzigen en daarmee ook gebruiken om grote tegenvallers op te vangen.

6. Benodigde weerstandscapaciteit versus beschikbare weerstandscapaciteit

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

Ratio weerstandvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit

Bij de Begroting 2017 en 2018 is de benodigde weerstandscapaciteit in de Algemene reserve basis gehandhaafd op € 6.633.666.

De ratio is nu € 6.633.666 / € 8.111.663 = 0,82. Dit zit tussen de onder de gestelde norm van 1,0 – 1,4. Uitgaande van een ratio van minimaal 1,0 is de Algemene Reserve basis onvoldoende groot. Daarom wordt voorgesteld de Algemene reserve basis te verhogen met € 1.477.997, waarmee deze op de minimale norm komt en dus ook voldoet aan de norm van de provincie.

In onderstaande tabel zijn de verschillende weerstandsnormen toegelicht. Deze normen zijn inmiddels ook opgenomen in het nieuwe gemeenschappelijk financieel toezichtkader van de provincies.

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

7. Kengetallen

Verloop Kengetallen	Jaarr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023
1. Netto schuldquote = Alle schulden (minus de kortlopende uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa) / saldo van de baten	54%	81%	70%	68%	62%	57%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen = Alle schulden mvv kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, GR en overige verbonden partijen	44%	72%	62%	61%	55%	50%
3. Solvabiliteitsratio = Totale eigen vermogen / totaal van de passiva	32%	28%	28%	29%	30%	31%
4. Grondexploitatie = (Totaal activa van NIEGG + activa in exploitatie genomen gronden) / saldo van de baten	5%	5%	4%	3%	3%	2%
5. Structurele exploitatieruimte = ((structurele baten – structurele lasten) + (structurele onttrekkingen reserves – structurele toevoegingen reserves)) / totaal saldo van baten	1%	-/- 1%	0%	0%	1%	1%
6. Belastingcapaciteit = (OZB lasten gezinnen + rioolheffing gezinnen + afvalstoffenheffing gezinnen - eventuele heffingskorting gezinnen) / woonlasten landelijk gemiddelde voor gezinnen	102%	100%	102%	102%	103%	103%

Betekenis van deze kengetallen:

- Ratio 1 en 2. Netto schuldquote en 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. Kortom hoe hoger de baten zijn hoe meer schulden de gemeente aan kan. We zien in 2019 een forse stijging, dit wordt veroorzaakt doordat in 2019 er voor € 20 miljoen aan langlopende geldleningen is opgenomen, daarna neemt dit ratio af door de aflossingen die plaats vinden.
- 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 daalt in eerste instantie ten opzichte van de jaarrekening 2018. Vanaf 2021 wordt het jaarlijks iets hoger en dus is dat een verbetering.
- 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 jaarrekening 2018 neemt dit ratio jaarlijks iets verder af en is er dus een verbetering te zien.
- Ratio 5. Structurele exploitatieruimte: hoe hoger dit percentage hoe beter. Dit percentage geeft aan dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Ten

opzichte van de jaarrekening 2018 zien we een verslechtering. De structurele baten zijn nagenoeg gelijk aan de structurele lasten waardoor het percentage tussen -/1% en 1% blijft.

5. Ratio 6. Belastingcapaciteit: hoe lager dit percentage hoe beter. Dit percentage bepaalt de ruimte om de belastingen te verhogen. Dit percentage geeft weer hoe de lastendruk van Horst aan de Maas zich ontwikkeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Voor OZB geldt dat er in 2019 een daling is geweest voor gezinnen. Vanaf 2020 wordt de stijging van het tarief OZB veroorzaakt door de inflatiecorrectie. Voor rioolheffing geldt dat het tarief hoger wordt door klimaatadaptatie (dit geldt ook voor het landelijke tarief). Voor de afvalstoffenheffing geldt dat het tarief stijgt door een duurder uitvallende aanbesteding en stijgende inzamelkosten (dit laatste geldt ook voor het landelijke tarief). Daarnaast geldt dat bij de tarieven afvalstoffenheffing en rioolrecht dat de interne kosten zuiverder zijn doorgerekend, waardoor het gemeentelijk tarief meer stijgt dan het landelijke tarief.

Normering van de kengetallen opgenomen in het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van de provincies (GTK 2020 gemeenten).

Via het vernieuwde gemeenschappelijk toezichtkader van de provincies zijn de onderstaande normeringen voor de kengetallen vastgesteld. Hierbij zijn 3 categorieën onderscheiden. Categorie A is het minst risicovol, categorie C is het meest risicovol.

Kengetallen	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	< 90%	90%-130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen	< 90%	90%-130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20%-50%	< 20%
Grondexploitatie	< 20%	20%-35%	> 35%
Structurele exploitatieruimte	>0%	0%	< 0%
Belastingcapaciteit	< 95%	95%-105%	> 105%

Constateringen samengevat:

- Er is een toename van de vaste schulden omdat in 2019 € 20 miljoen aan langlopende geldlening is opgenomen. terwijl het eigen vermogen vanaf 2019 nagenoeg gelijk blijft. Dit zorgt voor een verslechtering van de ratio Netto schuldquote. We blijven voor de 2 schuldquota in de laagste risicocategorie.
- De solvabiliteitsratio daalt ten opzichte van de jaarrekening 2018 met 4% in 2019 daarna stijgt deze weer licht. Het eigen vermogen daalt in 2019 maar blijft daarna nagenoeg gelijk. Het totaal van de passiva van de begroting 2019 daalt ten opzichte van de jaarrekening 2018 ook in de jaren 2020 tot en met 2023 nemen deze jaarlijks verder af. Wij blijven hierbij in de middelste risicocategorie.
- Het risico van de grondexploitaties daalt ten opzichte van de jaarrekening 2018 jaarlijks licht. Dit komt doordat de boekwaarde van de gronden in exploitatie steeds verder afneemt. Dit is positief omdat hieruit blijkt dat we steeds minder risico lopen als gemeente op grondexploitaties. Hierbij zitten we in de laagste risicocategorie.
- De structurele exploitatieruimte is ten opzichte van de jaarrekening 2018 nagenoeg gelijk gebleven. De structurele lasten en baten blijft nagenoeg gelijk. Voor 2019 zitten we in de laagste risicocategorie, echter vanaf 2020 zitten we weer in de middelste risicocategorie en in 2022 en 2023 zitten we weer in de laagste risicocategorie.
- Ratio belastingcapaciteit: Bij de jaarrekening 2018 zitten we met onze lastendruk iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Voor 2019 neemt dit iets af doordat de OZB voor gezinnen in

Horst is gedaald ten nadelen van de OZB voor niet-woningen in 2019. Voor 2020 tot en met 2023 wordt de OZB hoger door de inflatiecorrectie. Dit betekent een kleine verslechtering jaarlijks. Er is dan minder ruimte om in een volgend begrotingsjaar financiële tegenvallers op te vangen of ruimte te krijgen voor nieuw beleid. We blijven echter nog in de middelste risicocategorie voor de jaren tot en met 2023. Kanttekening is dat het erg moeilijk is in te schatten hoe de landelijke ontwikkelingen zijn op het gebied van belastingen. Klimaatadaptatie heeft een verhogend effect voor rioolheffing. De stijgende kosten voor ophalen en afval gelden ook landelijk. De grote tekorten onder meer op sociaal domein bij veel gemeenten, kan er toe leiden dat OZB-tarieven harder zullen stijgen dan waar wij nu rekening mee houden.

Conclusie wordt aangepast nadat cijfers definitief zijn

Gebaseerd op bestaand beleid en nieuw beleid in de begroting 2020 en verder kunnen we de volgende conclusie trekken uit de berekende kengetallen:

De beide schuldquota blijven ruim onder de 90% en vallen dus in de laagste risicocategorie. De solvabiliteitsratio laat eerst een verslechtering zien daarna verbetert deze. De ratio van de grondexploitatie laat een lichte verbetering zien ten opzichte van de jaarrekening 2018. Daarnaast worden de structurele lasten volledig gedekt door structurele baten (met uitzondering van het jaar 2019). Bij de belastingcapaciteit is jaarlijks een lichte verslechtering te zien. Kortom het gevoerde beleid heeft vanaf 2020 over het geheel genomen een positief effect, met uitzondering van de belastingcapaciteit.

Het gevoerde beleid is dan ook conform de doelstellingen die in het coalitieakkoord staan, met uitzondering van de lastenstijging voor inwoners en bedrijven. De doelstellingen van het coalitieakkoord zijn:

- De eigen vermogenspositie wordt behouden, c.q. versterkt, het betreft de solvabiliteit, die dus verbetert vanaf 2021;
- Dekking van investeringen via de reservepositie vermijden we, met uitzondering van zaken die in de risicoparagraaf van de begroting worden vermeld en met uitzondering van investeringen in duurzaamheid die zich terugverdienen, het betreft hier de solvabiliteit en schuldquote;
- De lasten voor de inwoners en bedrijven stijgen niet, het betreft hier de belastingcapaciteit.

C. Onderhoud en kapitaalgoederen

Kaders

Algemeen

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Wegen

Wegbeheerplan 2016-2019

Riolering

Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2017-2021

Groen

Leidraad Eikenprocessierups (EPR) Beheersing Horst aan de Maas

Beheerplan Openbaar Groen 2016-2019

Groene agenda

Gebouwen

Meerjarig onderhoudsplan 2014 - 2053 (MJOP)

Overige

Tractiebeheerplan

Wat willen we bereiken?

Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op het in beleidskaders afgesproken niveau.

In december 2017 is het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) vastgesteld voor onze eigendommen. Ook het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) ligt binnenkort ter besluitvorming voor. Hiermee kunnen we ons gemeentelijk vastgoed op een kwalitatief goed en passend niveau houden. We actualiseren daarbij jaarlijks het MJOP en het MIP op basis van ontwikkelingen in het accommodatiebeleid (perspectievennota).

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Ons strategisch vastgoed heeft op basis van inspecties via de RgdBoei methodiek een goed onderhoudsniveau, met een minimale score van C=2 op veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid.
- Ons strategisch vastgoed heeft op basis van inspecties via de RgdBoei methodiek een goed onderhoudsniveau, met een minimale score van C=1 op de overige aspecten (zoals energiezuinigheid, milieu en maatschappelijk).
- Het energiegebruik (gas, elektriciteit) van het gemeentelijk vastgoed is in 2020 10% lager dan in 2017.
- We brengen in 2020 de begrote (MJOP) en werkelijke onderhoudskosten per m² BVO per accommodatie in beeld. De totale werkelijke onderhoudskosten zijn in totaal 10% lager dan in 2019.
- Bij de kwartaalsgewijze schoonmaaktoets conform VSR-kwaliteit-meetsysteem scoort 90% van de hierna genoemde accommodaties (gemeentehuis, gemeentewerf, gymzalen, sporthallen en zwembad) een "goedkeur".

Zo gaan we dat doen

In 2020 is er een objectieve inspectie (RgdBOEI) en actualiseren we het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP).

Portefeuillehouder: Geurts Han

Ons vastgoed en onderhoud zijn opgenomen in de VGMIS (Axxerion). We houden dit bij en bewaken de kwaliteit van onze accommodaties.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We hebben grip op de MJOP en MIP, we weten wat de actuele onderhoudskosten per gebouw zijn en zorgen dat die passen binnen de begroting.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We voeren het MJOP uit en houden daarbij rekening met de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en de maatschappelijke organisaties.

Met de aanschaf en inrichting van een vastgoedinformatiesysteem realiseren we een adequaat overzicht van onder andere de kwaliteit en onderhoudsstaat van onze eigendommen. Het MeerjarigOnderhoudsprogramma en het MeerjarigInvesteringsProgramma maken hier onderdeel van uit en maken het mogelijk onze panden kwalitatief en duurzaam op orde te houden. Door de jaarlijkse actualisatie van de Perspectievennota (blauwdrukken van de dorpen) zijn ontwikkelingen op de voet te volgen binnen het (gemeentelijk) vastgoed en houden we ons bestand actueel. Panden zonder maatschappelijke functie of strategisch belang worden herbestemd danwel verkocht zoals op dit moment het Koetshuis in Broekhuizenvorst.

We zijn daarnaast gestart met het opstellen van een integrale vastgoedvisie met daarin onze visie, ambities en randvoorwaarden om ons vastgoed optimaal en effectief in te zetten als middel om maatschappelijke doelen te realiseren.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- We hebben per accommodatie een beeld van de structurele- en incidentele verhuur. In Q4 zijn de verhuurinkomsten 10% hoger dan eind 2018.
- De klanttevredenheid bij onze huurders wordt in Q1 gemeten. Dit is een 0-meting. In Q4 is er een 2e meting en dan scoort de klanttevredenheid minimaal het 'rapportcijfer' 7 (op een schaal van 1 tot 10).
- De gemeentelijke vastgoedportefeuille is in 2035 voor 90% energieneutraal en is hiermee een voorbeeldfunctie voor ander vastgoed in onze gemeente. In 2020 is de roadmap klaar om dit in 2035 te bereiken. In 2020 leveren we tevens onze 1e energieneutrale accommodatie op.

Zo gaan we dat doen

We beperken leegstand van gemeentelijk vastgoed door het uitvoeren van effectief leegstandsmanagement.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We exploiteren zwembad de Berkel op een duurzame en financieel zo gunstig mogelijke manier.

Portefeuillehouder: Geurts Han, Vostermans Bob

We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We laten het gemeentelijk vastgoed onafhankelijk toetsen op kwaliteit (onderhoud en schoonmaak).

Portefeuillehouder: Geurts Han

We organiseren en regisseren de facilitaire dienstverlening in gemeentelijke accommodaties waar dat van toepassing is en zorgen voor de bijbehorende uitvoering.

Portefeuillehouder: Geurts Han

We stellen een duurzaamheidsplan en roadmap op voor ons eigen vastgoed om tot in 2035 te verduurzamen en energieneutraal te maken.

Portefeuillehouder: Geurts Han
Einddatum: 31-12-2022

We stellen een vastgoedbeleid op voor onze gemeentelijke accommodaties. In Q2 2020 is dit beleid gepresenteerd, dan wel vastgesteld in het DT.

Portefeuillehouder: Geurts Han

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

Portefeuillehouder: Geurts Han

Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen

De paragraaf kapitaalgoederen geeft inzicht in de vastgestelde beleidskaders voor het beheer en onderhoud van infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om wegen, riolering, groen en gemeentelijke gebouwen. De kapitaalgoederen leveren een bijdrage aan de realisatie van gemeentelijke doelen op het gebied van wegen, milieu en duurzaamheid, openbaar groen, onderwijs en dienstverlening.

De raad heeft bij het vaststellen van de onderhoud en beheerprogramma's de keuze uit kwaliteitsniveaus. Daarmee heeft zij een afwegingskader voor de inzet van financiële middelen, voor zover deze passend zijn binnen de financiële positie van de gemeente. In de tabellen van deze paragraaf is geen rekening gehouden met de directe kosten.

In deze paragraaf worden ook de doelstellingen en maatregelen voor de (gemeentelijk)gebouwen weergegeven. Er zijn ook doelstellingen en maatregelen van wegen, riolering en openbaar groen zijn in de betreffende programma's opgenomen.

