

JAAARREKENING 2020



Voorwoord

Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2020 aan. Voor u als gemeenteraad is de jaarrekening een belangrijk document. Het college van burgemeester en wethouders legt hierin verantwoording af over de uitvoering van het beleid en het financiële resultaat over het jaar 2020. Daarnaast is de jaarrekening een belangrijk toetsmiddel voor de betrouwbaarheid van de, door u als raad, vastgestelde begroting 2020.

2020 was een veelbewogen jaar. De uitbraak van corona (COVID-19) in het voorjaar heeft grote gevolgen gehad, en heeft dat nog steeds, voor onder andere de maatschappij, de economie en de zorg. Om onze lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen zo goed als mogelijk bij te staan, hebben wij aanvullend op de steunmaatregelen van het Rijk lokale steunmaatregelen getroffen. Corona heeft uiteindelijk voor zowel de uitvoering, de beleidsmatige kant als financieel gevolgen gehad.

Een ander belangrijk onderwerp in 2020 was de betaalbaarheid van het sociaal domein. Al enige jaren is er sprake van ontoereikende rijksbudgetten. In 2020 is er middels een goede ambtelijke en bestuurlijke samenwerking een pakket aan beheersmaatregelen opgesteld dat ons de komende jaren moet helpen om het sociaal domein betaalbaar te houden.

Ten slotte hadden we gehoopt in 2020 meer duidelijkheid te krijgen over de herziening van het verdeelmodel van het gemeentefonds. Zoals u reeds bent geïnformeerd, is de herijking van het gemeentefonds wederom uitgesteld. De invoering van het nieuwe verdeelstelsel is opgeschoven naar 2023. Op dit moment is het nog niet bekend wat de definitieve financiële voor- of nadelen zijn voor onze gemeente.

Ondanks deze en andere uitdagingen staan wij ervoor dat Stein een gemeente met sociale en vitale kernen blijft met actief eigenaarschap voor inwoners en ondernemers, goed bereikbaar en bedrijvig met oog voor een duurzame leefomgeving met unieke waarden.

Wij danken eenieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de jaarstukken en het bereikte resultaat.

College van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
ALGEMEEN	5
Inleiding.....	5
Opzet jaarstukken 2020	6
Financiële positie.....	6
JAARVERSLAG	9
Programmaverantwoording.....	9
Veiligheid	9
Verkeer, vervoer en water	11
Economie	14
Onderwijs.....	19
Sport, cultuur en recreatie.....	24
Sociaal Domein	27
Volksgezondheid en milieu.....	34
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	39
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	42
Paragrafen	52
Lokale heffingen.....	52
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	58
Grondbeleid	63
Onderhoud kapitaalgoederen	65
Financiering	71
Bedrijfsvoering.....	76
Corona.....	80
Verbonden partijen.....	82
JAARREKENING	93
Balans	93
Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingen	95
Toelichting op de Balans.....	98
Overzicht baten en lasten.....	116
Toelichting op het overzicht van baten en lasten	117
Toelichting Veiligheid	117
Toelichting Verkeer, vervoer en water.....	117
Toelichting Economie	117
Toelichting Onderwijs.....	118
Toelichting Sport, cultuur en recreatie.....	118
Toelichting Sociaal Domein	119
Toelichting Volksgezondheid en milieu	119
Toelichting Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	120
Toelichting Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen.....	121
Overzicht Investerings	122
Toelichting op het overzicht investeringen	123
Incidentele baten en lasten.....	130
EMU-saldo	133
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen	134
Uitvoeringsinformatie: taakvelden	136
Verantwoording specifieke uitkeringen (Sisa)	138
OVERIGE GEGEVENS.....	143
Controleverklaring van de accountant	143
BIJLAGE	144
Bijlage I Verplichte indicatoren.....	144
Bijlage II Staat van gewaarborgde geldleningen	147
Bijlage III Formatie en salarissen	150
Bijlage IV Collegeverklaring informatiebeveiliging	151
Bijlage V Overzicht subsidies	152

Bijlage VI Begrippenlijst	153
---------------------------------	-----

ALGEMEEN

Inleiding

Strategische toekomstvisie 2018-2022

In de strategische toekomstvisie 2018-2022 hebben wij onze strategische koers bepaald voor de komende jaren. Wij hebben hierin onze missie vastgelegd:

'een eigenzinnige woongemeente in de Zuid-Limburgse Maasvallei waar het mogelijk is dorps te wonen in een verstedelijkt gebied met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en ruimte voor ondernemerschap en particulier initiatief.'

Onze missie ligt aan de basis van ons doel en drijfveer als gemeente. Waarom doen we de dingen die we doen? Dit ligt uiteindelijk aan de basis voor de Programmabegroting.

De strategische toekomstvisie is opgebouwd uit drie kernwaarden met daaraan gekoppeld strategische keuzen die invulling geven aan de missie van de gemeente Stein. Het gaat om de volgende kernwaarden en strategische keuzen:

Kernwaarde 1 Sociale en vitale kernen

Samenleven door ontmoeten

Samenleven door verbinden

Actief eigenaarschap van inwoners en ondernemers verder stimuleren

Van regisseren naar meer stimuleren en faciliteren

Trots en bewust van onze eigen(zinnige) identiteit en kwaliteiten

Kernwaarde 2 Een duurzame leefomgeving met unieke waarden

Duurzame ontwikkeling: energietransitie en klimaatadaptie

Woonmilieus afstemmen op de toekomstige (regionale) samenstelling van de bevolking: kwalitatief en kwantitatief

Verder versterken van de unieke omgevingskwaliteiten

Kernwaarde 3 Bereikbare en bedrijvige gemeente

Versterken van de lokale economie in de regio:

Ontwikkelen van een duurzame en lokale economie

Verdiepen Economische Samenwerking Zuid-Limburg

Vrijtijdseconomie en recreatie als nieuwe economische pijler

Voldoende arbeidspotentieel

In de voorliggende jaarrekening wordt per programma in de inleiding aangegeven welke bijdrage het betreffende programma levert aan de kernwaarden en de daaraan gekoppelde strategische keuzen uit de strategische toekomstvisie 2018-2022. Hiermee wordt de verbinding gelegd tussen de programmabegroting en onze strategische toekomstvisie.

Opzet jaarstukken 2020

De jaarstukken 2020 volgt de wettelijke voorschriften en is daartoe opgebouwd uit een 'jaarverslag' en een 'jaarrekening'. Het jaarverslag bestaat uit de programmamaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de balans, het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en het overzicht van de investeringen in de jaarrekening.

Centraal in het jaarverslag staan de volgende vragen:

- *Wat hebben we bereikt?*
- *Wat hebben we daarvoor gedaan?*
- *Wat heeft het gekost?*

Specifieke aandachtspunten bij de financiële overzichten bij de programma's:

- Begroting na wijziging 2020:
Dit is de primaire begroting 2020 inclusief de mutaties van bestuursrapportage 2020, slotwijziging 2020 en de overige, door de raad vastgestelde, begrotingswijzigingen in 2020.
- Verschillenanalyse:
Deze omvat een toelichting op hoofdlijnen van de afwijkingen tussen de begrotingscijfers 2020 na wijziging en de werkelijke cijfers 2020. Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de primaire begroting 2020 zijn al in eerdere rapportages belicht. Verschillen groter dan € 25.000 worden toegelicht
- Afrondingsverschillen:
In de tabellen worden de cijfers gepresenteerd in een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen in totaalstellingen, saldi en dergelijke.
- Gebruik minteken (-):
Het '-teken' wordt gebruikt om aan te geven dat een cijfer nadelig is. Dit teken wordt echter weggelaten indien duidelijk is dat sprake is van lasten. Deze zijn namelijk per definitie nadelig.

Financiële positie

In de jaarrekening 2020 is er sprake van een positief rekeningresultaat van € 390.000. Dit is een afwijking van + € 163.000 ten opzichte van het begroot saldo van € 227.000.

Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste oorzaken van het verschil:

A Algemene uitkering decembercirculaire	134
B Extra storting pensioen (gewezen wethouders	-97
C Hogere opbrengst OZB	113
D Lagere lasten inhuur en P-staat	136
E Sociaal Domein	76
Liquidatiesaldo Vixia	138
Bijzondere bijstand	-63
Wmo en Jeugd	179
Begeleide (arbeids)participatie	-52
Lagere onttrekking reserve	-126
F Resultaat (doorbelaste) rente	-45
G Kosten riool en afval	-145

Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo was als volgt:

Omschrijving	x € 1.000
Primaire begroting 2019	184
<i>Mutaties raadsbesluiten</i>	
Slotwijziging 2019	186
Bramert Noord	18
Verordening commissies	-8
Semipermanente lokalen Triviant	0
Bestuursrapportage 2020	-1.889
Corona circulaire	116
Slotwijziging 2020	1.619
Begroot exploitatiesaldo	227
Werkelijk exploitatieresultaat jaarrekening 2020	390
Saldo van incidentele baten en lasten	-1.393
Genormaliseerd resultaat 2020	1.782

Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening. Onderstaand volgt een overzicht van het structurele evenwicht.

	2020		
	totaal	inc	struct
Lasten	3.024	156	2.868
Baten	46.728	849	45.879
Bestuur en ondersteuning	43.704	693	43.011
Lasten	2.002	0	2.002
Baten	185		185
Veiligheid	-1.817	0	-1.817
Lasten	4.189	80	4.109
Baten	418		418
Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.771	-80	-3.691
Lasten	944	275	669
Baten	279	5	274
Economie	-665	-270	-395
Lasten	3.065	129	2.936
Baten	360		360
Onderwijs	-2.705	-129	-2.576
Lasten	4.926	215	4.711
Baten	591	-87	678
Sport, cultuur en recreatie	-4.335	-302	-4.033
Lasten	29.665	4.909	24.756
Baten	8.230	2.784	5.446
Sociaal Domein	-21.435	-2.125	-19.310
Lasten	8.292	170	8.122
Baten	8.335		8.335
Volksgezondheid en milieu	43	-170	213
Lasten	1.710	1.032	678
Baten	832	738	94
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-878	-294	-584
Overhead lasten	9.765	227	9.538
Overhead baten	256		256

Saldo lasten en baten	-1.368	-2.904	1.536
Lasten	2.333	2.188	145
Baten	4.090	3.699	391
Mutaties reserves	1.757	1.511	246
Totaal saldo	389	-1.393	1.782

Totaal lasten	69.915	9.381	60.534
Totaal baten	70.304	7.988	62.316
Structureel saldo baten - / - lasten			1.782

JAARVERSLAG

Programmaverantwoording

Veiligheid

Inleiding

Het programma veiligheid biedt randvoorwaarden om veilig en prettig te kunnen wonen en ondernemen in onze gemeente. Het programma draagt bij aan de kernwaarde 'een duurzame leefomgeving met unieke kwaliteiten'. Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners is essentieel voor een woongemeente, dit mede met het oog op de ligging van onze gemeente in de nabijheid van Chemelot en snel- en waterwegen.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:

- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt ?

Doorlopend wordt er gewerkt aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de kernen. Dit doen we samen met verschillende partners zoals de Veiligheidsregio, de brandweer en politie.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Crisisbeheersing en brandweer

Intensivering brandweezorg

Door de coronacrisis zijn een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de intensivering van brandweezorg vertraagd dan wel niet uitgevoerd. Zo is geen extra formatie aangetrokken en zijn vacatures (nog) niet ingevuld. Hierdoor is binnen het programma brandweezorg een positief saldo ontstaan. Aan de andere kant zijn er daardoor echter delen van het inhoudelijk programma niet uitgevoerd, zoals het houden van oefeningen.

Veiligheidsregio

Afgelopen jaar heeft in het teken van de coronacrisis gestaan. Er wordt onderzocht of de Veiligheidsregio in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit het Rijk. De coronacrisis zorgde ervoor dat veel ontwikkelingen die op de planning stonden stil zijn gevallen. Binnen het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding is aan de ene kant sprake van vertraagde invulling van vacatures en van de andere kant sprake van extra kosten als gevolg van de corona-aanpak. Het saldo bij dit programma is dan ook nagenoeg nihil.

Openbare orde en veiligheid

Integrale veiligheid

Een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid is niet vastgesteld omdat de daaruit voortvloeiende acties vanwege corona niet konden worden uitgevoerd. In 2020 is de positionering van de driehoek Westelijke Mijnstreek verder verbeterd. Door investering in integrale samenwerking en het integraal aanpakken van problemen zijn in 2020 stappen gezet. Het starten van een aantal projecten, zoals het project Spookbedrijven en het opstarten van het project Jeugd in beeld, is hier onderdeel van geweest. Data worden voor integrale samenwerking steeds belangrijker. Ten behoeve van de openbare orde zijn dit voornamelijk de politiecijfers. Voor het sturen op basis van

cijfers is de basis gelegd in een sturingsrapportage. Deze rapportage ziet toe op de verbinding tussen de kadernota integrale veiligheid en actuele veiligheidscijfers.

Buurtbemiddeling

De door Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek voorgenomen jaarevaluatie heeft vanwege corona niet plaatsgevonden en is doorgeschoven. Buurtbemiddeling heeft "corona-proof" (telefonisch en beeldbellen) wel alle meldingen in behandeling genomen.

Boa's

De Boa's zijn hoofdzakelijk ingezet op controle/handhaving van de corona regels. Dit was mogelijk door het wegvallen van controles op evenementen die niet konden doorgaan. Daarnaast zijn ze ingezet op de reguliere zaken zoals meldingen van inwoners.

Cameratoezicht

In 2020 is een extra mobiele camera aangeschaft om meer flexibel in te kunnen zetten in de gemeente Stein. Vorig jaar zijn er diverse flexibele camera's geplaatst bij het winkelcentrum. Naast de eerder aangeschafte flexibele camera's is geïnvesteerd in een nieuwe flexibele camera omdat het winkelcentrum aantrekkelijk blijft wat betreft overlast.

Wvggz

Het jaar 2020 was het eerste jaar dat deze nieuwe wet is ingegaan. Er zijn diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen geweest om zo op zuid-Limburgse schaal te blijven monitoren hoe de wet verloopt. Daarnaast zijn de lijnen kort met het Veiligheidshuis en wordt, indien nodig, snel geschakeld. In 2021 wordt de samenwerking geëvalueerd.

Relatie verbonden partij met realisatie programma

Verbonden partij	Samenwerkings-vorm	Wat is de bijdrage aan dit programma?
Veiligheidsregio Zuid Limburg	GR	Zorg dragen voor de fysieke veiligheid (met name brandweezorg en de crisisbeheersing) voor inwoners en bedrijven in Zuid-Limburg

Wat heeft het gekost ?

Baten en lasten

Veiligheid (x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	2.002	2.006	2.003
Baten	185	184	91
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-1.817	-1.822	-1.912

Verkeer, vervoer en water

Inleiding

Het programma verkeer, vervoer en water levert een bijdrage aan twee kernwaarden uit onze strategische toekomstvisie. Het gaat dan om de kernwaarden 'een duurzame leefomgeving met unieke waarden' en 'een bereikbare en bedrijvige gemeente'. Een duurzame leefomgeving met unieke waarden hangt samen met een goede bereikbaarheid van de gemeente. Om de huidige economische ontwikkeling verder te versterken, dient de bereikbaarheid van Stein verder geoptimaliseerd te worden.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat hebben we bereikt ?

Het gunstige vestigingsklimaat is verder versterkt doordat de bereikbaarheid in 2020 is verbeterd. Zo is het tracé route A2-Haven Stein-Poort van Stein gereconstrueerd. Datzelfde geldt voor de Stationsstraat in Elsloo en de Mauritsweg in Stein. Daarnaast zijn ook in 2020 diverse projecten uit de verkeersarrangementen gerealiseerd waardoor in onze gemeente veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen over goed begaanbare wegen en paden voor alle soorten verkeer.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Verkeer, wegen en water

Herinrichting Molenweg Zuid / opwaardering Paalweg

In de bestuursrapportage 2020 is een aanvullend investeringsbudget beschikbaar gesteld voor het project herinrichting Molenweg Zuid. Bij de projectvoorbereiding van dit project is ook de voorbereiding van de opwaardering van de Paalweg ter hand genomen. Na afronding van de voorbereidingsfase is eind 2020 gestart met de aanbesteding van de civiele werkzaamheden. In het eerste kwartaal 2021 zijn de werkzaamheden Paalweg - Molenweg Zuid gestart.

Fietspad Meers Stein

Door de extreme regenval gedurende de eerste maanden van 2020 is het talud van het nieuwe fietspad ernstig uitgespoeld. Het herstel van het talud heeft voor rekening van de aannemer (garantie) plaatsgevonden. Indien er echter geen structurele maatregelen zouden worden getroffen was het waarschijnlijk dat dit probleem zich bij zware regenval bij herhaling zou voordoen. Om het ontwerp aan te passen zodat maatregelen konden worden genomen om herhaling (en kosten) in de toekomst te voorkomen is een aanvullend krediet van € 35.000 beschikbaar gesteld.

Rotonde Steinderweg

Het project Rotonde Steinderweg is reeds in 2019 afgesloten maar bij de aframing van het overschot op het budget is geen rekening gehouden met na-ijlende kosten voor de aanleg van het groen. De aanleg van het groen heeft in 2020 plaats gevonden. De kosten hiervoor waren € 46.000.

Aanpassen komgrenzen

In oktober 2020 is in de Veestraat aan zowel de Steinse als ook de Urmondse zijde een komremmer gerealiseerd. Vanwege de aanleg van de A2-route was de rotonde Haven/Veestraat tijdelijk afgesloten. Hierdoor was de verkeersintensiteit op de Veestraat dermate laag dat, met het

oog op de beperking van de overlast, naast de komremmer aan de Steinse zijde ook de voor 2021 geplande komremmer aan de Urmondse zijde in 2020 is aangelegd.

Aanleg kosten inritten

Bij de aanleg van inritten worden meerkosten gemaakt zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van lantaarnpalen, verkeersborden en bomen of het omvormen van plantsoenen. Door deze meerkosten bleek het voor de aanleg van inritten beschikbaar gestelde budget, niet toereikend te zijn en is dit budget voor 2020 in de bestuursrapportage met € 30.000 verhoogd. In de legesverordening 2021 (Tarievenbesluit Algemene Dienst), is niet langer één standaardtarief voor de aanleg van een inrit opgenomen maar is geregeld dat 50% van de aanlegkosten van een inrit bij de aanvrager in rekening worden gebracht. De meeropbrengsten hiervan zijn in de meerjarenbegroting 2021-2024 ingezet om de structurele budgetuitbreiding van de aanlegkosten te dekken.

Onderzoek internet

In 2012 is in het grootste deel van de gemeente Stein een glasvezelnetwerk aangelegd. Sindsdien heeft de gemeente Stein een dekkingspercentage van 99%, hetgeen een relatief hoog percentage is. In 2015 waren er 132 percelen zonder glasvezelinfrastructuur voor de deur. Het betreft onder andere de straten in Catsop, Maasband, Molenweg-Louisegroeveweg en een aantal panden aan de Steinderweg. Door de provincie is het voortouw genomen om de behoefte aan snel internet in de gemeenten in het middengebied van Zuid-Limburg te inventariseren en een marktpartij te zoeken die een snel glasvezelnetwerk wil aanleggen. In 2021 wordt dit verder opgepakt.

Leges kabels en leidingen

Het college heeft ervoor gekozen om zelf regie te voeren op her-straatwerkzaamheden bij kabels- en leidingenwerken. Nuts- en telecombedrijven hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. In 2019 is de algemene verordening van ondergrondse infra (AVOI) vastgesteld waarin wordt verwezen naar het handboek Kabels en Leidingen 2019. Het effect hiervan is dat de her-straatwerkzaamheden bij kabels- en leidingensleuven voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau waardoor de degeneratie van onder andere trottoirs wordt verminderd. Doordat de lasten van het her-straatwerk bij de nuts- en telecombedrijven in rekening worden gebracht zijn aan deze nieuwe werkwijze geen financiële consequenties verbonden.

Parkeren

Parkeerplaats Steinerbos

In 2020 is de parkeerplaats voor het nieuwe zwembad aangelegd, passend binnen de in 2014 opgestelde toekomstvisie voor het gebied rondom het gemeentehuis. Bij de aanleg van de parkeerplaats is een infiltratiebuffer aangebracht voor de afwatering van het parkeerterrein zelf en ook voor de afwatering van de Stadhouderslaan.

Economische havens en waterwegen

Toekomstvisie haven Stein

Een van de speerpunten in het economisch beleidsplan is 'Focus op het economisch profiel'. In dat kader is in 2020 gestart met het opstellen van een toekomstvisie. Vanwege de complexiteit van de opgave en de samenhang met ontwikkelingen van Chemelot is de provincie verzocht om de regie hiervan op zich te nemen. Dit zal in 2021 leiden tot een havenvisie.

Programma reconstructie route A2-haven-poort van Stein

In 2020 is de reconstructie van de Nieuwe Postbaan en Heidekampweg inclusief een vijftal rotondes afgerond. Hiermee is de gemeente Stein gereed voor toekomstige ontwikkelingen rondom Chemelot en de Haven. De infrastructuur kan meer verkeer afwikkelen, is verkeersveiliger en is

door toepassing van betonnen rotondes onderhoudsarm. Binnen het project is ook een tracé van twee kilometer snelfietspad aangelegd op de snelfietsroute Maastricht-Chemelot Campus.

Samenwerking Blueports

Het samenwerkingsverband Blueports Limburg is in 2020 gecontinueerd. Langs het samenwerkingsverband Blueports is onder regie van de provincie gestart met het opstellen van een toekomstvisie voor alle Limburgse havens.

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten

Verkeer en vervoer en waterstaat (x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	4.189	4.149	4.133
Baten	418	371	132
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-3.771	-3.778	-4.001

Economie

Inleiding

Door de goede geografische ligging in de Euregio aan diverse snelwegen, de aanwezigheid van een haven, de nabijheid van de Chemelot Campus en een vliegveld en zeker niet te vergeten een sterk MKB, heeft Stein een gunstig economisch klimaat.

Het programma economie droeg bij aan de kernwaarde 'een bereikbare en bedrijvige gemeente'. Als strategische keuzen hebben wij in de strategische toekomstvisie opgenomen dat wij de lokale economie in de regio willen versterken door het ontwikkelen van een duurzame en lokale economie en het verdiepen van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg.

Vrijtijdseconomie, recreatie en toerisme zijn in de strategische toekomstvisie benoemd als belangrijke sectoren die een bijdrage leveren aan de economische diversiteit en versterking van de lokale economie binnen onze gemeente. Zie ook het programma sport, cultuur en recreatie (2.5).

Daarnaast is de aanwezigheid van voldoende arbeidspotentieel essentieel voor de verdere ontwikkeling van de regionale en lokale economie. Bij dit laatste werd tevens een relatie gelegd met het programma sociaal domein (2.6).

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:

- 3.1 Economische ontwikkeling
- 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- 3.4 Economische promotie

Wat hebben we bereikt ?

Aan de hand van de uitvoeringsagenda uit ons economisch beleidsplan 2017-2020 is het economisch klimaat verder versterkt. Het plan rust op de drie pijlers: sociaal economisch beleid, toerisme / recreatie en economisch beleid. De kaders en ambities zijn in 2020 richtinggevend geweest en hebben voor een verdere uitwerking in concrete projecten en maatregelen gediend. Een concreet voorbeeld daarvan is het oprichten van een ondernemersfonds.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Economische ontwikkeling

Economisch beleidsplan 2017-2020

In 2020 is verder uitvoering gegeven aan het economisch beleidsplan 2017-2020. Zo is in 2020 het Ondernemersfonds formeel opgericht en is een convenant tussen de stichting en de gemeente gesloten. Door middel van een verhoging van het OZB-tarief niet-woningen in combinatie met een gemeentelijke bijdrage van €20.000 per jaar wordt investeringsruimte voor het Ondernemersfonds gecreëerd.

In 2020 eindigde in principe de planperiode van het huidige economisch beleidsplan. Na een evaluatie medio 2020 zou worden overgegaan tot het opstellen van een nieuwe plan. Als gevolg van de coronacrisis waarbij alle capaciteit is ingezet om ondernemend Stein optimaal van dienst te kunnen zijn, is het opstellen van een nieuw beleidsplan uitgesteld. Daarnaast verwachten wij dat de behoeften van ondernemers wellicht anders kunnen zijn de komende periode. Wij willen goed onderzoeken waarop we ons gaan richten, zodat we de juiste dingen doen om goed uit de coronacrisis te komen. Dit doen we uiteraard samen met ondernemers.

Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)

Bij ruimtelijk economische thema's (detailhandel, kantoren- en bedrijventerreinen) is de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg leidend. In 2020 is het uitvoeringsprogramma en de uitvoering daarvan op (sub)regionaal niveau verder vormgegeven. Als gevolg van de coronacrisis is dit echter vertraagd.

Chemelot

In februari 2020 is het Masterplan Chemelot 2030 aangeboden. Het masterplan is een uitwerking van de visie Chemelot 2025 (2016). In de visie is de ambitie uitgesproken om Chemelot tot de veiligste, meest duurzame en meest concurrerende chemie en materialensite van West-Europa te maken. Om deze ambitie te realiseren is een aantal ontwikkelingen op het gebied van ruimte en transport nodig op en rond de Chemelot site. Deze ontwikkelingen worden beschreven in het Masterplan Chemelot 2030 dat gericht is op de huidige site, inclusief de haven Stein, voor de periode tot 2030. Daarnaast is in het plan de relatie van deze ontwikkelingen met de omgeving op hoofdlijnen beschreven. Het betreft de volgende ontwikkelingen om:

1. Bewust en efficiënt met de beschikbare ruimte op de site om te gaan;
2. Het transport naar, van en op de site efficiënt, duurzaam en veilig in te richten;
3. De bereikbaarheid van de site verder te verbeteren.

Het Masterplan houdt voor het overige rekening met de verschillende overheidsplannen, zowel op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Om te komen tot een gemeenschappelijk plan voor de invulling van het gebied rondom Chemelot, is in 2020 verder samen gewerkt aan de 'Gebiedsvisie Chemelot en omgeving'. Voor de bereikbaarheid van zowel site als omgeving is in 2020 de gebiedsverkenning mobiliteit Westelijke Mijnstreek gestart.

Veiligheid is en blijft daarnaast topprioriteit voor Chemelot en de omgeving in zijn geheel. De bedrijvigheid op Chemelot zal steeds in balans moeten zijn met de leefbaarheid en veiligheid op de site en in de naaste omgeving. De veiligheidsambitie is vertaald in de veiligheidsvisie. Als uitwerking van deze visie is in 2020 gestart met het opstellen van een bovenwettelijk veiligheidskader (zie ook taakveld Ruimtelijke Ordening).

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijventerrein Kerensheide

Voor het opstellen van het bestemmingsplan voor de Poort van Stein is het noodzakelijk dat de eigenaar van het terrein concrete plannen ontwikkelt. In 2020 zijn die plannen er mede als gevolg van de coronacrisis niet gekomen. Wel heeft eind 2020 een gesprek met de eigenaar plaatsgevonden met als doel om tot hernieuwde afspraken te komen over de invulling van het gebied. De infrastructuur rondom het terrein is inmiddels verbeterd en een deel van de openbare ruimte heeft een kwaliteitsimpuls gekregen. Dit komt de ruimtelijke uitstraling en de bereikbaarheid ten goede hetgeen bijdraagt aan een beter vestigingsklimaat.

Bedrijventerrein Schuttersstraat

In 2020 is een concept toekomstvisie op het bedrijventerrein Schuttersstraat opgeleverd. In verband met de coronacrisis is geen prioriteit gegeven aan een verdere verwerking tot eindrapport.

Bedrijventerrein Paalweg

In 2020 is het plan ter verbetering van de openbare ruimte op het bedrijventerrein Paalweg verder voorbereid. Na revitalisatie is de ruimtelijke kwaliteit van met name de opstelplaats voor vrachtwagens alsmede de hoofdroute op het bedrijventerrein opgewaardeerd.

Businesspark Stein

In 2020 zijn diverse maatregelen voortvloeiende uit de onderzoeken naar de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden van het Businesspark Stein uitgevoerd.

Parkmanagement

Reeds in 2019 heeft een evaluatie van parkmanagement plaatsgevonden. Daarbij is beoordeeld welke vorm van parkmanagement het beste aansluit bij de behoefte van ondernemers op onze bedrijventerreinen. Op basis van die evaluatie heeft de stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek in 2020 gewerkt aan het opstellen van een nieuwe visie op parkmanagement voor de Westelijke Mijnstreek. Als gevolg van de coronacrisis zijn deze plannen pas in november 2020 gepresenteerd. Inmiddels is besloten om te bezuinigen op Parkmanagement. Los van de financiële overwegingen lagen ook overwegingen omwille van doelmatigheid aan deze keuze ten grondslag.

Bedrijfsloket- en regelingen

Bedrijvencontactfunctionaris

Het is door interne ontwikkelingen niet gelukt om de extra 0,5 fte voor de functie van bedrijvencontactfunctionaris in 2020 in te vullen. In geheel 2020 is daarom gekozen om gebruik te maken van een inhuurconstructie.

StartersCentrum

Het StartersCentrum is een regionaal opererende instelling die mensen die zich oriënteren op het zelfstandig ondernemerschap (de pré-starter) informeert, adviseert en begeleidt. Circa 65% van de klanten van het StartersCentrum is uitkeringsgerechtigd of heeft geen inkomen. De activiteiten zijn gericht op de inwoners van die gemeenten die het StartersCentrum financieel ondersteunen. Er is een beperkt aantal activiteiten die ook open staan voor bewoners van gemeenten die geen subsidie verstrekken. Dat geldt voor startersavonden en seminars, mits er geen volledige bezetting is. De activiteiten en werkzaamheden van het StartersCentrum kunnen uitgesplitst worden naar vier thema's, te weten: beleid, generieke activiteiten, advies en onderwijs. Onze deelname in de vorm van een jaarlijkse bijdrage van € 10.774 aan het Starterscentrum Limburg is ook in 2020 voortgezet.

Grensinfopunt

Ook in 2020 is bijgedragen aan het Grensinfopunt (GIP). Het GIP is het centraal informatiepunt voor iedereen die grensoverschrijdend actief is, was of wordt. Specialisten op het gebied van onder andere fiscaliteit en sociale zekerheid bieden ondersteuning bij de afweging over de grens te gaan werken. Met kennis van het grensoverschrijdend werken ondersteunen ze ook werkgevers. De dienst draagt hiermee bij aan het versterken van het woon- en werkklimaat van Zuid-Limburg, het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt voor het bedrijfsleven en het bieden van kansen op werk voor alle inwoners van Zuid-Limburg. Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Provincie Limburg structureel financieel te binden aan het Grensinfopunt kan de gemeentelijke bijdrage gelijk blijven ondanks de stijging van kosten.

Bedrijventeam

In de organisatie is voor ondernemers(aan)vragen gewerkt met een bedrijventeam. Dit multidisciplinair team had tot doel om sneller en efficiënter tot afhandeling van aanvragen van ondernemers te komen. In 2020 is dit verder geprofessionaliseerd en is vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet gestart met de intaketafel. De intaketafel is door de VNG bedacht om de integrale samenwerking tussen beleid en uitvoering te verbeteren. De intaketafel is ter vervanging van het bestaande afstemmingsoverleg van het bedrijventeam en beoogt de huidige werkwijze verder te professionaliseren.

Het streven is om informele aanvragen en initiatieven zo snel mogelijk op haalbaarheid te toetsen. Enerzijds om in de formele procedure de reguliere afhandelingstermijn te halen van acht weken en anderzijds om initiatiefnemers niet op voorhand te belasten met (onderzoeks)kosten voor een initiatief dat niet haalbaar blijkt te zijn.

Economische promotie

Toeristische Uitvoeringsagenda

In 2020 hebben we gewerkt aan een aantal verbeteringen van de wandel- en fietspaden. Alle vijf gemeentelijke wandelroutes zijn opnieuw beschreven, voorzien van paaltjes en daar waar nodig geoptimaliseerd. Daarnaast zijn de routes gedigitaliseerd. De fietsroute Rondje Stein is geactualiseerd door toevoeging van extra fietsknooppunten bij Catsop en Berg aan de Maas. Ook zijn twee nieuwe wandelbrochures uitgebracht met deze wandelingen en fietsroute.

Op een zestal locaties bij de entrees van onze gemeente hebben wij landschapsborden geplaatst. Daarnaast hebben wij voorbereidingen getroffen om bij een aantal parkeerplaatsen binnen onze gemeente informatieborden, wegwijzers en meubilair te plaatsen. In het kader van de ontwikkeling van Rivierpark Maasvallei is meubilair geplaatst nabij 't oude Veer in Elsloo, in Meers nabij het bommonument, de brug Stein nabij Hoeve de Laak en op de kade Beekstraat in Oud-Urmond.

Het lange-afstand-wandelpad langs de Maas van 137 km is sinds de zomer 2020 operationeel. Wij hebben specifiek geïnvesteerd in het beter toegankelijk maken van de etappe van Casa Montana in Urmond naar het veer in Berg aan de Maas, en in het bos gelegen tussen de Westelijke Kanaaldijk/Weg van Elsloo naar Groot Meers en de Maas. Verder hebben wij nog een aantal verbeteringen aangebracht, zoals de aanleg van een trap in het talud van het Julianakanaal in Elsloo ter hoogte van de "Kromme dijk", een trap bij de zonput aan de Ondergenhousweg, een uitkijktoren in Maasband en een kunstobject c.q. ligbank bij het veer in Berg aan de Maas.

Bij het winkelcentrum Stein, zwembad Steinerbos en Brouwerij De Fontein zijn digitale inspiratieschermen, met presentatiewand, folderrek en gevelsigning geplaatst.

Om de toeristische hotspots te verbeteren is een subsidie verleend voor het kasteelpark in Elsloo. Om van het veer in Berg aan de Maas een passende entree voor toeristen te maken, hebben wij een stedenbouwkundige studie laten uitvoeren en is grond verworven. Voor de herinrichting van de parkeerplaats aan de achterzijde van het Steinerbos is eveneens een ontwerp gemaakt. De initiatiefnemers van de visie "van Maas tot De Bath" hebben wij financieel ondersteund met een bijdrage aan diverse voorbereidende onderzoeken.

Corona heeft de toeristisch/recreatieve sector hard geraakt in 2020. Om in contact te blijven met de ondernemers en de musea hebben wij periodiek nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast hebben wij een aantal subsidies verleend op basis van de Stimuleringsregeling Toerisme. Tenslotte hebben wij regelmatig overleg gevoerd met de DOP's en de musea om de gemeentelijke plannen af stemmen op hun plannen en ideeën.

De toeristische werkgroep Maaskentj is met een drietal toeristisch recreatieve ondernemers uitgebreid, met als doel om de toeristische samenwerking tussen ondernemers en de culturele sector te bevorderen. In de zomer van 2020 is door de werkgroep Maaskentj een themaproduct geïntroduceerd in de vorm van een innovatieve en interactieve belevingstocht rondom de kasteelruïne Stein om nieuwe doelgroepen aan te trekken.

In mei 2020 is de Visie Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg vastgesteld, die het begin markeert van een betere en intensievere samenwerking op het gebied van toerisme in onze regio. Binnen de subregio Westelijke Mijnstreek is besloten om op het gebied van toerisme intensiever samen te gaan werken. Het uiteindelijke doel en sluitstuk is om een gezamenlijke fietsroute te maken, waardoor onze regio een belangrijke schakel gaat vormen tussen het Heuvelland en België. De fietsbrug Stein-Maasmechelen en de ontwikkeling van het RivierPark Maasvallei kunnen hierdoor extra onder de aandacht worden gebracht. Tenslotte is gestart met de ontwikkeling van de programmalijn Toerisme Middengebied, waaruit in 2021 een aantal projecten wordt gestart.

Fietsbrug Stein-Maasmechelen

De fietsbrug Stein-Maasmechelen maakt onderdeel uit van een fietsroute binnen de Westelijke Mijnstreek die het Heuvelland met België verbindt. Alleen in deze grotere (Euregionale) context zijn er mogelijkheden voor cofinanciering. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek onderstrepen het belang van de fietsbrug en mede daarom hebben wij samen een fietsroute ontwikkeld. In 2020 is gebleken dat de provincie Limburg op dat moment niet bereid was tot een financiële bijdrage. Mede als gevolg hiervan hebben de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek besloten de toeristische samenwerking te intensiveren met als doel om in een groter omkaderd toeristisch plan alsnog de benodigde financiering te verkrijgen voor de fietsroute. De aanleg van de fietsbrug is vervolgens een passend sluitstuk van de ontbrekende schakel tussen Nederland en België en de Euregionale fietsroutes.

Evenementen

In 2020 heeft slechts één gesubsidieerd evenement plaatsgevonden. Met de organisatoren van de overige tien gesubsidieerde evenementen zijn, op basis van een collegebesluit, afspraken gemaakt over de reeds toegekende subsidie.

Wat heeft het gekost ?

Baten en lasten

Economie	Werkelijk	Begroting na	Primaire
(x € 1.000)	2020	wijziging	begroting
		2020	2020
Lasten	944	985	1.149
Baten	279	281	301
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-665	-704	-848

Onderwijs

Inleiding

Kinderen en jongeren zijn belangrijk voor onze toekomst. Voldoende en kwalitatieve mogelijkheden op het gebied van onderwijs zijn naast leven, wonen, werken en ontspannen essentieel voor hun ontwikkeling. Het programma onderwijs levert dan ook een bijdrage aan onze kernwaarde 'sociale en vitale kernen'. Onderwijs zien wij tevens als middel om verder invulling te geven aan de strategische keuzen samenleven door ontmoeten en samenleven door verbinden. Ontmoeten en verbinden versterken de gemeenschapszin onder onze inwoners.

In de strategische toekomstvisie is tevens in het kader van een bereikbare en bedrijvige gemeente een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en samenwerking als speerpunt opgenomen. Dit op basis van de *quatro helix* (overheid, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen) om ook in de (nabije) toekomst over voldoende arbeidspotentieel in de regio te kunnen beschikken om de toenemende krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:

- 4.1 Openbaar basisonderwijs
- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat hebben we bereikt ?

Ook in 2020 is er weer volop aandacht geweest voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Een goede startpositie is hierbij steeds het uitgangspunt. Samen met basisscholen, het voortgezet onderwijs en andere samenwerkingspartners hebben we ingezet op het bieden van mogelijkheden die nodig zijn voor een goede ontwikkeling. Ons lokaal integraal jeugdbeleid speelt hierin een centrale en belangrijke rol.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Openbaar basisonderwijs

Openbaar basisonderwijs

Conform de statuten is Stichting Kindante, bevoegd gezag van de in onze gemeente gehuisveste openbare basisschool De Maaskei, verplicht jaarlijks informatie te verstrekken over de financiële stand van zaken. Met de raadsinformatiebrief van 29 mei 2020 is de begroting 2020 met u gedeeld. Gelijktijdig is toen de mogelijkheid geboden inhoudelijke vragen te stellen en aan te geven of er behoefte bestaat aan een toelichting tijdens een beeldvormende bijeenkomst. Geen van de raadsfracties heeft hierop gereageerd. De jaarcijfers 2019 zijn door omstandigheden eerst eind 2020 door het schoolbestuur aangeleverd. In de loop van het 1e kwartaal 2021 wordt u hierover geïnformeerd.

Sportzaal Rivius

Tijdens preventief onderhoud aan de installatie is de installatie uit veiligheidsoverwegingen uit bedrijf genomen en is gekozen voor een noodoplossing door het huren van een hittekanon. Gezien de veranderde wet- en regelgeving met betrekking tot de installaties en de installatieopstelling mocht wettelijk de installatie niet gereviseerd worden maar was vervanging nodig. Hiervoor is een installatie en bouwkundige opstelling gekozen die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Dit in samenloop met de eerste corona-lockdown waardoor onderdelen niet tijdig leverbaar waren heeft het geresulteerd in een hogere kostenpost (€40.000) dan geraamd.

Huurinkomsten sporthal en sport-gymnastiekzalen

De huren van de binnen- en buitensportaccommodaties zijn voor de sportverenigingen en exploitanten drie maanden kwijtgescholden. Dit betreft de maanden maart/april/mei 2020. De huurinkomsten vallen hierdoor lager uit dan voorgaande jaren. Deze derving van inkomsten van € 66.517 is gecompenseerd door de rijksbijdrage tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties (T.V.S.). Voor zover nu bekend, zal deze regeling opnieuw worden opengesteld voor het vierde kwartaal van 2020. Deze regeling is opnieuw opengesteld voor het laatste kwartaal van 2020. Deze derving van inkomsten wordt voor gebruiksgebonden verhuur gecompenseerd voor 100%, en voor niet-gebruiksgebonden verhuur gecompenseerd voor 45%.

Onderwijshuisvesting

Toekomst basisonderwijs kern Elsloo

Per 1 augustus 2017 zijn de 4 basisscholen in de kern Elsloo gefuseerd tot het Kindcentrum Aelse. In de aanloop naar deze fusie zijn met Stichting Kindante afspraken gemaakt rondom het vastgoed. Afspraken die zijn vastgelegd in het fusieadvies, dat wij u op 5 april 2017 hebben doen toekomen. In lijn hiermee is als eerste het voormalige gebouw van jenaplanschool Elckeryc aan de onderwijsbestemming onttrokken en in eigendom overgedragen aan de gemeente. Met ingang van het schooljaar 2020/2021 is ook het gebouw van de voormalige basisschool De Poolster niet meer in gebruik als onderwijslocatie. In november is de eigendom van dit gebouw overgegaan naar de gemeente.

Nu de fusieschool op 2 locaties is gehuisvest is dat reden geweest opnieuw de verkeersveiligheid tegen het licht te houden. Naar aanleiding hiervan is besloten een aantal maatregelen te treffen bij de bovenbouwlocatie, gelegen aan de Bandkeramiekersstraat. Voor meer gedetailleerdere informatie hierover verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief van 13 oktober 2020.

Spreiding huisvestingsvoorzieningen kern Stein

Stichting Kindante doet onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen de basisscholen De Maaskei en Kerensheide. In verband hiermee zijn een aantal werkgroepen ingesteld. Een hiervan is de werkgroep Vastgoed waar de gemeente in participeert vanuit haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de onderwijshuisvesting. Met het schoolbestuur zijn afspraken gemaakt over de aanpak rondom de besluitvorming van het eindrapport, dat begin 2020 is aangeboden. Tijdens de beeldvormende bijeenkomst op 20 mei 2020 is dit rapport toegelicht. Daarna heeft de politieke sondering plaatsgevonden tijdens de oordeelsvormende raad op 25 juni 2020. In de aanloop naar deze vergadering, heeft de medezeggenschapsraad van basisschool Kerensheide het signaal afgeven dat de ouders/verzorgers de enquête, een van de bouwstenen van het eindrapport, hebben ingevuld op basis van een onvolledig beeld over het nieuwe onderwijsconcept. Dit is opgepakt door de raad en de portefeuillehouder is verzocht dit te bespreken met het schoolbestuur. De bevindingen van dit overleg zijn teruggekoppeld met de raadsinformatiebrief van 28 juli 2020. Met als centrale boodschap: er vindt een nieuw beeldvormend onderzoek plaats waarvan de resultaten worden meegenomen bij de besluitvorming. Waar aanvankelijk de verwachting was dit nieuwe onderzoek zou zijn afgerond voor de herfstvakantie, bleek dit bij nader inzien niet haalbaar. Er is meer tijd nodig om de ouders/verzorgers een goed beeld te geven wat men inhoudelijk mag verwachten. Met de raadsinformatiebrief van 3 november 2020 hebben wij u hiervan in kennis gesteld.

Ruimtelijke situatie IKC "de triviant"

Voor het oplossen van de ruimtelijke problemen op deze locatie, is de raad op 6 juli 2017 akkoord gegaan met het plaatsen van 2 semi-permanente lokalen voor een periode van 3 schooljaren, ingaande 2017/2018. Dit betekende dat na afloop van het schooljaar 2019/2020 de huurovereenkomst eindigde. Dit ruimtekort kan niet los worden gezien van het onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen de basisscholen De Maaskei en Kerensheide. Destijds is bewust gekozen voor een huurperiode van 3 jaar. De verwachting was dat er dan duidelijkheid zou zijn over het toekomstperspectief van deze beide scholen, wat de gevolgen hiervan zouden zijn voor de

ruimtelijke situatie en een eventuele structurele oplossing zou zijn gerealiseerd. We hebben evenwel moeten constateren dat de besluitvorming over het dossier De Maaskei-Kerensheide meer tijd vraagt. Daarom is besloten aan de raad een voorstel te doen de huurperiode van deze lokalen te verlengen voor 2 schooljaren. Op 28 mei 2020 heeft de raad hiermee ingestemd.

Toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas en Urmond

Op 6 juni 2019 heeft de raad besloten een verdiepingsonderzoek uit te voeren naar de verbouwing bij basisschool De Avonturijn. Voortvloeiende uit dit raadsvoorstel is ook opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuwe leerlingenprognose voor de basisscholen. De resultaten van het verdiepingsonderzoek alsook van de leerlingenprognose zijn gepresenteerd tijdens de beeldvormende bijeenkomst op 19 februari 2020 door respectievelijk Team Architecten en Pronexus.

Op 24 september 2020 heeft de raad zich gebogen over het verdiepingsonderzoek. Ook de afspraken die met de kindpartner zijn gemaakt, over de voorwaarden waaronder deze partij bereid is een deel van de investering voor haar rekening te nemen zijn besproken. De raad heeft besloten akkoord te gaan met ons voorstel onder andere inhoudende dat voor de uitvoering van scenario 1 een krediet van € 878.911 beschikbaar is gesteld waarvan € 142.706 voor rekening komt van de kindpartner. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 t/m 2024. Ten tijde dat deze jaarrekening aan u ter vaststelling wordt aangeboden gaan we ervan uit dat de aanbesteding voor de keuze van de aannemer inmiddels is afgerond.

Tijdelijke overkapping Scholengemeenschap Groenewald

De directie van S.G. Groenewald heeft aandacht gevraagd voor de impact van de corona maatregelen op de huisvesting van de leerlingen tijdens de pauzes. Het verplichte toezicht tijdens de pauzes en het in acht nemen van de 1,5 meter tussen docenten en leerlingen hebben tot gevolg dat in de aula minder leerlingen de pauzes kunnen doorbrengen. Formeel ligt dit vraagstuk niet op het bord van de gemeente. Echter de bijzondere omstandigheden waren reden om als college, samen met de directie te kijken naar een oplossing. Deze is gevonden middels het plaatsen van een tijdelijke overkapping, die direct na de herfstvakantie in gebruik is genomen. Ook zijn afspraken gemaakt over de verdeling van kosten. Met onze raadsinformatiebrief van 16 november 2020 hebben wij u hiervan in kennis gesteld.

Integraal Huisvestingsplan

Tijdens de oordeelsvormende raad op 25 juni 2020 heeft de politieke sondering plaatsgevonden over het eindrapport van de Werkgroep vastgoed (dossier De Maaskei/Kerensheide). In het kader hiervan is door een van de fracties voorgesteld in de gemeente Stein te starten met een traject dat moet leiden tot een Integraal Huisvestingsplan. De wethouder heeft dit opgepakt, hetgeen ertoe heeft geleid dat in de raadsvergadering van 8 oktober 2020 het procesvoorstel is vastgesteld. Tevens is besloten een budget van € 40.000 te verwerken in de begroting 2021 voor de externe ondersteuning van dit proces. Daarmee was er dus groen licht om in de gemeente Stein het IHP-proces op te starten. Daarbij lag in eerste instantie de focus op een tweetal documenten te weten het programma van eisen en een aanbestedingsdocument. Dit om de externe ondersteuning op de markt te kunnen wegzetten. Hiermee is de projectgroep aan de slag gegaan met hierin vertegenwoordigers van de schoolbesturen (primair en voortgezet onderwijs), de kindpartners, alle raadsfracties en vanuit de ambtelijke organisatie. Conform toezegging is met de schoolbesturen en de kindpartners gesproken over hun bereidheid afspraken te maken over de verdeling van de kosten voor de externe ondersteuning.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Onderwijsachterstandenbeleid

Binnen het onderwijsachterstandenbeleid zijn er in 2020 een hoop dingen opgepakt. Zowel het lokaal integraal jeugdbeleid, het beleid met betrekking tot sociaal medische indicatie als ook het

beleid met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie maken onderdeel uit van het onderwijskansenbeleid. Onderstaand per onderdeel een korte toelichting:

Lokaal Integraal Jeugdbeleid (LIJ)

In november 2020 is de raad per raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het actieprogramma 2020/2021. Specifiek is benoemd welke doelstellingen er halverwege het actieprogramma al dan niet zijn gehaald en met welk resultaat. Zo zijn er stappen gezet met betrekking tot financiële gezondheid, is het project Taalmakers met goed resultaat afgerond, is er een ambtelijk besluit genomen ten aanzien van de VVE-monitor, is een nieuwe VVE beleidsplan opgesteld, is de gemeente Stein JOGG-gemeente geworden, is het project peuters in actie op alle peuteropvanglocaties geïntroduceerd, is de carefree-app ten aanzien van kindermishandeling aangevuld, is er op alle basisscholen schoolmaatschappelijk werk actief en is het project buurtgezinnen.nl van start gegaan.

Sociaal medische indicatie (SMI)

Het jaar 2020 is gebruikt om onze beleidsregels en werkinstructie te evalueren aan de hand van onze opgedane ervaringen. Niet alleen onze klantmanagers, maar ook de kinderopvangorganisaties en het consultatiebureau vervullen hierbij een belangrijke rol. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er met elkaar een aantal suggesties zijn benoemd om het beleid en de werkinstructie SMI aan te passen. Dit zal begin 2021 ter accordering aan het college worden voorgelegd.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) beleid

VVE is onderdeel geworden van ons LIJ en derhalve is er geen specifieke VVE beleidsnotitie meer. Echter, we hebben geconstateerd dat er wel degelijk behoefte is aan een richtinggevende beleidsnotitie, ook omdat VVE als het ware een beetje ondersneeuwt in het grote LIJ. In 2020 is daarom met al onze partners besloten dat - onder aanvoering van de gemeente Stein - er een nieuw beleidsplan VVE opgesteld gaat worden. Gedurende het jaar zijn hier verschillende overlegmomenten over geweest die uiteindelijk geresulteerd hebben in een concept beleidsplan VVE. Begin 2021 zal dit ter accordering aan het college worden aangeboden. Het plan is op integrale en constructieve wijze tot stand gekomen waarbij er draagvlak is gecreëerd bij alle partners.

Volwasseneneducatie

Eind november 2020 heeft de gemeenteraad van Heerlen, vanuit haar rol als contactgemeente voor de WEB-regio Zuid-Limburg, het Plan van aanpak basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024 vastgesteld. Wij verwijzen in deze naar onze raadsinformatiebrief van 17 december 2020. Met dit Plan van aanpak wordt uitvoering gegeven aan de bestuursafspraken die in september 2019 zijn gemaakt tussen het Rijk en de VNG over de bestrijding van de laaggeletterdheid. Hoewel deze afspraken geen formele status meer hebben, daar de VNG in juni 2020 heeft besloten haar handtekening weg te halen onder dit akkoord. Eind 2020 is vernomen dat ondanks het ontbreken van bestuurlijke afspraken, wel de procesgelden zijn veiliggesteld t/m 2024. Gelden die de gemeente Heerlen ontvangt en bestemd zijn voor de implementatie van het Plan van aanpak aan de hand van het jaarplan 2021. Nadrukkelijk wordt in deze de samenwerking gezocht met de overige gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.

Wat heeft het gekost ?

Baten en lasten

Onderwijs (x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	3.065	3.090	3.052
Baten	360	433	463
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-2.705	-2.657	-2.589

Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

Het programma sport, cultuur en recreatie levert een bijdrage aan een duurzame leefomgeving met unieke waarden en in het bijzonder aan het verder versterken van de unieke omgevingskwaliteiten.

In de strategische toekomstvisie hebben wij opgenomen dat wij de belevingswaarde willen versterken door in te zetten op landelijke verstillings- en behoud van cultuurhistorische waarden, waarbij wordt ingezet op onder andere internationale verbindingen, het versterken van ons toeristisch profiel en het uitbouwen van onze authentieke waarden waaronder de ligging aan het water. De waarde van onze openbare ruimte willen wij versterken door deze meer te benutten als plek voor ontmoeten, sporten en recreëren. Hierbij wordt tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de kernwaarde sociale en vitale kernen.

In het kader van de kernwaarde bereikbare en bedrijvige gemeente hebben wij als strategische keuze vrijetijdseconomie en recreatie als nieuwe economische pijler geformuleerd. Het programma sport, cultuur en recreatie levert een bijdrage aan de economische diversiteit die van belang is bij het verder ontwikkelen van een duurzame en lokale economie (zie ook programma Economie).

Tot slot levert dit programma een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de kernwaarde sociale en vitale kernen. Cultuurhistorische waarden kunnen de eigen identiteit van een kern en het gevoel van gezamenlijke roots en sociale cohesie onder inwoners versterken waardoor invulling wordt gegeven aan de strategische keuze 'Trots en bewust van onze eigen(zinnige) identiteit en kwaliteiten'.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:

- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties
- 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
- 5.4 Musea
- 5.5 Cultureel erfgoed
- 5.6 Media
- 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Wat hebben we bereikt ?

Onze inwoners en bezoekers waarderen momenteel de omgevingskwaliteiten zoals de groene verbindingen, de beleving van Stein als gemeente aan het water (Grensmaas), de cultuurhistorische waarden van onze verschillende kernen en de kwaliteit van de openbare ruimte. Om ook in de toekomst een duurzame woongemeente te blijven, willen wij deze unieke omgevingskwaliteiten die bestaan uit gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde samen met inwoners en ondernemers verder versterken. De waarde van ons groen (natuur en openbare ruimte) versterken wij door deze meer te benutten als plek voor ontmoeten, sporten en recreëren. Hierbij dragen wij tevens bij aan de kernwaarde sociale en vitale kernen.

Daarnaast willen we bereiken dat meer mensen in alle leeftijdscategorieën bewegen en sporten. Sport wordt hierbij gezien als middel en niet als doel. Daarmee is de relatie met het sociaal domein indirect gelegd. Door te bewegen en te sporten wordt ingezet op een gezondere levensstijl, op ontmoeten, verbinden en meedoen. Dit draagt bij aan positieve gezondheid waardoor mogelijk kosten binnen het sociaal domein voorkomen kunnen worden. Bewegen in de openbare ruimte vormt hier een onderdeel van.

Kunst en cultuur wordt meer verweven met ander beleidsterreinen zoals toerisme en het sociaal domein waarmee het een bijdrage levert aan het versterken van de gemeenschapszin in onze gemeente en daarmee een bijdrage levert aan het behouden van de sociale en vitale kernen.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Sportbeleid en activering

Lokaal sportakkoord

Vlak voor de eerste lockdown is het 'Gezond Sport- & Beweegakkoord Stein' vastgesteld. Dit akkoord is tot stand gekomen via een intensief participatietraject, en biedt plek aan uiteenlopende ambities op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Hierin zijn lopende initiatieven en projecten opgenomen, maar ook nieuwe acties en doelen voor de komende periode. De corona maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de prioriteiten hier en daar elders kwamen te liggen, sommige projecten (nog) niet konden starten en andere juist naar voren werden gehaald. Indien nodig werd gezocht naar alternatieven en gekeken wat wél kan. Dit heeft ertoe geleid dat we ondanks de beperkingen met een aantal projecten (zoals JOGG, SuperFIT, beweegvriendelijke openbare ruimte, verenigingsadvies) een voortvarende start hebben kunnen maken. Andere acties zijn opgeschoven en worden in de loop van 2021 opgepakt, of zodra de corona maatregelen het toelaten. De specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord) stelde ons in staat om dit jaar extra ambities op te pakken in het kader van het dit jaar vastgestelde 'Gezond Sport- & Beweegakkoord Stein'. Dit budget is onder meer gebruikt voor de aanstelling van een JOGG-regisseur en uitvoering van een 0-meting.

Sportaccommodaties

MISA

Op 16 september 2020 heeft uw raad besloten om het voor het MISA-project beschikbaar gestelde investeringsbudget in te zetten voor de aanleg en vernieuwing van (kunst)grasvelden bij sportcomplex 't Hetjen in Stein en Mergelakker in Elsloo.

Cultuurpresentatie, productie participatie

Muziekonderwijs

Na de zomer van 2020 heeft de stichting Artamuse geen muziekonderwijs meer heeft verzorgd voor de verenigingen, scholen en individuele cursisten in de gemeente Stein. De reden hiervoor was een faillissement dat werd veroorzaakt door een bezuiniging van de gemeente Sittard-Geleen. Voor de muziekverenigingen is voor het schooljaar 2020-2021 een tijdelijke subsidieregeling getroffen waarmee ingehuurde ZZP-docenten deels worden vergoed. Individuele cursisten die zich gemeld hebben zijn voorzien van een maatwerkoplossing. De invulling van het muziekonderwijs op de scholen werd in 2020 nader onderzocht. De uitwerking moet nog worden geïmplementeerd.

Cultureel erfgoed

Erfgoedbeleid

In 2020 is er, net als in 2019, aandacht geweest voor de veteraan. Vanwege de coronapandemie is de jaarlijkse veteranendag afgelast. Wel is er een vrijheidsboom geplant en is het Steinse veteranencomité blijven zoeken naar alternatieven om de veteraan te bereiken.

Media

Bibliotheken

In 2018 is één leeswinkel voor het bibliotheekwerk in de kern Stein gerealiseerd en een informatie- en ontmoetingsplek in de kernen Elsloo en Urmond. Een evaluatie van het bibliotheekwerk die in

2020 gepland stond heeft vertraging opgelopen door de coronapandemie. Wel is in 2020 besloten dat de locaties in Elsloo en Urmond met ingang van 2021 worden opgeheven.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Behoeftte onderzoek sport-speelvoorzieningen

In 2020 is gestart met het behoefteonderzoek sporten, spelen en bewegen. Vanwege corona is naar alternatieven gezocht om de behoeften bij inwoners en organisaties te peilen. Dit heeft geresulteerd in een vertraging van het onderzoek waardoor de resultaten pas in 2021 bekend worden.

Steinerbos

Steinerbos is in 2020 geconfronteerd met de forse impact van de coronamaatregelen. Begin 2020 is de binnenspeeltuin van Steinerbos BV geopend. Na amper drie weken open te zijn geweest moest deze al sluiten vanwege deze maatregelen. Steinerbos BV heeft een moeilijk jaar gehad door maanden van sluiting en overige coronabeperkingen. Met betrekking tot de financiële impact van de coronacrisis heeft het kabinet compensatiemaatregelen getroffen. Steinerbos BV kwam echter niet voor alle compensatiemaatregelen in aanmerking aangezien meer dan 25% van de aandelen in handen zijn van de overheid. Het college heeft in 2020 in totaal voor tien maanden huur kwijtgescholden aan Steinerbos BV. Tijdens de zomer heeft het park veel bezoekers getrokken maar dit maakt de opgebouwde tekorten door sluiting en beperkte openstelling in 2020 bij lange na niet goed. De jaarrekening 2020 van Steinerbos BV laat dan ook een verlies zien van € 90.000.

Relatie verbonden partij met realisatie programma

Verbonden partij	Samenwerkings-vorm	Wat is de bijdrage aan dit programma?
Steinerbos BV	Privaat	Bijdrage aan de vrijetijdseconomie en toerisme
NV Theodora	Privaat	Het verkrijgen van extra inkomsten voor de gemeente uit eventueel verkregen dividend.

Wat heeft het gekost ?