1. Wegen

In programma 4 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 beheerplan wegen. Dit betekent dat ook de hierin aanwezige civiele kunstwerken en openbare verlichting efficiënt en doelmatig beheerd worden.

Beheerplannen

- Wegbeheerplan 2020-2023
- Meerjaren onderhoudsplan Civiele kunstwerken 2009-2019 inclusief visuele inspectie 2015
- Beleidsplan openbare verlichting 2016-2025

Bedragen x € 1.000	Begroot na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
-----------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Wegen en trottoirs

Exploitatie	-2.927	-2.155	-2.244	-2.397	-2.445
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Totaal Wegen en trottoirs	-2.927	-2.155	-2.244	-2.397	-2.445
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Bruggen / viaducten / kades

Exploitatie	-38	-58	-58	-58	-58
-------------	-----	-----	-----	-----	-----

Totaal Bruggen / viaducten / kades	-38	-58	-58	-58	-58
---	------------	------------	------------	------------	------------

Bermen en bermsloten

Exploitatie	-437	-424	-442	-442	-442
-------------	------	------	------	------	------

Totaal Bermen en bermsloten	-437	-424	-442	-442	-442
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Straatreiniging

Exploitatie	-60	-70	-70	-70	-70
-------------	-----	-----	-----	-----	-----

Totaal Straatreiniging	-60	-70	-70	-70	-70
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Openbare verlichting

Exploitatie	-544	-556	-570	-578	-586
-------------	------	------	------	------	------

Totaal Openbare verlichting	-544	-556	-570	-578	-586
	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12
Voorziening wegen	649		-30	440	1.028

2. Riolering

In programma 4 - Ruimte, wonen en mobiliteit - staat als hoofddoelstelling onder meer de zorg voor het rioolbeheer. Dit gebeurt op basis van een jaarlijks op te stellen operationeel plan, dat invulling geeft aan het vastgestelde Vgrp (verbreed gemeentelijk rioleringsplan).

Bedragen x € 1.000	Begroot na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten rioolheffing	3.529	3.549	3.569	3.569	3.569
Exploitatie	-2.955	-2.258	-2.672	-2.660	-2.648
Rioolaansluitrecht	58	58	58	58	58
Totaal Riolering	632	0	0	0	0
	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12	Saldo 31-12
Voorziening riolering	-527	-294	-71	35	51

3. Groen

In programma 4 - Ruimte, wonen en mobiliteit - staat als hoofddoelstelling onder andere de zorg voor het openbare groen. Groen draagt bij 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.

Beheerplannen:

- Beheerplan Openbaar Groen 2020-2023
- Boombeheerplan
- Beheerplan openbare speelruimte 2020-2025

Bedragen x € 1.000	Begroot na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Landschapselementen					
Exploitatie	-95	-95	-95	-95	-95

Totaal Landschapselementen	-95	-95	-95	-95	-95
Bomenbeheer					
Exploitatie	-353	-353	-353	-353	-353
Totaal Bomenbeheer	-353	-353	-353	-353	-353
Openbaar groen/plantsoenen/parke n					
Exploitatie	-986	-936	-953	-979	-979
Totaal Openbaar groen/plantsoenen/parke n	-986	-936	-953	-979	-979

4. Gebouwen

De gemeente Horst aan de Maas heeft divers vastgoed in haar bezit. Dit vastgoed wordt ingezet voor bepaalde doeleinden.

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. Het sturen op veiligheid, duurzaamheid en inzicht in het voldoen aan wet en regelgeving wordt beter verankerd door de keuze voor de RgdBOEI methodiek. Deze methodiek vervangt de NEN2767 methodiek, die alleen naar onderhoud kijkt.

Beheerplannen

MJOP gebouwen2018-2027 (herijking in 2020)

Kwaliteitsniveau

Basis (RgdBOEI conditie 3)

D. Financiering

Kaders

Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden)
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Financiële verordening art 212 Gemeentewet
Treasurystatuut
Wet Houdbare Overheidsfinanciën

Wat willen we bereiken?

We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.

Wettelijke regels zoals het BBV, IV3 en de Wet Fido, maar ook eigen (financiële) verordeningen zoals de verordening ex artikel 212 GW worden toegepast en nageleefd.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- De wettelijk voorgeschreven kasgeldlimiet wordt niet overschreden.
- De wettelijk voorgeschreven renterisiconorm wordt niet overschreden.
- Het CBS keurt ieder kwartaal de aangeleverde IV3 informatie goed.

Zo gaan we dat doen

Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen bij waar nodig

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We actualiseren maandelijks onze liquiditeitsprognose.

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

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We beheren de renterisico's bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm conform Wet Fido

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

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

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We leveren de kwartaalrapportages aan het CBS (oa. IV3), inclusief de berekening van het gemeentelijke EMU-saldo

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Toelichting en tabellen paragraaf D. Financiering

Inleiding

In het BBV 2004 (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) is de paragraaf 'financiering' voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. In deze paragraaf worden de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een kader voor de treasuryfunctie, levert een bijdrage aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de treasuryfunctie:

- het treasurystatuut,
- de financieringsparagraaf.

Het treasurystatuut heeft als doel bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. De gemeenteraad kan dan beter invulling geven aan zijn verordenende en controlerende bevoegdheid.

De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor treasury en bevat informatie op het gebied van risicobeheer, de financieringspositie en de leningen- en uitzettingenportefeuille.

In de financiële verordening 2017, artikel 14 van onze gemeente is bepaald dat het college een treasurystatuut vast stelt waarin de doelstellingen, uitgangspunten en richtlijnen van de financieringsfunctie zijn opgenomen. In de collegevergadering van 10 december 2018 is het nieuwe treasurystatuut 2019-2022 vastgesteld. De aanpassingen in het nieuwe statuut betreffen voornamelijk functiebenamingen en afdelingsbenamingen zoals deze momenteel binnen de organisatie gehanteerd worden. Verder zijn in het treasurystatuut de volgende onderdelen geregeld:

- de organisatie voor het opstellen van het treasurybeleid
- de planning en controlcyclus
- de organisatie van de uitvoering van de treasury-activiteiten en
- de interne en externe controle

In overeenstemming met de financiële verordening artikel 14 is het "Treasurystatuut 2019-2022" ter kennisgeving aangeboden aan de raad en de auditcommissie. Voor de komende planningsperiode is het op 12 december 2018 vastgestelde "Treasurystatuut 2019-2022" leidend.

In Europees verband zijn afspraken gemaakt om de overheidsuitgaven nu en op langere termijn houdbaar te laten blijven. Deze maatregelen zijn vertaald naar Nederlandse wetgeving. Zoals de invoering van het verplicht schatkistbankieren (Wet Fido) en de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof).

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) / EMU saldo

Om hun financieringstekort te beheersen en terug te brengen, hebben de landen van de Eurozone (Europese Commissie) in het Verdrag van Maastricht een norm afgesproken. Het nationale financieringstekort mag niet meer bedragen dan 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), waarbij de overheidsschuld niet hoger dan 60% van het BBP mag zijn.

Per 1 januari 2014 is de Wet Houdbare overheidsfinanciën ingevoerd. Daarin worden Europese afspraken over de beheersing van de schuldenlast en het begrotingstekort vertaald naar nationale wetgeving om te waarborgen dat het begrotingstekort binnen de perken blijft. Het aandeel van de landelijke decentrale overheden in de berekening van het begrotingstekort van 3% bedraagt 0,5%.

Alle gemeenten samen nemen daarvan circa 0,34% voor hun rekening.

In de wet staat dat gemeenten een gelijkwaardige bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het EMU-tekort. Het onderhandelingsakkoord tussen het Rijk en de decentrale overheden heeft de aanvankelijke scherpe kantjes van de regels afgehaald door een tekort van 0,5% BBP toe te staan voor de eerste jaren. Bovendien werden er geen sancties opgelegd als er toch sprake was van overschrijdingen.

Daarnaast gelden de regels voor het maximale begrotingstekort niet voor elke gemeente apart, maar voor alle gemeenten samen. Dat betekent dat een gemeente of provincie die in een jaar fors investeert dat gewoon kan doen als alle gemeenten samen maar binnen de norm blijven. De vier grote gemeenten samen hebben een aandeel van 85% op de grootte van het tekort. Het aandeel van onze gemeente is uitermate gering.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting. De EMU-tekortruimte voor decentrale overheden is voor jaren 2019 tot en met 2022 vastgesteld op 0,4% van het bruto binnenlands product per jaar. Deze ruimte zal worden onderverdeeld tussen gemeenten, provincies en waterschappen.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd. De gemeenten worden (nog) niet afgerekend op een eventueel hoger EMU-tekort.

Het meerjarig berekende EMU saldo is opgenomen in de financiële begroting onderdeel 3.5 van dit boekwerk.

Financieringspositie

Voor een duidelijk beeld van de mogelijke risico's bij de financiering geven we aan welke omvang de financiering binnen onze gemeente heeft. In onderstaande tabel staan de begrote posities ultimo

2020-2023.

Daarbij wordt de verhouding weergegeven tussen het Eigen en Vreemd Vermogen.

Financieringspositie	2020	2021	2022	2023
Vaste activa	€ 143.612	€ 139.484	€ 135.059	€ 130.038
Grondexploitatie	€ 5.195	€ 3.740	€ 3.486	€ 2.730
Totaal vaste activa	€ 148.807	€ 143.224	€ 138.545	€ 132.768
Eigen vermogen	€ 44.233	€ 44.030	€ 43.633	€ 43.441
Voorzieningen	€ 11.296	€ 10.074	€ 9.757	€ 9.947
Vreemd vermogen	€ 74.460	€ 69.133	€ 63.979	€ 59.069
Totaal vermogen	€ 129.989	€ 123.237	€ 117.369	€ 112.457

Financieringstekort	€ -18.818	€ -19.987	€ -21.176	€ -20.311
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verhouding:				
Eigen vermogen	34,03%	35,73%	37,18%	38,63%
Vreemd vermogen	65,97%	64,27%	62,82%	61,37%
Financieringstekort	-14,48%	-16,22%	-18,04%	-18,06%

Een tekort aan financieringsmiddelen wordt met externe financieringsmiddelen “kort of lang” gefinancierd.

Het keuzemoment voor het aantrekken van een vaste geldlening (“lang-geld”) wordt naast het inzicht in de geldstromen bepaald door:

- de marktverwachtingen
- de wettelijke bepalingen en
- de toetsingscriteria van de provincie m.b.t. de kasgeldlimiet en de renterisiconorm (wet FIDO).

Het is niet toegestaan alles met “kort geld” - een kasgeldlening - te financieren. Er zijn criteria opgesteld voor de lokale overheden om te voorkomen dat in de toekomst men bij herfinanciering met financiële tegenvallers wordt geconfronteerd. De kasgeldlening is een instrument waar door de lokale overheden veel gebruik van wordt gemaakt omdat er in de markt momenteel een negatieve rente op wordt gegeven door de verstrekkers van de lening.

Risicobeheer: kasgeldlimiet en rente-risiconorm

De gemeente verstrekt enkel leningen of garanties aan derden uit hoofde van haar publieke taak. Hiervoor is een besluit van de raad noodzakelijk. Om de budgettaire risico's te beperken, zijn twee normen op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden van belang: de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm.

Kasgeldlimiet

Deze limiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar (max. 8,5% van het bedrag van de begroting). Het gaat hierbij om renterisico's van de vlottende schuld. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en de kredietlimiet op rekening-courant. Met het in werking treden van het schatkistbankieren moeten overvloedige gelden boven de normgrens van schatkistbankieren in de schatkist gestort te worden. Bij het aantrekken van financieringen voor langer dan een jaar zijn uitsluitend geldleningen toegestaan.

De vlottende schuld wordt afgezet tegen de norm van de kasgeldlimiet. De kwartaalrapportages zijn belangrijk voor het signaleren van mogelijke overschrijdingen. Als dit structureel is en er sprake is van een overschrijding van drie opeenvolgende kwartalen, moet de gemeente met de provincie in overleg over een beëindiging van de overschrijding. De gemeente wordt dan verplicht een vaste geldlening af te sluiten (consolideren).

Om het verloop van de kasgeldlimiet te monitoren en te bepalen of consolidatie noodzakelijk is wordt onderstaand overzicht gemonitord.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet in kwartaal 4 van 2018 een lichte overschrijding laat zien. De overschrijding is in kwartaal 1 van 2019 al opgelost.

De hoogte van de vlottende schuld is sterk afhankelijk van de mate en het tempo van uitvoering van geraamde investeringen en grondverkoop.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)	3e kw 2018	4e kw 2018	1e kw 2019	2e kw 2019
Omschrijving				
Vlottende korte schulden				
Opgenomen gelden < 1 jaar	€ 20.000	€ 21.000	€ 30.000	€ 50.000
Schuld in rekening courant	-	-	-	-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-	-	-	-
Totaal vlottende korte schulden	€ 20.000	€ 21.000	€ 30.000	
Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	€ 11	€ 6	€ 5	€ 4
Tegoeden in rekening courant	€ 14.572	€ 11.2822	€ 36.324	€ 60.714
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Totaal vlottende middelen	€ 14.583	€ 11.288	€ 36.329	€ 60.718
Totaal nette vlottende schuld (1-2)	53417	93715	-6.329	-10.718

Kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal (oorspronkelijke begroting)	€ 95.164	€ 95.164	€ 100.031	€ 100.031
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Kasgeldlimiet (4 x 5 / 100)	€ 8.089	€ 8.089	€ 8.503	€ 8.503

Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3)	€ 2.672	-	€ 14.832	€ 19.221
Overschrijding van de kasgeldlimiet (3-4)	-	€ 1.623	-	-

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft betrekking op financieringen met een rentetypische looptijd van langer dan 1 jaar. De gemeente loopt renterisico over dat deel van de leningenportefeuille dat in een jaar in aanmerking komt voor herfinanciering of renteherziening en nieuw aan te trekken langlopende leningen.

Aansluitend op de geactualiseerde Wet Fido is per 1 januari 2010 de nieuwe Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden in werking getreden. Vanaf dat moment wordt de risiconorm berekend op basis van een percentage (20%) van het begrotingstotaal. Doel is het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en de renteherziening niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Het schema hieronder laat zien dat we ruim onder de renterisiconorm zijn gebleven. De provincie toetst de kasgeldlimiet en renterisiconorm uit hoofde van haar financiële toezicht.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld					
Omschrijving		2020	2021	2022	2023
1 a	Renteherziening op vaste schuld opgenomen gelden (o/g)	-	-	-	-
1 b	Renteherziening op vaste schuld uitgeleende gelden u/g	-	-	-	-
2	Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)				
3	Betaalde aflossingen	5.328	5.153	4.911	4.672

4	Renterisico op vaste schuld (2+3)	5.328	5.153	4.911	4.672
---	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

	Renterisiconorm				
--	-----------------	--	--	--	--

5	Begrotingstotaal	150.790	102.644	103.247	103.816
---	------------------	---------	---------	---------	---------

6	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20,00%	20,00%	20,00%	120,00%
---	---	--------	--------	--------	---------

7	Renterisiconorm	21.158	20.529	20.649	124.579
---	-----------------	--------	--------	--------	---------

	Toets renterisiconorm				
--	-----------------------	--	--	--	--

8	Renterisiconorm (7)	21.158	20.529	20.649	124.579
---	---------------------	--------	--------	--------	---------

9	Renterisico op vaste schuld	5.328	5.153	4.911	4.672
---	-----------------------------	-------	-------	-------	-------

10	Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	15.830	15.376	15.738	119.907
----	------------------------------------	--------	--------	--------	---------

Nieuwe BBV richtlijnen BBV nota "Rente 2017"

Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in de BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in

- de rentelasten,
- het renteresultaat,
- de financieringsbehoefte en
- de manier waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

De commissie BBV adviseert hiervoor een renteschema op te nemen in de paragraaf financiering. Onderstaande schema voldoet aan het genoemde advies.