Baten en lasten

Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	4.926	5.018	4.770
Baten	591	577	299
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-4.335	-4.441	-4.470

Sociaal Domein

Inleiding

Het programma sociaal domein levert een bijdrage aan de kernwaarde sociale en vitale kernen. Binnen onze kernen is sprake van dorpse saamhorigheid en gemeenschapszin. In onze kernen zijn inwoners actief, helpen ze elkaar en nemen ze zelf initiatief. Dit willen we behouden en verder versterken. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties blijven we grote maatschappelijke opgaven ook de komende jaren het hoofd bieden.

Actief eigenaarschap van onze inwoners en ondernemers is een strategische keuze die wij verder willen stimuleren zodat zij meer ruimte, zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen voor eigen initiatieven.

Sociale en vitale kernen zijn van belang voor een duurzame leefomgeving met unieke waarden. Wij gaan immers uit van de kracht van onze inwoners. Zij nemen zelf initiatief en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Als gemeente geven wij hen hiervoor, binnen de gestelde kaders, de ruimte.

Tot slot levert het taakveld sociaal domein een bijdrage aan de kernwaarde bereikbare en bedrijvige gemeente. Het gaat dan in het bijzonder om de strategische keuze van voldoende arbeidspotentieel waarbij participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onderdeel is.

Vanaf 2020 is de wijze waarop de lasten zijn geraamd in de begroting anders zijn dan voorgaande jaren. Het principe van budgettair neutraal ramen is losgelaten en er is nu overgegaan op 'reëel', 'uitgavengericht' ramen. De lastenramingen zijn vanaf 2020 gebaseerd op historische gegevens, prognoses en bekende ontwikkelingen binnen het domein. Het doel van deze wijziging in de systematiek is om de lasten van het sociaal domein structureel in de begroting te borgen. Tevens zijn de baten voor het Sociaal Domein niet meer zichtbaar binnen het gemeentefonds en dringt de Provincie als financieel toezichthouder er ook op aan om de lasten van het sociaal domein structureel te borgen in de exploitatie. De gevormde reserve Sociaal domein zal in 2020, 2021 en 2022 nog incidenteel de ontstane tekorten of pilots binnen het sociaal domein opvangen. De reserve zal in zijn geheel beschikbaar blijven voor het Sociaal Domein, ook na 2022.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:

- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.2 Wijkteams
- 6.3 Inkomensregelingen
- 6.4 Begeleide participatie
- 6.5 Arbeidsparticipatie
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
- 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat hebben we bereikt ?

Voor het jaar 2020 is opnieuw een uitvoeringsagenda vastgesteld, horende bij het integraal beleidsplan sociaal domein 2018-2023. Met dit beleidsplan inclusief de bijbehorende uitvoeringsagenda wordt voorzien in een vertaling van de strategische kernwaarden "sociale en vitale kernen" en "bereikbare en bedrijvige gemeente". De centrale thema's hierbij zijn:

- Kracht bij mensen zelf
- Integrale samenwerking
- Maatwerk & kwaliteit
- Communicatie & informatievoorziening
- Innoveren en experimenteren

De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geëvalueerd en eveneens wordt jaarlijks een uitvoeringsagenda opgesteld voor het volgende jaar.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Samenkracht en burgerparticipatie

Eigen kracht regeling

De subsidieregeling Eigen kracht pilot is in 2020 geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het besluit om voor nog een jaar (2021) de regeling te verlengen en wederom € 50.000 beschikbaar te stellen. De uitkomsten zijn in oktober 2020 gepresenteerd aan de raad. Tijdens de begrotingsvergadering is er een motie aangenomen met de opdracht om in 2021 met een dekkingsvoorstel te komen voor structurele subsidiëring van dorpsinitiatieven. Onder andere door corona is het aantal subsidieaanvragen in 2020 beperkt gebleven en resteert er een eigen kracht budget in 2020 van € 27.000. Dit vloeit terug naar de krimpreserve.

Welzijnswerk

Al zeven jaar waardeert stichting Volontario de vrijwilligers van de gemeente Stein met haar Volosysteem. Wat begon als een burgerinitiatief is uitgegroeid tot een begrip in de gemeente Stein. De stichting speelt in op de huidige coronamaatregelen en wist ook dit jaar de vrijwilligers te waarderen door het uitdelen van goodiebags bij een drive-through als alternatief voor het jaarlijkse waarderingsevent. Deze drive-through is warm ontvangen door de vrijwilligers; de opkomst was zeer goed en de organisatie rondom dit event was goed geregeld. Mede door de innovatieve houding van stichting Volontario en haar verdere ontwikkelplannen, is besloten om opnieuw de samenwerking aan te gaan voor de komende drie jaar.

Armoedebeleid

In 2020 hebben subsidies aan Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur het wederom mogelijk gemaakt dat alle kinderen in Stein kunnen meedoen. Ook als ze opgroeien in een gezin dat moet rondkomen van een minimum inkomen. Al is als gevolg van de maatregelen rond corona minder gebruik gemaakt van de regelingen dan in de jaren daarvoor. In juli is de eerste editie van de 'Rondkomen'-krant huis-aan-huis verspreid om inwoners te informeren over de voorzieningen en regelingen in Stein om grip te krijgen op financiën en beter te kunnen rondkomen met het geld dat ze hebben. In het najaar zijn informatieboekjes verstuurd aan jongeren die 18 jaar worden om hen te informeren over de zaken die ze moeten regelen als ze 18 jaar worden en om goede overgang van eventuele zorg en ondersteuning mogelijk te maken, maar ook om schulden te voorkomen. Tenslotte hebben gezinnen die rond moeten komen van een minimum inkomen een winterkledingpakket mogen uitzoeken bij de Kledingbank in Maasbracht. Gezinnen die geen eigen vervoer hadden, konden gebruik maken van gratis vervoer via Omnibuzz.

Mantelzorg

In 2020 is de ondersteuning aan mantelzorgers aangepast aan de mogelijkheden die de maatregelen rond corona op dat moment boden. Zo is veel gebruik gemaakt van telefonisch contact met mantelzorgers en zijn bijeenkomsten digitaal georganiseerd. Verder hebben mantelzorgers in mei een kaart ontvangen om hen een hart onder de riem te steken. Op deze kaart stonden ook uit informatie-oogpunt handige telefoonnummers en websites vermeld. De Dag van de Mantelzorg is niet door kunnen gaan. In plaats daarvan hebben geregistreerde mantelzorgers een extraatje gekregen bij de mantelzorgwaardering, in de vorm van hartjesbonbons van chocolade. De mantelzorgwaardering is dit jaar per post verstuurd.

Sociale Inclusie Agenda

In 2020 heeft het Sociaal Inclusie Panel niet stilgezeten, al moesten er aanpassingen gedaan worden in de ambities vanwege corona. Het panel heeft inclusie in Stein verder op de kaart gezet, door mee te werken aan online sessies van de VNG en ook zichzelf bekender te maken via het nieuwe Steinse blad 'De Maaskentjer'. Ze blijven actief meekijken met de ontwikkelingen van onze website en de toegankelijkheid daarvan. Ook zijn ze eind 2020 weer gestart om samen met Bureau Verkiezingen te bekijken hoe de stembureaus toegankelijk én corona-proof kunnen worden ingericht.

Kerkenvisie

In 2020 is gestart met een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een gemeentelijke kerkenvisie. De gemeente heeft een bedrag van € 25.000 ontvangen van het Rijk voor het proces om te komen tot een gemeentelijke kerkenvisie. In het eerste kwartaal 2021 is via een aanbesteding een bureau geselecteerd dat het proces om te komen tot een gemeentelijke kerkenvisie gaat uitvoeren.

Accommodatiebeleid

In 2020 is onder andere ingezoomd op de ontwikkelopgaven in de kern Meers. De verbouwing van de oude voetbalkantine en kleedaccommodatie in Meers is in volle gang en naar verwachting zal de verhuizing van het jeugdwerk Meers in de eerste helft 2021 plaatsvinden. Ook is gestart met het verplaatsen van de verenigingen die gebruik maken van de gymzaal in Meers naar andere accommodaties. Met de verplaatsing van de gebruikers van de gymzaal Meers wordt de bezetting in de andere zalen enigszins verhoogd. Hierdoor kan deze locatie meegenomen worden in een mogelijke toekomstige invulling van het gehele plein.

Maatschappelijke activiteiten subsidie

Vanwege de coronacrisis zijn veel activiteiten afgelast. Hierdoor zijn er in 2020 minder subsidies uitgekeerd dan in het voorgaande jaar. Veel aanvragen zijn doorgeschoven naar een later moment.

MFC's

Op lokaal niveau zijn als gevolg van corona, boven op de landelijke regelingen voor ondernemers en organisaties, een aantal maatregelen ingesteld. De huur voor diverse MFC 's is voor een totaalbedrag van € 58.358 kwijtgescholden

Inkomensregelingen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de (financiële) gevolgen van corona op te vangen. Met dit pakket aan economische maatregelen krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen die VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten hebben bedacht en vervolgens geïmplementeerd is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). De Tozo 1 liep eind mei 2020 af en heeft een vervolg gekregen in Tozo 2 en Tozo 3. De uitvoering van deze regeling, als onderdeel van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) heeft de gemeente Stein gemandateerd aan de gemeente Maastricht. Via een specifieke uitkering heeft de gemeente Stein middelen hiervoor ontvangen. De gemeente wordt volledig gecompenseerd voor de uitvoeringskosten en de uitkeringen. Tevens ontvangen gemeenten een tegemoetkoming van het Rijk voor het debiteurenrisico, waardoor hierbij ook het budgettair neutraal principe gehanteerd blijft. Voor de gemeente Stein is er in 2020 voor een bedrag van € 2.322.007 aan uitkeringen verstrekt en zijn er voor € 306.550 aan uitvoeringskosten gemaakt.

Begeleide participatie

Participatiebedrijf

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de overgang van Vixia BV én het team werk en inkomen van de gemeente Stein naar het participatiebedrijf. Medio 2020 is het personeel van Vixia BV als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia formeel in dienst getreden van de gemeente Sittard-Geleen. In september 2020 is Vidar geboren. Eind 2020 is het team werk en inkomen van de gemeente Stein overgegaan naar en in dienst gekomen van de gemeente Sittard-Geleen. Naast bovengenoemde ontwikkelingen heeft corona impact gehad op het participatiebedrijf. Binnen de mogelijkheden die er waren heeft het participatiebedrijf -zonder bedrijfssluiting- zich ingezet om zo goed mogelijke ondersteuning te blijven bieden.

Ook in 2020 was het bieden van ondersteuning voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijke taak van onze gemeente. Ook in 2020 hebben we gezorgd voor een zo kort mogelijk weg naar werk of andere vormen van (maatschappelijke) participatie. Op basis van de huidige situatie lijkt de doelstelling van uitstroom vanuit de bijstand naar regulier werk zoals verwoord in het coalitieakkoord niet geheel haalbaar. Vanaf 2019 tot en met 2020 is het bestand uitkeringsgerechtigden licht gedaald. De totale uitstroom naar regulier werk in die periode bedraagt 50. Opvallend is de daling van uitstroom in 2020 naar 3%. Wellicht ten gevolge van het geringere vacature aanbod in het kader van Covid 19. Daarnaast was er de afgelopen jaren bij de uitvoering meer aandacht voor rechtmatigheid dan voor doelmatigheid. Ook hebben we te maken gehad met een transitieperiode van team SoZa van de gemeente Stein naar de gemeente Sittard-Geleen.

Naast deze ondersteuning aan inwoners hebben we een taak op het gebied van inburgering van nieuwkomers waaronder statushouders. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor de verantwoordelijkheid die de nieuwe Wet inburgering met zich meebrengt, onder andere met het maken van een routeplan dat gepresenteerd is aan de gemeenteraden en adviesraden van de Westelijke Mijnstreek. Dit routeplan wordt verder gevolgd naar de intreding van de nieuwe Wet inburgering.

Afrekening Vixia

In 2020 is het liquidatietraject Gemeenschappelijke Regeling Vixia conform liquidatieplan uitgevoerd. In de eerste helft van 2021 vindt de afronding van dit traject plaats.

Corona compensatie Sociale werkvoorziening

De gevolgen van corona hebben op nagenoeg alle werksoorten een nadelig effect gehad. Dankzij de goede samenwerking met klanten en de flexibiliteit van medewerkers en leidinggevendenden is het participatiebedrijf er in geslaagd het bedrijf niet te hoeven sluiten. Dit heeft een positief effect gehad op resultaat. Desondanks heeft het participatiebedrijf te maken met een derving van de toegevoegde waarde en met aanvullende kosten die gemaakt zijn om coronaproof het participatiebedrijf open te houden. Het Rijk heeft gemeenten hiervoor gecompenseerd. De aanvullende bijdrage van de gemeente Stein aan het participatiebedrijf voor de gemaakte kosten wordt pas definitief bij het opleveren van de jaarrekening van de BV over 2020, die onderdeel uitmaakt van de jaarverantwoording van het Participatiebedrijf, en uiterlijk 1 mei 2021 wordt opgeleverd. De aanvullende bijdrage is lager dan de ontvangen Rijkscompensatie.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Pilot nazorg

Vanaf 1 juni 2020 is het team Wmo gestart met de uitvoering van de pilot nazorg Wmo. Door extra gesprekken met onze klant willen we nagaan of de zorg kwalitatief aan de maat is en of deze juist en/of volledig wordt gebruikt.

Wat is nazorg?

Nazorg is het periodiek contact opnemen met klanten die een lopende voorziening hebben om het gesprek te voeren over de kwaliteit van de zorg in de breedste zin van het woord. Dit kan zorgen voor vervolgacties, zoals ophogen, verlagen of stopzetten van zorg en geeft ons inzicht over de tevredenheid ten aanzien van zorgaanbieders. Normaliter hebben we tussentijdse evaluaties na een langere periode, nu nemen we eerder en vaker contact op met de klant. We houden meer de vinger aan de pols. Bevindingen worden gerapporteerd, verzameld en geanalyseerd om er lering uit te trekken.

Doel pilot nazorg Wmo?

Nazorg gaat zorgen voor meer inzicht in en grip op voorzieningen, tevredenheid, besteding van zorggeld en kwaliteit van aanbieders. Deze inzichten zijn te gebruiken om onze werkwijze eventueel aan te passen in de toekomst, intern maar ook extern ten aanzien van aanbieders en contracten. Door middel van de pilot nazorg Wmo is het de bedoeling om de klanttevredenheid onder burgers met een voorziening te onderzoeken, te bezien of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de situatie van de burger waardoor de voorziening niet meer passend is of niet meer gebruikt wordt. Hierdoor wordt een verbeteringsslag verwacht in het kader van klanttevredenheid, rechtmatigheid van de ingezette voorziening en doelmatigheid van de voorziening. Zodoende krijgt team Wmo meer grip op reeds ingezette voorzieningen voor burgers en meer inzicht in het kader van de kwaliteit van de ingezette voorziening door leveranciers of zorgaanbieders. We filteren zo ook niet gebruikte indicaties eruit. Dit kan besparingen met zich meebrengen.

In september-oktober 2021 zullen alle verzamelde gegevens worden geanalyseerd waarna een eindrapportage zal worden opgesteld. Daarin presenteren we aan de hand van eindresultaten en conclusies wat dit project uiteindelijk inzake klanttevredenheid, rechtmatigheid en doelmatigheid heeft opgeleverd. Tevens zal er worden bekeken in hoeverre dit financiële gevolgen heeft voor het sociaal domein. De pilot nazorg kan zorgen voor aanbevelingen voor de toekomstige werkwijze van de Wmo en de Jeugd binnen de gemeente Stein.

Wmo

Ook in 2020 zijn inwoners gemotiveerd om op eigen kracht of met hun sociaal netwerk oplossingen te zoeken. Zo houden zij zelf controle over hun eigen leven. We boden maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld traplift of scootmobiel) aan wanneer oplossingen in eigen kracht, met gebruikelijke hulp, het sociale netwerk (inclusief mantelzorg) en algemene voorzieningen alleen niet genoeg waren. Bij deze maatwerkvoorzieningen zien we dat de realisatie binnen de begrote budgetten is gebleven. Echter hebben we wel met name het budget voor huishoudelijk hulp naar boven moeten bijstellen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal indicaties. De systematiek rondom de eigen bijdrage is in 2019 veranderd (inkomstenonafhankelijk abonnementstarief). Door deze aanpassing is ook in 2020 een aanzuigende werking zichtbaar. De vraag naar voorzieningen is fors toegenomen. In totaal is er een toename van 92 lopende voorzieningen in 2020 voor huishoudelijke hulp (in 2019 was dit 112). Dit heeft dan ook geleid tot een substantiële stijging in de lasten voor huishoudelijke hulp. Daarnaast zien we dat de problematiek rondom de begeleidingsdoelgroep toeneemt, factoren als vergrijzing en de huidige Corona-situatie spelen hierbij een rol. Dit kan te maken hebben met de vergrijzing. Dit vraagt meer tijd om een passende maatwerkvoorziening toe te kennen. Door corona hebben we te maken gehad met extra kosten zoals meerkosten bij huishoudelijke hulp en ondersteuning (denk hierbij aan mondkapjes en

andere beschermingsmiddelen) en omzetgarantie. Hier hebben we extra middelen voor ontvangen en is ook binnen dit beschikbaar gesteld bedrag gebleven.

In 2020 is opnieuw budget besteed aan ruimte voor maatwerk en experimenten. Dit budget is gericht op sociale vernieuwing, integrale samenwerking met andere professionals, verschuiving van de zorgzwaarte (op- en afschalen) en het bieden van maatwerk waarbij minder regelgeving centraal staan. Ook op het gebied van wonen en zorg is er een opgave voor de gemeente Stein. In de gemeente Stein is sprake van bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening. Een belangrijk beleidsuitgangspunt daarbij is om te stimuleren dat mensen langer thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Omnibuzz

Een van de maatwerkvoorzieningen is het collectief vraagafhankelijk vervoer. Dit is met alle 31 Limburgse gemeenten belegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. Er is in 2020, gebaseerd op de bevindingen van enkele werkgroepen die zich hier mee bezig hielden, besloten om vooralsnog geen aanvullende vervoersvormen toe te voegen aan de mobiliteitscentrale van Omnibuzz. Daarnaast is in 2020 werk gemaakt van het treffen van interne en externe beheersmaatregelen met als doel kosten te beheersen. Ook zijn door Omnibuzz in 2020 mogelijkheden verkend om de samenwerking met de provincie Limburg en Arriva te versterken met als doel het verbeteren van de aansluiting tussen het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. Dit onderzoek wordt in 2021 voortgezet.

In verband met corona is in 2020 substantieel minder gebruik gemaakt van Omnibuzzvervoer dan in 2019. Per saldo is er in de jaarrekening een onderuitputting (overschot) op het budget collectief vervoer van € 34.307 (gedeelte corona). Dit bedrag wordt onderdeel van de corona-reserve.

De wensauto is inmiddels een begrip in de gemeente Stein, die vanwege een minder sluitend openbaar vervoer in een duidelijke behoefte voorziet. Door Arriva zijn de drie OV-shuttles binnen de gemeente uit dienst genomen, omdat hier nagenoeg geen gebruik van werd gemaakt. Aan Arriva is gevraagd de voormalige lus door Elsloo te herstellen. Dit verzoek is door Arriva afgewezen.

Maatwerkdienstverlening 18+

Dienstenvouchers

In 2020 is de nieuwe Huishoudelijke Hulp Toelage-regeling ingegaan. De Huishoudelijke Hulp Toelage, oftewel de dienstenvouchers, loopt al enkele jaren en is beschikbaar gesteld naar aanleiding van een eenmalig bedrag vanuit het Rijk. De regeling liep in 2019 af, maar aangezien er nog voldoende budget beschikbaar was, is de regeling sinds 2020 onder gewijzigde voorwaarden voortgezet. Sindsdien kunnen alleen mantelzorgers gebruik maken van de regeling. Voorheen waren de vouchers ook beschikbaar voor inwoners met een Wmo indicatie. Daarnaast is het tarief van de dienstenvouchers omhoog gegaan en het aantal gratis vouchers afgenomen. De huidige regeling eindigt wanneer het budget niet meer toereikend is.

Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugd

Beleidsmatig blijven we met de zestien gemeenten samenwerken.

Er wordt meer nadruk gelegd op de eerder ingezette beleidslijn van de kanteling van de systeemwereld naar de leefwereld van onze inwoners. Ouders worden ondersteund waar dat nodig is om hun rol als opvoeder goed te kunnen vervullen. Het grootste gedeelte van 2020 hadden we te maken met de corona-crisis. Dat vergde voor de aanbieders veel aanpassing en flexibiliteit. De noodzakelijke ondersteuning voor onze cliënten heeft doorgang gevonden, waar mogelijk digitaal,

waar nodig fysiek met inachtneming van de nodige maatregelen. Ook onze eigen medewerkers zijn waar dit nodig was op huisbezoek blijven gaan, rekening houdend met de corona-richtlijnen. In 2020 is in regionaal verband gestart met de voorbereidingen van een nieuwe inkoopstrategie per 1 januari 2023.

We zien in 2020 een stijging in de jeugdkosten Zorg in Natura (ZIN) ten opzichte van 2019, echter wel binnen het begrote budget. De totale realisatie van de jeugdkosten (ZIN) is 6,8 miljoen in 2020. In 2019 was dit een bedrag van 6,5 miljoen. In de cijfers van 2020 is een bedrag verwerkt van € 206.000 in verband met terugvorderingen van jeugdzorgaanbieders. Dit heeft betrekking op te veel betaalde zorgkosten in de periode 2015-2016, die als gevolg van onderzoeken en onderhandelingen pas in 2020 definitief invorderbaar zijn gebleken. Tevens is er sprake geweest van corona-meerkosten bij de zorgaanbieders. Dit is binnen de beschikbaar gestelde extra middelen van het Rijk gebleven.

Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezin). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. Vraag- en steungezinnen maken onder begeleiding van de coördinator van buurtgezinnen afspraken over de steun. Dat is iedere keer maatwerk. Het project Buurtgezinnen is in 2020 in Stein van start gegaan, voor 2 jaar. Na een evaluatie zal gekeken worden of het project na 2021 wordt voortgezet. Bij aanvang werd uitgegaan van een streefaantal van vijf koppelingen tussen vraaggezinnen met steungezinnen per jaar. In 2020 zijn -ondanks corona zes koppelingen gerealiseerd. Er hebben zich tien steungezinnen aangemeld en zes vraaggezinnen. De vraaggezinnen kwamen in contact met buurtgezinnen via hulpverleners en/of team Jeugd, huisarts en/of consultatiebureau en facebook/instagram.

Relatie verbonden partij met realisatie programma

Verbonden partij	Samenwerkings-vorm	Wat is de bijdrage aan dit programma?
Vixia	GR	Het versterken van de lokale economie door het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
Omnibuzz	GR	Het zorgdragen voor het vervoer van klanten met een beperking die een beroep kunnen doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast wordt de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking bevorderd.

Wat heeft het gekost ?

Baten en lasten

Sociaal domein (x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	29.665	30.036	25.770
Baten	8.230	8.334	5.241
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-21.435	-21.703	-20.529

Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Het programma volksgezondheid en milieu leverde een bijdrage aan de kernwaarde 'een duurzame leefomgeving met unieke waarden'. Het gaat dan met name om de strategische keuze duurzame ontwikkeling binnen deze kernwaarde. De komende jaren staan we immers ten gevolge van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Deze opgaven zien wij als een urgente uitdaging om de leefomgeving verder te ontwikkelen.

Daarnaast biedt dit programma in algemene zin (wettelijke) randvoorwaarden ter bescherming van de gezondheid van onze inwoners waarbij een relatie gelegd kan worden met een gezonde leefomgeving.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:

- 7.1 Volksgezondheid
- 7.2 Riolering
- 7.3 Afval
- 7.4 Milieubeheer
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Wat hebben we bereikt ?

In 2020 zijn de opgaven om de doelstellingen van het Klimaatakkoord op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie te realiseren verder opgepakt met onze duurzaamheidsagenda als voornaamste basis.

Een continu proces is dat bij ruimtelijke ontwikkelingen op basis van wet- en regelgeving een belangenafweging wordt gemaakt die leidt tot een evenwicht tussen enerzijds een goed woon- en leefklimaat en anderzijds ons economisch klimaat. Hiervoor hebben wij onze milieutaken ook in 2020 ondergebracht bij de regionale uitvoeringsdienst RUD Zuid-Limburg. In het kader van volksgezondheid en milieu stonden ook de thema's afval en water hoog op de agenda.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Volksgezondheid

Regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023

“Zuid Springt Eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid”. Dat is de titel van het gezondheidsbeleid van de zestien Zuid-Limburgse gemeenten voor de periode 2020-2023. Kortweg wordt gesproken van de Trendbreuk Zuid-Limburg. Zuid-Limburg is een prachtige regio, maar ook een regio die al jaren kampt met hardnekkige en forse achterstanden in gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van Nederland. Er bestaat een groeiend besef dat we in gezamenlijkheid nog harder zullen moeten samenwerken om deze negatieve trend te doorbreken. Kern van de aanpak is dat de zestien Zuid-Limburgse gemeenten samen met de Provincie, het Rijk, zorgaanbieders en tal van maatschappelijke partners meerjarig werk maken van de trendbreuk door gericht te werken aan het inlopen van de achterstanden. Massa maken is een belangrijk uitgangspunt. Hierbij ligt de focus op het kansrijk, gezond en veilig laten opgroeien van onze jeugd.

Het eerste jaar van deze vierjarige beleidsperiode was een jaar waarin niet alleen veel aandacht uitging naar corona, maar waarin ook belangrijke stappen op weg naar de trendbreuk zijn gezet. Zo zijn er met de onderbouwde interventies Nu Niet Zwanger, VoorZorg en Stevig Ouderschap al

meer dan 400 vrouwen en gezinnen ondersteund, bezoeken steeds meer Zuid-Limburgse kinderen elke dag een Gezonde Basisschool van de Toekomst en zijn inmiddels alle Zuid-Limburgse gemeenten JOGG-gemeenten (Jongeren Op Gezond Gewicht). Dankzij het Rijk, de provincie Limburg, de GGD Zuid Limburg, gemeenten en overige partners investeren we inmiddels ruim 6,5 miljoen euro extra aan het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van jeugdigen in Zuid-Limburg. Rondom diverse thema's en projecten zijn coalities en netwerken gevormd. Een goed voorbeeld hiervan is de Zuid-Limburgse coalitie Kansrijke Start die sinds 2019 actief is en waarin belangrijke regionale partners uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, sociaal domein en gemeenten zich inzetten voor een kansrijke start voor alle Zuid-Limburgse kinderen. We sluiten met Trendbreuk ook aan bij landelijke ontwikkelingen zoals het nationaal preventieakkoord, waarvoor we zestien lokale preventieagenda's uitwerken. In het eerste kwartaal van 2021 zal de raad de voortgangsrapportage 2020 Trendbreuk ontvangen. Het inlopen van jarenlange gezondheidsachterstanden vergt een lange adem. 2020 geeft vertrouwen dat we met goede focus en krachtige samenwerking veel kunnen bereiken. Daar kunnen we ook in 2021 en volgende jaren op voortbouwen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Per 1 januari 2020 heeft Zuid-Limburg één organisatie voor jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit komt ten goede aan de gezondheid van alle kinderen van 0 tot 18 jaar in onze regio. De JGZ is door de Zuid-Limburgse gemeenten ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg. Op basis van overgang van onderneming heeft de GGD Zuid Limburg de JGZ medewerkers van de voormalige JGZ organisaties (Meandergroep, Zuyderland en Envida) in dienst genomen.

De programmabegroting JGZ 2020 (en 2021) betrof een historisch bepaalde begroting van de vier voormalige organisaties samen. Voor de periode 2022-2025 zal sprake zijn van een geïntegreerde meerjarenbegroting, gebaseerd op een nieuw dienstverleningspakket. Het dienstverleningspakket en de inkleuring ervan is namelijk per subregio/voormalige JGZ-organisatie verschillend. In 2020 is daarom volop gewerkt aan het integreren van de vier JGZ-onderdelen door het uniformeren van processen, het uniformeren van inhoudelijk aanbod, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, het trainen en opleiden van medewerkers etc.

Riolering

Riolen

In het beleidsplan afvalwater heeft de gemeente uitgesproken om zo veel mogelijk doelmatig en duurzaam om te gaan met het verwerken van afvalwater en hemelwater. In 2020 is hier invulling aan gegeven door het renoveren van de bestaande riolering en het afkoppelen van hemelwater. Renovatie van de riolen heeft plaatsgevonden in de Julianaweg (langs de A76). Ook bij overige grootschalige reconstructies of ruimtelijke projecten zoals de reconstructie van de Stationsstraat, Valderstraat, Heidekampweg en Mauritsweg fase 2 is ingezet op renovatie en afkoppelen van hemelwater.

Binnen het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek zijn lopende onderzoeken gecontinueerd zoals het databeheer en onderzoek naar evaluatievoorzieningen. Ook is binnen de samenwerking in 2020 gewerkt aan het basisrioleringsplan en de klimaatstresstest opgestart. Wegens de complexiteit van de berekeningen en belemmeringen door corona kon dit in 2020 niet worden afgerond. De afronding is nu voorzien in april 2021. Het uit de onderzoeken te verkrijgen inzicht in de benodigde risico's en kansen van de klimaatveranderingen geven de opstap naar een adaptatiestrategie. De strategie is de basis voor het behoud van een aantrekkelijke leefomgeving en een gezond en duurzaam watersysteem.

Aan de hand van het in 2018 opgestelde onderhoudsprogramma en in 2020 uitgevoerde rioolinspecties, is in 2020 de inhaalslag voor wat betreft de reparatie van riolering verder voortgezet. Met name zijn er rioolreparaties uitgevoerd in Meers. Daarnaast zijn grote delen van

Elsloo en van Stein gereinigd en geïnspecteerd. Onderhoud aan de rioolgemalen en aan diverse rioolwaterbuffers is uitgevoerd. Tevens zijn de besturingssystemen van een tweetal bergbezinkbassin vernieuwd.

Rioolvoorziening

Het rioolcompartiment sluit in 2020 met een overschot van € 225.000. Om het gerealiseerde incidentele overschot te kunnen inzetten voor de demping van de riooltarieven in de komende jaren is het overschot van € 225.000 gestort in de daartoe gevormde rioolvoorziening. Het positieve saldo van het rioolcompartiment wordt veroorzaakt door lagere (onderhouds)kosten (€ 125.000) en een hogere opbrengst van de rioolheffing (€ 100.000).

Afval

Afvalbeleidsplan Westelijke Mijnstreek

In 2020 is in samenwerking met de gemeenten Beek en Sittard-Geleen het eerste deel van het afvalbeleidsplan het "Regionaal Beleidskader van Afval naar Grondstof 2021-2025" opgesteld. In maart 2021 is dit plan door de gemeenteraden vastgesteld. In 2021 wordt het tweede deel van het afvalbeleidsplan het Uitvoeringsplan Grondstoffeninzameling uitgewerkt in de drie gemeenten.

Reiniging en afval

Het afvalcompartiment sluit in 2020 met een tekort van € 13.750. Dit tekort is onttrokken aan de egaliseringsreserve afvalstoffenheffingen. Bij de vaststelling van de afvaltarieven 2020 is besloten om € 65.254 te onttrekken aan de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing ter demping van het afvaltarief 2020. In 2020 is dus in totaal € 79.004 aan deze reserve onttrokken. Het saldo van de reserve is per 31 december 2020 € 153.000 (was € 232.000).

Bij de samenstelling van de meerjarenbegroting 2020-2023 is al melding gemaakt van de eerder ingezette trend van stijgende inzamel- en verwerkingskosten en onder druk staande baten van de afval- en grondstofstromen als textiel, PMD en papier. Ook bij het opmaken van de jaarrekening is gebleken dat deze trend zich in 2020 heeft voortgezet, uitmondend in het tekort van € 13.750.

Het tekort van het afvalcompartiment in 2020 wordt met name veroorzaakt door:

Lasten

• incidenteel lagere lasten beleid en beheer	€ 4.000 voordelig
• structureel hogere lasten afvalinzameling	€ 33.000 nadelig
• structureel hogere lasten afvalverwerking	€ 47.000 nadelig
• structureel hogere lasten milieupark	€ 108.000 nadelig
• structureel lagere opslag voor BTW	€ 145.000 voordelig
Totaal lasten	€ 39.000 nadelig

Baten

• incidenteel hogere opbrengst afvalstoffenheffingen	€ 51.000 voordelig
• structureel lagere opbrengsten afvalverwerking	€ 26.000 nadelig
Totaal baten	€ 25.000 voordelig

Bij deze opstelling zijn onderstaande kanttekeningen te maken:

- In bovenstaande overzicht zijn de extra kosten voor de corona-maatregelen inbegrepen. Op 14 december zijn tijdens het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) aanvullende afspraken gemaakt over coronacompensatie. In het BOFv is afgesproken zowel de extra kosten als ook de gemiste inkomsten verband houdende met afvalinzameling voor 2020 met een bedrag te vergoeden. De vergoeding voor Stein bedraagt € 41.000. Deze compensatie wordt in 2021 toegevoegd aan de egaliseringsreserve afval waardoor deze middelen worden ingezet om de toekomstige tarieven van de afvalstoffenheffing te dempen.

- Door het besluit gescheiden inzameling huishoudelijk afval is niet langer alle BTW over de afvalinzameling en -verwerking compensabel en als opslag naar het afval toe te rekenen. Omdat in de begroting 2020 wel nog alle BTW als kostprijsverhogende factor is meegenomen treedt bij de jaarrekening op dit onderdeel een voordeel van € 145.000 op. In de raadsinformatiebrief van 24 februari 2021 hebben we u al over de fiscale en financiële gevolgen van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijk afval geïnformeerd.

Milieubeheer

Duurzaamheidsagenda

In 2020 is in het kader van de duurzaamheidsagenda uitvoering gegeven aan onderstaande projecten:

- Met de buurgemeenten Beek en Sittard-Geleen en Het Groene Net is intensief overlegd om in 2021 een besluit te nemen over de implementatie van het Groene Net in de gemeente Stein;
- Er zijn diverse maatregelen genomen om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen en er lopen nog diverse onderzoeken om de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen voort te zetten;
- In 2020 heeft de tweede tranche van het zonnepanelenproject van de gemeente Stein gelopen. In 2021 wordt dit project voortgezet
- De concept Regionale Energie Strategie is opgesteld waarin mogelijke zoekgebieden voor de grootschalige opwek van zonne-energie zijn uitgewerkt. In 2021 worden de zoekgebieden vastgelegd in de definitieve Regionale Energie Strategie 1.0. Als vervolg op de Regionale Energie Strategie 1.0 wordt het zonneweidebeleid voor de gemeente Stein nader uitgewerkt;
- In het kader van de Regionale Energie Strategie is een eerste inventarisatie gemaakt ten behoeve van de Transitievisie Warmte voor de gemeente Stein. In 2021 wordt de Transitievisie Warmte voor de gemeente Stein vastgesteld;
- Het laadpalenbeleid voor de gemeente Stein is uitgewerkt. In 2021 wordt dit beleid vastgesteld;
- Samen met Dubbel Duurzaam is gewerkt aan de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen door particuliere woningeigenaren in de gemeente Stein. In 2021 wordt dit project uitgebreid naar woningcorporaties.

Relatie verbonden partij met realisatie programma

Verbonden partij	Samenwerkings-vorm	Wat is de bijdrage aan dit programma?
GGD Zuid Limburg	GR	Het bevorderen van de gezondheid van inwoners door het tegengaan en vroegtijdig signaleren van ziekten. Daarnaast geven van voorlichting over gezonde voeding en het stimuleren van mensen tot meer beweging.
NV RWM	Privaat	Uitvoeren van de inzameling en het laten verwerken van huishoudelijk afval en het uitvoeren van opgedragen reinigingstaken van de 4 deelnemende gemeenten uit de Westelijke mijnstreek (waaronder Stein).
RUD	GR	Het verhogen van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving tegen lagere kosten in relatie tot de doelstelling duurzaamheid.

Wat heeft het gekost ?

Baten en lasten

Volksgezondheid en milieu (x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	8.292	8.141	8.281
Baten	8.335	8.381	8.758
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	43	240	477

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Inleiding

Het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is van belang bij de verdere ontwikkeling van de kernwaarde 'Een duurzame leefomgeving met unieke waarden'. Het gaat dan met name om de strategische keuze 'Woonmilieus afstemmen op de toekomstige (regionale) samenstelling van de bevolking: kwalitatief en kwantitatief' en het verder versterken van de unieke omgevingskwaliteiten.

Ook heeft het programma raakvlakken met de kernwaarde sociale en vitale kernen uit onze strategische toekomstvisie. Sociale en vitale kernen zijn van belang voor een duurzame leefomgeving met unieke waarden. Inwoners nemen zelf initiatief en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Als gemeente geven wij hen hiervoor de ruimte.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:

- 8.1 Ruimtelijke ordening
- 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
- 8.3 Wonen en bouwen

Wat hebben we bereikt ?

Ons ruimtelijke beleid is afgestemd op de kernwaarden 'sociaal vitale kernen', 'een duurzame leefomgeving met unieke waarden' en 'een bereikbare en bedrijvige gemeente' en draagt daaraan bij. Overeenkomstig de ruimtelijke structuurvisie zijn de woonmilieus in de gemeente verder afgestemd op de toekomstige samenstelling van de bevolking of zijn beleidskaders daarvoor in ontwikkeling. Hierbij staat maatwerk en de vraag van (nieuwe) inwoners voorop. De randvoorwaarde blijft echter dat deze ontwikkelingen bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de woningmarkt. Enerzijds door aan de ene kant zoveel mogelijk woningen te realiseren en/of aan te passen aan de in de toekomst gevraagde kwaliteit en behoefte. Anderzijds door de omvang van het woningaanbod aan te laten sluiten bij de toekomstige vraag. Onze inwoners waarderen momenteel onze omgevingskwaliteiten zoals de groene verbindingen, de beleving van Stein als gemeente aan het water, de cultuurhistorische waarden van onze verschillende kernen en de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2020 is dit verder versterkt.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Ruimtelijke ordening

Omgevingswet

In 2020 hebben wij conform het Totaalplan Implementatie Omgevingswet gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. De implementatie van de wet, die naast ruimtelijke ordening, ook dienstverlening, bedrijfsvoering, ICT, participatie en cultuurverandering beslaat, wordt projectmatig opgepakt. In mei 2020 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit heeft geleid tot temporisering van een aantal deelprojecten. Deze aangepaste projectplanning is gecommuniceerd in de derde voortgangsrapportage Omgevingswet.

Desalniettemin is in 2020 verder gewerkt aan de deelprojecten van de omgevingsvisie, het omgevingsplandeel Woonkernen, het participatiebeleid en zijn de werkprocessen van vergunningen opnieuw ontworpen en geoptimaliseerd met aandacht voor een verbeterd niveau van dienstverlening en de rol van het Klantcontactcentrum. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om als organisatie op tijd klaar te zijn voor het Digitale Stelsel Omgevingswet.

De raad is per kwartaal geïnformeerd door middel van voortgangsrapportages over de diverse lopende deelprojecten en de provinciale en landelijke ontwikkelingen.

Technische Veiligheidscommissie Chemelot (TVC)

Voor het instellen van een technische veiligheidscommissie (TVC) in het kader van de veiligheidsvisie Chemelot is door de Provincie een bijdrage gevraagd van € 10.000. De TVC heeft als opdracht om een bovenwettelijk toetsingskader op te stellen als basis voor ruimtelijke plannen voor de Chemelot site en de directe omgeving. Leden van de TVC zijn in september 2020 benoemd.

Stationsomgeving Beek-Elsloo

De voorbereidingsfase van het project stationsomgeving Beek-Elsloo loopt door in 2021. In 2020 en 2021 heeft met name ProRail de tijd nodig (gehad) om de verlegging van hun kabels en leidingen in kaart te brengen. Deze verlegging is noodzakelijk om het beoogde stationsontwerp mogelijk te maken. De fysieke uitvoering van het project start naar verwachting eind 2022.

Grondexploitaties

Achter de Hegge

Het (woningbouw)project achter de Hegge is in 2020 afgerond. Het project is binnen het budget gerealiseerd. De grondexploitatie is daarmee ook in 2020 afgesloten.

Wonen en bouwen

WijkActieProgramma Nieuwdorp

Het wijk actieprogramma (WAP) ziet toe op een meerjarige integrale aanpak van de wijk Nieuwdorp. Samen met de inwoners en Zaam wonen worden de thema's Bruisend Hart (herinrichting van het centrumgebied), Aanpak sociale huurwoningen, 360 graden Nieuwdorp (sociale contacten versterken) en Duurzaam Nieuwdorp aangepakt. WAP wordt in 2021 (en verder) gecontinueerd.

Herbestemming kerk Kerensheide

De Stichting St. Jozefkerk Kerensheide heeft in mei 2019 aan een adviesbureau opdracht gegeven voor de uitvoering van een herbestemmingsonderzoek. Dit onderzoek is verdeeld in twee fases. De eerste fase is inmiddels afgerond. Deze fase heeft een voorkeursscenario opgeleverd met twaalf zorggeschikte woningen en een wijkvoorziening in het kerkgebouw. Op 26 november heeft de raad met dit voorkeursscenario ingestemd. In afwachting van besluitvorming bij de overige betrokken partijen, de provincie Limburg en het parochiecluster Stein kan gestart worden met de tweede fase.

Omgevingsvergunningen

In de begroting 2020 zijn extra incidentele legesinkomsten ter hoogte van € 250.000 opgenomen wegens de bouwplannen van een groot bedrijf. Gelet op het risico dat de coronacrisis met zich meebrengt (achterblijven inkomsten bedrijfsleven en de kans dat daardoor vergunningaanvragen worden uitgesteld), is in de bestuursrapportage 2020 aangegeven dat rekening gehouden moest worden met de mogelijkheid dat de legesinkomsten moesten worden bijgesteld. In de slotwijzing 2020 is het geraamde bedrag aan legesinkomsten daadwerkelijk naar beneden bijgesteld met circa € 293.000 omdat geplande bouwinitiatieven van derden vertraging opliepen. Het aantal 'reguliere' bouwplannen is slechts lichtelijk achtergebleven ten opzichte van de verwachting in de primaire begroting. Vanaf 2021 is de verwachting dat de inkomsten weer vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.

Integraal woonwagengebeleid

Het budget voor integraal woonwagengebeleid is in 2020 ingezet voor voortzetting van de reeds eerder gestarte trajecten. Door de coronabeperkingen is er voor gekozen om nieuwe trajecten door te schuiven naar 2021, alsmede het daaraan gekoppelde budget. Daarnaast zal in 2021 een deel van het resterende budget over 2020 ingezet worden voor afronding van de werkzaamheden

gerelateerd aan de overdracht van de standplaatsen. In lijn met de normalisatie gedachte worden werkzaamheden in de reguliere bedrijfsprocessen opgepakt. Dit leidt ertoe dat de aanspraak op het budget integraal woonwagengebeleid afneemt.

Woonwagelocaties

Groot onderhoud vanuit het budget accommodaties heeft ertoe geleid dat minder geld besteed is aan regulier onderhoud vanuit het budget woonwagelocaties. Het grootste deel van het budget in 2020 is ingezet voor de kosten van het beheer. Restant van het budget is bij de slotwijziging 2020 dan ook doorgeschoven naar 2021 in verband met de overdracht van de standplaatsen.

Volkshuisvestingsbeleid

Tijdens de raadconferentie wonen op 4 maart is o.a. de regionale Transformatievisie Westelijke Mijnstreek gepresenteerd die vervolgens op 28 mei 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Urmond-Oost werd gekozen als experimenteerwijk, waarbij de regionale Transformatievisie op lokaal nivo zal worden uitgewerkt. In 2020 is reeds begonnen met deze lokale uitwerking.

Halverwege het jaar heeft de evaluatie plaatsgevonden van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Bij deze evaluatie zijn er ook een aantal aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen hebben geleid tot de concept notitie 'Bouwen naar behoefte', waarin het woonbeleid de komende jaren vormgegeven wordt langs vijf lijnen. Eén van de acties uit deze notitie zet een koerswijziging in gang om de bouw van woningen waaraan dringend behoefte bestaat, te stimuleren. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' die de gemeente Stein, als een van de eerste gemeenten in Zuid-Limburg, op 10 december 2020 heeft vastgesteld.

Het rijksbeleidskader 'Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid' is verder vertaald naar de regionale en gemeentelijke situatie. Dit heeft met name betrekking op het huidige 'stand still' principe van de gemeente Stein m.b.t. het aantal standplaatsen.

Ondanks de corona-crisis is er in 2020 toch het nodige gerealiseerd door de gemeenten, de corporaties en de huurdersorganisaties m.b.t. de prestatieafspraken. Dit is weergegeven in de evaluatie van de jaarschijf 2020. Tevens is de jaarschijf voor 2021 opgesteld conform een nieuw uniform format. Hiermee kunnen afspraken/acties concreter en (achteraf) beter controleerbaar genoteerd en bijgehouden worden.

Met het principebesluit ten aanzien van de St. Jozefkerk Kerensheide door de gemeente en de andere betrokken partijen, is een belangrijke stap genomen in de daadwerkelijke realisering van dit unieke project. Alhoewel het Magic Mix-project Elckerlyc Elsloo (Samen Wonen Elckerlyc) geen doorgang heeft gevonden, zijn er drie grotere woningbouwprojecten gestart in Elsloo (locaties Elckerlyc, Poolster en voormalig BTL-terrein).

Wat heeft het gekost ?

Baten en lasten

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Werkelijk	Begroting na	Primaire
(x € 1.000)	2020	wijziging	begroting
		2020	2020
Lasten	1.710	1.840	1.491
Baten	832	883	571
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-878	-958	-920

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Het programma bestuur en ondersteuning heeft een relatie met de kernwaarde sociale en vitale kernen en de strategische keuze 'van regisseren naar meer stimuleren en faciliteren' in het bijzonder. Om het actief eigenaarschap van inwoners en ondernemers verder te stimuleren zoals wij in onze strategische toekomstvisie hebben vastgelegd, betekent dit een verandering in onze rol en taakopvatting. Hiervoor is zowel vanuit het bestuur als de ambtelijke organisatie daadkracht en bestuurskracht nodig. Daarnaast stemmen we met het oog op de flexibele 24/7 maatschappij onze dienstverlening steeds meer af op deze behoefte aan flexibiliteit van onze inwoners.

In het kader van de strategische keuze 'het stimuleren van actief eigenaarschap van inwoners en ondernemers' willen wij ook meer kennis en expertise van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, onderwijs en kennisinstellingen naar binnen halen en deze verbinden met de kennis en expertise van onze eigen organisatie.

(Regionale) samenwerking is in de toekomst van groot belang om de kracht van Stein te behouden en onze kernen sociaal en vitaal te houden.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:

- 0.1 Bestuur
- 0.2 Burgerzaken
- 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
- 0.4 Overhead
- 0.5 Treasury
- 0.6 Belastingen (OZB, parkeerbelasting, overige belastingen)
- 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
- 0.8 Overige baten en lasten
- 0.9 Vennootschapsbelasting
- 0.10 Mutaties reserves
- 0.11 Resultaat van de rekening

Wat hebben we bereikt ?

Een zelfstandige gemeente die financieel gezond is, communicatief sterk en dienstverlenend handelt naar haar inwoners en ondernemers.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Bestuur

Gemeenteraad

Het jaar 2020 heeft ook voor wat de werkzaamheden van de gemeenteraad betreft in het teken gestaan van de coronacrisis. Zo is de werkwijze aangepast om coronaproof te kunnen vergaderen. In korte tijd zijn de technische faciliteiten in de raadzaal aangepast om zo volledig digitaal vergaderen voor de raad mogelijk te maken. Zowel de beeld-, oordeels- als besluitvormende vergaderingen van de raad zijn vanaf april volledig digitaal verlopen. Op verzoek van het presidium is na het zomerreces de oordeelsvormende vergadering zodanig aangepast dat er per fractie door één fysieke woordvoerder het debat in de raadzaal gevoerd kon worden. Later in het jaar was deze variant niet langer toegestaan vanwege het opnieuw aanscherpen van de regels rondom de coronacrisis. Opnieuw is toen overgegaan op volledig digitaal vergaderen van de raad. De coronacrisis heeft er verder voor gezorgd dat een aantal geplande activiteiten van de raad geen doorgang konden vinden. Zo is de jaarlijks heisessie en deelname aan het VNG congres niet

doorgegaan. De grote tekorten in het Sociaal Domein heeft geleid tot een stevige bezuinigingsoperatie. De raad heeft door middel van een raadswerkgroep actief bijgedragen aan het realiseren van de bezuinigingstaakstelling.

Het rapport van het rekenkameronderzoek naar de jeudzorg is in mei 2020 aangeboden aan de raad en in de raadsvergadering van 11 juni 2020 vastgesteld. Als vervolg op dat rapport is in de setting van een raadsconferentie op 3 september de thematiek rondom jeugdzorg in de bredere context van de ontwikkelingen van het sociaal domein verder verdiept.

College van B&W

De voorziening pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders is gevormd voor het betalen van (toekomstige) pensioenen van (voormalige) bestuurders. De voorziening is per 31 december 2020 geactualiseerd op basis van het Financieel Jaarverslag van Pro Ambt. Hiervoor is een éénmalige storting noodzakelijk van € 126.897 waardoor de voorziening op het juiste niveau is en daarmee voldoet aan de voorschriften uit het BBV. Deze noodzakelijke storting is het gevolg van de nog steeds zeer lage rekenrente, de gevolgen van het pensioenakkoord en de bezoldigingsverhoging van burgemeesters en wethouders overeenkomstig de CAO Rijk 2018-2020.

Regionale Samenwerking

Op Zuid-Limburgse schaal hebben wij samen met de andere vijftien gemeenten verdere stappen gezet om de positionering en uitvoeringskracht van de regio te versterken. De definitieve aanwijzing van Zuid-Limburg als NOVI-gebied door het Rijk zien wij als een belangrijke katalysator bij het versterken van de samenwerkingskracht in de regio. Daarnaast vindt binnen verschillende taakvelden samenwerking plaats binnen de Westelijke Mijnstreek.

Strategische visie

In 2018 is de strategische toekomstvisie geactualiseerd. De strategische toekomstvisie geeft richting aan de strategische koers van de gemeente. In 2020 is gestart met de voorbereiding om te komen tot een Omgevingsvisie, een strategische visie op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het voorbereidingsproces (beleidsanalyse, raadpleging inwoners en een werkconferentie met stakeholders) van de Omgevingsvisie is een eerste tussenevaluatie van de strategische toekomstvisie geweest. We kunnen hieruit concluderen dat we voor wat betreft de strategische toekomstvisie nog goed op koers liggen. De thema's, kernwaarden en strategische doelstellingen zijn nog actueel en vormen tevens de basis voor de Omgevingsvisie.

ESZL

Zuid-Limburg heeft de ambitie om een van de aantrekkelijkste regio's in Europa te zijn om te leven en te werken. Om op langere termijn een groter welvaartsniveau te realiseren moeten wij onze economie toekomstbestendig maken. Door een inhoudelijke coalitie te smeden tussen het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en regionale overheden ontstaat er een breed gedragen samenwerkingsverband waarbinnen de ambitie in daadkracht wordt omgezet.

De Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) fungeert daarbij als overlegtafel met als doel om: samen de lijnen uit te zetten, prioriteiten vast te stellen, initiatieven aan te jagen en samenwerkingsprojecten te ondersteunen. Dit gebeurt langs de lijn van drie meerjarige programma's: Onderwijs & Arbeidsmarkt, MKB & Innovatie en Economie & Vestigingsklimaat.

Vanaf 2020 worden de voor ESZL (voorheen LED) gereserveerde middelen niet meer in de vorm van een vaste jaarlijkse bijdrage ingezet maar wordt per project bekeken of deelname voor Stein interessant kan zijn. Omdat ESZL in 2020 nog voldoende middelen in kas had, is in 2020 niet bijgedragen.

Uitvoeringsprogramma Middengebied

Samen met de gemeenten Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals geven wij uitvoering aan het

Uitvoeringsprogramma voor het Middengebied ('Van Groen hart tot groene long'). In het Uitvoeringsprogramma Middengebied staan vier programmalijnen centraal:

- Landbouw en landschap;
- Duurzaamheid;
- Vitale samenleving;
- Toerisme van de toekomst.

In 2020 zijn naast de vaststelling van de samenwerkingsprincipes en de tijdelijke governance de voorbereidingen gestart voor een aantal projecten. Als gemeente Stein nemen wij deel aan de projecten Sector Platform Vrijtijdseconomie en het project scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager. Daarnaast hebben wij vanuit de samenwerking Middengebied actief geparticipeerd in de totstandkoming van het plan van aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg.

Burgerzaken

Visie op dienstverlening

In 2020 is gewerkt aan de nieuwe visie op dienstverlening (2021-2024) en het oppakken van verbeterpunten uit het Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO). De nieuwe visie op dienstverlening zal in 2021 afgerond worden met een realisatie in 2021 tot en met 2024.

Burgerzaken

Als gevolg van het coronavirus is in 2020 de dienstverlening aangepast om de veiligheid van onze medewerkers en klanten te verhogen. Aanpassingen zijn onder andere meer tijd tussen afspraken en meer digitaal kunnen regelen. Deze aangepaste dienstverlening wordt, zolang dat nodig is, ook in 2021 doorgezet.

Verkiezingen

Het jaar 2020 was een jaar zonder verkiezingen. In 2020 is reeds gestart met de organisatie van de verkiezingen 2021. Hierbij zien we een toename van de kosten. Zowel de structurele kosten als ook de kosten gerelateerd aan het veilig maken van de verkiezingen rondom het coronavirus. Het ministerie heeft hiervoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

Overhead

Als gevolg van de gewijzigde voorschriften in het BBV, wordt de overhead vanaf 2017 niet meer verdeeld over diverse posten in de begroting, maar wordt het volledige bedrag zichtbaar gemaakt op het taakveld overhead, als onderdeel van het programma algemene dekkingsmiddelen.

Definitie van overhead: het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

De gemeente is vrij in de wijze waarop overhead aan heffingen wordt doorberekend. In de begroting 2020 is uitgegaan van het toerekenen van overhead aan de heffingen op basis van de omvang van het betreffende taakveld. Het opslagpercentage wordt als volgt berekend:
$$\text{Overhead/totale kosten taakvelden excl. overhead excl. mutatie reserves} = \text{opslagpercentage}.$$

In de begroting 2020 is de opslag berekend op 14,0%. Deze opslag is ook toegepast in de jaarrekening.

De toename van de overheadkosten tussen primair en begroot na wijziging is toegelicht bij de slotwijziging.

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Overhead	-9.501	-9.778	-7.773
Totaal	-9.501	-9.778	-7.773

Informatiebeleid

In 2020 is verder invulling gegeven aan het vastgestelde informatiebeleid. Het inrichten van het functioneel applicatiebeheer is verder vormgegeven door het invullen van de openstaande vacature. Daarnaast zijn de projecten zoals vastgelegd in de projectenkalender voor 2020, opgepakt.

Informatiebeveiliging en privacy

De gemeente Stein moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Op basis van het jaarplan informatiebeveiliging en privacy worden er acties uitgevoerd. Denk hierbij aan het actualiseren van procedures en beleidsstukken, het verder borgen van informatiebeveiliging en privacy in het inkoopproces en het uitvoeren van Data protection impact assessments (DPIA's). De Chief Information Security Officer (CISO) is het aanspreekpunt voor informatiebeveiliging en adviseert en ondersteunt de organisatie bij het bewaken en verhogen van informatieveiligheid. Met het Information Security Management Systeem (ISMS) houden we inzicht in het beleid en de acties uit het jaarplan. De CISO rapporteert hierover aan het management en het bestuur.

Ook hebben we aandacht besteedt aan het vergroten van de bewustwording van informatiebeveiliging bij de medewerkers, denk hierbij aan berustwordingspresentaties, berichten op intranet en een thuiswerkchallenge. In 2020 is een aanbestedingstraject gestart voor een educatieprogramma welke in het tweede kwartaal van 2021 gaat starten. In 2020 hebben een aantal Datalekken zich voorgedaan waarvan sommige conform de procedure en richtlijnen zijn gemeld als Datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

ENSIA

De jaarlijks verantwoording over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Inkomen (Suwinet) is samengevoegd en gestroomlijnd via ENSIA.

Doordat het toezicht is gebundeld en aangesloten op de gemeentelijke planning & control-cyclus is het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten heeft het gemeentebestuur inzicht in de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan zij hierop indien daar aanleiding voor is bijsturen.

Het college legt via de collegeverklaring verantwoording af over informatieveiligheid. Deze is als bijlage opgenomen in dit jaarverslag. Over de BAG, BGT en de BRO wordt verantwoording afgelegd richting het ministerie.

Uit de IT-audit blijkt dat de gemeente Stein in 2020 met betrekking DigiD en Suwinet niet volledig voldoet aan de normen, hiervoor is een verbeterplan opgesteld en reeds tot uitvoering gebracht. Uit de rapportage van de BAG en de BGT blijkt dat de gemeente Stein in 2020 voldoet aan de normen en het benodigd aantal punten voor de BAG en de BGT met betrekking tot opzet en bestaan. De BRO dient nog te worden ingeregeld binnen onze organisatie, derhalve hoeft er geen verantwoording afgelegd te worden naar de toezichthouder.

Communicatie

Ondanks dat door corona veel extra inspanning verwacht werd van communicatie, ligt de communicatie nog steeds volledig op planning met betrekking tot hetgeen is toegezegd in de visie op communicatie 2018-2022 en bijbehorende uitvoeringsagenda. In de beeldvormende

raadsvergadering van 18 november 2020, is de raad meegenomen in de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Van multichannel naar omnichannel

Waar in de voorgaande jaren met name een gedegen basis is gelegd door de strategische vertrekpunten (Wie zijn we? Hoe dragen we dat uit? En wat willen we bereiken?) en de middelenstructuur (optimalisatie middelenmix, opbouw van flexibele schil aan specialisten en verankering van communicatie in subsidie- en inkoopbeleid), is in 2020 ingezet op het verfijnen van onze boodschappen naar kanaal en klantreis. Niet langer wordt één en dezelfde boodschap op alle kanalen gepubliceerd. We zijn geëvolueerd van zenden, naar het faciliteren van gesprekken tussen organisatie en klanten. Waarbij de content niet alleen meer afkomstig is vanuit taakveld communicatie, maar steeds meer vanuit de samenleving en collega's. En waarbij een evenwicht is aangebracht tussen informatie die leuk is om te weten en die je moet weten om zo meer betrokkenheid te creëren bij onze doelgroepen. Ofwel; 2020 stond in het teken van de evolutie van multichannel naar omnichannel, waarbij we streven naar een afgestemde ervaring voor de klant over de verschillende kanalen heen.

Introductie Maaskentjer

In september 2020 verscheen voor het eerst ons nieuwe gemeentelijk maandblad De Maaskentjer. Deze speelt een voorname rol in onze omnichannelstrategie omdat dit ons enige communicatiemiddel is waarin nieuwsvoorziening, dienstverlening en citymarketing samenkomen.

Nieuwe social media strategie

De nieuwe omnichannelstrategie heeft met name grote impact op de wijze waarop we onze social mediakanalen inzetten. Facebook, Instagram en LinkedIn worden niet langer ingezet als aanjager van nieuws, maar als citymarketing instrument en participatieplatform. Nieuws wordt daarbij op een andere wijze verpakt om meer aan te sluiten op gebruikersbehoefte en inwoners als het ware door een sleutelgat te laten meekijken in onze organisatie. Op die wijze draagt het tevens bij aan onze arbeidsmarktcommunicatie.

Digitale toegankelijkheid

Niet alleen gebouwen en het openbaar vervoer moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook overheidswebsites. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties. De gemeente Stein heeft hierover verantwoording afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring die gepubliceerd staat op de website. Op basis van een continu optimalisatieproces wordt samen met het inclusiepanel gekeken naar mogelijke verbeteringen op basis van gebruikerservaringen.