Renteschema: Begroting 2020 vernieuwde BBV notitie	
Omschrijving	2020

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.948.311
b.	De externe rente baten (idem)	-558.769
Saldo rentelasten en rentebaten		1.389.542
c.1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-92.297
c.2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend.	-230.355
c.3.	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	455.449
		132.797
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		1.522.339
d.1.	Rente over het eigen vermogen	-
d.2.	Rente over de voorzieningen (die tegen CW gewaardeerd zijn)	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		1.522.339
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-1.931.555
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	-409.216

De omslagrente (renteomslag) wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente wordt vervolgens op consistente en eenduidige wijze toegerekend aan de individuele activa. Daarbij is differentiatie per investering of taakveld niet toegestaan. Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagpercentage mag binnen een marge van 0,50% worden afgerond. Wijken de werkelijke rentelasten die (over een jaar) aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast meer dan 25% af van de rentelasten die op basis van de voorgerecalculeerde renteomslag aan de taakvelden is toegerekend, dan is een correctie verplicht. Dit is gerelateerd aan de fluctuaties van de rentetarieven op de geldmarkt.

E. Bedrijfsvoering

Kaders

Referentiearchitectuur Horst aan de Maas
Projectportfolio IV Horst aan de Maas
Informatiebeleidsplan
Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer
Substitutie en preservatiestrategie

Wat willen we bereiken?

BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt.

Een goede secretariële ondersteuning van het bestuur en management helpt mee de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat het bestuur en het management tevreden zijn over de ondersteuning van het bestuurssecretariaat en managementondersteuning en geven de dienstverlening minimaal een 7.

Zo gaan we dat doen

Het Bestuurssecretariaat ondersteunt het college.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Het Managementsecretariaat ondersteunt management en directie.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.

Van alle verleende subsidies wordt bij de vaststelling minimaal 90% van de werkelijk gemaakte kosten ook daadwerkelijk uitgekeerd.

Zo gaan we dat doen

Jaarlijks beoordelen we voorgenomen projecten in de voorjaarsnota en programmabegroting op hun potentie voor externe financiering.

Portefeuillehouder: Geurts Han

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

Portefeuillehouder: Geurts Han

Wij borgen dat gemeentelijke investeringen in projecten met subsidiabele thema's worden getoetst op subsidiekansen en wegen de slaagkans af tegen de gevraagde inspanning.

Portefeuillehouder: Geurts Han

Wij onderhouden contacten in de regio Venlo om subsidiekansen voor regionale thema's en projecten tijdig te signaleren en indien mogelijk te benutten. Daarvoor zijn wij bereid in voorkomende gevallen een trekkersrol te vervullen.

Portefeuillehouder: Geurts Han

Wij treden op als gesprekspartner voor lokale initiatieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven en zijn bereid initiatieven met gewenste maatschappelijke impact ondersteuning te bieden bij het werven van fondsen en subsidies.

Portefeuillehouder: Geurts Han

BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.

Alle inkopen zijn conform wettelijke regelgeving en ons eigen inkoopbeleid.

Zo gaan we dat doen

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt geactualiseerd aan de hand de vorming van een shared service center om toekomstige aanbestedingen samen met de gemeenten Venlo en Venray op te kunnen pakken.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Einddatum: 31-12-2020

We doen nader onderzoek naar de mogelijkheden om de toegang tot het lokale MKB verder te verbeteren en passen die maatregelen toe.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We stimuleren het gebruik van het contractbeheersysteem onder de contractbeheerders met het oog op rechtmatigheid en als controle-instrument.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid

De taken die we als gemeentelijke overheid uitvoeren worden steeds complexer en omvangrijker. Tegelijkertijd hebben we te maken met een arbeidsmarkt die onder druk staat. We zetten in om de juiste mensen binnen te houden en tevens nieuwe kwaliteit en kennis binnen te halen. Dat wordt echter wel steeds lastiger. En niet alleen voor onze gemeente. Daarom hebben Venlo, Venray en Horst aan de Maas in 2018 de wens uitgesproken te gaan samenwerken op een aantal bedrijfsvoeringsonderdelen zoals HRM, KCC/Burgerzaken en ICT. Begin 2019 heeft Venlo echter besloten om geen prioriteit meer te geven aan deze samenwerking. Dit heeft tot gevolg dat een intensieve samenwerking met Venray op bedrijfsvoeringsgebied verkend wordt. In het 2e deel van 2019 zal dit een concreter beeld opleveren op welke gebieden met Venray verder samengewerkt gaat worden. Dit doen we vanuit het oogpunt van Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. Daarbij zal duidelijk worden wat dit voor beide gemeenten betekent, zowel qua processen als financieel. Ten aanzien van dit laatste wordt in eerste instantie uitgegaan van een sluitende businesscase waarbij de kosten (die voor de baten gaan) binnen een vooraf vastgestelde termijn worden terugverdiend.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Duidelijkheid op welke gebieden van informatievoorziening er samenwerking plaatsvindt tussen de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.
- De operationele en technische onderdelen die betrekking hebben op HRM en het bevorderen van de mobiliteit van medewerkers zijn in 2022 geharmoniseerd.
- We hebben in 2022 een samenwerkingsverband waarbij klant contact diensten efficiënt en effectief worden geleverd aan de gemeenten en hun klanten.
- De ICT-infrastructuur van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray is gelijk.

Zo gaan we dat doen

We inventariseren de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van burgerzaken en het KCC.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs
Einddatum: 31-12-2020

We werken op het gebied van bedrijfsvoering samen met de gemeenten Venlo en Venray en regio Noord-Limburg.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We werken op het gebied van informatiebeveiliging samen met gemeente de Venray.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We werken samen met de gemeente Venray op het gebied van Informatievoorziening (IV)

FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.

We streven er naar onze financiële dienstverlening te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Gemeenteraad, college en medewerkers zijn tevreden over de financiële dienstverlening en waarderen dit minimaal als voldoende.
- We betalen 98% van de inkoopfacturen binnen 14 dagen.
- We boeken maximaal € 10.000 per jaar aan privaatrechtelijke vorderingen af als 'niet invorderbaar'.
- 98% van de kwijtscheldingen wordt afgehandeld door het Inlichtingenbureau.

Zo gaan we dat doen

We beschikken over een efficiënte en effectieve financiële administratie.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We hebben een gedegen systeem van financiële advisering.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We hebben kwalitatief goed functionerende budgetverantwoordelijken.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

HRM. De gemeente is een goed werkgever.

Om de tevredenheid van de medewerkers te meten zal er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gestart worden.

Planning is om onderzoek in 4e kwartaal te laten plaatsvinden. Resultaten volgen in 1e kwartaal 2020. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft een beeld hoe de huidige medewerkers het ervaren

om bij de gemeente Horst aan de Maas te werken. De uitkomsten bepalen mede het toekomstig personeelsbeleid.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Medewerkers waarderen het werken bij de (organisatie) gemeente Horst aan de Maas 'overall' met het rapportcijfer 8 (op een schaal van 1-10).
- Er is jaarlijks 20% in- en externe mobiliteit van medewerkers.
- De helft van de vacatures wordt intern ingevuld.
- Het ziekteverzuimpercentage is lager dan 3,5%.
- Het beschikbare budget voor talentontwikkeling wordt volledig benut.
- Eind 2019 zijn er 10 garantiebanen in onze organisatie gecreëerd.

Zo gaan we dat doen

In 2023 hebben we voldaan aan de aan de maatschappelijke doelstelling om ca. 14 garantiebanen te hebben gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De berekening is gebaseerd op basis van de huidige bekende gegevens.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

Maatwerktrajecten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom worden effectief en planmatig begeleid.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

Via een opleidingsplan stimuleren we talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op zowel collectief als individueel niveau.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op het gebied van mobiliteit / arbeidsmarkt en garantiebanen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en E-HRM wordt verdere samenwerking verkend.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We leveren via gerichte initiatieven / projecten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

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

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

Einddatum: 31-12-2020

HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.

HRM levert ken- en stuurgetallen op het personeelsgebied. Het management gebruikt deze informatie om het toekomstig beleid te bepalen dan wel om bij te sturen op korte- of middellange termijn.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Het management beschikt over een maandelijks geactualiseerde financiële rapportage op HRM-gebied.
- Het management beschikt continu over realtime informatie over HRM-thema's.
- 90% van de HRM-beheertaken verloopt digitaal.

Zo gaan we dat doen

HRM-processen worden zo efficiënt mogelijk ingericht en daar waar mogelijk gedigitaliseerd.

Portefeuillehouder: Palmen Ryan

We richten een proces in 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: Palmen Ryan

Einddatum: 31-12-2020

IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.

We streven er naar dat 95% van de ontvangen poststukken binnen 2 werkdagen geregistreerd zijn. En dat 90% van de ontvangen vragen en (storings-)meldingen binnen 5 werkdagen zijn afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

We leveren de producten en diensten informatievoorziening

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We ondersteunen de clusters in de groei naar data-gedreven werken

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.

Het huidige informatiebeleidsplan (IBP) bestrijkt de periode 2018 - 2020. In de jaarlijkse teamplannen Informatievoorziening wordt een actuele vertaling gemaakt van de beleidsplannen in concrete projecten, rekening houdend met de actuele interne en externe factoren.

Ieder jaar wordt er aan de stuurgroep Informatievoorziening en het Directieteam gerapporteerd over de behaalde resultaten van het jaarplan Informatievoorziening en wordt er tevens een vooruitblik gegeven over het komende jaar. In die rapportage staan vooral de ontwikkelingen en projecten informatievoorziening centraal. Het is en blijft een uitdaging om de grote vraag naar informatievoorzieningsprojecten goed te prioriteren, te realiseren binnen planning en de nazorg goed op orde te houden. Tendens is dat informatievoorziening meer en meer een nog grotere rol speelt binnen de dienstverlening en werkprocessen van de gemeente.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- 80% van de in het jaarplan informatievoorziening genoemde projecten worden binnen het lopende jaar gestart en/of afgerond.

Zo gaan we dat doen

We verwerken de in-en externe ontwikkelingen in het informatiebeleid en informatieplan.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

We voeren portfolioprojecten 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: Kuipers Thijs

Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

De organisatie blijft in ontwikkeling. Afgelopen jaren zijn er met de lijn 'van Vakmanschap naar Meesterschap' door de organisatie majeure stappen gezet in de ontwikkeling. We werken vanuit strategie, cultuur en structuur. Inmiddels worden de uitgangspunten van Vakmanschap naar Meesterschap herijkt. Dit hangt samen met de strategische visie die in voorbereiding is. Wat voor gemeente willen we zijn? Wat verwachten de inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente? Deze vragen zijn relevant voor alle beleidsthema's en voor alle contacten met de inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente.

Het verbeteren van de organisatie is een continu proces. Elke twee jaar wordt de organisatie geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. De gemeente neemt deel aan klanttevredenheidsonderzoeken om te kijken hoe tevreden de inwoners en ondernemers zijn.

Werkgever

Een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van de organisatie is het toekomstgerichte uitdagende perspectief dat we als werkgever bieden. De gemeente heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de profilering als werkgever en draagt dit de komende jaren nog meer. We zijn inventief in het invullen van vacatures en doen dat vaak door medewerkers intern kansen te bieden. Dat doen we op ieder werkniveau. Dit vraagt een omgeving waar medewerkers mogen groeien en daar de ruimte voor krijgen. Aandachtspunten waar we komende periode aan werken zijn ons karakter van een 'doe-gemeente' binnen een ambitieuze gemeente waar altijd wat te doen is. Een prima eigenschap om resultaatgericht te zijn mits er ruimte is voor denkkraft. Daar mag meer balans in komen. Dit is een belangrijk onderwerp bij het herijken van de organisatievisie.

Samenwerking bedrijfsvoering Horst aan de Maas en Venray

De intensieve samenwerking tussen Horst aan de Maas, Venray en Venlo heeft in 2019 een andere wending gekregen door veranderende kaders en context. In Venlo is besloten prioriteit te geven aan de eigen ambtelijke organisatie en dienstverlening. Dat betekent dat Venlo vooralsnog niet actief en niet materieel als volwaardig partner bij het vervolg van de samenwerking op bedrijfsvoering aanhaakt. Dit heeft tot gevolg dat momenteel een intensieve samenwerking met Venray op bedrijfsvoeringsgebied verkend wordt. De afgelopen zomerperiode is ingezet op het uitwerken van een Businesscase waarmee inzicht gegeven kan worden op de wenselijkheid en haalbaarheid van nadere samenwerking op bedrijfsvoering tussen beide gemeenten. Dit als oplossing voor vraagstukken in de dienstverlening op zowel kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. In de 2e helft van 2019 kan nader inzicht worden gegeven in de uitkomsten van de businesscase op samenwerking. De samenwerking op automatiseringsgebied (ICT-infrastructuur) met Venray verloopt voorspoedig en eind 2019 is de ICT-infrastructuur van Horst en Venray vernieuwd en geharmoniseerd.

Verbonden partijen

De gemeente Venlo, Venray en Horst aan de Maas werken samen op het sociaal domein, de Regionale Uitvoeringsdienst, de Veiligheidsregio en Regio Venlo. De Veiligheidsregio en Regio Venlo zijn in de begroting opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Werken aan de toekomst – service- en datagericht werken

Bedrijfsvoering blijft zich onderscheiden in het werken vanuit de servicegedachte gericht op gebruiksgemak, snelheid en-, kwaliteit van service. We doen dat in combinatie met het werken vanuit data-analyse en het ontsluiten van data via bijvoorbeeld dashboards. We bieden als organisatie ruimte hiermee om te experimenteren en ons te ontwikkelen, passend binnen het profiel van onze ondernemende gemeente.

In de begroting zijn gaan wij in op de Kritische Prestatie Indicatoren en de maatregelen die daarvoor nodig zijn voor bedrijfsvoering, Financiën, HRM, Informatievoorziening en Bestuurlijke en Juridische Zaken.

F. Verbonden partijen

F. 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 is op basis van stemrecht of vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Er is sprake van een financieel belang wanneer een beschikbaar gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement of wanneer 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 Handhavingscapaciteit
5. Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
6. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
7. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
8. RUD Limburg
9. Omnibuzz

Coöperaties/vennootschappen:

10. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Stichtingen/verenigingen:

-

Overig:

11. Regio Venlo (vrijwillig samenwerkingsverband)
12. Banenplein Limburg
13. Aandelen:
 - 1 a t/mf. Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent
 2. Waterleidingmaatschappij Limburg
 3. Bank voor Nederlandse Gemeenten
 4. Bodemzorg Limburg

Voor elk van deze partijen zijn de gegevens hieronder opgenomen in een uniform format. Van elke verbonden partij is de meest actuele financiële informatie vermeld.

Tabellen Paragraaf F

Nummer:	1
Naam van de verbonden partij:	Veiligheidsregio Limburg Noord
Vestigingsplaats:	Venlo
Doel (openbaar	Behartiging van de belangen van de 15 gemeenten binnen het gebied van

belang)	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 4, Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen en programma 6 Openbare Orde en Veiligheid, Toezicht en Handhaving	
Bestuurlijk 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 2020 (voor zowel veiligheid als gezondheid) bedraagt € 4.774.000	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In 2017 is de 25% van de hogere gemeentelijke bijdrage verwerkt in de begroting, dit na de harmonisatie van de begroting van de VRLN van 2016. In december 2017 is besloten de stijging van loonkosten en pensioenpremies op te vangen door verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In 2020 zal het volledige bedrag zijn verwerkt in onze begroting. De Veiligheidsregio heeft een traject ingezet van verbetering en transparantie in zijn bedrijfsvoering. Belangrijk onderdeel hiervan was de harmonisatie van de begrotingen en de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage. De ontwikkelingen worden vanuit een proactieve en positief kritische houding door het college gevolgd zodat de raad ook voldoende ruimte en gelegenheid krijgt om deze ontwikkelingen te volgen. Samen met VRLN en andere ketenpartners wordt inmiddels gewerkt aan de realisatie van een multifunctionele brandweerkazerne met oefenterrein op een terrein bij de Westsingel in Horst aan de Maas. De vergunningsprocedure daarvoor loopt.	
	01-01-2018 (werkelijk)	31-12-2018 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 2.965.000 (begroot)	€ 2.770.000 (begroot)
Vreemd vermogen	€ 47.859.000 (begroot)	€ 51.266.000 (begroot)
Resultaat boekjaar	- / - € 195.000 (begroot)	

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. De Euregio adviseert 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 Economie en ruimte	
Bestuurlijke en financieel belang	De Euregio zet zich in voor • het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking op de programmaonderdelen • het bevorderen van de ontwikkeling van de regio op het gebied van technologie, economie, innovatie en duurzaamheid • het grensoverschrijdend bevorderen van de integratie van inwoners. • het behalen van subsidie voor projecten. Het budget is opgebouwd uit verschillende inkomsten. Het grootste deel bestaat uit kostenvergoedingen en subsidie van de Europese Unie, de deelstaat NRW en de provincie Limburg. Verder financieren de Duitse en Nederlandse leden een deel van het budget met hun bijdrage. 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 uit verschillende commissies: • commissie Government-to-Government, • commissie Business-to-Business, • commissie People-to-People en • commissie INTERREG. INTERREG stimuleert innovatieve en duurzame projecten die zich richten op het sterker maken van Europa. Denk 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 vooral kansen op regionaal en bovenregionaal niveau 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 voor Horst aan de Maas te benutten. Ook wordt waar mogelijk de verbinding gemaakt met de bestuursopdracht over een nieuw afsprakenkader voor Internationale Zaken. Op basis van dit afsprakenkader wordt de regio Noord en Midden-Limburg ondersteund en geadviseerd over onze internationale positionering en het verkleinen van grensbarrières. De ambtelijke ondersteuning hiervoor wordt ingevuld door gemeente Venlo.	
*	01-01-2016	31-12-2016
Eigen vermogen	€ 311.573	€ 340.833
Vreemd vermogen	€ 258.761	€ 353.777
Resultaat boekjaar	€ 29.260	

* Nog geen definitieve jaarcijfers 2017 of 2018 of begroot 2020 bekend .

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 1 januari 2015 is de NLW een van de professionele partners bij het uitvoeren van de Participatiewet.	
Relatie met programma	Programma 4, Sociaal Maatschappelijk, participatie en voorzieningen	
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)	De belangrijkste opgave van NLW is en blijft de uitvoering van de sociale werkvoorziening. De komende 10 jaar vervult NLW het werkgeverschap voor 1.000, aflopend naar 600, SW-medewerkers die een vast dienstverband hebben bij de gemeenschappelijke regeling. Deze medewerkers worden in een zo regulier mogelijke omgeving geplaatst. De rol en positionering van de NLW binnen het speelveld van de Participatiewet wordt steeds duidelijker. De NLW transformeert zich naar een maatschappelijk werkbedrijf waarin ontwikkeling van mensen centraal staat. De ambitie ligt op het ontwikkelen van inwoners, gericht op een regulier dienstverband. De dienstverlening wordt hier continu op aangepast. Dit vormt ook onderdeel van het transformatie proces. Samen met lokale (werkgevers)initiatieven maakt NLW een sluitend netwerk van arbeidsparticipatie om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te laten deelnemen aan het economisch arbeidsproces. Mensen met een beperking doen niet alleen volwaardig mee in de economie, maar ook de maatschappelijke en sociale waarden worden hiermee gerealiseerd. In de Participatiewet is opgenomen dat er jaarlijks een korting zal plaatsvinden op deze rijkssubsidie terwijl de loonkosten van de SW medewerkers niet dalen. Het gevolg is dat er tekorten ontstaan die door een gezonde exploitatie van het NLW bedrijf moeten worden gecompenseerd. Door een Raad van Advies (bestaande uit medewerkers van de betreffende gemeenten) wordt regelmatig overleg gevoerd met de directie en MT van NLW over de financiële stand van zaken en andere belangrijke organisatorische aspecten. De Raad van Advies geeft vervolgens (gevraagd en ongevraagd) een advies aan het bestuur van NLW (wethouders van de betreffende gemeenten). Door deze werkwijze hebben de gemeenten eerder inzicht in het financiële reilen en zeilen bij NLW, kan het bestuur desgewenst sneller ingrijpen en kunnen de gemeentelijke begrotingen eerder worden aangepast aan de werkelijke realisatie bij NLW.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 113.000	€ 113.000
Vreemd vermogen	€ 5.614.000	€ 5.766.000
Resultaat boekjaar	€ 0	

Nummer:	4
Naam van de verbonden partij:	Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit
Vestigingsplaats:	Venray
Doel (openbaar belang)	<i>Uitvoering geven aan 1. omgevingsvergunningen milieu en 2. aan toezicht en handhaving van milieu.</i> De <i>algemene</i> doelen van de GR zijn: versterken gezamenlijke daadkracht, bevordering integraal werken, ontwikkeling specifieke deskundigheden, vermindering van kwetsbaarheid, bevordering efficiënter werken en doelmatigheid handhaving. Dit doen we door versterking van de onafhankelijke functie van een team Handhaving.
Relatie met programma	Programma 6 Openbare Orde en Veiligheid, Toezicht en Handhaving.
Bestuurlijk en financieel belang	Het college van de gemeente Horst aan de Maas heeft de gemeente Venray mandaat verleend voor de uitoefening van de toezichts- en handhavingfunctie. Hierbij is wel vastgelegd dat het college van Horst aan de Maas eindverantwoordelijk blijft. In de jaarbegroting 2020 is een bijdrage opgenomen van € 873.000
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	De gemeenschappelijke regeling (GR) 'Districtelijke bundeling handhavingscapaciteit' is ingegaan per 1 april 2005 en houdt in dat de gemeente Venray als opdrachtnemer voor de gemeente Horst aan de Maas (opdrachtgever) zorgt voor de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken (TH) voor verschillende beleidsthema's. Dat gebeurt op basis van een jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma (kort: UP). De UP wordt verricht op basis van een jaarlijks af te sluiten dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met de gemeente Venray over het niveau van de taakuitoefening. De toezicht- en handhavingstaken worden uitgevoerd op grond van een bestuurlijke prioritering. In het jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma komen de taken, projecten, doelstellingen en de ingezette capaciteit gedetailleerder aan de orde. De bestuurlijke prioritering brengt een zogenaamd 'restrisico' met zich mee; bepaalde toezicht- en handhavingstaken worden niet of in mindere mate uitgevoerd. Nieuw VTH beleid 2017-2020 Op 11 april 2017 heeft het college van Horst aan de Maas het nieuwe beleidsplan VTH 2017-2020 vastgesteld. Dit beleidsplan is de opvolger van het "Integraal Handhavingsbeleid 2012-2015". In het najaar van 2019 heeft een nadere aanscherping plaatsgevonden. Deze aanscherping vond plaats als gevolg van de extra door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen voor verbetering van de toezicht en handhaving. Herijking huidige handhavingssamenwerking: De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat beide gemeenten samen garant staan voor de continuïteit en omvang van de samenwerking. Dat wil concreet zeggen dat jaarlijks een dienstenpakket wordt afgenomen dat is afgestemd op de daadwerkelijke beschikbare capaciteit van mensen en middelen. Dit uitgangspunt maakt het huidige handhavingssamenwerking juridisch te weinig flexibel om zonder financiële consequenties in te spelen op de veranderende handhavingsbehoefte van Horst aan de Maas. Dit knelpunt,

	ook kijkend naar de beschikbare budgetten in voorgaande jaren, was aanleiding voor de oriëntatie naar de herijking van de handhavingssamenwerking. De gesprekken hebben nog niet tot een aanpassing van de regeling geleid. Wel hebben partijen geconcludeerd dat de oprichting van een nieuwe zware Gemeenschappelijke Regeling (GR) niet beantwoordt aan de wensen om te komen tot flexibilisering. Naar verwachting zal de toekomstige samenwerking op basis van een overeenkomst worden vormgegeven. De gesprekken hierover zijn nog gaande (in combinatie met afbouw van de bestaande GR). De gemeenten Gennep en Mook en Middelaar maken eveneens deel uit van deze toekomstige samenwerking. Naar verwachting zal deze nieuwe samenwerkingsvorm in 2020 operationeel worden.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat boekjaar	n.v.t.	
Nummer:	5	
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 vergroten van de leefbaarheid in Wanssum. • Door de reactivering van de Oude Maasarm en de aanleg van twee hoogwatergeulen wordt ruimte gemaakt voor nieuwe economische ontwikkelingen.	
Relatie met programma	Programma 2, Wonen, Mobiliteit en openbare ruimte	
Bestuurlijke en financieel belang	De provincie en de regio hebben € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling. Het Rijk draagt € 125 miljoen bij om tot een sluitende begroting te komen. Daarnaast heeft het Rijk € 10 miljoen gereserveerd uit het sluitstuk kaden budget, bestemd voor de aanleg van primaire waterkeringen in het gebied.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In 2011 is tussen partijen een bestuursovereenkomst gesloten. Daarmee werd via de procedure van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) de investering geborgd. In november 2012 is dit gevolgd door de bestuursovereenkomst planuitwerking Ooijen-Wanssum. Op basis daarvan heeft de staatssecretaris de voorkeursbeslissing genomen. Meer informatie vindt u in de	

	projectenrapportage onder Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm. Op 12 oktober 2016 hebben de betrokken partijen de realisatieovereenkomst gesloten. In oktober 2016 is ook het werk definitief gegund. De concrete uitvoering is gestart in november 2017 en zal op basis van de planning van de aannemer eind 2020 zijn afgerond. In de realisatie overeenkomst van 2016 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de gemeentelijke bijdrage. Het betreft de indexering van de bijdrage vanaf 2011 en een bedrag aan ongedekte proceskosten die over de provincie en de gemeenten worden omgeslagen. Omdat de indexering en de proceskosten kunnen worden inderdiend in het project is een goede prognose van de feitelijke last voor de gemeente per 30 juni 2019 niet te geven. Bij de afrekening in 2021 wordt dit met de provincie besproken en zo nodig afgerekend.	
	01-01-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat boekjaar	N.v.t.	
Nummer:	6	
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 2, Wonen, Mobiliteit en openbare ruimte	
Bestuurlijke en financieel belang	Vanuit de rol van Horst aan de Maas als centrumgemeente is de wethouder voorzitter van het portefeuillehouders overleg Maasveren Limburg-Noord. Daarmee is het college aanspreekbaar op de manier waarop de exploitatie van de Maasveren wordt ingevuld. Er zijn geen bestuursbevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling. De colleges c.q. raden (in het geval van begroting en jaarrekening) van de aangesloten gemeenten (Beesel, Venlo, Peel en Maas en Horst aan de Maas) blijven daarmee bevoegd voor het nemen van besluiten of wijzigingen die de regeling aangaan. De exploitatie van de Maasveren brengt geen kosten met zich mee voor de individuele gemeenten. De lasten worden gedekt door de baten. Een eventueel tekort of overschot wordt verrekend met de rekeningcourant van de Maasveren.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	In 2020 zijn de werkzaamheden aan de veerstoepen gerealiseerd. Er is sprake van een mogelijke vennootschapsbelasting (VPB-last), wanneer activiteiten van de Gemeenschappelijke Regeling worden gekwalificeerd als ondernemer door de belastingdienst. Volgens bestuurlijke afspraak zal er een visie worden ontwikkeld hoe om te gaan met de overschotten die de begroting laat zien. De financiële risico's zijn nihil, 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 in de vier Maasoever-gemeenten wordt gedeeld, zal de regeling in stand gehouden worden.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 1.938.595	€ 1.987.457
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar	€ 48.862	
Nummer:	7	
Naam van de verbonden partij:	Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg Noord	
Vestigingsplaats:	Venray	
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 4, Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen	
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 MGR is een uitvoerende organisatie die haar opdrachten ontvangt van de deelnemende gemeenten. Deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor beleid en toegang. De MGR is verantwoordelijk voor contractering en leveranciersmanagement. De invulling van werkzaamheden en taakverdeling vindt in nauwe samenspraak met de gemeenten plaats. De wethouder Sociaal Domein maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van de MGR SDLN. 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 januari van het jaar t-1. De bijdrage van Horst aan de Maas voor 2020 bedraagt € 246.000 (afgerond en exclusief btw).	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	De regionale inkoop en de voor Venlo ontwikkelde inkoopmethodiek (bypass) leiden tot nieuwe ervaringen en het vergroten van kennis bij de MGR en in de regio. Het doel van de bypass constructie is om op termijn weer tot één regionaal inkoopspoor te komen. Vanuit dit perspectief en het verder uitvoeren van het Ontwikkelplan MGR is het doel in 2020 om te komen tot één regionaal inkoopspoor en een organisatie die toegerust is op haar taken en de veranderende behoeften van haar opdrachtgevers. Hiervoor zal in 2019 een evaluatie worden gemaakt van de beide inkoopmethodieken en zal een strategische analyse uitgevoerd worden die moet leiden tot een aanpak om het verwachte zorglandschap zo goed mogelijk te bedienen. Hierbij zal invulling gegeven worden aan een integrale afstemming van de vier sturingselementen namelijk <i>beleid</i>,	