ICT

In 2020 is het databasebeheer ondergebracht bij een externe partij, waardoor de continuïteit en de kwaliteit van het gegevens beter worden gewaarborgd.

Juridische procedures

De arbitragezaak tegen de aannemer die het zwembad Steinerbos heeft gebouwd is afgerond. Een procedure die een woonwagenbewoonster heeft aangespannen omdat er verzakkingen in haar woonwagen zijn, ligt ter behandeling bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. De gemeente heeft deze zaak in eerste instantie gewonnen. Voor de rest is de gemeente Stein niet in civielrechtelijke procedures verwickeld.

Bedrijfsvoering

Ondanks de vanaf maart 2020 van kracht zijnde corona maatregelen is de bedrijfsvoering niet of nauwelijks in het gedrang gekomen en heeft geen stagnatie opgeleverd in de dienstverlening naar burgers, ondernemers, verenigingen en instanties. Daar waar als gevolg van langere uitval van medewerkers door ziekte, het niet direct kunnen invullen van vacatures en piekwerkzaamheden heeft externe inhuur plaatsgevonden. Mede als gevolg van een daling van het (kort en middellang)

ziekteverzuim in 2020 heeft minder inhuur hoeven plaats te vinden dan bij het opstellen van de begroting 2020 ingeschat.

Belastingen

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
OZB niet-woningen	1.939	1.832	1.832
OZB woningen	3.723	3.675	3.675
Belastingen overig	25	67	67
Totaal	5.687	5.574	5.574

Dit subtaakveld betreft de belastingen OZB en hondenbelasting.

Treasury

Saldo financieringsfunctie

Dit betreft voornamelijk het saldo van de rente over de eigen financieringsmiddelen en het saldo van de toegerekende rente aan de producten van de programma's.

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Saldo financieringsfunctie	408	479	0
Totaal	408	479	0

Opbrengst uit beleggingen

De gemeente heeft aandelen in vennootschappen. Door enkele vennootschappen wordt dividend uitgekeerd. In onderstaand overzicht is een specificatie van de belangrijkste baten (dividend) en lasten van de aandelen opgenomen.

In 2020 is een incidenteel bedrag aan escrow van ruim € 25.000 ontvangen. In 2014 is dit als escrow opgenomen bij de verkoop van aandelen Attero aan Waterland. Voor afdekking van het risico op deze vordering is in dat jaar hetzelfde bedrag in een voorziening opgenomen. Zowel het financieel actief als de voorziening is in 2020 vrijgevallen.

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Dividend Enexis, Attero en B.N.G.	414	347	363
Financieringslasten	-59	-17	-17
Totaal	356	330	346

Algemene uitkering

Het gemeentefonds is een fonds op de rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen. Van verschillende ministeries krijgen gemeenten ook specifieke uitkeringen om specifieke taken te vervullen. Denk hierbij aan de middelen voor het verstrekken van

bijstandsuitkeringen die van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid worden ontvangen.

In de besteding van de algemene uitkering is de gemeente vrij, er staan echter wel wettelijke taken tegenover. Over de besteding hoeft geen verantwoording aan het rijk te worden afgelegd.

De gegevens die in deze jaarrekening zijn opgenomen ten aanzien van het gemeentefonds zijn in onderstaande tabel weergegeven:

(* € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Algemene uitkering	33.883	33.761	32.810
IU Participatie	3.160	3.160	2.878
IU Voogdij 18 plus	639	639	621
IU Wet Inburgering	50	50	0
DU VTH provinciale taken	149	149	149
DU voorschoolse voorziening peuters	41	41	32
DU Armoedebestrijding kinderen	69	69	69
DU Schulden en armoede	32	32	32
DU Verhoging taalniveau	29	29	29
DU Maatschappelijke begeleiding	18	18	0
DU Brede school combinatiefuncties	106	106	106
DU Gezond in de stad	7	7	0
DU Kerkenvisie	25	25	0
DU Compensatie toeristenbelasting	40	40	0
DU Brede aanpak dak-thuisloosheid	18	18	0
DU Extra kosten verkiezingen	45	45	0
DU Noodopvang ouders cruciale beroepen	31	31	0
DU Precariobelasting	8	8	0
DU Eigen bijdrage Wmo	34	34	0
Algemene uitkering voorgaande jaren	305	292	0
Totaal	38.689	38.554	36.726

Ook het gemeentefonds heeft in 2020 effecten ervaren van corona. Er zijn in 2020 diverse corona-compensatiepakketten beschikbaar gesteld door het Rijk die enerzijds aan de algemene uitkering zijn toegevoegd en anderzijds zijn er diverse nieuwe decentralisatie uitkeringen beschikbaar gesteld.

In 2020 is er voor een bedrag van € 860.799 aan extra corona-compensatie toegevoegd aan het gemeentefonds van de gemeente Stein (dit is exclusief specifieke uitkeringen, zoals bijv. de TOZO-regeling en de TVS-regeling). Dit is beschikbaar gesteld via de corona-circulaire (juni), septembercirculaire en de decembercirculaire.

Gemeenten zijn medio december 2020 geïnformeerd over een aanvullend compensatiepakket voor gemeenten. Dit compensatiepakket komt bovenop eerdere compensatiepakketten.

Voor een aantal compensatiemaatregelen is de exacte verdeling en daarmee het bedrag per gemeente nog niet bekend c.q. opgenomen, omdat bijvoorbeeld voor het bepalen van de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2020 de afspraak geldt dat dit in 2021 gebeurt op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. Het gaat om de volgende compensatiemaatregelen:

- Compensatie inkomstenderving na 1 juni.
- Extra beschikbaar voor Inkomstenderving.
- Afvalinzameling.
- Zwembaden en ijsbanen.

- Verlenging steun sportverenigingen (1 okt t/m 31 dec).

In 2020 zijn conform het BBV alleen de toegekende en beschikte bedragen verwerkt. De financiële effecten uit het nieuwe aanvullende pakket worden in 2021 verwerkt, nadat het ministerie de bedragen per gemeente heeft bepaald en beschikt.

Overige baten en lasten

Stelposten

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Stelpost garantiebanen	0	0	-11
Stelpost bezuinigingen accommodaties	0	0	49
Stelpost verkoop verlof	0	0	-40
Stelpost flexibele beloning	0	-8	-28
Onderuitputting kapitaallasten	0	0	50
Stelpost loonstijgingen	0	0	-650
Stelpost herbezetting OR	0	-3	-33
Stelpost ziek en piekpot	0	0	-335
Totaal	0	-11	-999

Onvoorzien

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Onvoorzien	0	0	-100
Totaal	0	0	-100

Mutaties reserves

Binnen dit subtaakveld zijn alle reserves opgenomen. Voor een verder overzicht verwijzen wij naar de jaarrekening, toelichting op de balans, onderdeel Eigen Vermogen.

Algemene dekkingsmiddelen

In de algemene dekkingsmiddelen zijn de baten en lasten opgenomen die niet specifiek tot een programma behoren. De algemene dekkingsmiddelen betreffen vooral de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen wettelijk geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij aanwendbaar. In de praktijk worden de middelen die voor een bepaald doel aan het gemeentefonds worden toegevoegd of onttrokken wel gekoppeld aan de betreffende programma's. De niet vrij aanwendbare heffingen, zoals het rioolrecht, afvalstoffenheffing en de ontvangsten van specifieke uitkeringen zijn als baten opgenomen in de betreffende programma's.

(x € 1.000)	Werkelijk			Begroting na wijziging			Primaire begroting		
	2020			2020			2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lokale heffingen	0	5.881	5.881	0	5.735	5.735	0	5.735	5.735
Algemene uitkering	0	38.689	38.689	0	38.555	38.555	0	36.726	36.726
Dividend	59	414	356	17	347	330	17	363	346
Saldo financieringsfunctie	-375	33	408	-472	7	479	0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	1.044	1.044	8	1.044	1.035	1.015	965	-49
Algemene dekkingsmiddelen	-317	46.061	46.377	-447	45.687	46.134	1.032	43.790	42.758

Lokale heffingen

In de lokale heffingen zijn onder andere opgenomen de baten OZB en hondenbelasting.

Algemene uitkering

In de algemene uitkering zijn de uitkeringen uit het gemeentefonds opgenomen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben.

Dividend

De gemeente heeft aandelen in vennootschappen. Door enkele vennootschappen wordt dividend uitgekeerd.

Saldo financieringsfunctie

Dit betreft voornamelijk het saldo van de rente over de eigen financieringsmiddelen en het saldo van de toegerekende rente aan de producten van de programma's.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dit betreft de bespaarde rente en algemene stelposten

Relatie verbonden partij met realisatie programma

Verbonden partij	Samenwerkings-vorm	Wat is de bijdrage aan dit programma?
BsGW	GR	Het een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement halen uit samenwerking tussen lokale overheden op gebied van belastingheffing en -inning.
BNG	Privaat	Het genereren van extra inkomsten voor de gemeente uit eventueel verkregen dividend.

Enexis Holding

Privaat

Het genereren van extra inkomsten voor de gemeente uit eventueel verkregen dividend.

Wat heeft het gekost ?

Baten en lasten

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	12.781	12.838	12.766
Baten	46.985	46.585	44.539
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	34.203	33.748	31.773
Toevoeging reserves	2.340	2.093	96
Onttrekking reserves	4.090	4.394	3.300
Gerealiseerd resultaat	35.953	36.049	34.978

Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Stein kent de volgende niet bestedingsgebonden heffingen.

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Toeristenbelasting	163	163	163
Rioolheffing	3.224	3.124	3.304
OZB woningen	3.723	3.675	3.675
OZB niet woningen	1.939	1.832	1.832
Leges	616	611	973
Hondenbelasting	218	228	228
Afvalstoffenheffing	3.068	3.017	3.082
Totaal	12.952	12.650	13.257

Algemeen

In deze paragraaf wordt het beleid voor de lokale heffingen vastgelegd. Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Stein uit een zestal heffingen die gelegitimeerd worden door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld.

Lokale heffingen bestaan uit twee categorieën:

- Belastingen: heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd. Voor de belastingbetaler staat hier geen individuele aanwijsbare prestatie tegenover. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.
- Retributies: betaling aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. De retributie is gebaseerd op het profijtbeginnsel (iemand die van de overheid profiteert, betaalt hiervoor een bijdrage).

De belastingverordeningen 2020 zijn in de raadsvergadering van 14 november 2019 vastgesteld.

soort	Grondslag	Tarief	
		2019	2020
OZB	Eigenaar woning	0,1575 %	0,1428%
	Eigenaar niet-woning	0,3104 %	0,3157%
	Gebruiker niet-woning	0,2601 %	0,2588%
Afvalstoffenheffing	Vastrecht	€ 156,00	€ 190,85
	Kg restafval	€ 0,26	€ 0,26
	Kg gft	€ 0,10	€ 0,10
	Lediging restafval	€ 0,80	€ 0,80

Rioolheffing	Aansluiting	€ 270,00	€ 180,00
	Waterverbruik:		
	van 1 t/m 100 m3		€ 50,00
	meer dan 100 t/m 200 m3		€ 100,00
	meer dan 200 t/m 300 m3		€ 150,00
	meer dan 300 m3		€ 220,00
	vermeerderd met € 110,00 per 100 m3 of deel daarvan boven de 400 m3		
	Waterverbruik		
Hondenbelasting	Per hond	€ 88,45	€ 88,45
	Kennel	€ 366,65	€ 366,65
Toeristenbelasting	Overnachting	€ 1,92	€ 1,92

Onroerende zaakbelasting OZB

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
O.Z.B. eigenaar woningen	3.723	3.675	3.675
O.Z.B. gebruiker niet woningen	815	760	760
O.Z.B. eigenaar niet woningen	1.124	1.072	1.072
Totaal	5.662	5.507	5.507

Op basis van de door BsGW bijgestelde prognoses van 2020 en voorgaande jaren zijn de OZB-opbrengsten van woningen en niet-woningen hoger dan begroot.

Afvalstoffenheffing

De begroting 2020 is opgesteld op basis van het principe van 100% kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing. De kosten van het afvalcompartiment worden via de egalisereserve afvalstoffenheffingen budgettair neutraal verrekend binnen de exploitatie. Het afvalcompartiment sluit in 2020 met een tekort van € 13.750. Dit tekort is onttrokken aan de egalisereserve afvalstoffenheffingen. Bij de vaststelling van de afvaltarieven 2020 is besloten om € 65.254 te onttrekken aan de egalisereserve afvalstoffenheffing ter demping van het afvaltarief 2020. In 2020 is dus in totaal € 79.004 aan deze reserve onttrokken. Het saldo van de reserve is per 31 december 2020 € 153.000 (was € 232.000).

Opbrengsten afvalstoffenheffing

	Werkelijk 2020
Afvalstoffenheffing	3.069
Beschikking over de egalisereserve afval	79
Totaal afvalstoffenheffing	3.148

Berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing

	Werkelijk 2020
--	-------------------

lasten taakvelden

2.1 verkeer en vervoer	235
7.3 afval	2.821
totaal lasten taakvelden	3.056
baten taakvelden	
7.3 afval	713
totaal baten taakvelden	713
netto lasten taakvelden	2.343
toe te rekenen lasten:	
overhead	402
compensabele BTW	403
totale lasten	3.148
opbrengst heffingen	
totaal opbrengsten	3.148
Dekking	100 %

Rioolheffing

De begroting 2020 is opgesteld op basis van het principe van 100% kostendekkendheid voor de rioolheffing. De kosten van het rioolcompartiment worden via een daartoe gevormde voorziening budgettair neutraal verrekend binnen de exploitatie. Het rioolcompartiment sluit in 2020 met een overschot van € 225.000. Dit overschot is toegevoegd aan de egalisatievoorziening riool. Bij de vaststelling van de riooltarieven 2020 is besloten om € 180.000 te onttrekken aan de egalisatievoorziening ter demping van het riooltarief 2020. In 2020 is dus € 180.000 aan deze voorziening onttrokken en € 225.000 aan dezelfde voorziening toegevoegd. Het saldo van de voorziening is per 31 december 2020 € 785.000 (was € 740.000).

Opbrengsten rioolheffing

	Werkelijk 2020
Rioolheffing	3.224
Beschikking over de egalisatievoorziening riool	180
Toevoeging aan de egalisatievoorziening riool	-225
Totaal afvalstoffenheffing	3.179

Berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing

	Werkelijk 2020
lasten taakvelden	
2.1 verkeer en vervoer	102
7.2 riool	2.314
totaal lasten taakvelden	2.416
netto lasten taakvelden	2.416
toe te rekenen lasten:	
overhead	353
compensabele BTW	410
totale lasten	3.179

opbrengst heffingen**totaal opbrengsten****3.179****Dekking****100 %****Hondenbelasting**

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Stein kent de volgende niet bestedingsgebonden heffingen.

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Hondenbelasting	218	228	228
Totaal	218	228	228

Toeristenbelasting

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Stein kent de volgende niet bestedingsgebonden heffingen.

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Toeristenbelasting	163	163	163
Totaal	163	163	163

Kwijtscheldingen

Stein hanteert de zogenaamde 100% norm voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets wordt met de kosten van bestaan volgens de bijstandsnorm voor 100% rekening gehouden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Leidraad Invorderingswet 1990. Kwijtschelding wordt alleen verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelastingen, rioolheffingen, vastrecht van de afvalstoffenheffingen en hondenbelasting voor de 1e hond.

In 2020 zijn bij BsGW 737 verzoeken tot kwijtschelding ingediend. Van deze verzoeken tot kwijtschelding is 23% afgewezen en 77% toegewezen. In totaal is in 2020 een bedrag van € 88.507 kwijtgescholden, als volgt verdeeld over de heffingen:

Afvalstoffenheffing	€ 59.866
Hondenbelasting	€ 5.742
Rioolheffing	€ 22.899

Leges

Voor de legesverordening is kostendekkendheid nagestreefd.

Doel van de belasting/heffing

Het heffen van leges vindt plaats als vergoeding voor geleverde diensten.

Wie is belastingplichtig?

Leges worden geheven van de aanvrager van de dienst.

Grondslag van de heffing

De grondslag is divers en afgestemd op de gevraagde dienstverlening.

Tarieven

De hoogte van de tarieven is divers en afhankelijk van de dienst die wordt aangevraagd.

Uitgangspunt is een jaarlijkse verhoging met 2% tenzij de tarieven wettelijk zijn gemaximeerd.

Overige informatie

De geraamde totale legesopbrengst mag niet hoger zijn dan de geraamde totale uitgaven. Bij het bepalen van de legestarieven wordt hier mee rekening gehouden. De legesverordening bestaat uit drie delen (zogenoemde titels) die vervolgens weer zijn opgebouwd uit hoofdstukken. De kostendekkend wordt per hoofdstuk in beeld gebracht. In onderstaande tabellen is de kostendekkendheid van de leges opgenomen conform het BBV. Het bepalen van de mate van kostendekkendheid is een continu proces. Het BBV schrijft voor dat de kostendekkendheid op deze manier wordt gepresenteerd.

Titel 1 – Algemene dienstverlening

We streven naar 100% kostendekkendheid, maar zijn hierin beperkt door de gemaximeerde legestarieven vanuit het Rijk. Zie hieronder de mate van kostendekkendheid voor de leges burgerzaken.

Titel 1 : Algemene dienstverlening	lasten	baten	kosten dekking
Burgerlijke stand	30.450	29.395	97%
Reisdocumenten	59.126	56.932	96%
Rijbewijzen	132.933	117.735	89%
Verstrekkings uit gemeentelijke basisregistraties	25.813	24.309	94%
Kansspelen	1.558	930	60%
Verkeer en Vervoer	16.620	5.832	35%
Diversen	4.332	2.585	60%
Totaal	270.832	237.718	88 %

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Het grootste gedeelte van de kosten en opbrengsten binnen titel 2 vallen binnen het hoofdstuk van de Omgevingsvergunning.

Titel 2 : Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgevings-vergunningen	lasten	baten	kosten dekking
Omgevingsvergunningen	371.018	244.952	66%

Titel 3 – Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 vormt een klein gedeelte van onze legesinkomsten. Onze tarieven zijn hier niet kostendekkend, de mate van kostendekkendheid ligt rond de 60%.

Titel 2 : Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn	lasten	baten	kosten dekking
Horeca	7.698	4.594	60%
Organiseren van evenementen of markten	9.817	5.859	60%
Brandveiligheidsverordening	1.527	911	60%

Lokale woonlastendruk

In onderstaande tabel worden de gemiddelde woonlasten 2020 van een eigenaar/gebruiker en een huurder in Stein vergeleken met de gemeenten van Limburg. De cijfers zijn afkomstig uit het Belastingoverzicht 2020 van de provincie Limburg.

Lastendruk	Aanslag eigenaar en gebruiker				Aanslag huurder		
	OZB	afval	riool	totaal	afval	riool	totaal
Stein	318	270	264	852	270	84	354
<i>Per regio</i>							
Maastricht-Heuvelland	314	292	228	834	292	75	367
Midden-Limburg	279	228	228	735	228	75	303
Noord-Limburg	353	217	197	767	217	83	300
Parkstad	312	271	209	792	271	132	403
Westelijke Mijnstreek	363	256	203	822	256	15	271
Limburg	322	251	213	786	251	82	333
<i>Per inwonersklasse</i>							
0 - 10.000	434	224	162	820	224	-	224
10.001 - 20.000	352	215	248	815	215	107	322
20.001 - 50.000	307	232	246	785	232	79	311
>= 50.001	322	276	180	778	276	77	353

Om een inschatting te geven waar Stein staat wat betreft de lastendruk eigenaar en gebruiker, en de lastendruk huurder zijn in onderstaande tabellen de gemiddelde aanslagen, de gemeenten met de hoogste en de laagste aanslagen en de aanslagbedragen van Stein opgenomen. Bij Stein is de positie aangegeven op de ranglijst van gemeenten van Limburg.

Lastendruk eigenaar / gebruiker	Positie	Aanslag
Limburg	gemiddeld	786
Meerssen	hoogste	1.064
Stein	6 ^e van 30	852
Beesel	laagste	572

Lastendruk huurder	Positie	Aanslag
Limburg	gemiddeld	333
Voerendaal	hoogste	539
Stein	13 ^e van 30	354

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

De Gemeente Stein acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Om inzicht in de risico's van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend.

Risicoprofiel

Om de risico's van Gemeente Stein in kaart te brengen wordt elkaar jaar bij de begroting en jaarrekening een risicoprofiel opgesteld. Bij het opstellen van dit risicoprofiel worden de verschillende risico's binnen de organisatie in beeld gebracht. Dit zijn zowel grote als kleine risico's, risico's met interne of externe oorzaak, operationeel dan wel strategisch van aard.

Risico	Gevolgen	Kans	Financieel gevolg
Lasten sociaal domein.	Financieel	30%	€ 500.000
Instellingen waarvoor de gemeente garant staat kunnen hun verplichtingen niet nakomen.	Financieel - Aflossingsverplichting voor de gemeente	10%	max. € 4.700.000
Datalek, verlies smartphone, phishing mail, geen beveiligde wifi.	Financieel	30%	max. € 10.000.000
RWM kan haar verplichtingen niet nakomen ten aanzien van de geldlening van 1,1 miljoen waarvoor de gemeente garant staat.	Financieel - aanspraak op de door de gemeente verstrekte garantstelling	10%	max. € 1.100.000
Niet controleren van alle toezichttaken.	Financieel - fin. aansprakelijkheid	10%	max. € 1.000.000
Niet doorgaan van het groene net.	Financieel	10%	max. € 179.000
Ombuigingen begroting 2021.			
In de begroting 2021 zijn verregaande ombuigingen ingeboekt. Hier ligt met name binnen het sociaal domein nog een opgave.			
Fiscale risico's.			
De gemeente Stein wordt - mede door veranderingen in wet- en regelgeving - geconfronteerd met een aantal risico's/onzekerheden op fiscaal gebied, waaronder bijvoorbeeld Btw sport.			
Juridische risico's			
Onze gemeente loopt juridische risico's in zijn algemeenheid, aangezien gemeenten besluiten neemt waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.			
Financiële gevolgen als gevolg van het corona virus.			
Het risico wordt in grote mate bepaald door de duur en intensiteit van de maatregelen. Daarmee is het risico wel te duiden, maar nog moeilijk kwantificeerbaar.			
Totaal alle risico's			€ 17.479.000

Op basis van deze risico's is een risicosimulatie (Montecarlo simulatie) uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 17.479.000) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.

Uit de risico simulatie blijkt dat bij een zekerheidspercentage van 90% risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3.216.000. De kans is een inschatting dat een risico ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. Deze aanname wordt vervolgens geclusterd waarbij een kans tot 10% wordt aangemerkt als zeer klein, de kans tot 30% als klein, tot 50% als middel, tot 70% als groot en alles daarboven tot zeer groot.

In bovenstaande analyse betekent dit dat enkel de lasten sociaal domein (structureel doorvertaling van incidentele middelen, waarover het Rijk nog geen uitspraak heeft gedaan) voor de gemeente Stein een groot risico is. Het financieel gevolg is het maximale financieel gevolg van het risico. Zo is bijvoorbeeld de 10 miljoen euro financieel gevolg van het datalek de maximale boete die de autoriteit persoonsgegevens de gemeente kan opleggen bij het onzorgvuldig omgaan met beveiliging.

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Er zijn weinig wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de risico simulatie blijkt dat bij een zekerheidspercentage van 90% risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3.216.000.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en de mogelijkheden waarover onze gemeente beschikt om risico's van financiële aard (niet-begrote kosten), die zich onverwacht voordoen en die van substantiële aard zijn, te kunnen dekken. Dit kunnen zowel incidentele als structurele middelen zijn. Op grond van de vereisten van het BBV heeft de gemeente Stein ervoor gekozen om onze weerstandscapaciteit uit de elementen algemene reserve en de post onvoorzien te vormen.

Beschikbare weerstandscapaciteit	
Weerstand	Startcapaciteit
Algemene reserve (vrij besteedbaar)	€ 12.519.000
Post onvoorzien	€ 0
Totale weerstandscapaciteit	€ 12.519.000

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, is de relatie gelegd tussen beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit is afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het hieronder geschetste weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 12.519.000}{€ 3.216.000} = 3,89$$

Onderstaande normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

Het ratio van de Gemeente Stein valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

Financiële kengetallen

In deze paragraaf zijn een aantal kengetallen opgenomen. Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

Indicator	rekening 2020	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Netto schuldquote	103%	129%	136%	134%	137%	137%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	98%	121%	128%	126%	131%	131%
Solvabiliteitsratio	27%	21%	20%	19%	18%	18%
Structurele exploitatieruimte	2,3%	1,9%	0,8%	0,8%	0,6%	0,6%
Grondexploitatie	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens	103%	103%	103%	103%	103%	103%

Onderverdeling voor de beoordeling

Om een beeld te geven hoe de financiële positie van de gemeente Stein zich ontwikkelt, is gebruik gemaakt van een onderverdeling naar drie categorieën. Dit zijn: groen (goed/weinig risico), oranje (voldoende/voorzichtigheid geboden) en rood (onvoldoende/veel risico). In onderstaande tabel de standaard percentages die daarvoor gebruikt worden. Deze percentages zijn gebaseerd op algemene normwaarden (worden onder andere gebruikt door de Provincie bij de publicatie van ranglijsten).

Indicator	Groen (goed / weinig risico)	Oranje (voldoende / voorzichtigheid geboden)	Rood (onvoldoende / veel risico)
Netto schuldquote	< 90%	90% t/m 130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90%	90% t/m 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20% t/m 50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
Grondexploitatie	< 20%	20% t/m 35%	0%

Belastingcapaciteit: woonlasten
meerpersoonshuishoudens

< 95%

95% t/m 105%

> 105%

Hierna volgt een analyse per kengetal.

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Hoe lager de netto schuldquote, hoe lager de relatieve schuldenlast. De netto schuldquote stijgt door de toename van de schulden (vreemd vermogen). We hebben afgelopen jaren gezien dat de netto schuldquote in de jaarrekening een stuk lager ligt dan in de begroting.

Dit is het gevolg van een vertraging in de planning van het aantrekken van geldleningen die begroot zijn om investeringen te doen. We blijven hiervoor aandacht hebben waarbij ook de relatie met de investeringsplanning wordt gelegd.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Er is tevens een tweede berekening van de netto schuldquote, maar nu gecorrigeerd met de doorverstrekte leningen aan woningbouwcorporaties en deelnemingen. In de eerste berekening van de netto schuldquote zijn deze verstrekte leningen niet meegenomen, omdat er een risico bestaat dat de gemeente deze bedragen niet (volledig) zal kunnen terugvorderen.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio is de verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen. Het geeft weer in hoeverre de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe beter de gemeente hier toe in staat is. Een solvabiliteitsratio van 20% wordt aangemerkt als voldoende. De jaarrekening laat ten opzichte van de begroting 2020 zien dat de grens van 20% ruim wordt gehaald en onze gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte de gemeente Stein heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een positief cijfer betekent dat het structurele deel van de begroting voldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. Voor de gemeente Stein betekent dit dat er meerjarig structurele exploitatieruimte is.

Grondexploitatie

De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitatie is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico's met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar, hetgeen niet het geval is.

Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens

De indicator belastingcapaciteit geeft aan hoe hoog de gemiddelde woonlasten voor een gezin zijn in de gemeente Stein ten opzichte van het landelijke gemiddelde van het voorgaande jaar. We liggen hier net iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van COVID-19 (Corona) in het voorjaar van 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Ook in Nederland heeft de Rijksoverheid steeds verdergaande beperkende maatregelen genomen om de gezondheid van alle burgers zoveel mogelijk te beschermen. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de economie, de maatschappij en de zorg.

De Rijksoverheid heeft een pakket met noodsteunmaatregelen getroffen om op zoveel mogelijke manieren te ondersteunen. Het blijft onzeker of dit voldoende is en hoelang deze maatregelen van kracht blijven.

We blijven streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming, en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Om deze reden is op balansdatum niet aan te geven wat hiervan de invloed is op de hoogte van de balansposten. Daarnaast is de verwachting dat dit ook gevolgen zal hebben voor de ratio's en het weerstandsvermogen.

Grondbeleid

Inleiding

Het grondbeleid van de gemeente Stein is vastgelegd in de 'Nota grond- en vastgoedbeleid'. Het grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om de visie van de gemeente te realiseren. Deze visie staat in de "Strategische toekomstvisie 2018-2022", de "Ruimtelijke structuurvisie 2015-2025" en het coalitieakkoord.

Grondexploitaties

In 2020 was slechts één grondexploitatie in uitvoering, Achter de Hegge.

In 2020 is de grondruil met Wonen Limburg geëffectueerd. Verder hebben de afrondende werkzaamheden met betrekking tot de groenvoorziening plaatsgevonden. Tevens heeft de subsidieverantwoording naar de Provincie plaatsgevonden en is de subsidie door de Provincie vastgesteld.

De grondexploitatie Achter de Hegge is afgerond met een negatief resultaat van € 242.774. Als gevolg van de ontvangen subsidie en de lagere kosten voor de aanleg van de openbare ruimte is het tekort lager dan oorspronkelijk geraamd. Voor het tekort is de voorziening 'Te verwachten verliezen' voor eenzelfde bedrag aangewend.

Strategische gronden

In de nota grond- en vastgoedbeleid is ingezet op anticiperende, proactieve en gelegenheidsverwerving. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 500.000. Per 31 december 2020 is ten laste van dit budget voor € 436.000 strategische gronden verworven.

Onderstaand een overzicht van de strategisch verworven gronden.

Jaar verwerving	Perceel	Ontwikkeling	Raad geïnformeerd
2019	Elsloo, A4652	Herinrichting stationsomgeving	RIB 26-11-2019
2020	Urmond D209 t/m D211	Randweg Bramert-Nrd en ruilgrond t.b.v. woningbouw Bramert-Nrd	RIB 14-09-2020
2020	Urmond D194 en D206	Randweg Bramert-Nrd en ruilgrond t.b.v. woningbouw Bramert-Nrd	RIB 09-11-2020
2020	Elsloo, D792	Woningbouw Meers	RIB 19-01-2021

Risico's

Doordat ontwikkelingen steeds complexer worden en de investeringen bij grondexploitaties groot zijn, brengt dit risico's met zich mee. Inzicht in de financiële resultaten en het in kaart brengen van de risico's is daarom van groot belang.