	<i>toegang, contractering en leveranciersmanagement.</i> In 2019 zal een herinrichting van de MGR plaatsvinden om haar taken optimaal te kunnen uitvoeren. Daarnaast wil de MGR een kwaliteitsverbetering op de primaire processen contractering (initiële inkoop, contractbeheer) en leveranciersmanagement (auditing, monitoring en het contractmanagement) realiseren.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 0	€ 0
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar *	€ 0	
Nummer:	8	
Naam van de verbonden partij:	Regionale uitvoeringsdienst (RUD)	
Vestigingsplaats:		
Doel (openbaar belang)	Het doel is uitvoering te geven aan: • omgevingsvergunningen milieu en • toezicht en handhaving op het gebied van milieu.	
Relatie met programma	Programma 2, Wonen, Mobiliteit en openbare ruimte	
Bestuurlijke en financieel belang	Het bestuur van de RUD Limburg Noord wordt gevormd door het Bestuurlijk Overleg (BO), waarin alle gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd. Namens Horst aan de Maas is de portefeuillehouder Handhaving lid van het bestuur. Het bestuur stelt het regionaal uitvoeringsprogramma (UP), de bestuursovereenkomst (BO) en de dienstverlenings-overeenkomst (DVO) af. Ambtelijke afstemming vindt plaats in het platform gemeentesecretarissen.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	De RUD LN is in 2013 gestart als een netwerk met als juridische basis een bestuursovereenkomst. Inmiddels is via de wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wettelijk verplicht dat vanaf 1 januari 2018 alle RUD's zijn ingericht als een openbaar lichaam (OL) op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Een uitvoeringsdienst met een OL biedt volgens de wetgever de benodigde waarborgen voor de gewenste eenduidigheid, uniformiteit en robuustheid van de organisatie en daarmee voor de continuïteit van omgevingsdiensten. Per 1 december 2017 is, na een intensief voortraject, de RUD Limburg-Noord als Gemeenschappelijke Regeling van start gegaan. De gemeenteraad is in september 2017 gekend in dit proces van oprichting. De RUD staat onder leiding van een directeur. Deze, samen met het coördinatiecentrum zijn gehuisvest in Roermond. De essentie van de netwerk-RUD, waarbij het personeel in dienst blijft bij de partners, is overleefd gebleven. De exploitatiekosten van de RUD LN worden uit de reguliere bijdrages betaald. In 2019 is gestart met de evaluatie van het functioneren van de RUD LN. Deze evaluatie is in tijd gezien naar voren gehaald, in het licht van de komende Omgevingswet en de toekomst van de netwerk-omgevingsdienst in Limburg-Noord. De evaluatie wordt uitgevoerd door een extern bureau. Op	

	dit moment zijn de resultaten van deze evaluatie nog niet bekend. In 2019 heeft een onttrekking aan de reserve plaatsgevonden in verband met de aanschaf van een nieuw VTH-systeem. Als gevolg van de beheerkosten van dit systeem zal rond 2024 de reserve niet meer toereikend zijn. Op dat moment dient opnieuw de jaarlijkse bijdrage van gemeente bezien te worden.	
*	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 0	€ 278.000
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar	€ 278.000	

* Nog geen definitieve jaarcijfers 2018 of begroting 2020 bekend.

Nummer:	9	
Naam van de verbonden partij:	Omnibuzz	
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 4, Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen	
Bestuurlijk en financieel belang	De wethouder verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer neemt deel in het dagelijks en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Alle Limburgse gemeenten zijn deelnemer in de GR en dragen samen de bedrijfskosten.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 1.304.000	€ 1.301.000
Vreemd vermogen	€ 1.567.000	€ 1.419.000
Resultaat boekjaar	€ 0	

Nummer:	10
Naam van de verbonden partij:	Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
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, (agro)logistiek en agribusiness. De bedrijfsactiviteiten krijgen vorm in een duurzaam ontworpen werklandschap. Daarnaast wordt 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 1 Economie en ruimte	
Bestuurlijke en financieel belang	De wethouder Economische Zaken vertegenwoordigt het college als aandeelhouder in de BV. Het aandeel van de gemeente Horst aan de Maas bedraagt 8,3%.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Sinds 2017 is het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 met als aandeelhouders de provincie Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en Venray. De exploitatie heeft op een totaal van ruim € 600 miljoen en na actualisatie in 2017 een eindsaldo van € 70,8 miljoen. Dit eindresultaat heeft alleen betrekking op de grondexploitatie. Resultaat van de jaarrekening 2017 op basis van gewone bedrijfsvoering is € 4,7 miljoen en na belastingen € 12,9 miljoen. 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 8,3%. Bij de financiële activa op de balans zijn de kapitaalverstrekking van € 2.450.000 en de langlopende vordering tot 2040 van € 1.379.000 verantwoord. Hierop wordt niet afgeschreven. Voor de inbreng van het eigen vermogen zal de gemeente jaarlijks een rendement van 2% uitgekeerd krijgen. De kapitaallasten van de hiervoor genoemde geactiveerde gemeentelijke bijdrage worden voortaan gedekt uit dit rendement in plaats van uit de reserve strategische aan- en verkopen Daarnaast stelt de gemeente Horst aan de Maas een vaste geldlening (€ 10,5 miljoen) en indien nodig een flexibele geldlening (max. € 3,6 miljoen) ter beschikking met een jaarlijkse rendementsvergoeding van tussen de 3,13% en 3,48%. De grondverkoop verloopt voortvarend aan met name de logistieke sector. De belangstelling uit de sectoren agro en maakindustrie neemt gestaag toe, waardoor naar verwachting ook daar nieuwe grondverkoop gaan plaatsvinden. De exploitatieperiode is inmiddels verkort naar 2035. Het eerder verkopen van grond, betekent ook dat eerder dat investeringen moet worden overgegaan dan voorzien. Door middel van nieuwe bestemmingsplannen wordt voortvarend gewerkt aan nieuwe planvoorraad. Met de huidige grootschalige vraag, kan tijdig beschikbare planvoorraad in de toekomst een knelpunt gaan vormen. Ook zijn de effecten van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de toepassing van de Programmatische Aanpak Stikstof nog niet duidelijk. Dit kan een vertragend effect hebben op het tempo van de ontwikkelingen.	
	01-01-2018	31-12-2018
Eigen vermogen	€ 58.748.387	€ 60.432.356

Vreemd vermogen	€ 118.921.476	€ 116.329.020
Resultaat boekjaar	€ 2,6 miljoen	

* Nog geen definitieve jaarcijfers 2018 bekend.

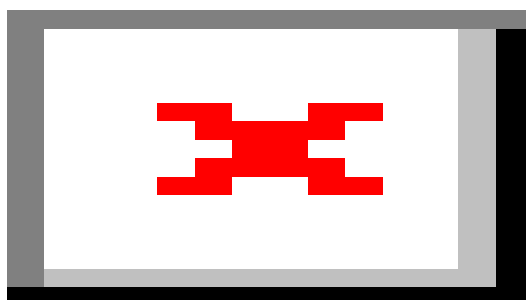
Nummer:	11	
Naam van de verbonden partij:	Regio Venlo	
Vestigingsplaats:	Venlo	
Doel (openbaar belang)	De Regio Venlo is een vrijwillig samenwerkingsverband dat is gericht op de economische structuurversterking van Noord-Limburg.	
Relatie met programma	Programma 1 Economie en ruimte	
Bestuurlijk en financieel belang	Regionale samenwerking is nodig voor een bestuurlijk krachtige regio. Voor de regiobegroting stelt iedere gemeente een jaarlijkse bijdrage van € 5,27 per inwoner beschikbaar. De middelen van de regiobegroting worden beschikbaar gesteld voor regionale activiteiten en projecten betrekking hebbend op de sectoren agrofood, maakindustrie en logistiek en de crossovers hierbij. De projecten moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Daarnaast is voor de ontwikkeling van vrijetijdseconomie een beperkt budget beschikbaar gesteld.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	De doelstellingen van de strategische regiovisie zijn uitgewerkt in de notitie Werken aan de Regio Venlo 2015-2018, waarin de diverse programma's zijn beschreven op zowel sociaal domein, ruimtelijk domein en economisch domein. Er wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en de daaraan verbonden economische sectoren én aan de verdere ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in onze regio. In 2019 is gestart met het opstellen van een koersdocument als aanzet voor de nieuwe regionale strategische visie. Tevens is in mei 2019 de Investeringsagenda Noord-Limburg vastgesteld en aangeboden aan de provincie Limburg. Hierbij wordt uitgegaan van een investering van de Regio Venlo voor € 20 miljoen, waarbij de provincie verzocht wordt in te stemmen met cofinanciering van eenzelfde bedrag. Tevens wordt ingezet op een Regio Deal met het Rijk, waar ook sprake kan zijn van cofinanciering.	
	01-01-2018	31-12-2018
Eigen vermogen	€ 601.563	€ 837.429
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat boekjaar	€ 235.866	

Nummer:	12
---------	----

Naam van de verbonden partij:	Banenplein Limburg	
Vestigingsplaats:	Venlo	
Doel (openbaar belang)	De samenwerking heeft tot doel het terugdringen van de kosten van externe inhuur en het versterken van de onderlinge samenwerking op het gebied van de inhuur van flexibele arbeid en payroll dienstverlening. Bovendien heeft de samenwerking het doel om de regionale arbeidsmarktpositie en mobiliteit te bevorderen.	
Relatie met programma	Programma 7, Bestuur, Organisatie en samenwerking	
Bestuurlijk en financieel belang	De stuurgroep Banenplein Limburg, bestaat uit HRM-vertegenwoordigers van de 7 Noord-Limburgse gemeenten (exclusief Mook en Middelaar), de Veiligheidsregio, Weert en Nederweert. De stuurgroep behartigt de gezamenlijke belangen van deelnemers op het gebied van inhuur flexibele arbeid en Payroll dienstverlening alsmede de doorontwikkeling van bijbehorende applicaties en HR-activiteiten. Partijen delen tevens een interne arbeidsmarkt om mobiliteit te bevorderen en streven er naar de regio een beter positie op de arbeidsmarkt te geven. De doorontwikkeling van de website www.BanenpleinLimburg.nl is hier een voorbeeld van. De gelden die worden ingezet voor de samenwerking Banenplein Limburg worden gegenereerd vanuit de overeenkomsten die deelnemers hebben gesloten via een regionale aanbesteding met de collectieve opdrachtnemer op het gebied van Inhuur flexibele arbeid en Payroll dienstverlening. Dit zijn gelden afkomstig en gelabeld vanuit het personeelsbudget van de begroting en worden ingezet na afweging van de gezamenlijke belangen. Via het secretarissenoverleg Noord-Limburg en de lokale ambtelijke lijnen wordt d.m.v. een P&C-cyclus verantwoording afgelegd en gestuurd op inzet en eventueel terugvloeien van gelden.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Om de interne mobiliteit in de regio verder vorm te geven is vanaf 2018 hier extra capaciteit op ingezet. Dit in combinatie met frequent en structureel overleg tussen de betrokken HR-medewerkers uit de regio maakt dat nog beter dan voorheen de verbinding gezocht en gevonden wordt. Dit met als doel de onderlinge mobiliteit door te ontwikkelen en tevens te bestendigen. Het jaar 2018 is tevens gebruikt om de voorbereidingen te treffen om te komen tot een vernieuwde website voor Banenplein Limburg in 2019. Dit zowel op het gebied van uitstraling als qua functionaliteiten met als doel zowel de externe maar ook interne werving te stimuleren en om ons als arbeidsmarktregio verder te profileren. Ook ten aanzien van het optimaliseren van digitale marktplaats zijn in 2018 de voorbereidingen getroffen zodat er in 2019 sprake is van een vernieuwd platform. In 2020 wordt dit voortgezet. Jaarlijks wordt de 'meester in je werkweek' georganiseerd met een breed aanbod van ontwikkelmogelijkheden om mobiliteit en brede inzetbaarheid te stimuleren. Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een stijging in het aantal deelnemers. Op continue basis wordt ingezet op het optimaliseren van de evaluatie van de dienstverlening, het opdrachtgeverschap en het contractbeheer.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 358.899,-	€ 292.968,-

Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat boekjaar	-/- € 65.931,-	

13.	Aandelen
Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publiek 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. Netwerkbbedrijf Enexis is hierbij eigendom gebleven van de publieke aandeelhouders. Daarnaast is een aantal Special Purpose Vehicles (SPVs) opgericht om de verkoop van Essent en Attero financieel verder af te wikkelen. Uit de verkoop van Essent aan RWE en Attero aan Waterland vloeien de verbonden partijen voort zoals genoemd onder 13-1a en 13-1c tot en met 13-1F.	



Nummer:	13-1a
Naam van de verbonden partij:	Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE)
Vestigingsplaats:	's-Hertogenbosch
Doel (openbaar belang)	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)
Relatie met programma	Programma 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen taakveld: treasury
Bestuurlijk en	Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50%

financieel belang	aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE). In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland alsbelangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V. Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders. Financiële risico's: Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. 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)	Beleidsvoornemens: Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 heeft het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorgelegd.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 1.595.000	€ 0
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar	- € 30.000	
Nummer:	13-1b	

Naam van de verbonden partij:	Enexis N.V. (Netwerkbedrijf)
Vestigingsplaats:	's-Hertogenbosch
Doel (publiek belang)	Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over energie, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven. Het belang van de provincie bedraagt 30,8%. Bestuurlijk belang: Stemrecht, voordrachtsrecht, lidmaatschap RvC, lid tevens voorzitter AHC. Er wordt een Actief aandeelhouderschap gevoerd. Voor Wet Normering Topinkomens geldt een overgangsregime.
Relatie met programma	Programma: financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen Taakveld: treasury.
Bestuurlijk en financieel belang	Enexis beheert (via haar dochtervennootschap Enexis Netbeheer BV) het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren. Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende strategieën: • Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de energiewereld; • Betrouwbare energievoorziening; • Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten; • Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren; • Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen. De provincie tracht met haar aandeelhouderschap in Enexis de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving.
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Beleid De Nederlandse klimaatdoelstellingen zijn uitdagend. Tevens hebben ze een impact op de beleidsdoelen die Enexis heeft geformuleerd: excellent netbeheer en versnellen energietransitie. De belangrijkste hiervan worden toegelicht in het halfjaarbericht 2019 van Enexis. Enexis realiseert zich dat ze flinke stappen moeten zetten om het excellent netbeheer voor vandaag en morgen mogelijk te maken. Er wordt hard gewerkt om vertragingen bij nieuwe aansluitingen te voorkomen. Enexis pleit onder andere voor meer landelijke sturing op opweklocaties. Het is uitdagend om aan voldoende opgeleid personeel en aan materialen te komen. Op landelijk niveau wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de capaciteit van het netwerk te vergroten. Daarnaast pleit Enexis voor de ontwikkeling van een mix van zonne- en windenergie én duurzame gassen met duurzaam gebruik van de bestaande netwerken. Dit wordt gezien als een efficiënte manier om de energietransitie te versnellen en betaalbaar te houden.. Enexis ondersteunt regionale overheden bij het opstellen van de

	Regionale Energie Strategie. Governance De governance is op orde. In 2018 is de Herziene Corporate Governance Code (CGC) geïmplementeerd. Op een aantal punten wordt afgeweken van de CGC: de benoemingstermijnen van het bestuur zijn voor onbepaalde tijd en de inrichting van de commissies van de RvC voldoet niet aan de code. Aan de voorwaarden van de WNT (Wet Normering Topinkomens) wordt voldaan. Met ingang van 1 januari 2019 verloopt het overgangsrecht in het kader van de WNT, wat betekent dat de bezoldiging vervolgens in drie jaar verder dient te worden teruggebracht tot de norm die op dat moment geldt. Er is een Aandeelhouderscommissie onder voorzitterschap van de provincie Noord-Brabant. Hierin worden in verband met de verkiezingen nieuwe leden verwacht. In 2020 zijn de heren Calon en van Dijk en mevrouw Velthuis aftredend uit de Raad van Commissarissen. De heer Calon is niet herbenoembaar. Voor deze vacature heeft de Aandeelhouderscommissie een versterkt recht van aanbeveling voor de kandidaat die voor benoeming zal worden voorgedragen aan de AvA. Daarnaast zullen als gevolg van veranderingen in de samenstelling van gemeentelijke of provinciale colleges enkele wisselingen in de aandeelhouderscommissie plaatsvinden. Financiële risico's Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook). Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V. Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 4.021 mln*	nog niet bekend
Vreemd vermogen	€ 3.691 mln*	nog niet bekend
Resultaat boekjaar	€ 243 mln	

* op basis van de halfjaarcijfers 2019

Nummer:	13-1c
Naam van de verbonden partij:	CBL Vennootschap B.V.
Vestigingsplaats:	's-Hertogenbosch
Doel (openbaar belang)	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent). De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent 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. Voor zover na beëindiging van alle CBL's (CBL: Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld was overgebleven in het

	CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.	
Relatie met programma	Programma 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen Taakveld: treasury	
Bestuurlijk en financieel belang	Aandelenbezit. Financiële risico's: 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 als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. 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)	Beleidsvoornemens: Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, \$ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 heeft het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorgelegd.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 90.000	€ 0
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar	€ - 25.000	
Nummer:	13-1d	
Naam van de verbonden partij:	Verkoop Vennootschap B.V.	
Vestigingsplaats:	's-Hertogenbosch	
Doel (openbaar belang)	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders Essent). In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap.	

	Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Daarmee heeft Verkoop Vennootschap B.V. twee functies: • namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaimprocedures voeren tegen RWE en • instructies geven aan de escrow agent (JP Morgan) over 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 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen Taakveld: treasury	
Bestuurlijk en financieel belang	Aandelenbezit. Financiële risico's: Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds 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 vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders. Beleidsvoornemens: Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorleggen.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 5.000	€ 0
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar	- € 50.000	
Nummer:	13-1e	
Naam van de	CSV Amsterdam BV (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.)	

verbonden partij:	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Doel (openbaar belang)	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero) 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: • namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; • namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland); • 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 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen Taakveld: treasury
Bestuurlijk en financieel belang	Aandelenbezit. (ad. a) In februari 2008 is Essent, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende aandeelhouders van Essent over te dragen, hebben de verkopende aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders (en dus niet achterblijft bij Essent), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de Claim Staat Vennootschap B.V.). De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft een reactie gegeven aan de Hoge Raad een uitspraak doen. De Hoge Raad heeft na reactie van het Europese Hof op 26 juni 2015 jl. uitspraak gedaan. De Hoge Raad heeft besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het

	recht van de Europese Unie. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd. (ad. b) In het kader van de verkoop van Attero aan Waterland hebben de verkopende aandeelhouders van Attero een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam B.V. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst, zijnde € 13,5 miljoen, door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. Waterland heeft op 22 mei 2015 een claim van ten minste € 9,5 miljoen ingediend bij de CSV Amsterdam B.V. Vanwege die claim, diende - conform de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst - het gehele in escrow geplaatste bedrag ter beschikking te blijven ter afwikkeling van deze claim. De contractuele beoogde verlaging per 27 mei 2015 van het escrow bedrag (lees: betaling door de notaris van € 9,5 miljoen aan de CSV Amsterdam B.V. en daarmee aan de verkopende aandeelhouders) heeft daarom niet plaatsgevonden. In juni 2016 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van € 5.464.217 over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie. Het bedrag is betaald uit het escrow fonds van € 13,5 miljoen. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan de vennootschap van € 3.406.063 voor de (eventuele) belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap en in 2016 voor een groot deel uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. (ad. c) Het resterend vermogen op de escrow-rekening is € 8.035.783,- . De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan Waterland. Het in escrow gestorte bedrag maakt geen onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V. Financiële risico's: Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven tot het bedrag van € 8.035.783,- die nog resteert op de escrow-rekening en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. 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)	Beleidsvoornemens: De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend.

	Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden. Echter is er een dispuut tussen de vennootschap en Waterland/Attero over een belastingteruggave over het boekjaar 2011. De vennootschap is van mening dat zij recht heeft op doorbetaling van de belastingteruggave en Waterland/Attero is van mening dat de teruggave verrekend moet worden met de belasting die vervolgens later weer wordt geheven. Echter heeft deze belastingheffing betrekking op een jaar na verkoopdatum. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 heeft het bestuur van de vennootschap de aandeelhouders geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van de claims en mogelijke teruggaven.	
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 530.000	€ 0
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar	€ -150.000	
Nummer:	13-1f	
Naam van de verbonden partij:	Vordering op Enexis B.V.	
Vestigingsplaats:	's-Hertogenbosch	
Doel (openbaar belang)	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders van Essent).	
Relatie met programma	Programma 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen Taakveld: treasury	
Bestuurlijk en financieel belang	Aandelenbezit. Financiële risico's: 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 en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. 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)	Doelstelling: Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de	

Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches: 1e Tranche: • Totaalbedrag lening € 450 mln. • Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012) • Rente 3,27% Deze tranche is vervroegd afgelost in januari 2012 2e Tranche: • Totaalbedrag lening € 500 mln. • Looptijd 5 jaar (tot 30 september 2014) • Rente 4,1% Deze tranche is vervroegd afgelost in oktober 2013 3e Tranche: • Totaalbedrag lening € 500 mln. • Looptijd 7 jaar (tot 30 september 2016) • Rente 4,65% Deze tranche is 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 wordt de jaarlijkse rente over deze tranche uitgekeerd aan de aandeelhouders. Beleidsvoornemens: Op dit 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. De vennootschap zal eind 2019/begin 2020 kunnen worden ontbonden na de aflossing van de 4e Tranche op 30 september 2019. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorleggen. De vennootschap zal bij ontbinding een negatief Eigen Vermogen hebben. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 april 2018 is besloten een eventueel tekort in het Eigen Vermogen tijdelijk middels een rekening-courant aan te vullen vanuit de andere vennootschappen en dit te verrekenen met een winstuitkering uit deze betreffende vennootschap(pen).		
	01-01-2020 (begroot)	31-12-2020 (begroot)
Eigen vermogen	€ 0	€ 0
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar	- € 15.000	
Nummer:	13-2	

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 8, Financiën	
Bestuurlijk en financieel belang	De gemeente is na de aandelenhervdeling van 2016 in het bezit van 15 aandelen met een waarde van € 4.538 per aandeel, in totaal € 68.070.	
Ontwikkelingen (Voortgang, risico's en beleidsvoornemens)	Elke 5 jaar vindt een hervdeling 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 hervdeling 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 hervdeling van de aandelen is 1 januari 2021. Strategie 2019-2023: WML buigt zich eens in de vier jaar over haar Missie, Visie en Doelstellingen. Dat is ook gebeurd in 2018. In het MVD 2019-2023, getiteld 'Samen werken aan een robuust en duurzaam WML', laat WML zien waar het bedrijf voor staat en wat de komende jaren bij het water maken extra aandacht krijgt. Drie speerpunten staan centraal: Robuust, Samen en Duurzaam. Robuust staat voor de wens het aanpassingsvermogen van de solide bedrijfsvoering en organisatie te vergroten. Ook gaat men zich nog meer inspannen om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te beschermen. Samen verwijst naar de overtuiging van WML dat samenwerking noodzakelijk is om aan veranderende klantwensen te voldoen en een optimaal functionerende waterketen te realiseren. Duurzaam slaat op de ontwikkeling van WML van een Operationeel Excellent naar een Maatschappelijk Excellent bedrijf. WML verankert duurzaam denken en doen in haar werkprocessen en vergroot haar maatschappelijke impact.	
	01-01-2018	31-12-2018
Eigen vermogen	€ 203,1 mln.	€ 209,4 mln.
Vreemd vermogen	€ 377,2 mln.	€ 385,0 mln.
Resultaat boekjaar	€ 6,2 mln.	

Nummer:	13-3
Naam van de verbonden partij:	Bank voor Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats:	Den Haag
Doel (openbaar belang)	De kerntaak van Bank Nederlandse Gemeenten is tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. BNG 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. In 2018 heeft BNG Bank haar missie hergeformuleerd. De inhoud is ongewijzigd gebleven: BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Men stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
Relatie met programma	Programma 8 financiën Beleidsveld: algemene dekkingsmiddelen Taakveld: treasury.
Bestuurlijk 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)	BNG Bank heeft een succesvol jaar achter de rug. De omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredieten steeg ten opzichte van 2017 met EUR 2,1 miljard naar EUR 11,6 miljard. Met nieuwe financieringsoplossingen en duurzame initiatieven helpt men de klanten om maatschappelijke opgaven te realiseren. De forse toename van de kredietverlening was te danken aan toenemende investeringen bij met name decentrale overheden en woningcorporaties, onder meer ten behoeve van woningbouw en verduurzaming van bestaand vastgoed. Ook de kredietverlening ten behoeve van energie en infrastructuur steeg. Om te voldoen aan de toenemende kredietvraag nam BNG Bank een bedrag van EUR 18,4 miljard aan langlopende financiering op (2017: EUR 17,7 miljard). De bank plaatste onder meer benchmarkleningen in euro's en Amerikaanse dollars, variërend in omvang van 500 miljoen tot 2,5 miljard. Bij internationale beleggers werden tevens duurzame obligaties geplaatst ten behoeve van kredietverlening aan gemeenten, woningcorporaties en hernieuwbare energie. BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door hun uitgegeven schuld papier heeft een credit rating Aaa van Moody's, AAA van Standard & Poor's en AAA van Fitch. Door deze top ratings kan men tegen lage prijzen geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kan men aan haar klanten lage tarieven bieden. Op basis van uitgebreide discussies met medewerkers, management en commissarissen heeft de bank 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 in een proactievare rol naar haar klanten komen. De bank wil zich explicieter profileren • richting klanten op het gebied van duurzaamheid; vooral op 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. Op de jaarlijkse Transparantiebenchmark, waar de transparantie van bedrijven wordt vergeleken, was BNG de vierde financiële instelling van Nederland. Met ingang van 1 januari 2018 dient BNG Bank haar balans en resultatenrekening te rapporteren conform de nieuwe standaard voor financiële instrumenten de IFRS9 (was IAS39).	
	01-01-2018	31-12-2018
Eigen vermogen	€ 4.687 mln (IFRS9) € 4.953 mln (IAS39)	€ 4.991 mln. (IFRS9)
Vreemd vermogen	€ 139,872 mln.	€ 137,509 mln.
Resultaat boekjaar	€ 337 mln.	

Nummer:	13-4	
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 3; Duurzaamheid: Klimaatambities, energietransitie en circulariteit	
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)	Ook in 2020 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	
	1-1-2018 (werkelijk)	31-12-2018 (werkelijk)
Eigen vermogen	€ 3.852.237	€ 1.890.307
Vreemd vermogen	€ 27.426.317	€ 28.065.966
Resultaat boekjaar	- € 1.961.930	

G. Grondbeleid

Kaders

Besluit Begroting en verantwoording (BBV)

Wat willen we bereiken?

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

De grondprijzen worden in het begin van het jaar vastgesteld. Er is een projectenrapportage waarin de grondexploitaties zijn opgenomen.

Wanneer hebben we dit bereikt?

- Alle strategische grondposities en potentiële herontwikkellocaties zijn eind 2019 in beeld.
- De doelstellingen uit de nota Grondbeleid worden volledig gerealiseerd.

Zo gaan we dat doen

Jaarlijks stelt de raad de grondprijzen vast op basis van de Nota grondprijzen.

Portefeuillehouder: Vostermans Bob

Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid

Voortgang van de projecten

Over de hele linie is de economische groei en de herstellende woningmarkt goed voor de grondexploitatieprojecten. Er worden weer meer woningen verkocht dan in de periode 2012-2015. De projecten in Horst en Sevenum hebben ook in de crisisjaren wel voortgang geboekt. Met name in de kleine kernen betekent dit dat er weer meer kavels worden verkocht. Voor de kernen Horst en Sevenum is inmiddels zoveel verkocht, dat deelfasen van de Afhang en locatie Beatrixstraat worden voorbereid om weer nieuwe kavels te kunnen uitgeven.

Projecten met een nadelig saldo	Eindwaarde (conform jaarrekening)	Contante Waarde (Prijspeil 1-1-2019)	Realisatie datum
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------

Er zijn geen projecten met een nadelig saldo

Projecten met een positief saldo	Eindwaarde (conform jaarrekening)	Contante Waarde (Prijspeil 1-1-2019)	Realisatie datum
America - Wouterstraat	€ 104.089	€ 92.186	31-12-2025
America – 't Slik	€ 10.996	€ 10.807	31-12-2019
Broekhuizenvorst - Roathweg	€ 308.115	€ 263.575	31-12-2027
Griendtsveen – Woningbouw Griendtsveen	€ 1.055.184	€ 950.872	31-12-2024
Grubbenvorst - Middelreuveld	€ 34.300	€ 33.710	31-12-2019
Horst – LOG Witveldweg	€ 5.053	€ 4.633	31-12-

			2023
Grubbenvorst – Woningbouw de Comert	€ 427.096	€ 371.749	31-12- 2026
Hegelsom – Groene Campus Asdonck	€ 1.074.970	€ 968.701	31-12- 2024
Hegelsom - Kamplaan	€ 17.850	€ 17.543	31-12- 2019
Horst – Afhang fase 2 en verder	€ 179.248	€ 158.750	31-12- 2025
Horst – Hof te Berkel	€ 14.820	€ 14.314	31-12- 2020
Horst – Melderlosche Weiden	€ 438.604	€ 409.200	31-12- 2022
Kronenberg – Woningbouw nabij BMV	€ 215.747	€ 208.389	31-12- 2020
Kronenberg - Grandorse	€ 384.760	€ 323.479	31-12- 2028
Kronenberg - Toverland	€ 3.855.536	€ 3.298.185	31-12- 2027
Lottum – Veilinghof	€ 47.272	€ 44.874	31-12- 2021
Meerlo – Burgveld Zuid III	€ 881.441	€ 754.021	31-12- 2027
Melderslo – Achter de Pastorie	€ 111.588	€ 105.928	31-12- 2021
Meterik – Schadijkerweg Oost	€ 93.520	€ 91.911	31-12- 2019
Sevenum – Beatrixstraat	€ 219.115	€ 204.425	31-12- 2022
Swolgen – Kerkveld	€ 158.285	€ 142.637	31-12- 2024
Tienray – Gebiedsontwikkeling Tienray	€ 186.903	€ 157.135	31-12- 2028

Hieronder een overzicht van de vastgestelde grondprijzen in gemeentelijke grondexploitaties per 1-1-2019: In de grondprijsnota 2020 wordt overwogen of aanpassing van de grondprijzen noodzakelijk is. Daarnaast wordt onderzocht of er voor de huurmarkt, met name in de kleine kernen, andere (lagere) prijzen kunnen worden gehanteerd, om hier kleinschalige initiatieven een de kans te geven.