Voorziening te verwachten verliezen

Winsten uit de grondexploitaties worden gestort in de Algemene Reserve. De voorziening 'Te verwachten verliezen grondexploitatie' vormt de buffer voor verliezen en risico's binnen de grondexploitatie.

Mutaties

- Het verlies van de grondexploitatie Achter de Hegge is ten laste gebracht van de voorziening.

Na de verwerking van het verlies van de grondexploitatie Achter de Hegge het saldo van de voorziening nihil.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Inleiding

In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats in het kader van wonen, werken en recreëren. Hiervoor is de openbare ruimte ingericht met kapitaalgoederen (infrastructuur). Deze kapitaalgoederen worden onderhouden en tijdig vervangen. De door de raad gewenste kwaliteit van de kapitaalgoederen is vastgesteld in beleidskaders. De vastgestelde beleidskaders zijn daarna, door het college, vertaald in beheerplannen waarin de kosten voor vervanging en onderhoud zijn opgenomen. De beheerplannen worden verwerkt in de begroting.

De volgende kapitaalgoederen zijn in deze paragraaf opgenomen:

- gebouwen en overige accommodaties
- wegen
- openbare verlichting
- bruggen
- rioleringen
- groen

Gebouwen en overige accommodaties

Beleidskaders

In 2019 is het accommodatiebeleid vastgesteld. Het doel hiervan is dat we als gemeente duurzaam willen voorzien in functies en activiteiten. Voorzieningen en accommodaties zijn een middel om dit te bereiken en hebben invloed op de leefbaarheid van onze kernen. Per kern zijn ontwikkelrichtingen vastgesteld die vanaf 2020 worden uitgewerkt. In 2020 is onder andere ingezoomd op de ontwikkelopgaven in de kern Meers.

Voor de speelterreinen geldt dat in de kadernota 2014 is besloten het aantal speelvoorzieningen terug te brengen naar negen. Sinds 2014 wordt in de begroting louter rekening gehouden met de vervanging van speeltoestellen op deze negen beoogde locaties. In het kader van de dorpsgewijze aanpak (DOP's) wordt in overleg met de inwoners vastgesteld welke speelvoorzieningen in stand worden gehouden. Het voor vervanging en onderhoud beschikbare budget van de negen locaties, blijft het maximaal hiervoor beschikbaar budget.

Beheerplannen

Het bouwtechnisch onderhoudsplan (BOP) is in 2018 geactualiseerd voor de periode 2019-2034. Jaarlijks wordt, voorafgaand aan de uitvoering, beoordeeld of de geplande werkzaamheden noodzakelijk zijn dan wel dat deze kunnen worden uitgesteld of doorgeschoven. Daarna worden de werkzaamheden waar mogelijk gebundeld en volgens de geldende inkoopprocedures in de markt gezet. Bij de gemeentelijke accommodaties is, gebaseerd op de geldende NEN 2767 normering (BOP), geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële vertaling

De bouwtechnische en sporttechnische onderhoudsplannen zijn in de begroting 2020-2023 opgenomen. De jaarlijkse storting in de voorzieningen groot bouwkundig onderhoud (voor de in het BOP opgenomen accommodaties) bedraagt € 495.921. De jaarlijkse storting in de voorziening groot sporttechnisch onderhoud bedraagt € 74.250.

Herstel- en calamiteitenonderhoud worden op de exploitatie verantwoord. De vervangingsinvesteringen van de speel- en sportvoorzieningen worden verantwoord op het programma 'Sport, Cultuur en Recreatie'. Bij gebouwen en overige accommodaties is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Gebouwen en overige accommodaties

Directe lasten onderhoud gebouwen (x € 1.000)	Rek. 2018	Rek. 2019	Begr. 2020	Rek. 2020
Onderhoudsbudget exploitatie:				
Bouwkundig onderhoud (BOP)	307	362	293	323
Sporttechnisch onderhoud (SOP)	81	94	131	98
Ten laste van voorziening:				
Groot onderhoud accommodaties	169	176	1.159	1.073
Groot sporttechnisch onderhoud	14	21	48	15
Groot onderhoud gemeenschapshuizen	5	-	-	-
Totaal exploitatie + voorziening	576	653	1.631	1.509

Vanwege herprioritering van geplande vervangingen, wet- en regelgeving en verbeteronderhoud is in 2020 meer groot onderhoud uitgevoerd dan gepland. In de slotwijziging 2020 is hier al melding van gemaakt en is het onderhoudsbudget 2020 tussentijds met € 350.000 verhoogd. Mede door het toepassen van verbeteronderhoud zullen preventieve en correctieve onderhoudskosten in de toekomst dalen. We gaan er vooralsnog dan ook van uit dat de meerkosten in 2020 binnen de planperiode van de onderhoudsvoorziening kunnen worden opgevangen.

Wegen

Wegen

Beleidskaders

Op 30 juni 2016 heeft de raad de onderhoudsniveaus Beheer Openbare Ruimte (BOR) vastgesteld. De vastgestelde kwaliteit is van toepassing op de instandhouding van de verhardingen gedurende de technische levensduur in die gebieden waar de komende jaren geen grootschalige reconstructies of wijzigingen zijn gepland.

Beheerplannen

Om de twee jaar wordt - via inspectie - het beheerplan wegen geactualiseerd en wordt een doorkijk gegeven voor 15 jaar. Na beëindiging van het groot onderhoud 2019 zijn alle wegen in Stein geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie is het nieuwe wegbeheerplan opgesteld en door het college vastgesteld. Bij wegen is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële vertaling

Vanaf 2010 is voor groot onderhoud wegen een voorziening gevormd. Hierin wordt op basis van het vastgesteld beheerplan jaarlijks een bedrag gestort. De hoogte van de storting wordt telkens bij het vaststellen van het beheerplan wegen geactualiseerd. Vanaf 2018 wordt jaarlijks een bedrag van € 627.000 in de voorziening groot onderhoud wegen gestort. In de voorziening groot onderhoud wegen worden geen kosten van rehabilitaties of reconstructies van wegen verantwoord. Deze worden als investering op het programma 'Verkeer, vervoer en waterstaat' verantwoord en waar nodig toegelicht.

In 2020 zijn de volgende projecten afgerond:

- Route A2 - Haven - Poort van Stein;
- Valderstraat - Haalbrugskensweg;
- Mauritsweg;
- Stationsstraat;
- Parkeerplaats Steinerbos.

Wegen

Directe lasten onderhoud wegen € 1.000	Rek. 2018	Rek. 2019	Begr. 2020	Rek. 2020
Onderhoudsbudget exploitatie:				
Klein onderhoud wegen	142	213	115	129
Wegvoorzieningen (o.a. belijningen)	39	50	30	30
Ten laste van voorziening:				
Groot onderhoud wegen	631	706	617	590
Totaal exploitatie + voorziening	812	969	762	749

Openbare verlichting

Beleidskaders

In 2017 heeft de raad het beleidsplan openbare verlichting 2018-2021 vastgesteld. Het beleidsplan 2018-2021 is vooral gericht op verdere energiebesparing en terugdringing van de CO2 uitstoot.

Beheerplannen

Het beheer van de openbare verlichting is op basis een beheer- en onderhoudsplan uitbesteed aan een externe partij. Bij openbare verlichting is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële vertaling

In 2020 zijn de voor 2020 geplande reguliere armaturen vervangen door LED armaturen. In totaal zijn 553 armaturen vervangen, passend binnen het budget van € 200.000. Lichtmasten die het einde van de levensduur hadden bereikt zijn gecontroleerd. De meeste masten bleken nog goed te zijn en de vervanging is beperkt tot enkele slechte masten. Bij de openbare verlichting is dus geen sprake van achterstallig onderhoud.

Openbare verlichting

Directe lasten openbare verlichting x € 1.000	Rek. 2018	Rek. 2019	Begr. 2020	Rek. 2020
Onderhoudsbudget exploitatie:				
Energie	82	83	86	94
Onderhoud	183	184	186	177
Totaal exploitatie + voorziening	265	267	272	271

Bruggen

Beleidskaders

In 2017 is het beheerplan civieltechnische kunstwerken opgesteld. Dit is een actualisatie en scopeverbreding van het meerjarig onderhoudsplan Kunstwerken dat in 2011 door de raad is vastgesteld. In 2021 is een actualisatie van het beleidsplan voorzien.

Beheerplannen

Het in 2011 opgestelde onderhoudsplan was gebaseerd op drie kunstwerken (de boogbrug Veestraat en de bruggen in de Nieuwe Postbaan en in de Brugstraat). Inmiddels heeft de gemeente meerdere bruggen in beheer zoals de fietsbrug Julianakanaal Stein, de brug in het Steinerbos en Poort van Stein en de brug in het Heidekampspark. tevens is de brug aan de Veestraat in 2019 vervangen.

In 2020 is de deklaag op het viaduct in de Cortenbachstraat over de Rijksweg A76 vervangen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Tevens zijn de deklaag en de rijroosters in het viaduct in de nieuwe Postbaan vervangen. Verder zijn in 2020 enkele kleine reparaties aan de fietsbrug over het kanaal te Stein uitgevoerd en heeft eind 2020 de inspecties van de bruggen plaatsgevonden.

Financiële vertaling

Voor het onderhouden van de kunstwerken is een voorziening gevormd. Op basis van het huidige beheerplan wordt jaarlijks € 31.500 in de voorziening gestort. Omdat in 2020 de brug aan de Veestraat is opgenomen in het beheerplan is met ingang van dat jaar de jaarlijkse storting met € 11.500 verhoogd naar € 43.000. De tot het beheerplan en het projectenplan behorende investeringen en onderhoudsbudgetten worden verantwoord op het programma 'Verkeer, Vervoer en Waterstaat'. Bij de bruggen is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Bruggen

Directe lasten onderhoud bruggen x € 1.000	Rek. 2018	Rek. 2019	Begr. 2020	Rek. 2020
Onderhoudsbudget exploitatie:				
Onderhoud kleine kunstwerken	39	5	5	5
Ten laste van voorziening:				
Groot onderhoud bruggen	13	53	48	25
Totaal exploitatie + voorziening	52	58	53	30

Riolen

Beleidskaders

Op 1 oktober 2009 heeft de raad het Waterplan vastgesteld. Hierin zijn de volgende ambities opgenomen:

- scheiden van vuilwater en regenwater;
- verkleinen van afwaterende oppervlakken naar de riolering;
- water maakt groen: in verdroogde beekdalen en versterkt de stedelijke groenstructuur;
- water stroomt zichtbaar weg om te infiltreren of naar oppervlaktewater;
- overheid, inwoners en bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van regenwater;
- maatregelen worden genomen met zorg voor de (leef)omgeving;
- mensen worden bewust (gemaakt) over de aanwezigheid van water en de omgang met water.

De gemeente moet op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen nemen om het overstorten op kwetsbare wateren te verminderen. Hierdoor heeft vooral het afkoppelen van regenwater grote invloed op het uitvoeringsprogramma. In het in 2021 af te ronden basisrioleringsplan vindt een toetsing plaats van het effect van overstorten op kwetsbare wateren.

In 2013 is gestart met het opstellen van een regionaal beleid- en uitvoeringskader voor het stedelijk watermanagement. Deze kaders vervangen het traditioneel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan voor de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Hierin participeren ook het waterschap Roer en Overmaas en Waterschapsbedrijf Limburg. De kaders voor Stein zijn in 2017 door de raad vastgesteld.

Beheersplannen

In 2014 heeft het college de bij het regionaal beleid- en uitvoeringskader stedelijk management behorende beheerplan en projectplannen vastgesteld. In 2017 is het beleidsplan, het beheerplan en het kostendekkingsplan afvalwater geëvalueerd en geactualiseerd.

In de beeldvormende bijeenkomst van 13 september 2017 zijn de raads- en commissieleden geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van het gemeentelijk waterbeheer en de noodzaak om het ontwerp en het beheer van de riolering hierop aan te passen. Daarnaast is ook melding gemaakt van de achterstanden op het rioolonderhoud, de toename van de onderhoudskosten en de bestrijding van calamiteiten, waar we mee te kampen hebben. Het gevolg hiervan is dat de meerjarige onderhoudsbudgetten verhoogd zijn.

In 2020 was voorzien dat basisrioleringsplan en de klimaatstresstest zou worden afgerond. Dit zal echter plaatsvinden in maart/april 2021. Omdat de resultaten hiervan van invloed zijn op het beleidsplan, zal het nieuw op te stellen beheers-, kostendekkings- en beleidsplan (water en klimaatstresstest) aansluitend in 2021 worden vastgesteld.

Financiële vertaling

De tot het beheerplan en het projectenplan behorende investeringen en onderhoudsbudgetten worden verantwoord op het programma 'Volksgezondheid en milieu'.

Directe lasten onderhoud riolering x € 1.000	Rek. 2018	Rek. 2019	Begr. 2020	Rek. 2020
Onderhoudsbudget exploitatie:				
Onderhoud	785	805	813	771
Totaal exploitatie	785	805	813	771

Groen

Beleidskaders

In 2016 heeft de raad de onderhoudskaders voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) geactualiseerd. Voor het groenbeheer zijn hierbij de volgende wijzigingen vastgesteld:

1. de groenkwaliteit in de centra is verlaagd van A naar B;
2. de groenkwaliteit op en rond de rotondes en bij de komgrenzen is verhoogd van B naar A;
3. de groenkwaliteit op de doorgaande gemeentelijke wegen aan de oostzijde is verhoogd van B naar A;
4. burgers wordt de mogelijkheid gegeven om op eigen initiatief extra kwaliteit te leveren, binnen nog op te stellen kaders, bovenop de vastgestelde kwaliteit van het groen.

Beheersplannen

De vastgestelde beleidskaders voor het beheer en onderhoud van het groen zijn verwerkt in groenonderhoudsbestekken. Deze bestekken worden als leidraad gebruikt voor de uitvoering van het groenonderhoud. In 2020 is het groenonderhoud op de woonlocaties verder op de vastgestelde kwaliteit gebracht. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële vertaling

Het groenonderhoud wordt uitgevoerd door de algemene dienst en drie groenaannemers voor het specialistisch onderhoud (onder andere bermen, sportvelden en bomen). Het aanleggen en onderhouden van groen wordt op het programma 'Sport, Cultuur en Recreatie' verantwoord en waar nodig toegelicht.

Groen

Directe lasten onderhoud groen x € 1.000	Rek. 2018	Rek. 2019	Begr. 2020	Rek. 2020
Onderhoudsbudget exploitatie:				
Bestrijden onkruid	148	164	171	173
Onderhoud bermen	47	79	73	73
Landschapsplannen	56	59	56	53
Onderhoud openbaar groen	830	783	844	855
Totaal exploitatie	1.081	1.085	1.144	1.154

Financiering

Algemeen

De paragraaf financiering is een verplicht onderdeel van de programmarekening. De paragraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken van de financieringsfunctie van de gemeente.

Treasury is het sturen, beheersen van, verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële vermogenswaarden, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de wet financiering decentrale overheden (FIDO). De wet FIDO regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders.

Bij de keuze van financiering worden door de gemeente Stein, binnen de kaders van de wet FIDO, onderstaande regels gehanteerd:

- De rente van vaste geldleningen is door de lange looptijd financieel van groter belang dan de rente van leningen met een korte looptijd.
- Bij een verwachte daling van de lange rente verdient het de voorkeur om het aantrekken van vaste/langlopende leningen zoveel mogelijk uit te stellen tot de rentedaling is ingetreden.
- Bij een verwachte stijging van de lange rente is er een voorkeur om de kortlopende schulden om te zetten in langlopende schulden.
- Bij een te verwachten stabiele renteontwikkeling dient in de actuele financieringsbehoefte te worden voorzien met de financieringsvormen die absoluut gezien de laagste rente dragen.

Algemene interne en externe ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen

In 2020 hebben zich voor de gemeente Stein geen mogelijkheden voorgedaan om geldleningen vervroegd af te lossen. De financieringsbehoefte van 2020 is afgedekt door het aantrekken van langlopende leningen. Omdat in het eerste kwartaal 2020 een structurele overschrijding van het kasgeldlimiet dreigde heeft op dat moment conversie van de kasgeldleningen plaatsgevonden en is een vaste geldlening van € 9 miljoen aangetrokken. Halverwege december is nog een langlopende lening aangetrokken van € 10 miljoen. Bij het aantrekken van deze leningen is gekozen voor een langere looptijd, omdat de rente voor langlopende leningen historisch laag te noemen is. De rentelasten voor de financieringsbehoefte van 2020 zijn op deze manier zo beperkt mogelijk gehouden. De overige financieringsbehoefte kon worden afgedekt met een debetsaldo in de rekening courant en middels kortlopende kasgeldleningen.

Voor het project 'zonnepanelen' is in 2020 wel nog een langlopende geldlening afgesloten van € 1 miljoen. Mutaties in de vaste schulden zijn in onderstaand overzicht weergegeven (exclusief woningbouw-leningen)

Mutaties:	Bedrag (* € 1.000)	Gemiddelde rente leningportefeuille (in %)
Stand per 01.01.2020	43.548	2,58
Vervroegde aflossingen	0	
Reguliere aflossingen	4.396	
Nieuwe lening(en)	20.000	
Stand per 31.12.2020	59.152	1,89

Externe ontwikkelingen

De Europese Centrale Bank (ECB) geeft aan nog vast te houden aan de verwachting die in december 2020 werd uitgesproken over de economische groei van de eurozone. Door de steeds strengere en langere lockdownmaatregelen tegen het coronavirus kunnen die prognoses onder druk komen te staan. Economen zijn somberder voor de nabije toekomst, maar optimistischer voor de wat langere termijn. De uitbraak van COVID-19 in het voorjaar van 2020 heeft grote economische gevolgen voor de economie. Hoe groot de werkelijke impact zal zijn van deze uitbraak is nog niet te zeggen.

De ECB heeft de herfinancieringsrente in de eurozone voor 2020 gehandhaafd op het historisch lage niveau van nul procent. De nulrente betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. Tegelijk blijft de depositorente op min 0,5 procent, waardoor banken geld toeleggen op het geld dat ze bij de ECB stallen, en dus niet aan hun klanten toekennen. De huidige rentestanden blijven naar verwachting op dit niveau of zelfs lager, tot de inflatievooruitzichten zich weer afdoende richting het gewenste peil van iets onder de 2 procent begeven.

Schatkistbankieren

De wet verplicht schatkistbankieren houdt in dat publieke instellingen al hun liquide middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën. Ze doen dat in de vorm van een rekening-courant, zoals bij een bank. Decentrale overheden hebben de mogelijkheid om termijndeposito's aan te houden. Er geldt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000 per gemeente (maar wel met een maximum van € 2,5 miljoen). Voor de gemeente Stein is deze gemiddelde drempel per kwartaal $0,75\% \times € 63.465.000$ (het begrotingstotaal 2020) = € 476.000.

In onderstaande tabel staat de berekening voor de gemeente Stein van het kwartaal gemiddelde van het schatkistbankieren in 2020. Hierin is te zien dat de gemeente Stein niet over overtollige middelen beschikte die in de schatkist ondergebracht moesten worden.

Berekening Kwartaalgemiddelde Schatkistbankieren:	Kwartaal 1 2020	Kwartaal 2 2020	Kwartaal 3 2020	Kwartaal 4 2020
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	0	0	0	0
Ruimte onder het drempelbedrag	476	476	476	476
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Risicobeheer

Om de rentekosten zo laag mogelijk te houden dient er een goede balans gevonden te worden tussen optimalisatie op de korte termijn en de stabilisatie op de langere termijn. Financiering met een korte looptijd kan zorgen voor de laagste rentelasten, terwijl vanuit het oogpunt van lange termijn stabiliteit een financiering met een langere rentevaste periode de voorkeur heeft. De wet FIDO geeft twee richtlijnen voor het beperken van de renterisico's: het kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft de limiet aan voor de vlottende schuld van de gemeente. Deze limiet is vastgesteld op 8,5% van de totale begroting. In 2020 was deze limiet voor de gemeente Stein afgerond € 5,4 miljoen.

Onderstaande tabel geeft de informatie weer met betrekking tot de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet laat vanaf het derde kwartaal een aaneengesloten overschrijding zien. Het aantrekken van twee nieuwe vaste geldleningen in maart en december 2020 zorgde vanaf dat moment voor een lagere netto vlottende schuld. Dit is gedaan om te voorkomen dat er nog langer sprake zou zijn van een overschrijding van het kasgeldlimiet.

Periode	Kwartaal 1 2020	Kwartaal 2 2020	Kwartaal 3 2020	Kwartaal 4 2020
Netto vlottende schuld -/ overschot vlottende middelen	5.082	2.947	6.609	10.773
Kasgeldlimiet	5.395	5.395	5.395	5.395
Overschrijding van kasgeldlimiet			1.214	5.378
Ruimte tot de kasgeldlimiet	313	2.448		

Renterisiconorm

In de wet FIDO staat dat de renterisiconorm niet mag worden overschreden. Deze norm zorgt voor een opbouw van de leningportefeuille, waarbij het renterisico van renteaanpassingen en herfinanciering van geldleningen in voldoende mate wordt beperkt. Er mag maximaal 20% van de langlopende geldleningen per jaar in aanmerking komen voor herfinanciering en renteherziening. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire renterisico's. Primaire renterisico's betreft het gevaar van een ongunstige stand van de rente op het moment dat nieuwe leningen moeten worden afgesloten. Secundaire renterisico's betreft het niet kunnen profiteren van gunstige renteontwikkelingen. Risico's loopt de gemeente dan ook bij een onevenwichtige verdeling van de portefeuille wat betreft de looptijden. Een portefeuille met overwegend kortlopende leningen kent een hoog primair risico en een overwegend langlopende portefeuille kent een hoog secundair risico.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat in 2020 de renterisiconorm van de gemeente Stein niet overschreden werd.

(bedragen x € 1.000)

Stap	Variabelen Renterisico(norm)	2020
(1)	Renteherziening op vaste schuld	0
(2)	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld	20.000
(3)	Betaalde aflossingen	4.396
(4)	Herfinanciering (laagste van 2 en 3)	4.396
(5)	Renterisico op vaste schuld (1 + 4)	4.396
(6)	Renterisiconorm (20% x vaste schuld per 1/1), excl. door verstrekte leningen woningstichtingen	8.709
(7)	Ruimte onder renterisiconorm (6 – 5)	4.313

Debiteurenrisico

Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en afgeboekt moeten worden. Ter afdekking van de risico's met betrekking tot debiteuren sociale zaken is voor een bedrag van € 1.147.800 een voorziening gevormd, en voor de TOZO regeling een voorziening van € 47.900. De voorziening voor risico's met betrekking tot overige debiteuren bedraagt per 31 december 2020 € 130.000.

Geldleningen

De financiële risico's van gemeenten voor de verstrekte geldleningen en achtervang aan woningcorporaties zijn klein. De financiële middelen (liquiditeitspositie en eigen vermogen) van de corporaties vormen de eerste zekerheid. De borgstellingsreserve van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vormt de tweede zekerheid. Als corporaties hun rente- en

aflossingsverplichtingen niet nakomen, dan kan de WSW aangesproken worden. Zij beschikken daarom over een borgstellingsreserve. De Autoriteit Woningcorporaties (AW) houdt sinds 2016 toezicht op WSW. Belangrijk doel van dit toezicht is om vast te stellen of het risicokapitaal van WSW toereikend is om mogelijke verliezen van WSW te dekken. De achtervangpositie van Rijk en gemeenten vormt de derde zekerheid. Indien daarop een beroep gedaan moet worden, moeten Rijk en gemeenten op verzoek van het WSW renteloze leningen aan het WSW verstrekken.

Renteschema

Rente omslagpercentage

De renteomslag is berekend conform de nota rentenotitie 2017 die door de commissie BBV is gepubliceerd. Vanwege het inzicht in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van toerekening is onderstaand renteschema opgenomen. Het renteomslagpercentage wordt berekend door de totale rentekosten te delen door het totaal geactiveerd bedrag. De totale rentekosten bestaan uit de rente voor de vaste geldleningen, de bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen (reserves) en de rente van de financieringsbehoefte. Het omslagpercentage voor 2020 is berekend op 2,6%.

Renteschema:(bedragen x 1.000 €)		2020
a. Externe rente vaste geldleningen		1.213
b. De externe rentebaten	-/-	122
Totaal door te rekenen externe rente		1.091
c. -De rente die aan de grondexploitaties moet worden doorberekend	-/-	5
-De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	470
	-/-	475
Saldo door te rekenen externe rente		616
d1. Rente over eigen vermogen		834
d2. Rente over voorzieningen		210
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)		1.660
De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)		2.068
e. overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)		
f. Saldo renteresultaat taakveld treasury		408

Resultaat uitzettingen

Het uitzetten van overtollige gelden (liquiditeitsoverschotten) door middel van het verstrekken van leningen en beleggen dient op prudente wijze te geschieden. Er dient daarom van goede tegenpartijen gebruik te worden gemaakt teneinde de financiële risico's te beperken. Indien met minder kredietwaardige tegenpartijen in zee wordt gegaan, kunnen hierdoor weliswaar (tijdelijk) hogere renteopbrengsten worden verkregen, maar loopt de gemeente daarbij (aanzienlijk) grotere risico's.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

De kern van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) is verankerd in de Europese begrotingsafspraken en de bepaling dat het Rijk en de decentrale overheden (gemeenten,

provincies en waterschappen) een gelijkwaardige inspanning moeten leveren om aan deze afspraken te voldoen.

Een van de belangrijkste afspraken is het bereiken van een begrotingsevenwicht op middellange termijn. Als een meerjarige overschrijding van de vastgestelde norm van het Economisch en Monetaire Unie (EMU) saldo van de decentrale overheden dreigt, heeft de minister de mogelijkheid om met behulp van het correctiemechanisme het EMU-saldo van de decentrale overheden te beheersen. Voor de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Stein wordt verwezen naar het hoofdstuk "EMU-saldo" onder de jaarrekening.

Bedrijfsvoering

Algemeen

Deze paragraaf is gewijd aan de bedrijfsvoering van de gemeente Stein, dat wil zeggen de manier waarop de processen binnen de gemeente zijn georganiseerd, en worden aangestuurd en de manier waarop de bedrijfsmiddelen worden ingezet. Doel van de bedrijfsvoering is om zo effectief en efficiënt mogelijk de afgesproken prestaties te leveren. Het bevat onder meer zaken als personeelsbeleid, financiën, inkoop, communicatie en juridische ondersteuning.

Financiën

De planning & control producten zijn verder doorontwikkeld en te raadplegen via het financieel portaal op onze website. Ook zijn de financiële processen verder doorontwikkeld en waar mogelijk gedigitaliseerd. Dit zorgt voor meer eenheid en snellere en meer digitaal vastgelegde processen. Daarnaast is begin 2020 de verplichtingenadministratie in gebruik genomen en zijn leveranciers en medewerkers wegwijs gemaakt in dit nieuwe proces.

Op fiscaal vlak is in het kader van het convenant voor het Horizontaal Toezicht gewerkt aan het Tax Control Framework. Dit is een vereiste voor de op komst zijnde vernieuwing van het convenant met de belastingdienst.

Ten slotte is de financiële verordening geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld.

Rechtmatigheidsverantwoording

Over het boekjaar 2020 verstrekken externe accountants nog een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten.

Door deze wijziging zal het college vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. De externe accountants geven in de toekomst dan nog een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief dan de rechtmatigheidsverantwoording door het college die in de jaarrekening wordt opgenomen.

Juridische advisering

Naast de gebruikelijke advisering en ondersteuning van bestuur en management binnen diverse taakvelden is in 2020 ook geadviseerd over nieuw recht dat is ontstaan door de coronacrisis. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld noodverordeningen en handhavingsskwesies. Ten opzichte van voorgaande jaren is het totaal aantal bezwaarschriften redelijk stabiel gebleven. De werkzaamheden van de bezwaarschriftencommissie zijn minder geworden doordat geen bezwaar meer mogelijk is tegen personele besluiten. Hiervoor staat nu de gang naar de civiele rechter open.

Inkoop

Behalve het adviseren over en het begeleiden van aanbestedingen, lag in 2020 nog meer de nadruk op het actualiseren van documenten en het verhogen van het inkoopniveau. In 2020 is de interne controle op het inkoopproces geïntensiveerd en is met name de controle op de documentatie aangescherpt. Door gebruik te maken van onder andere Tendered zijn de dossiers volledig en op één plek te vinden.

In 2020 zijn onder andere de volgende aanbestedingen opgepakt: onderzoek optimalisatie milieupark, bestemmingsplan Bramert-Noord, directie en toezicht reconstructie Molenweg Zuid & opwaardering Paalweg, prijsvraag schutterijmonument St. Joseph, ruimtelijke situatie de Triviant en ondersteuning BCO Onderwijsadvies.

Informatiemanagement

De gemeente Stein neemt deel aan het Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH. In 2020 is gestart met het inrichten van de omgeving van de gemeente Stein binnen het samenwerkingsverband. In het laatste kwartaal is de acceptatieomgeving van de gemeente Stein opgeleverd en is gestart met de opleiding van de applicatiebeheerders en kerngebruikers. Medio 2021 zal de gemeente Stein de definitieve overstap maken naar de nieuwe applicatie.

Communicatie

Eind 2018 is de visie op communicatie met bijbehorende uitvoeringsagenda vastgesteld, met als doel om in de periode 2018 - 2022 een sterke communicatieve organisatie neer te zetten. 2020 stond in het teken van verfijning van onze boodschappen over de kanalen heen om zo een afgestemde klantreis te creëren en de verbinding met onze doelgroepen te versterken. Het nieuwe geïntroduceerde gemeentelijke maandblad De Maaskentjer, een nieuwe social mediastrategie en de optimalisatie van de toegankelijkheid van onze website, vormden daarbij belangrijke speerpunten.