Categorie Wonen		Prijsbepaling
Koop, vrije sector		€ 215 / m ²
Huur, vrije sector		€ 185 / m ²
Huur, sociale sector		€ 160 / m ²
Groen- en reststroken		€ 107,50 / 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 exclusief belastingen (BTW of overdrachtsbelasting). Op de verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Winstneming / verliesneming

In 2019 zijn er nog geen winst- en verliesnemingen geboekt. In de raadsvergadering van 4 juli 2017 heeft de Raad het besluit genomen om het werkdrukbudget te bekostigen uit de grondexploitaties en projecten. Voor 2019 is een taakstelling opgenomen van € 250.000. Deze taakstelling kan nog wel leiden tot een nadere bijstelling van de winstverwachting naar beneden. Tevens zijn we naar aanleiding van de invoering van de percentage of completion (POC-)methode verplicht om bij de jaarrekening conform deze methode winst te nemen. Dit is nader toegelicht in de herzieningsrapportage 2019.

Risico's grondexploitatie

Voor een nadere toelichting bij de algemene risico's van de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen (onderdeel grondexploitaties algemeen) en de herzieningsrapportage 2019.

Reservebeleid

Een nadere uitwerking van de reserves voor de grondexploitatie heeft plaatsgevonden in de Nota grondbeleid 2016. Een aanscherping hiervan is opgenomen in de herzieningsrapportage 2019.

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

De algemene reserve bouwgrondexploitatie (ARGE) is bedoeld als financieel weerstandsvermogen voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers in de huidige en toekomstige bouwgrondexploitaties. De exploitatieresultaten van afgewikkelde plannen worden met de reserve verrekend.

Door de Raad zijn de grenzen van de ARGE vastgesteld, met een ondergrens van € 1,7 miljoen en een bovengrens van € 2,7 miljoen. Voor de genomen POC-winst is een afzonderlijke reserve ingesteld. Deze reserve rekent af naar de ARGE, op het moment dat de POC-winst dusdanig zeker is dat terugstorten naar het project niet meer aan de orde is. Dit 'tussenvat' zorgt ervoor dat winsten tijdig genomen kunnen worden volgens de nieuwe BBV-regels, maar dat de tussentijdswinsten nog in reserve blijven totdat de risico's voldoende weggenomen zijn.

Voor nadere toelichting op deze systematiek wordt verwezen naar de Herzieningsrapportage 2019.

Reserve strategische aan- en verkopen

De Reserve strategische aan- en verkopen is bedoeld om risico's te dekken rondom de verwerving van onroerend goed. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de herzieningsrapportage 2019.

Reserve bovenwijkse voorzieningen

De Reserve bovenwijkse voorzieningen dient ter realisatie van infrastructurele werken en voorzieningen met een bestemmingsplan-overschrijdende betekenis. Het zijn voorzieningen waarvan het nut de grenzen van de nieuwe bebouwing overstijgt, zoals bijvoorbeeld rotondes of ontsluitingswegen.

H. Ombuigingen

Kaders

Een structureel sluitende begroting in het kader van provinciaal Toezicht.

Wat willen we bereiken?

We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.

Ombuigingen zijn de initiatieven die benoemd zijn om tot een sluitende begroting te komen. In deze paragraaf worden de gerealiseerde resultaten, de voortgang van lopende trajecten en de verwachtingen uiteengezet.

Zo gaan we dat doen

We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.

Portefeuillehouder: Kuipers Thijs

Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen

Met de 1e bijstelling 2019 is het voorstel gedaan om deze paragraaf niet meer afzonderlijk op te nemen in de begroting en jaarrekening. Echter gezien de actuele ontwikkelingen van ons begrotingssaldo en de ambities zoals verwoord in 'het raadsvoorstel tot invulling van de begroting van investeringsvolume 2019 – 2022' (maart 2019) is het wenselijk deze paragraaf de komende jaren wel op te nemen om meer zicht en grip te houden op het realiseren van de afgesproken ombuigingen. Onderstaand wordt een totaaloverzicht gegeven van de ombuigingen. Het overzicht zal periodiek worden geactualiseerd.

Stand ombuigingen kadernota 2020/1e bijstelling 2019

	2020	2021	2022	2023
Taakstelling accommodatiebeleid	57	57	57	57
Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI)			285	285
Stand ombuigingen kadernota 2020/1e bijstelling	57	57	342	342

Ombuigingen ambitiekader maart 2019

	2020	2021	2022	2023
Sociaal Domein				
Besparing MIP - nieuwbouw zwembad	15	20	35	42
Besparing MIP - verplaatsing sporthal	1	11	12	19
Besparing MIP - realisatie sportpark SAAM		2	4	4
Besparing MIP - realisatie sporthal HAM	4	4	60	8

Resterende vrijval MIP en MJOP				100
Extra huurinkomsten Kruisweide		24	24	24
Afval - begroting kritisch bijstellen	200	200	200	200
Afval - extra inkomsten	200	200	200	200
Opbrengsten toeristische branche	170	285	400	454
Winst bouwgrondexploitatie		220	230	217
Wonen in kernrandzones		400	400	
Openbare ruimte dekking vanuit Greenport	10	65	130	130
Klimaatstresstest deels dekken uit rioolheffing	4	10	22	33
Extra opbrengsten leges titel 2	250	250	250	250
Synergievoordeel Gasthoes		75	75	75
Ombuigingen ambitiekader	854	1.766	2.042	1.856

Ombuigingen begroting 2020

	2020	2021	2022	2023
Effect transformatieplan (taakstelling sociaal domein)	300	500	600	500
Stelselwijziging rijk		500	500	500
Extra middelen uit compensatieregeling voorgedij/ 18+		200	200	
Armoedebeleid kinderen	20	20	20	20
Trajectkosten	20	20	20	20
Extra middelen voor inburgering	10	10	10	10

VVE/GOA inzetten binnen kaders	20	20	20	20
Bovenschoolse zorgvoorzieningen	30			
Herijking subsidiebeleid			200	200
Nieuwe collegeperiode geen 5 maar 4 wethouders			50	100
Taakstelling organisatie	200	200	200	200
Kostendekkendheid leges titel 2	130	130	130	130
Extra inkomsten Pachtgelden naar regionaal niveau		50	50	50
Versnelde verhoging tarieven toeristenbelasting	125	310	423	419
Ombuigingen begroting 2020	855	1.960	2.423	2.169

Totaal overzicht ombuigingen

	2020	2021	2022	2023
Stand ombuigingen kadernota 2020/1e bijstelling	57	57	342	342
Ombuigingen ambitiekader	854	1.766	2.042	1.865
Ombuigingen begroting 2020	855	1.960	2.423	2.169
TOTAAL te realiseren ombuigingen	1.766	3.783	4.807	4.367

Hieronder een korte inhoudelijke toelichting op de nog te realiseren ombuigingen:

Taakstelling accommodatiebeleid

We verwachten het restant van deze taakstelling door enkele verkopen of aankomende ontwikkelingen van vastgoed in 2020 te kunnen realiseren.

Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI)

De structurele opbrengst van € 285.000 vanaf 2022 is gebaseerd op de door de aannemer geraamde hoeveelheden in de samenwerkingsovereenkomst van 2011. Het betreft een gemiddelde opbrengst berekening op basis van voorcalculatie over de looptijd van de overeenkomst, te weten 20 jaar.

Sociaal Domein

Met een nog op te stellen transformatieplan sociaal domein wordt een structurele besparing verwacht van minimaal € 100.000 met ingang van 2023.

Besparing MIP - Zwembad / Sporthal / Sporthal SAAM / Sporthal HAM

Investerings in de huidige bestaande accommodaties komen te vervallen, wat een besparing oplevert.

Resterende vrijval MIP & MJOP

Deze taakstelling raakt alle beleidsvelden: onderwijs, sport, cultuur en eigen huisvesting. Taakstelling kan zowel gerealiseerd worden door afstoot als genereren van meer huurinkomsten.

Extra huurinkomsten Kruisweide

Driekwart (75%) van de extra jaarlijkse kapitaallasten voor de Kruisweide worden terugverdient met extra verhuurinkomsten.

Afval - begroting kritisch bijstellen & extra inkomsten

Door het terugdringen van de lasten met € 200.000 en het verhogen van de inkomsten met € 200.000 wordt een sluitende afvalbegroting opgeleverd.

Opbrengsten toeristische branche

In overleg met de toeristische branche zal gekeken worden hoe invulling gegeven kan worden aan deze extra inkomsten. Extra opbrengsten uit de toeristenbelasting, stijging aantal overnachtingen of verhoging van tarieven, is hierbij een mogelijkheid.

Winst bouwgrondexploitaties

Winstneming is gebaseerd op de geprognostiseerde eindwaarden van de grondexploitaties en voor de jaren 2021 t/m 2023 voor 50% ingerekend als te realiseren ombuiging.

Wonen in kernrandzones

Deze extra inkomsten worden gegenereerd door het toestaan van woningbouw in de kernrandzones. Het gaat om 5 woningen in de periode 2021-2022

Openbare ruimte - dekking vanuit Greenport

Ontwikkelbedrijf Greenport betaalt volgens gemaakte afspraken 50% van de kosten voor het beheer openbare ruimte van het gedeelte van de openbare ruimte in het Greenport Venlo gebied dat in de gemeente Horst aan de Maas ligt.

Klimaatstresstest deels dekken uit de rioolheffing

Kosten van maatregelen volgens uit de klimaatstresstest worden ten dele via de rioolheffing bekostigd / gedekt.

Extra opbrengsten leges titel 2

Kostendekkendheid van deze leges verhogen van 65% naar 80%.

Synergievoordeel Gasthoes

De combinatie van bibliotheek, Gasthoes en het onderbrengen van omroepfuncties in het Gasthoes levert vanaf 2021 synergievoordeel op. Bij het raadsvoorstel over de visie op de bibliotheek zal dit financieel verder verwerkt worden.

De nog te realiseren ombuigingen bij de begroting 2020 worden toegelicht onder het tussenkopje 'wat gaat dat kosten' opgenomen per programma.

DIVERSEN

Financiële samenvatting & Kerngegevens

Financiële samenvatting

bedragen x € 1.000	2020 raming	2021 raming	2022 raming	2023 raming
Meerjarenbegroting 2019-2022	1.333	2.221	3.285	4.039
Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2019	-1.633	-2.500	-3.272	-3.621
Subtotaal meerjarenbegroting 2019 - 2022	-300	-279	13	418
Mutaties Kadernota 2020	-1.485	-1.055	-793	-710
Meerjarenbegroting 2020 - 2023 incl. Kadernota 2020	-1.784	-1.334	-780	-293
Raadsbesluiten > Kadernota 2020 < begroting	-343	-331	-351	-369
Actuele begroting 2020 - 2023 incl. Kadernota 2020	-2.127	-1.665	-1.131	-661
Autonome ontwikkelingen	-510	-1.413	-1.540	-1.516
Gemeentefonds	-157	32	-171	-227
Nieuw beleid	-20	-20	-20	-20
Rente, afschrijving en financiering	0	0	0	0
Rente, afschrijving en financiering	319	71	50	250
Diverse kleine mutaties < € 50.000	-135	-139	-144	-107
Loon- en prijscompensatie	42	-5	-17	-5
Meerjarenbegroting 2020- 2023 excl. oplossingsrichtingen	-2.589	-3.140	-2.974	-2.288
Stelselwijziging sociaal domein	0	500	500	500
Taakstelling sociaal domein	300	500	600	500
Budgetten scherp doorlichten (incl. onderuitputting)	1.404	1.099	1.258	1.030
Verhoging inkomsten	951	1.194	1.307	1.303
Investeringskader verschuiven	29	174	373	-294
Meerjarenbegroting 2020-2023 incl.	95	327	1.064	751

oplossingsrichtingen

+/- = voordeel

-/- = nadeel

Voor rente, afschrijving en financiering, loon- en prijscompensatie, overige technische mutaties en diverse kleine mutaties volgt hieronder een korte toelichting op hoofdlijnen. Deze komen niet meer terug in de programma's.

Rente, afschrijving en financiering

Voor de begroting en meerjarenraming zijn de vaste activa meerjarig doorgerekend voor de rente en afschrijving. Daarnaast hebben we de financieringsbehoefte meerjarig doorgerekend. Dat hebben we gedaan op basis van:

- de definitieve saldi vanuit de jaarrekening 2018
- de notitie rente van de commissie BBV
- de percentages zoals afgesproken bij de kadernota.

Dit leidt op totaalniveau tot een voordeel voor 2020 tot en met 2023.

Loon- en prijscompensatie

In de mei-circulaire 2019 is een bedrag van opgenomen voor loon- en prijscompensatie. Dit is gereserveerd voor de dekking van de nog door te voeren loon- en prijsstijgingen ten opzichte van de begroting 2019 voor een totaalbedrag van € 800.000. De doorgevoerde indexering in bovenstaande tabel betreft voornamelijk de indexering van loonkosten o.b.v. de mei-circulaire met 2,3% en de prijsindexering op basis van contractafspraken, afgezet tegen het gereserveerde bedrag van € 800.000.

Overige technische mutaties

Zoals de naam al zegt gaat het om technische wijzigingen. Deze zijn administratief van aard en hebben geen invloed op het saldo van onze begroting en meerjarenraming. Wel kunnen het wijzigingen zijn die op meerdere programma's betrekking hebben.

Diverse kleine mutaties (< € 50.000)

Deze hebben betrekking op bestaand beleid, zijn kleiner dan € 50.000.

Hieronder volgt een specificatie van de onderdelen per daarin opgenomen onderwerp voorafgegaan door het programmanummer. De toelichting voor de onderdelen 'autonome ontwikkelingen', 'gemeentefonds', 'nieuw beleid', 'stelselwijziging sociaal domein', 'taakstelling sociaal domein', 'budgetten scherp doorlichten', 'verhoging inkomsten' en 'investeringen uit het investeringskader verschuiven' zijn opgenomen in het betreffende programma. Het kan voorkomen dat onderwerpen in meerdere programma's terugkomen, omdat de financiële vertaling meerdere programma's raakt.