Juridische kwaliteitszorg

In het kader van juridische kwaliteitszorg zijn in 2020 diverse initiatieven ontplooid op het terrein van de verbetering van de bedrijfsvoering en kennisoverdracht. Verordeningen en beleidsregels die de gemeenteraad ter vaststelling zijn voorgelegd zijn in vergaande mate gedereguleerd, mede aan de hand van modellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast hebben in het kader van kwaliteitszorg specifieke werkzaamheden plaatsgevonden. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere de oprichting van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek, het recreatiepark Steinerbos en het privacy- en het informatiebeveiligingsteam. Ook is in het kader van de coronacrisis juridische ondersteuning geleverd aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Formatieontwikkeling personeel

De ambtelijke formatie bedroeg op 31 december 2020 153,90 fte. De stijging van 1,24 fte ten opzichte van de in de bestuursrapportage 2020 (stand per 1 april 2020) genoemde 152,16 fte is het resultaat van het omzetten van het door uw raad beschikbaar gestelde budget garantiebanen in formatie voor garantiebanen met 1,42 fte, uitbreiding formatie van 1,0 fte voor een klantmanager WMO en een daling van 0,68 fte als gevolg van deelname van medewerkers aan de regeling generatiepactverlof.

Organisatieontwikkeling

In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie zijn in 2020 een aantal organisatieknelpunten opgepakt en is uitvoering gegeven aan het opstellen van het strategisch personeelsbeleid. In het kader van regionale samenwerking is sociale zaken inclusief de hiertoe behorende medewerkers over gegaan naar de gemeente Sittard-Geleen. Ook is na aanbesteding gestart met een benchmark ambtelijke formatie en loonkosten, de overgang naar functiewaarderingssysteem HR21 en is gestart met de uitrol van actiepunten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2019. De hiermee gepaard gaande kosten zijn gedekt uit de reserve doorontwikkeling organisatie/personeel.

Uitgangspunten personeelskosten

De loonafspraken uit de cao gemeenten 2020 zijn opgevangen binnen de door uw raad vastgestelde budgetten. In 2020 is sprake van een positief resultaat van de P-staat van incidenteel € 56.000. Dat is het positieve resultaat van het verlonen van alle verplichtingen die uitbetaald zijn via de salarisadministratie in 2020. Daarnaast zijn in het kader van het sociaal plan van vertrekkende medewerkers sociale zaken naar de gemeente Sittard-Geleen kosten gemaakt van circa € 45.000. De dekking van dit sociaal plan heeft plaatsgevonden binnen het implementatiebudget participatie. Daarmee komt het feitelijk positief resultaat van de P-staat 2020 uit op € 101.000.

Garantiebanen

Op 31 december 2020 vervulden vier personen een garantiebaan.

Stelposten secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast de primaire arbeidsvoorwaarden zijn er een aantal personele lasten -geraamd als stelposten- die vooraf niet toe te rekenen zijn aan medewerkers en of afdeling waarvan zij deel uit maken. Deze lasten, uitgaven op het gebied van herbezetting, cafetaria middelen, leeftijdsverlof, flexibele beloning, ouderschapsverlof et cetera doen zich gedurende het lopende jaar voor. Op het moment dat deze uitgaven zich voordoen worden deze in mindering gebracht op de eerder genoemde stelposten en functioneel toegerekend. De stelpost herbezetting ondernemingsraad (OR) is ingezet als dekking voor de uitgaven die het gevolg zijn van vervanging werkzaamheden OR-leden.

In het onderstaande overzicht treft u het beginsaldo per 1 januari 2020, de aanwendungen in 2020 en het saldo per 31 december 2020 aan.

Overzicht stelposten

	01.01.2020	aangewend	31.12.2020
Stelpost verkoop verlof	39.719	39.719	-
Stelpost herbezetting OR	32.852	30.000	2.852
Stelpost flexibele beloning	28.171	20.000	8.171
Stelpost loonstijgingen	650.231	650.231	-
totaal	750.973	739.950	11.023

Indicatoren personeelsbeleid

Ziekteverzuimpercentage

Het verzuimcijfer over 2020 bedroeg 7,69% -exclusief zwangerschapsverlof- en vertoont een duidelijke daling (met ruim 2%) ten opzichte van 2019. Dat stemt ons al meer tevreden. Belangrijke reden hiervoor is o.a. dat in 2020 het aantal langdurig zieke medewerkers, waarvan de oorzaak buiten de invloedssfeer van de organisatie lag, is afgenomen door uitstroom uit de organisatie als gevolg van afkeuring na twee jaar ziekte. Daarnaast is in 2020 het kort- en middellang verzuim duidelijk afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Daling van het verzuim is mede het gevolg van een nog intensievere begeleiding van zieke medewerkers. Ook onze preventiemaatregelen werpen hun vruchten af. Ook de afstemming en samenwerking met de bedrijfsarts is vanuit de ambtelijke organisatie aangescherpt.

Uiteraard blijven we streven naar een lager verzuim door voor onze medewerkers nog meer aandacht te schenken aan adequate begeleiding bij verzuim, preventie, de HR-cyclus en ARBO- en veiligheidsbeleid

Overzicht indicatoren

	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Ziekteverzuimpercentage	6,63%	7,95%	9,75%	7%	7,69%
Stageplaatsen	9	6	8	8	9
Werkervaringsplaatsen	8	4	4	4	2

Corona

De uitbraak van corona (COVID-19) in het voorjaar van 2020 heeft grote gevolgen voor onder andere de maatschappij, de economie en de zorg. Om te voorkomen dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het Rijk besloten om gemeenten te compenseren voor gederfde inkomsten en extra uitgaven. Deze compensatie heeft plaatsgevonden via het zogenoemde compensatiepakket, de septembercirculaire en de decembercirculaire.

De coronacrisis heeft ook tot aanvullende kosten geleid. Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van de lokale steunmaatregelen voor ondernemers, meerkosten voor jeugd en Wmo, de tijdelijke kinderopvang en het (gedeeltelijk) sluiten van het sociale werkbedrijf. Met betrekking tot de lokale steunmaatregelen kan worden gedacht aan het kwijtschelden van de huren bij MFC's en Steinerbos, het kwijtschelden van terrasleges voor de horeca en een vergoeding voor de marktlieden.

Vanuit het kabinet is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ingevoerd als maatregel om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, en voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook voorziet de regeling in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De gemeente Stein heeft van het Rijk in totaal € 3.430.017 voor deze regeling ontvangen. Een deel hiervan dient echter te worden terugbetaald omdat er in werkelijkheid minder is uitgekeerd. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) verzorgt de uitvoering van deze regeling. De regeling wordt budgettair neutraal verwerkt.

In onderstaand overzicht zijn de totale corona gerelateerde baten en lasten inclusief de lokale steunmaatregelen weergegeven. Voor enkele onderdelen is een schatting gemaakt van de corona gerelateerde lasten, omdat deze op het moment van schrijven nog niet met zekerheid konden worden vastgesteld. Uiteraard is getracht om zo dicht als mogelijk bij de werkelijke cijfers te komen.

Effecten corona jaarrekening 2020	Hogere lasten	Lagere Lasten	Hogere Baten	Lagere Baten
Corona-kosten post onvoorzien (o.a. verkeersregelaars, digitaal vergaderen, communicatie enz.)	€ -24.760			
Meerkosten Wmo/Jeugd	€ -33.839			
Diverse lasten (oa eigen bijdrage peuteropvang, opruimen zwerfafval, overkapping Groenewald, bijdrage Bie Gerda)	€ -23.300			
Corona compensatie SW bedrijf	€ -180.232			
Meerkosten BsgW	€ -30.558			
Verkiezingen 2021 (werkelijke impact nog niet bekend, b	€ -44.700			
Evenementen subsidies		€ 95.209		
Diverse lasten (oa vervoer gymnastiek, kermissen, huisvesting en interne diensten, representatie, gemeenteraad, VNG, cultuur)		€ 143.470		
Minder afdrachten leges burgerzaken		€ 35.500		
RUD, onderuitputting in de lasten		€ 40.000		
Coronacompensatie meicirculaire 2020			€ 328.506	
Coronacompensatie septembercirculaire 2020			€ 449.293	
Coronacompensatie decembercirculaire 2020			€ 83.000	
Eigen bijdrage Wmo				€ -17.000
Kwijtschelding Huur en leges 1e tranche (marktgeld, huur MFC's, Steinerbos, terrasleges e.d.)				€ -73.571
Kwijtschelding Huur en leges 2e tranche (marktgeld, huur MFC's, Steinerbos, terrasleges e.d.)				€ -182.749
Huur sportaccommodaties en compensatie TVS			€ 66.517	€ -66.517
Minder leges burgerzaken , APV bijzondere wetten en kermissen				€ -81.679
Totaal	€ -337.389	€ 314.179	€ 927.316	€ -421.516
Totaal negatieve effecten				€ -758.905
Totaal positieve effecten				€ 1.241.495
Saldo storten in reserve				€ 482.590

De resterende coronamiddelen van € 482.590 zijn toegevoegd aan de reserve corona en zullen in 2021 worden ingezet voor de nog volgende corona gerelateerde lasten.

Verbonden partijen

Publiekrechtelijke verbonden partijen

1. Naam	Veiligheidsregio Zuid Limburg
2. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten in Zuid-Limburg
3. Vestigingsplaats	Maastricht
4. Doelstelling en openbaar belang	Betreft de uitvoering van de aan Veiligheidsregio opgedragen taken, die zich met name richten op de brandweezorg en de crisisbeheersing.
5. Relatie met beleidsprogramma	<i>Programma Veiligheid</i>
6. Deelnemende partijen	Alle gemeenten van Zuid-Limburg
7. Bestuurlijk belang	Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB). De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Stein in het AB.
8. Financieel belang	Alle gemeenten in Zuid-Limburg betalen, op basis van een verdeelsleutel, hun aandeel in de kosten.
9. Vermogen	31-12-2020: € 8.448.000 31-12-2019: € 8.757.000
Eigen vermogen	
Vreemd vermogen	31-12-2020: € 44.856.000 31-12-2019: € 25.317.000
Gemeentelijke bijdrage	2020: € 1.403.000 2019: € 1.232.000
10. Financieel resultaat	2020: € 87.254 2019: € 363.000 -/-
11. Risico's	De risico's zijn beschreven in de risicoparagrafen van de begrotingen en jaarrekeningen van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio beschikt over een eigen algemene reserve.
12. Ontwikkelingen	• Organisatieontwikkeling • Covid-19

1. Naam	G.R. Participatiebedrijf Wsw
2. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein.
3. Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
4. Doelstelling en openbaar belang	De G.R. is eind 2019 opgericht om uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 2.1 van de wet sociale werkvoorziening (Wsw). Per 1 januari 2020 vormt de G.R. Participatiebedrijf Wsw samen met de werk en inkomenstaken van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen en het voormalig Vixia B.V., het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (VIDAR).
5. Relatie met beleidsprogramma	<i>Programma Sociaal Domein</i>
6. Deelnemende partijen	Gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein.
7. Bestuurlijk belang	Conform de WGR bestaat de bestuursstructuur uit een algemeen bestuur (twee wethouders per gemeente) en een dagelijks bestuur (wethouders met Participatie in hun portefeuille) In de G.R. Participatiebedrijf Wsw is het formele werkgeverschap van de Wsw-ers belegd en enkele bijbehorende taken als collectief vervoer en arbodienst.
8. Financieel belang	De G.R. Participatiebedrijf Wsw heeft de uitvoering van de Wsw en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente Sittard-Geleen. De centrumgemeente heeft de uitvoering van de Wsw-taken en de werkgeverstaken opgedragen aan Vixia B.V. Verder vinden er binnen de G.R. Participatiebedrijf Wsw geen activiteiten plaats. Binnen het overzicht van baten en lasten, worden de verantwoorde loonkosten gedekt door de Rijksbijdrage en een aanvullende gemeentelijke bijdrage in het subsidietekort en overige lasten.
9. Vermogen	Eigen vermogen
	31-12-2020: € 0,- 31-12-2019: (nvt)
	Vreemd vermogen
	31-12-2020: € 1.930.095,- 31-12-2019:
	Gemeentelijke bijdrage
	2020: € 909.123 2019: (nvt)
10. Financieel resultaat	2020: € 0,- 2019: (nvt)
11. Risico's	In geval er sprake is van een tekort t.o.v. de begroting moeten de gemeenten dit tekort aanzuiveren d.m.v. een hogere gemeentelijke bijdrage.
12. Ontwikkelingen	Een naamswijziging van G.R. Participatiebedrijf Wsw in G.R. Vidar Wsw vindt in Q2 2021 plaats. Corona heeft geen invloed op het resultaat van de G.R. Participatiebedrijf Wsw omdat hier enkel sprake is van het formeel werkgeverschap. Het materiële werkgeverschap is belegd bij Vixia B.V.

1. Naam	GGD Zuid Limburg
2. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
3. Vestigingsplaats	Heerlen en Maastricht
4. Doelstelling en openbaar belang	Zorg dragen voor publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit Wmo, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische advisering.
5. Relatie met beleidsprogramma	<i>Programma Volksgezondheid en milieu</i>
6. Deelnemende partijen	De 18 Zuid-Limburgse gemeenten
7. Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg bestaat uit 1 bestuurslid per deelnemende gemeente en 1 plaatsvervangend lid. Als lid van het Algemeen Bestuur kunnen slechts worden aangewezen leden van het college van de gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit bestuurders van 7 gemeenten, waaronder Stein. Besluitvorming vindt plaats via gewogen stemmen, gerelateerd aan het inwonersaantal.
8. Financieel belang	Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato inwonertal.
9. Vermogen	Eigen vermogen 31-12-2020: € 2.329.577 31-12-2019: € 1.813.809
	Vreemd vermogen 31-12-2020: € 49.184.747 31-12-2019: € 29.263.721
	Gemeentelijke bijdrage 2020: € 876.417 2019: € 493.057 (JGZ nog geen onderdeel van GGD)
10. Financieel resultaat	2020: € 865.768 2019: € 744.009 -/-
11. Risico's	Verliesbijdrage naar rato inwonertal. Door de deelnemende gemeenten is gekozen om geen weerstandsvermogen op te bouwen bij de GGD. Mogelijke verliesbijdragen worden naar rato inwoneraantal door de gemeenten gedragen. De GGD is de belangrijkste speler bij de aanpak van het coronavirus. Zij verzorgen de testen en doen aan bron- en contactonderzoek. Het ministerie VWS vergoedt in 2020-2021 de meerkosten als gevolg van Covid-19, de omzetzijdering en het inhalen van achterstanden van de reguliere zorg / taak.
12. Ontwikkelingen	-Weerstandsvermogen -Trendbreuk -Doorontwikkeling JGZ -Covid-19

1. Naam	Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
2. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
3. Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
4. Doelstelling en openbaar belang	Het zorg dragen voor het vervoer van klanten met een beperking die een beroep kunnen doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning.
5. Relatie met beleidsprogramma	<i>Programma Sociaal Domein</i>
6. Deelnemende partijen	Gemeente: Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Witter, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal, Weert.
7. Bestuurlijk belang	Kwalitatief goed en betrouwbaar vervoer op maat tegen reële kosten.
8. Financieel belang	De gemeente Stein heeft zitting in het algemeen bestuur van Omnibuzz en stelt met de vertegenwoordigers van de overige gemeenten de jaarrekening en begroting vast. De totale gemeentelijke bijdrage is opgebouwd uit twee delen: een bedrag per inwoner voor de bedrijfskosten en de vervoerskosten (het reisvolume/daadwerkelijk gebruik).
9. Vermogen	Eigen vermogen 31-12-2020: € 4.071.959 31-12-2019: € 957.745
	Vreemd vermogen 31-12-2020: € 4.516.798 31-12-2019: € 2.479.635
	<i>Gemeentelijke bijdrage</i> 2020: € 327.392 2019: € 320.435
10. Financieel resultaat	2020: € 3.348.245 2019: € 186.990
11. Risico's	In geval er sprake is van een tekort t.o.v. de begroting moeten de gemeenten dit tekort aanzuiveren d.m.v. een hogere gemeentelijke bijdrage.
12. Ontwikkelingen	- In 2020 heeft Omnibuzz zoveel als mogelijk beheersmaatregelen uitgevoerd die de overhead structureel kunnen verlagen. Verder hebben de deelnemende gemeenten in 2020 beheersmaatregelen uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan het verlagen van de totale kosten. - Door de coronacrisis hebben in 2020 substantieel minder inwoners met Omnibuzz vervoer gereisd.

1. Naam	Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg
2. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
3. Vestigingsplaats	Maastricht
4. Doelstelling en openbaar belang	Het doel van de vorming van de RUD ZL is om hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bereiken op het gebied van milieu voor minimaal de basistaken van alle 17 deelnemers en de specialistische milieutaken voor de deelnemers die ook deze taken inbrengen. De gemeente Stein heeft alle milieutaken ingebracht. De RUD ZL is tevens een BRZO-RUD omdat alle BRZO-taken provinciebreed hier zijn ondergebracht. De vorming van een RUD is wettelijk verplicht.
5. Relatie met beleidsprogramma	<i>Programma Volksgezondheid en milieu</i>
6. Deelnemende partijen	In Zuid-Limburg werken de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Voerendaal en de Provincie Limburg op basis van een gemeenschappelijke regeling samen in de RUD ZL.
7. Bestuurlijk belang	De gemeente Stein is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de RUD ZL.
8. Financieel belang	De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de te besteden uren per deelnemer en het ingebrachte takenpakket per deelnemer.
9. Vermogen Eigen vermogen	31-12-2020: € 1.499.000 31-12-2019: € 1.153.000
Vreemd vermogen	31-12-2020: € 2.332.000 31-12-2019: € 2.856.000
Gemeentelijke bijdrage	2020: € 470.000 2019: € 488.000
10. Financieel resultaat	2020: € 367.000 2019: € 130.000
11. Risico's	In de GR ligt vast dat de financiële eindverantwoordelijkheid voor de financiële positie van de RUD ZL door de deelnemers wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de RUD ZL als zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor de vorming van voldoende weerstandsvermogen.
12. Ontwikkelingen	n.v.t.

1. Naam	BelastingSamenwerking Gemeenten en Waterschappen
2. Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
3. Vestigingsplaats	Roermond
4. Doelstelling en openbaar belang	BsGW Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 30 van de 33 Limburgse gemeenten en de twee Limburgse waterschappen werken samen in BsGW. Deze samenwerking betekent dat de uitvoeringstaken van de waterschapsbelastingen, de gemeentelijke belastingtaken en administratieve taken van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), worden verzorgd door BsGW. De verzelfstandiging beoogt een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en -inning.
5. Relatie met beleidsprogramma	<i>Programma Bestuur en ondersteuning</i>
6. Deelnemende partijen	29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg werken samen in BsGW. De deelnemende gemeenten zijn Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert.
7. Bestuurlijk belang	Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De portefeuillehouder financiën vertegenwoordigt de Gemeente Stein in het AB.
8. Financieel belang	De processen voor waterschappen en gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. De uitvoeringskosten van de productieprocessen worden om die reden toegerekend aan eenduidige, herkenbare hoofdprocessen, overeenkomstig de organisatieopzet van BsGW. Dit resulteert in vijf primaire producten van dienstverlening: Gegevensbeheer en heffen, Waarderen, Innén, Klantzaken en Parkeerbelasting. De verdeling van deze kosten over de deelnemers gebeurt hierna met behulp van eenheidstarieven per product van dienstverlening.
9. Vermogen	Eigen vermogen
	31-12-2020: € -889.000 31-12-2019: € 607.000
	Vreemd vermogen
	31-12-2020: € 9.101.000 31-12-2019: € 6.750.000
	Gemeentelijke bijdrage
	2020: € 324.556 2019: € 348.348
10. Financieel resultaat	2020: € -2.092.000

	<i>2019: € 13.000</i>
11. Risico's	In de GR ligt vast dat de eindverantwoordelijkheid voor de financiële positie van de BsGW door de deelnemers wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de BsGW als zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor de vorming van voldoende weerstandsvermogen
12. Ontwikkelingen	N.v.t.

Privaatrechtelijke verbonden partijen

De gemeente Stein heeft aandelen in de volgende vennootschappen:

Instelling	Aantal aandelen	Nominale waarde
Bank Nederlandse Gemeenten NV	19.266	€ 48.165
Enexis Holding NV	460.350	€ 460.350
Steinerbos BV	1	€ 1
Waterleidingmaatschappij Limburg NV	9	€ 40.840
NV Theodora	219	€ 99.378
LIOF NV	10	€ 3.403
NV RWM	117	€ 11.700

1. Naam	Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
2. Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
3. Vestigingsplaats	Den Haag
4. Doelstelling en openbaar belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
5. Relatie met beleidsprogramma	<i>Programma Bestuur en ondersteuning</i>
6. Deelnemende partijen	Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten en provincies.
7. Bestuurlijk belang	De gemeente Stein heeft stemrecht in de algemene vergadering van de aandeelhouders.
8. Financieel belang	De gemeente Stein is houder van 19.266 aandelen.
9. Vermogen Eigen vermogen	31-12-2020: € 5.097.000.000 31-12-2019: € 4.887.000.000
Vreemd vermogen	31-12-2020: € 155.262.000.000 31-12-2019: € 144.802.000.000
Gemeentelijke bijdrage	2020: n.v.t. 2019: n.v.t.
10. Financieel resultaat	2020: 221.000.000 2019: € 163.000.000
11. Risico's	Bij negatieve economische ontwikkelingen zijn de winstverwachtingen en dividenden onzeker.
12. Ontwikkelingen	Op aanbeveling van de Europees Centrale Bank (ECB) kan BNG Bank slechts een deel en alleen onder strikte voorwaarden dividend uitkeren over de jaren 2019 en 2020. Deze aanbeveling geldt tot 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB. De aandeelhouders ontvangen nu een klein deel van het dividend over 2019. Het overige deel over 2019 en het dividend van 2020 blijft gereserveerd voor uitkering op een later moment.

1. Naam	Steinerbos BV
2. Rechtsvorm	BV
3. Vestigingsplaats	Stein
4. Doelstelling en openbaar belang	De vennootschap heeft ten doel het exploiteren van het Recreatiepark Steinerbos en het scheppen van voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding
5. Relatie met beleidsprogramma	<i>Programma Sport, cultuur en recreatie</i>
6. Deelnemende partijen	Gemeente Stein
7. Bestuurlijk belang	Via de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) kan de gemeente Stein sturend optreden. De jaarrekening van Steinerbos B.V. wordt vastgesteld door de AVA. Tussen de gemeente Stein en de Steinerbos B.V. zijn een exploitatieovereenkomst en een huurovereenkomst gesloten. De exploitatieovereenkomst strekt tot doel om de wederzijdse rechten en plichten vast te leggen tussen partijen. Onder andere is beschreven welke exploitatiebijdrage door de gemeente Stein betaald wordt en welke tegenprestaties door Steinerbos B.V. hiervoor geleverd worden. De huurovereenkomst strekt tot doel om de aanwezige onroerende zaken inclusief de ondergrond ter beschikking te stellen aan Steinerbos B.V. teneinde het recreatiepark te kunnen exploiteren. Tevens is in deze overeenkomst beschreven onder welke condities en tegen welke prijs het gehuurde ter beschikking wordt gesteld aan de B.V.
8. Financieel belang	De gemeente Stein is enig aandeelhouder van de vennootschap Steinerbos B.V. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één aandeel van één euro (€ 1,00).
9. Vermogen Eigen vermogen	31-12-2020: € 8.372 31-12-2019: € 98.837
Vreemd vermogen	31-12-2020: € 1.039.306 31-12-2019: € 870.428
Gemeentelijke exploitatiebijdrage	2020: € 383.548 2019: € 376.000
10. Financieel resultaat	2020: € 90.465 -/- 2019: € 21.152
11. Risico's	Steinerbos BV is in 2020 hard getroffen als gevolg van de coronamaatregelen. Het verlies van Steinerbos BV is in 2020 uitgekomen op € 90.000 en het bedrijf heeft forse betalingsachterstanden opgebouwd bij de belastingdienst. Het vooruitzicht voor het eerste halfjaar 2021 ziet er ook niet goed uit. Een financiële bijdrage van de aandeelhouder is dan ook onvermijdelijk.
12. Ontwikkelingen	Hoe de resultaten van 2021 zullen uitpakken is met name afhankelijk van de corona crisis en de daarbij behorende maatregelen.

1. Naam	Enexis
2. Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
3. Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
4. Doelstelling en openbaar belang	Het distribueren en het transporteren van energie zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water, en het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten in relatie tot energie.
5. Relatie met beleidsprogramma	<i>Programma Bestuur en ondersteuning</i>
6. Deelnemende partijen	De aandelen van Enexis Holding zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten.
7. Bestuurlijk belang	De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal. De gemeente Stein heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.
8. Financieel belang	De gemeente Stein is houder van 460.350 aandelen.
9. Vermogen Eigen vermogen	31-12-2020: € 4.116.000.000 31-12-2019: € 4.112.000.000
Vreemd vermogen	31-12-2020: € 4.635.000.000 31-12-2019: € 4.146.000.000
Gemeentelijke bijdrage	2020: n.v.t. 2019: n.v.t.
10. Financieel resultaat	2020: € 108.000.000 2019: € 210.000.000
11. Risico's	Bij negatieve economische ontwikkelingen zijn de winstverwachtingen en dividenden onzeker.
12. Ontwikkelingen	Door het hoge tempo van de energietransitie neemt de druk op het netwerk van Enexis toe. Om de energietransitie tijdig en betaalbaar te realiseren is het noodzakelijk om verder te investeren en het netwerk efficiënter te gebruiken.

1. Naam	NV RWM
2. Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
3. Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
4. Doelstelling en openbaar belang	Uitvoeren afvalinzameling en aanverwante reinigingstaken van de aangesloten gemeenten
5. Relatie met beleidsprogramma	<i>Programma Volksgezondheid en milieu</i>
6. Deelnemende partijen	De gemeenten Stein, Sittard-Geleen, Beek en Beekdaelen
7. Bestuurlijk belang	Wethouder Hendrix vertegenwoordigt de gemeente in de AVA en inhoudelijk
8. Financieel belang	Het aandeel van Stein in het aandelenkapitaal van de NV RWM bedroeg in eerste instantie € 5.900. In december 2010 heeft de NV RWM de deelnemende gemeenten gevraagd het aandelenkapitaal uit te breiden om een vergunning op grond van de Wet wegvervoer goederen te krijgen. Voor Stein betekende dit een uitbreiding van het aandelenkapitaal met € 5.800. Op 15 februari 2011 heeft het college hiermee ingestemd. Stein bezit 117 aandelen á € 100.
9. Vermogen	Eigen vermogen 31-12-2020 : € 5.910.000 31-12-2019 : € 5.454.000
	Vreemd vermogen 31-12-2020 : € 4.411.000 31-12-2019 : € 4.572.000
	Gemeentelijke bijdrage 2020: n.v.t. 2019: n.v.t.
10. Financieel resultaat	2020: € 517.000 2019: € 619.000
11. Risico's	Bij beëindigen contract worden desintegratiekosten in rekening gebracht.
12. Ontwikkelingen	RWM werkt momenteel aan een toekomstvisie. Deze visie wordt medio 2021 vastgesteld.

JAARREKENING

Balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Ultimo 2020	Ultimo 2019
<i>Immateriële vaste activa</i>		
Kosten onderzoek en ontwikkeling	94	22
Bijdrage eigendom aan derden	15	29
	110	51
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings economisch nut met heffing	22.559	21.648
Investerings economisch nut	37.665	38.688
Investerings maatschappelijk nut	32.859	23.615
	93.083	83.952
<i>Financiële vaste activa</i>		
Leningen woningbouwcorporaties	2.951	4.770
Overige langlopende leningen	2.019	1.818
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0	0
Leningen aan deelneming	0	0
Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen	668	668
	5.639	7.257
TOTAAL VASTE ACTIVA	98.831	91.259
<i>Vorraden</i>		
Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)	0	-8
Grond- en hulpstoffen	0	0
Gereed product en handelsgoederen	3	2
	3	-6
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar</i>		
Rekening courant verhouding niet Financiële instellingen	115	115
Vorderingen op openbaar lichaam	5.945	4.782
Overige vorderingen	1.332	1.229
	7.392	6.126
<i>Liquide middelen</i>		
Kas	3	3
Banksaldi	245	131
	248	134
<i>Overlopende activa</i>	1.987	1.104
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	9.630	7.358
TOTAAL ACTIVA	108.461	98.618

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Ultimo 2020	Ultimo 2019
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	12.519	12.542
Bestemmingsreserves	13.465	15.247
Gerealiseerd resultaat	390	-57
	26.373	27.732
<i>Voorzieningen</i>	5.411	5.640
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar</i>		
Onderhandse leningen	62.026	48.235
Door derden belegde gelden	30	30
Waarborgsommen	15	33
	62.072	48.299
TOTAAL VASTE PASSIVA	93.856	81.671
<i>Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		
Kasgeldleningen	0	3.000
Banksaldi	5.057	4.004
Overige schulden	3.979	4.930
	9.037	11.934
<i>Overlopende passiva</i>	5.568	5.014
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	14.605	16.948
Totaal passiva	108.461	98.618

Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingen

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Met ingang van 1 januari 2004 is het BBV in werking getreden.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten (kostprijs). Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Hierbij moet worden gedacht aan ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume (bijv. vakantiegeld) wordt daarom geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Balans

De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen, schulden en vermogen.

Activa

Onder activa worden alle bezittingen verstaan. Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheden al of niet duurzaam te dienen. De vaste activa worden onderscheiden in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen en de overlopende activa.

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn activa die niet stoffelijk van aard zijn, waar geen bezittingen tegenover staan en die een meerjarig nut hebben.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving ervan vangt aan in het jaar na realisering van het actief.

Afsluitkosten van opgenomen (vervangende) geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening

Materiële vaste activa

Dit zijn activa die van stoffelijke aard zijn, waar tegenover dus bezittingen staan, en die een meerjarig nut hebben.