Autonome ontwikkelingen		2020 raming	2021 raming	2022 raming	2023 raming
4	Ontwikkelingen sociaal domein	-910	-1.071	-1.136	-1.090
4	Volledig ramen lasten en baten sociaal domein: correctie kadernota 2020	0	-982	-1.004	-922
8	Aanpassing dividend Enexis Holding NV	0	0	0	-104
8	Ontwikkelingen sociaal domein	400	400	400	400
8	Volledig ramen lasten en baten sociaal domein: correctie kadernota 2020	0	240	200	200
Totaal Autonome ontwikkelingen		-510	-1.413	-1.540	-1.516

Gemeentefonds

4	Integratie nieuwkomers - maatschappelijke begeleiding, effect door financiering via algemene uitkering uit het gemeentefonds	-85	-85	-85	-85
---	--	-----	-----	-----	-----

4	Vorbereiding nieuwe inburgeringsstelsel	-49	0	0	0
4	Wet verplichte ggz (Wvoggz)	-49	-50	-50	-50
8	Al rekening gehouden met extra ontvangsten sociaal domein in de kadernota (tegenboeking)	-823	-544	-264	-264
8	Bruto effect meicirculaire 2019 - algemene uitkering	1.694	1.158	678	625
8	Inschatting indexering prijspeil 2019 naar 2020	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8	Integratie nieuwkomers - maatschappelijke begeleiding, effect door financiering via algemene uitkering uit het gemeentefonds	47	47	47	47
8	Septembercirculaire 2019	350	750	750	750
8	Stelpost voor nieuwe taken in de meicirculaire 2019, voorlopig budgettair neutraal verwerken	-108	-62	-65	-68
8	Verlaging stelpost onderuitputting BCF meerjarenbegroting	-187	-187	-187	-187
8	Vorbereiding nieuwe inburgeringsstelsel	49	0	0	0
8	Vrijval van de stelpost VNG, KING en de Waarderingskamer	155	155	155	155
8	Wet verplichte ggz (Wvoggz)	49	50	50	50
Totaal Gemeentefonds		-157	32	-171	-227

Nieuw beleid

1	Jaarlijkse bijdrage centrummanagement	-20	-20	-20	-20
Totaal Nieuw beleid		-20	-20	-20	-20

Stelselwijziging sociaal domein

8	Stelselwijziging binnen het sociaal domein	0	500	500	500
Totaal Stelselwijziging sociaal domein		0	500	500	500

Taakstelling sociaal domein

4	Taakstelling binnen het sociaal domein	300	500	600	500
---	--	-----	-----	-----	-----

Totaal Taakstelling sociaal domein	300	500	600	500
------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Budgetten scherp doorlichten (incl.onderuitputting)					
1	Budget stimuleren economie en ruimte	21	11	5	5
2	Beheerplan spelen	25	25	25	25
2	RMO Trendsportal	-55	-55	-55	-55
2	Wegenbeheerplan 2020-2023	579	539	484	406
3	Aframen budget RUD	20	20	20	20
3	Bijdrage aan afvalvoorziening	-390	0	0	0
4	Armoedebeleid kinderen	20	20	20	20
4	Bijdrage van de gemeente Venlo (=centrumgemeente) voor maatschappelijke opvang en individuele begeleiding	35	0	0	0
4	Taakstelling op extra middelen voor inburgering met ingang van 2019	10	10	10	10
4	Trajectkosten	20	20	20	20
4	VVE/GOA inzetten binnen kaders	20	20	20	20
5	Bovenschoolse zorgvoorzieningen	30	0	0	0
5	Herijking subsidiebeleid met ingang van 2022	0	0	200	200
5	Programma sport aan de maas	-36	-36	-66	-66
7	Aframing abonnementen	30	30	30	30
7	Kwaliteitsimpuls handhaving met meer inkomsten	20	20	20	20
7	Optimalisatieslag Informatievoorziening	75	75	75	75
7	Reductie aantal wethouders vanaf 2022	0	0	50	100
7	Taakstelling organisatie en of GR	200	200	200	200
8	Extra middelen compensatieregeling voogdij/18+	280	200	200	0
8	Onderuitputting (1% van de begroting)	500	0	0	0
Totaal Budgetten scherp doorlichten (incl.onderuitputting)		1.404	1.099	1.258	1.030

Verhoging inkomsten					
1	Toename in pachtopbrengsten	16	74	74	74
2	Verhogen kostendekkendheid leges	130	130	130	130
3	Doorberekening interne kosten aan de rioolbegroting	390	390	390	390
3	Doorrekening interne kosten aan afvalbegroting	290	290	290	290
8	Versnelde verhoging tarieven toeristenbelasting	125	310	423	419
Totaal Verhoging inkomsten		951	1.194	1.307	1.303

Investeringen uit het investeringskader verschuiven					
2	Investering infrastructuur Afslag 10 Venrayseweg	0	0	-73	-72
5	Basisschool Tienray Swolgen, aanvullende investering van € 0,6 mln.	0	0	-30	-30
5	Frictiekosten Zwembad	0	-200	-200	-100
5	Verschuiven investeringen investeringskader	29	414	716	68
5	Zwembad investering ophogen naar 12 miljoen	0	0	0	-120
7	Huisvesting openbare werken	0	-40	-40	-40
Totaal Investeringen uit het investeringskader verschuiven		29	174	373	-294

Kerngegevens

Kerngegevens	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Grondgebied			
Oppervlakte gemeente (hectare)	19.208	19.208	19.208
Aantal kilometers verharding	3.600.000 m²	3.600.000 m²	3.600.000 m²
Aantal hectare openbaar groen (incl. buitengebied)	776	777	776
Aantal hectare binnenwater	338	338	338
Aantal woonruimten*	19.170	19.110	19.170
Aantal kilometers riolering	494	495	494
Inwoners			
Totaal aantal inwoners	42.271	42.271	42.488
Aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld	380	370	350
Aantal leerlingen	6.039	5.589	5.708
Basis onderwijs	3.417	3.140	3.191
Voortgezet onderwijs	2.622	2.449	2.517
Financiële structuur			
Totaal jaarrekening	€ 116.962.000	€ 103.342.000	€ 110.583.000
Per inwoner	€ 2.767	€ 2.445	€ 2.603
Reserves (per 31-12)	€ 53.788.000	€ 45.161.000	€ 44.030.000
Per inwoner	€ 1.272	€ 1.068	€ 1.036
Voorzieningen (per 31-12)	€ 13.258.000	€ 11.584.000	€ 10.074.000
Per inwoner	€ 314	€ 274	€ 237
Vaste geldleningen (per 31-12)	€ 58.728.000	€ 54.460.000	€ 69.133.000
Per inwoner	€ 1.389	€ 1.288	€ 1.635
Opbrengst belastingen en retributies	€ 12.954.000	€ 13.336.000	€ 13.911.000
Per inwoner	€ 306	€ 315	€ 327
Algemene uitkering gemeentefonds	€ 33.194.000	€ 46.006.000	€ 51.558.000
Per inwoner	€ 785	€ 1.088	€ 1.213

Financiële begroting

Financiële begroting

[Klik hier](#)

Bijlagen

Beleidsindicatoren per programma

Onderstaande beleidsindicatoren zijn in de begroting opgenomen in het kader van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Alleen de verplichte indicatoren zijn opgenomen. Deze zijn afkomstig van waarstaatjegemeente.nl. Op die website zijn meer indicatoren te vinden. Ook kunnen cijfers van onze gemeente op waarstaatjegemeente.nl worden vergeleken met cijfers van andere gemeenten.

In onderstaande tabel zijn de meest recente, op waarstaatjegemeente.nl beschikbare cijfers opgenomen. Deze cijfers zijn regelmatig van één of meerdere jaren geleden. Dit komt omdat waarstaatjegemeente.nl afhankelijk is van derden die informatie aanleveren. Over 2019 zijn de meeste cijfers nog niet beschikbaar omdat het jaar nog niet voorbij is. Sommige onderzoeken worden niet meer uitgevoerd (jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter; harde kern-jongeren per 10.000 inwoners), waardoor er geen actuele cijfers voorhanden zijn. De indicatoren staan echter nog wel in de landelijke lijst met wettelijk verplichte indicatoren. Daarom worden ze nog altijd opgenomen.

Beleidsindicatoren	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Economie en ruimte	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Functiemenging	52,40 %	51,60 %	51,60 %	51,30 %	51,40 %	N.n.b.	N.n.b.
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	114,00	116,70	117,90	116,50	119,70	N.n.b.	N.n.b.
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	7,60	10,10	8,30	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Omvang fijn huishoudelijk restafval, kg per inwoner	22,00	22,00	21,00	22,00	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
% Hernieuwbare energie	8,40%	8,70%	8,90%	10,70 %	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
4 Sociaal-maatschappelijk, participatie en voorzieningen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 74 jaar	598,10	584,60	588,00	574,40	578,70	N.n.b.	N.n.b.
Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	3,01%	3,30%	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
Werkzame beroepsbevolking ten	69,80 %	70,00 %	72,90 %	71,80 %	71,50 %	N.n.b.	N.n.b.

opzichte van de beroepsbevolking						
Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners	15,7	15,9	16,0	14,9	N.n.b.	N.n.b.
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	8,20%	9,10%	9,60%	9,30%	N.n.b.	N.n.b.
Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	1,00%	1,00%	1,10%	1,20%	N.n.b.	N.n.b.
Jongeren van 12 tot 22 jaar met jeugdreclassering	0,30%	0,40%	0,40%	0,35%	N.n.b.	N.n.b.
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners	50	47	47	50	N.n.b.	N.n.b.

5 Cultuur, sport en onderwijs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	2,56	8,43	4,02	5,99	1,79	N.n.b.	N.n.b.
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	12,49	11,18	12,99	8,67	12,96	N.n.b.	N.n.b.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	0,90%	1,00%	1,00%	1,20%	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
Niet-sporters			64,60 %	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.

6 Openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter	0,76%	0,63%	-	-	-	-	-
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 12-17 jaar	66	75	59	33	34	N.n.b.	N.n.b.
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	0,70	0,50	0,70	0,60	0,60	N.n.b.	N.n.b.

Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners	2,50	2,80	2,90	3,00	3,10	N.n.b.	N.n.b.
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	2,80	3,10	2,70	2,20	3,20	N.n.b.	N.n.b.
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners	4,50	5,00	3,90	3,40	3,20	N.n.b.	N.n.b.

7 Bestuur, organisatie en samenwerking	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Demografische druk (1)	70,50 %	71,10 %	71,40 %	71,80 %	72,50 %	72,80 %	N.n.b.
Fte per 1.000 inwoners (formatie)	6,25	6,41	6,46	6,43	7,16	7,19	7,48
Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	6,24	6,37	6,45	6,43	6,75	6,74	7,18
Apparaatskosten per inwoner				545	613	681	689
Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen)	12%	9%	12%	10%	14%	8%	8%
% Overhead van totale lasten				11%	13%	14%	15%

8 Financiën	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gemiddelde WOZ-waarde in duizend euro	237,00	231,00	231,00	235,00	242,00	250,00	N.n.b.
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's	727,00	734,00	738,00	742,00	701,00	696,00	N.n.b.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's	797,00	802,00	805,00	807,00	745,00	741,00	N.n.b.

(1) De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Griffiebegroting

De begroting van de griffie heeft een aparte status binnen de Programmabegroting en is daarom afzonderlijk bijgevoegd. Het voorstel tot het vaststellen van de griffiebegroting wordt namelijk door het Presidium gedaan in plaats van door het college van burgemeester en wethouders. Om die reden heeft de auditcommissie geadviseerd de begroting van de griffie ook als een aparte bijlage bij de Programmabegroting te voegen.

Doelstelling (begroting) griffie

We zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de gemeenteraad zijn taken optimaal kan uitoefenen in samenwerking met andere bestuursorganen, het maatschappelijk middenveld en de inwoners. De inwoners staan daarbij centraal.

Het verder ondersteunen van de gemeenteraad en zijn individuele leden afzonderlijk bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volks vertegenwoordigende en controlerende taken.

In het Jaarplan van de griffie is hierover het volgende opgenomen:

Missie griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de raad, de individuele raadsleden en de burgerraadsleden bij het invullen van hun kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak. Daarbij schept en bevordert de griffie de voorwaarden voor het duaal functioneren en het waarmaken van de ambities van de raad. Dit komt tot uiting in de volgende opdracht aan de griffie:

- A. De verbetering van de kwaliteit van de democratische besluitvorming van de gemeenteraad;
- B. De optimalisering van de verhouding tussen Raad, college en ambtelijke organisatie;
- C. De bevordering van de participatie van burgers binnen de besluitvorming van de gemeenteraad;
- D. De positionering van de gemeenteraad binnen en buiten de gemeente;

In 2020 worden door de griffie voor de raad de volgende acties c.q. maatregelen ondernomen:

- **Vertegenwoordigende en kaderstellende rol**

Veranderende rollen raad en maatschappij

De veranderende rol van de raad in een veranderende omgeving wordt verder uitgewerkt. Nadat de nieuwe raad in zijn eerste 2 jaar vooral aandacht heeft aan de kwaliteit van besluitvorming in de nieuwe vergaderstructuur en cultuur, zal in 2020 de grootste aandacht komen te liggen bij dit onderwerp.

We willen vanuit een open houding meer bijdragen aan de gemeenschap en de beweging die de gemeenschap aan het maken is. Dit doen we door burgerinitiatieven veel aandacht te geven en (indien goed) zo veel mogelijk te initiëren. De raad inspireert en wordt door de gemeenschap geïnspireerd. Hiervoor wordt in 2020 een communicatieplan aangeboden.

Dit is o.a. mogelijk omdat met ingang van 2020 gelden ter beschikking worden gesteld voor het opnieuw invullen van de functie van raadscommunicatieadviseur.

Extra aandacht hebben hierbij de jongeren, die middels “Zinnige Zaken” onderwerpen voor de raadgeenda kunnen agenderen. Tevens hebben zij een podium erbij gekregen door het jaarlijks debat in april tussen jongeren en raadsleden.

P&C cyclus

De raad wil een helder en overzichtelijk P&C cyclus, zowel voor de raadsleden als voor de burgers. In 2020 kan de aangepaste cyclus voor het eerst worden beproefd. Het streven blijft om dit proces, met name, de totstandkoming van de Kadernota voor de inwoners begrijpelijk en daardoor aantrekkelijke te maken.

Besluitvormingscyclus

Dit is ook van toepassing op het proces van de besluitvorming van de raad. Het moet helder zijn wanneer de raad een beeldvormende, oordeelsvormende of besluitvormende bijeenkomst heeft. Voor de raadsleden en inwoners is duidelijk wat hun rol is en wat daarbij van hen verwacht wordt, bijv. welke vorm van (burger)participatie aan de orde is. Een overzichtelijke en gespreide raadsagenda/ jaaragenda en concernplanning is daarbij van wezenlijk belang.

Digitale raad (voorheen verslaglegging raad)

De digitale ondersteuning van de raad wordt verder geoptimaliseerd. Dit door o.a. de verdere uitbouw van de vergaderapplicatie en het raadsinformatiesysteem.

- **Controlerende rol**

Onafhankelijk onderzoek

De vacatures van de Rekenkamercommissie worden vooralsnog niet ingevuld. De raad wil dat de onafhankelijke onderzoeken in deze meer vanuit de gehele raad worden geïnitieerd. Op initiatief van raadsleden kan de raad (of het presidium) besluiten om een extern bureau te verzoeken een

onafhankelijk onderzoek te doen. Daar dit een experiment is, zijn vooralsnog alleen in 2020 de presentiegelden van de commissieleden niet gereserveerd.

De raad blijft wel open staan voor een regionale onafhankelijke Rekenkamer(commissie).

Bedragen x € 1.000	2018 werkelijk	2019 raming na wijziging	2020 raming	2021 raming	2022 raming	2023 raming
Lasten						
Raad	-497	-495	-559	-559	-559	-559
Presentiegeld niet-raadsleden	-13	-10	-10	-10	-10	-10
Fractievergoeding	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Griffie	-216	-249	-249	-249	-249	-249
Digitale raad	-28	-25	-30	-30	-30	-30
Facilitering raad	-3	-5	-5	-5	-5	-5
Jongerengemeenteraad	-8	-5	-5	-5	-5	-5
Rekenkamercommissie	-40	-30	-19	-30	-30	-30
Communicatie raad	-47	-30	-30	-30	-30	-30
Accountantskosten	-42	-48	-48	-48	-48	-48
Totaal Lasten	-896	-900	-958	-969	-969	-969
Saldo van baten en lasten	-896	-900	-958	-969	-969	-969

Raadsvoorstel & raadsbesluit

Raadsvoorstel en raadsbesluit

- Raadsvoorstel
- Raadsbesluit is nog niet beschikbaar