Materiele vaste activa met economisch nut

Investerings met economisch nut moet geactiveerd worden. (artikel 59, lid 1 BBV). Onder economisch wordt verstaan dat de activa verkoopbaar zijn (bijvoorbeeld een gebouw) en/of opbrengsten genereren (bijvoorbeeld rioleringen).

Deze activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het jaar na het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

Materiele vaste activa in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investerings met maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden. Onder deze activa worden verstaan investeringen in aanleg van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven).

Aankoop en vervaardiging van deze activa worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves (voor zover van toepassing) lineair afgeschreven op basis van de verwachte levensduur.

Indien de financiële situatie het toelaat kan over deze activa extra worden afgeschreven.

Financiële vaste activa

Verstrekke leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Aandelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde.

Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze een bedrag van € 10.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa

Als vlottende activa worden beschouwd de activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de gemeente niet duurzaam te dienen.

Vorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten. Er wordt een rente bijgeschreven op de boekwaarde, met uitzondering van geen bepaald complex.

De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Verliezen worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn.

Vorderingen en overlopende activa

Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening op de vorderingen in mindering gebracht.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

Passiva

Hieronder zijn de schulden, de voorzieningen en het eigen vermogen begrepen.

Voorzieningen

De voorziening 55+-regeling is gewaardeerd tegen contante waarde. De overige voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd (rentevaste periode) van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Toelichting op de Balans

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

	Boek- waarde	Boek- waarde
x € 1.000	31-12-20	31-12-19
Kosten onderzoek en ontwikkeling	94	22
Bijdrage aan activa eigendom van derden	15	29
TOTAAL IMMATERIELE VASTE ACTIVA	110	51

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer

	Boek- waarde	Vermeer- dering	Vermin- dering	Af- schrij- ving	Boek- waarde
	31-12-19				31-12-20
Kosten onderzoek en ontwikkeling	22	72	0	0	94
Bijdrage aan activa eigendom van derden	29	0	0	13	15
TOTAAL IMMATERIELE VASTE ACTIVA	51	72	0	13	110

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boek- waarde	Boek- waarde
x € 1.000	31-12-20	31-12-19
Investerings economisch nut met heffing	22.559	21.652
Investerings economisch nut	37.665	40.255
Investerings maatschappelijk nut	32.859	23.615
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA	93.083	85.522

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer

	Boek- waarde	Correctie	Inves- tering	Bijdr. derden	Af- schrij- ving	Boek- waarde
x € 1.000	31-12-19					31-12-20
<i>Investerings economisch nut met heffing</i>						
Gronden en terreinen	116				4	112
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	21.435	96	1.391	-10	539	22.393
Vervoermiddelen	64				39	25
Machines, apparaten en installaties	34				5	29
Overige materiële vaste activa	0					0
	21.648	96	1.391	-10	586	22.559
<i>Investerings economisch nut</i>						
Gronden en terreinen	5.616		618		78	6.156
Woonruimten	147				13	134

Bedrijfsgebouwen	26.802		78		1.244	25.636
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	1.513				122	1.391
Vervoermiddelen	74				25	49
Machines, apparaten en installaties	3.878		299		450	3.727
Overige materiële vaste activa	659		10		97	572
	38.688	0	1.005	0	2.029	37.665
<i>Investerings maatschappelijk nut</i>						
Gronden en terreinen	113		20			133
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	22.093	-96	9.759	43	608	31.105
Machines, apparaten en installaties	1.331		251		82	1.499
Overige materiële vaste activa	78		62	9	10	122
	23.615	-96	10.091	51	700	32.859
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA	83.952	0	12.487	41	3.315	93.083

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld:

(> € 50.000)

**realisatie
2020**

Investerings economisch nut met heffing

Bedrag

Vervangen / renoveren riool	175
A2 route (riool)	303
Herinrichting Stationsstraat (riool)	404
Reconstructie Mauritsweg riool	488

Investerings economisch nut

Bedrag

Renovatie gebouw jeugdwerk Meers	78
Zonnepanelen gemeentehuis	84
Legionella preventie	125
Grondverwerving Bramert Noord	176
Proactieve grondaankopen	400

Investerings maatschappelijk nut

**Bedrag Afs.
Termijn**

Fietsrouteplan rivierpark Maasvallei	66	40 jr.
Komremmer Paalweg	75	10 jr.
Reconstructie Molenweg Zuid	92	60 jr.
LED armaturen openbare verlichting 2020	199	20 jr.
Parkeerplaats Steinerbos	280	25 jr.
Verkeersveilige schoolomgeving	293	10 jr.
Reconstructie rotonde Veestraat	405	25 jr.
Reconstructie rotonde ACL	518	25 jr.
Aanhaking Centrumplan fase 3	560	25 jr.
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan	668	40 jr.
Herinrichting Stationsstraat	1.132	40 jr.
Reconstructie Mauritsweg Stein	1.341	40 jr.
Reconstructie Heidekampweg	1.398	40 jr.

Financiële vaste activa

	Boek- waarde	Boek- waarde
x € 1.000	31-12-20	31-12-19
Leningen aan woningbouwcorporaties	2.951	4.770
Overige langlopende leningen	2.019	1.818
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0	0
Leningen aan deelnemingen	0	0
Kapitaalverstrekking aan deelneming	668	710
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA	5.639	7.299

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer:

	Boek- waarde	Correctie	Vermeer- dering	Af- schrij- ving	Boek- waarde	Voorz. onin- baarheid	Balans waarde
	31-12-19				31-12-20		31-12-20
Leningen aan woningbouwcorporaties	4.770			1.819	2.951		2.951
Overige langlopende leningen	1.818		415	214	2.019		2.019
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0				0		0
Leningen aan deelnemingen	0				0		0
Kapitaalverstrekking aan deelneming	710			42	668		668
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA	7.257	0	415	2.074	5.639	0	5.639

Voorraden

Het onderstaande geeft het verloop gedurende het jaar weer:

	Boek- waarde	Boek- waarde
x € 1.000	31-12-20	31-12-19
Onderhanden werk	0	235
Grond- en hulpstoffen	0	0
Gereed product en handelsgoederen	3	2
TOTAAL VOORRADEN	3	237

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer:
(bouwgronden in exploitatie):

	Boek- waarde	Vermeer- dering	Vermin- dering	Boek- waarde	Voorziening verw. verliezen	Balans waarde
	31-12-19			31-12-20		31-12-20
<i>Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)</i>						

Complex Achter de Hegge	235		235	0		0
	235	0	235	0	0	0
<i>Grond- en hulpstoffen</i>						
Geen bepaald complex	0			0		0
	0	0	0	0	0	0
<i>Gereed product en handelsgoederen</i>						
	2	1		3		3
TOTAAL VOORRADEN	237	1	235	3	0	3

	geraamde nog te maken kosten	geraamde nog te maken opbrengsten	geraamde eindwaarde nominaal	geraamde eindwaarde contante waarde
<i>Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)</i>				
Complex Achter de Hegge	0	0	0	0
	0	0	0	0

Uitzetting < 1 jaar

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer:

	Boek- waarde 31-12-19	Boek- waarde 31-12-20	Voorz. onin- baarheid	Balans waarde 31-12-20
x € 1.000				
<i>RC verhouding niet financiële instellingen</i>	115	115	0	115
<i>Vorderingen op openbare lichamen</i>	4.782	5.945	0	5.945
<i>Overige vorderingen</i>				
Debiteuren W&I	1.653	1.717	1.196	521
Overige debiteuren	638	946	135	811
	2.291	2.663	1.331	1.332
TOTAAL UITZETTINGEN < 1 JAAR	7.188	8.723	1.331	7.392

In de vordering op openbare lichamen is o.a. opgenomen de vordering op de belastingdienst betreffende het BTW compensatiefonds voor € 5,4 miljoen.

Liquide middelen

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer:

	Boek- waarde	Boek- waarde
x € 1.000	31-12-20	31-12-19
Kas	3	3
Banksaldi	245	131
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	248	134

Overlopende activa

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer:

	Boek- waarde	Boek- waarde
x € 1.000	31-12-20	31-12-19
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een bestaand specifiek bestedingsdoel	28	46
Vooruitbetaalde bedragen	507	531
Nog te ontvangen bedragen	1.452	526
TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA	1.987	1.104

Het verloop van de nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel, is als volgt

	Stand per 31-12-19	Toe- voegingen	Ontvangen bijdragen	Stand per 31-12-20
Provinciale subsidie	28			28
Gemeenten bijdrage verwijsindex	18		18	0
Totaal	46	0	18	28

Eigen vermogen

Volgens het BBV artikel 19, lid d en artikel 23 lid c moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden opgenomen. In onderstaand overzicht zijn deze belangrijkste posten weergegeven.

Tevens wordt het verloopoverzicht aangegeven van de voorzieningen.

De kenmerken van reserve en een voorziening zijn:

	Reserve	Voorziening
Vermogenscategorie	Eigen vermogen	Vreemd vermogen
Vormen en opheffen	Bevoegdheid gemeenteraad	Bevoegdheid gemeenteraad
Beschikkingsbevoegdheid	Raad	College
Toevoeging	Via resultaatbestemming	Loopt via de exploitatie
Onttrekking	Via resultaatbestemming	Rechtstreeks tlv voorziening
Financiële onderbouwing	Aangeraden niet verplicht vanuit de verslaggevingsregels	Verplicht
Negatief saldo	Niet toegestaan	Alleen tijdelijk en onder voorwaarden bij tariefegalisatie

Voor een verdere specificatie verwijzen wij naar de nota Reserves en Voorzieningen 2018.

	Boek- waarde	Boek- waarde
x € 1.000	31-12-20	31-12-19
Algemene reserve	12.519	12.542
Bestemmingsreserves	13.465	15.247
Resultaat 2020	390	-57
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	26.373	27.732

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer:

	Stand per 31-12-19	Rekening resultaat 2019	Toe- voeging	Ont- trekking	Stand per 31-12-20
<i>Algemene reserve</i>					
Algemene reserve	12.542	-57	1.731	1.697	12.519
	12.542	-57	1.731	1.697	12.519
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting	1.331			49	1.282
Reserve uitbreiding sporthal	144			20	123
Reserve Sociaal Domein	3.678			1.603	2.075
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant	207			26	182
Reserve Mergelakker	151			17	134
Reserve MFC Stein	224			7	218
Reserve Maaslandcentrum	136			20	116
Reserve egalisatie afval	232			79	153
Reserve Krimp	1.223		48	156	1.115
Reserve MFC regiofonds	290				290

Reserve incidentele investeringen	1.153			95	1.058
Reserve archeologisch museum	107			8	100
Reserve stationsomgeving	1.000				1.000
Reserve fietsbrug meers	917				917
Reserve bijdrage LED	154		80		233
Reserve bijdrage BGE	1				1
Reserve renovatie brug Urmond	2.000				2.000
Reserve doorontwikkelingsbudget	960			114	846
Reserve pilots duurzaamheid	918			200	718
Reserve invoering omgevingswet	422				422
Reserve corona	0		483		483
	15.247	0	610	2.392	13.465
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	27.789	-57	2.341	4.089	25.984
Resultaat 2020	0				390
TOTAAL EIGEN VERMOGEN incl. resultaat	27.732				26.373

Onderstaand volgt een overzicht van de reserves die dienen ter (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten of exploitatielasten (bruteringsreserves).

	Stand per 31-12-19	Rekening resultaat 2019	Toe- voeging	Ont- trekking	Stand per 31-12-20
<i>Bruteringsreserves</i>					
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting	1.331			49	1.282
Reserve uitbreiding sporthal	144			20	123
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant	207			26	182
Reserve Mergelakker	151			17	134
Reserve MFC Stein	224			7	218
Reserve Maaslandcentrum	136			20	116
Reserve incidentele investeringen	1.153			95	1.058
Reserve archeologisch museum	107			8	100
TOTAAL	3.453	0	0	241	3.213

"Reserves" zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die bedrijfseconomisch vrij te besteden zijn. Tegenover een reserve staat geen direct aanwijsbare verplichting

Algemene reserve:

Doel: De algemene reserve is een reserve zonder specifiek bestedingsdoel. Deze reserve wordt ingezet om te kunnen beschikken over financiële middelen, voor het opvangen van financiële risico's en of negatieve rekeningsaldi.

Toevoeging algemene reserve

Bijdrage Steinerbos	23.660
Vrijval agv beeindiging huur loods	24.000
Vrijval verw. verliezen grondexploitatie	676
Doorschuiven kerkvisie	25.000
Doorschuiven WAP	15.000
Doorschuiven internet	10.000
Doorschuiven geluidsscherm haven Stein	20.000
Doorschuiven opleidingsbudget	35.000
Doorschuiven sportbeleid	97.500
Doorschuiven implementatie budget P-bedrijf	453.910
Doorschuiven Jongerentop	35.000
Doorschuiven Huishoudelijke hulp Toelage	62.000
Doorschuiven armoedebelaid	20.000
Doorschuiven Steinse cadeaubon	25.000
Doorschuiven Raadgever Sociaal Domein	25.000
Doorschuiven middelen dak/thuisloosheid	17.628
Doorschuiven Incidentele tekort SW	328.082
Doorsch. implementatie Wet Inburgering	107.692
Doorschuiven Ultraloop/restauratie kunst	22.500
Doorschuiven subsidies	120.000
Doorschuiven budget bedrijfsvoering	32.500
Doorschuiven budget corona	40.000
Doorschuiven verkiezingen	82.400
Doorschuiven ivm overdracht standplaatsen	108.000
Totaal toevoegingen	1.730.548

Onttrekking algemene reserve

Uitvoering cultureel erfgoed, recreatie	252.500
Incidentele kosten PW/Wsw	654.230
Huishoudelijke hulp toelage	14.000
Eigen kracht visie	110.000
Beheerplan wegmeubilair	80.000
Incidentele budgetten sociaal domein	67.500
Informatiebeleidsplan	60.000
Groenbeheersplan	50.000
Afwaardering vm schoolgebouw triviant Meers	90.925
Normalisatie woonwagenzaken	40.000
Inhuur trainee	30.000
Kunstwerk schutterij	25.000
Steinse cadeaubon	25.000
Onderzoek onderwijshuisvesting	24.110
Belastingbeleidsplan en P&C plannen	23.000
Erfgoedbeleid	20.000

Ondernemersfonds	20.000
Inkoop sociale reserve	18.500
RUD bodemkwaliteitskaart	9.800
Riolering Woonwagenlokaties	15.000
Sportbeleid	37.500
ICT	30.300
Totaal onttrekkingen	1.697.365

Reserve	Toelichting	Toevoeging / Onttrekking	Relatie programma
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting *	Deze reserve wordt gevoed met de verkoopopbrengst van de grond (voormalig gemeentehuis) en ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het huidige gemeentehuis.	Onttrekking: aan deze reserve van € 49.000 onttrekking ter dekking van de gedeeltelijke kapitaallasten van de investeringen van het gemeentehuis.	Bestuur en ondersteuning
Reserve uitbreiding sporthal Stein*	Deze reserve wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de uitbreiding van de sporthal Merode.	Onttrekking: vanaf 2007 wordt jaarlijks (t/m 2026) € 20.420 ten gunste van de exploitatie onttrokken voor het dekken van een gedeelte van de kapitaallasten van de in 2007 gerealiseerde uitbreiding van de sporthal Stein.	Sport, cultuur en recreatie
Reserve sociaal domein	Vanaf begrotingsjaar 2020 is er een andere systematiek rondom de reserve Sociaal Domein. De budgetneutraliteit binnen het totale domein is losgelaten, waardoor er geen verrekening meer plaats vindt met de reserve. De reserve zal hierdoor alleen nog maar voor incidentele zaken ingezet worden.	Onttrekking: in 2020 is € 1.603.000 onttrokken voor de volgende zaken: dekking van incidenteel tekort (€ 1.524.000), dekking van Pilot nazorg (€ 50.000) en Implementatie Wet inburgering (€ 29.000).	Sociaal domein
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant*	Deze reserve is gevoed met de opbrengst van de bouwgrondexploitatie Assevedo-sstraat en ingezet ter gedeeltelijke dekking van de exploitatielasten (huurpenningen) van Bredeschool IKC de Triviant.	Onttrekking: in 2020 is € 25.586 onttrokken voor de gedeeltelijke dekking van kapitaallasten, vervroegde afschrijving en sloopkosten van de voormalige school de Brök.	Onderwijs
Reserve Mergelakker*	De opbrengsten uit de grondexploitatie worden aangewend ter dekking van investeringen ter realisatie van het huidige clubgebouw ter huisvesting van de voetbal- en tennisvereniging die van het sportcomplex gebruik maken.	Onttrekking: in 2020 is € 16.823 onttrokken ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het sportcomplex Mergelakker.	Sport, cultuur en recreatie
Reserve MFC Stein*	De reserve is ingesteld voor het (gedeeltelijk) dekken van de kapitaallasten van het Multifunctioneel Centrum Stein. Daarnaast is in 2011 het teruggevorderde, teveel uitbetaalde subsidie aan het uziekonderwijs in deze reserve gestort. Dit ter dekking van de verhuiskosten na realisatie van het MFC.	Onttrekking: in 2020 is conform raming € 6.750 onttrokken ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten en inrichtingskosten van het MFC.	Sociaal domein

Reserve Maaslandcentrum*	Betreft een bestemmingsreserve ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten die gemoeid zijn met de uitvoering van de revitalisering van het MLC. Deze reserve is gevoed met de opbrengst van de verkoop van het voormalig gemeentehuis van Elsloo.	Onttrekking: in 2020 is € 19.500 onttrokken ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het Maaslandcentrum in Elsloo.	Sociaal domein
Reserve egalisatie afval	De kosten van het afvalcompartiment worden gedekt uit de opbrengsten binnen dit compartiment. Een saldo wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen.	Uitgangspunt is dat de kosten van het afvalcompartiment voor 100% worden gedekt door de opbrengsten van de afvalstoffenheffingen. Dit wordt bij de begroting, de bestuursrapportage en bij de jaarrekening beoordeeld. De compensabele BTW wordt ook als lasten beschouwd. Bij de jaarrekening 2020 blijkt dat op het afvalcompartiment een tekort is behaald van € 79.000. Dit tekort is onttrokken aan de reserve.	Volksgezondheid en milieu
Reserve krimp	De gemeente Stein ontving via de krimpmaatstaf geld uit het gemeentefonds. Om deze gelden in te zetten voor onderwerpen die met krimp te maken hebben is deze reserve gecreëerd.	Toevoeging: in 2020 heeft een toevoeging van € 47.827 plaatsgevonden. Onttrekking: in 2020 heeft een onttrekking plaatsgevonden voor € 155.860.	Ruimtelijke ordening
Reserve regiobijdrage	In deze reserve is de bijdrage van de regio voor de realisatie diverse groenprojecten gestort.		Sport, cultuur en recreatie
Reserve incidentele investeringen*	Een bijdrage in de bezuinigingstaakstelling in 2011 is gezocht in aanwending van een gedeelte van de algemene reserve (Kadernota 2012). Deze bezuiniging is onder andere gerealiseerd door het treffen van een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijvingskosten van incidentele investeringen.	Onttrekking: in 2020 is ter dekking van de afschrijvingslasten € 94.785 onttrokken uit deze reserve.	Bestuur en ondersteuning
Reserve archeologisch museum*	Betreft een bestemmingsreserve voor de afdekking van de kapitaallasten van de extra investering in 2013 van € 155.000.	Onttrekking: in 2020 heeft een onttrekking plaatsgevonden voor € 7.750.	Sport, cultuur en recreatie

Reserve stationsomgeving	Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een amendement in de raad van 7 november 2013. Deze reserve wordt pas aangesproken als cofinanciering door de overige partijen (gemeente Beek, Provincie Limburg, NS, ProRail etc.) voor het totaalproject is gegarandeerd. Bij aanwending van deze € 1 miljoen zal binnen de bestaande budgetten dekking gezocht worden voor de hiermee samenhangende rentekosten.		Ruimtelijke ordening
Reserve fietsbrug Meers	Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een amendement in de raad van 6 november 2014. Bij aanwending zal binnen de bestaande budgetten dekking gezocht worden voor de hiermee samenhangende rentekosten. In het kader van bezuinigingen zal in 2021 deze reserve volledig terugvloeien naar de algemene reserve.		Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve bijdrage LED	De reserve bijdrage LED is in 2014 gevormd door in € 453.000 (6 * € 75.500) te onttrekken aan de krimpreserve en te storten in deze reserve. Voor de periode 2015 tot en met 2020 is de jaarlijkse bijdrage aan de LED van € 155.000 voor € 79.500 afgedekt uit de vrijval van de structurele procesgelden voor de Regiovisie.	Toevoeging: in 2020 heft een toevoeging van € 79.500 plaatsgevonden.	Economie
Reserve bouwgrondexploitaties	Deze reserve is ingesteld ter afdekking van de financiële gevolgen (afdekking kapitaallasten) voortvloeiende uit de gewijzigde verslagleggingsregels Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Bouwgrondexploitaties per 1 januari 2016. De reserve wordt gevoed door de vrijval van de voorziening "Te verwachten verliezen",		Ruimtelijke ordening

	gedeelte Bramert-Noord fase 1 en fase 2. Deze vrijval ontstaat eveneens als gevolg van de gewijzigde verslagleggingsregels		
Reserve renovatie brug Urmond	Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een Coalitieakkoord 2018-2022 Kansrijk Besturen. In het kader van bezuinigingen zal in 2021 deze reserve volledig terugvloeien naar de algemene reserve.		Verkeer, vervoer en waterstaat
Reserve doorontwikkelingsbudget	Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een Coalitieakkoord 2018-2022 Kansrijk Besturen.	Onttrekking: in 2020 is een bedrag van € 114.000 aan de reserve onttrokken.	Bestuur en ondersteuning
Reserve pilots duurzaamheid	Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een Coalitieakkoord 2018-2022 Kansrijk Besturen. De reserve wordt in de jaren 2019, 2020 en 2021 ingezet voor de uitvoering van de energievisie 2018-2021. In het kader van bezuinigingen zal in 2021 € 200.000 terugvloeien naar de algemene reserve.	Onttrekking: in 2020 is een bedrag van € 200.000 aan de reserve onttrokken ten behoeve van uitvoeringskosten.	Volksgezondheid en milieu
Reserve invoeringomgevingswet	Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een Coalitieakkoord 2018-2022 Kansrijk Besturen. De reserve wordt in 2019 en 2020 ingezet voor de implementatie van de nieuwe omgevingswet.		Ruimtelijke ordening

* betreft bruteringsreserves

Voorzieningen

	Boek- waarde	Boek- waarde
x € 1.000	31-12-20	31-12-19
Voorzieningen	5.411	5.640
TOTAAL VOORZIENINGEN	5.411	5.640

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer:

	Stand	Toe-	Vrijval t.g.v.	Ont-	Stand
	31-12-19	voeging	rekening	trekking	31-12-20
Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen	154				154
Voorziening groot onderhoud wegen	25	712		676	61
Voorziening onderhoud kunstwerken en viaducten	132	43		30	146
Voorziening kleine monumenten	2				2
Voorziening planschades	0				0
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP	1.695	700		1.073	1.322
Voorziening pensioenverplichtingen oud wethouders	1.965	127		56	2.036
Voorziening wachtgeldverplichting	4	14		5	13
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud	368	65		15	417
Voorziening wethoudersuitkeringen	472	47		126	393
Voorziening riool ov artikel 44 lid 2 BBV	740	225		180	785
Voorziening boventallige medewerkers	0				0
Voorziening verw verlies voormalig Vivaldi	83				83
TOTAAL VOORZIENINGEN	5.640	1.932	0	2.160	5.411

"Voorzieningen" hebben het karakter van een verplichting en behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico's of om te kunnen voldoen aan verplichtingen en ter dekking van verliezen die op de balansdatum daadwerkelijk bestaan. Voorzieningen worden gevormd ten laste van het resultaat (resultaatbepaling).

Voorziening	Doel	Toevoeging / Onttrekking	Relatie programma
Voorziening groot onderhoud gem huizen en fanfarezalen	Met de eigenaren van enkele gemeenschapshuizen en fanfarezalen is overeengekomen, dat een aantal groot (bouwkundige) onderhoudstaken door de gemeente worden uitgevoerd. Ter realisering van een gelijkmatige druk in de exploitatie is de voorziening "groot bouwkundig onderhoud"		Samenkracht en burgerparticipatie

	gemeenschapshuizen en fanfarezalen gevormd.		
Voorziening groot onderhoud wegen	Het vormen van een voorziening om de jaarlijkse schommelingen in het onderhoudsprogramma voor de kosten van het groot onderhoud wegen te egaliseren.	Toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening zijn gebaseerd op het beheerplan wegen.	Verkeer, vervoer en waterstaat
Voorziening onderhoud kunstwerk en viaducten	Het vormen van een voorziening voor de onderhoudskosten van het viaduct Nieuwe Postbaan (bij motel de Valk), het viaduct Brugstraat en de Boogbrug in de Veestraat te Urmond ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen in het onderhoudsprogramma.	Toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening zijn gebaseerd op het beheerplan kunstwerken.	Verkeer, vervoer en waterstaat
Voorziening kleine monumenten	Uitvoering restauratie en achterstallig onderhoud kleine monumenten Op basis van de nota reserves en voorzieningen 2008 is deze voorziening per 31 december 2008 opgeheven. Naar aanleiding van een amendement in de raad is dit besluit teruggedraaid en heeft storting in deze voorziening alsnog plaatsgevonden.		Sport, cultuur en recreatie
Voorziening planschades	Om te voorkomen dat planschadekosten voor rekening van de gemeente komen, door het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan, is deze voorziening gevormd. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Vooraf wordt er een bedrag aan de gemeente betaald waaruit eventuele planschades worden betaald.		Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Voorziening groot bouwkundig onderhoud (BOP)	Het vormen van een voorziening voor de kosten van groot bouwkundig onderhoud van de gemeentelijke accommodaties ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen in het onderhoudsprogramma.	Toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening zijn gebaseerd op de onderhoudsplanning BOP.	Diverse programma's
Voorziening pensioenverplichting (oud) wethouders	Gewezen wethouders hebben recht op een pensioen. Voor de dekking van deze rechten is het vormen van een voorziening verplicht.	Toevoeging: betreft het op het vereiste niveau brengen van de voorziening in verband met mogelijke verplichtingen	Bestuur en ondersteuning

		Onttrekking: betreft uitkeringen aan oud wethouders in 2020.	
Voorziening wachtgeldverplichting	In verband met betalingen van toekomstige wachtgeldverplichtingen en uitkeringen aan oud medewerkers als gevolg van beëindiging dienstverband is deze voorziening gevormd.	Onttrekking: Betreft uitkeringen met betrekking tot wachtgeldverplichting.	Bestuur en ondersteuning
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud	Het vormen van een voorziening om de jaarlijkse schommelingen in de kosten van het onderhoudsprogramma voor groot sporttechnisch onderhoud van de gemeentelijke accommodaties te egaliseren.	Toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening zijn gebaseerd op de actuele onderhoudsplanning SOP.	Sport, cultuur en recreatie
Voorziening wethouderuitkeringen	In 2014 is deze voorziening gevormd in verband met betalingen van te verwachten wachtgelduitkeringen aan gewezen wethouders in de periode 2015 t/m 2026 om de jaarlijkse schommelingen in de uitkeringen aan gewezen wethouders te egaliseren.	Toevoeging: storting in 2020 van € 126.188 ten laste van de exploitatie op basis van een actualisatie.	Bestuur en ondersteuning
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)	Het egaliseren van de tarieven van de heffingen.	Onttrekking: uitgangspunt is dat de kosten van het rioolcompartiment voor 100% worden gedekt door de opbrengsten van de heffingen. Dit wordt bij de begroting, de bestuursrapportage en bij de jaarrekening beoordeeld. De compensabele BTW wordt ook als last beschouwd.	Volksgezondheid en milieu
Voorziening verw verlies voormalig Vivaldi	De voorziening is in 2019 gevormd om het verwachte verlies (afwaardering boekwaarde) af te dekken bij de geplande sloop van het gebouw.		Bestuur en ondersteuning

Vaste schulden > 1 jaar

	Boek- waarde	Boek- waarde
x € 1.000	31-12-20	31-12-19
Onderhandse leningen van onderhandse banken en overige financiële instellingen	62.026	48.235
Door derden belegde gelden	30	30
Waarborgsommen	15	33
TOTAAL SCHULDEN > 1 JAAR	62.072	48.299

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer:

	Stand per 31-12-19	Ver- meerdering	Af- lossing	Stand per 31-12-20
Onderhandse leningen	48.235	20.000	6.209	62.026
Door derden belegde gelden	30			30
Waarborgsommen	33		18	16
TOTAAL SCHULDEN > 1 JAAR	48.299	20.000	6.227	62.072

De rente van de vaste geldleningen in 2020 bedroeg € 1.213.000. Dit komt overeen met het geraamde bedrag hiervoor in 2020.

Vlottende schulden < 1 jaar

	Boek- waarde 31-12-20	Boek- waarde 31-12-19
x € 1.000		
Kasgeldleningen	0	3.000
Banksaldi	5.057	4.004
Overige schulden	3.979	4.930
TOTAAL VLOTTENDE SCHULDEN < 1 JR	9.037	11.934

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boek- waarde 31-12-20	Boek- waarde 31-12-19
x € 1.000		
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	1.349	1.408
Vooruit ontvangen bedragen	123	5
Nog te betalen bedragen	4.096	3.599
TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA	5.568	5.012

De samenstelling van de ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, is als volgt:

	Stand per 31-12-19	Ver- meerdering	Vrij- gevallen	Stand per 31-12-20
Regiobijdrage groenprojecten	182		124	58
Participatiewet uitkering vergunninghouders	90		15	75

BDU subsidie rotonde Mauritsweg	21			21
BDU subsidie verbreden brug Berg aan de maas	213			213
Subsidie stationsomgeving Beek-Elsloo	400			400
Subsidie geluidswerende voorzieningen Elsloo	204		56	148
Natuur-en boscompensatie	53		18	35
Subsidie Elkckerlyc aanpassing woningen	245			245
Subsidie Meerdel	0	39		39
SU toeslagenaffaire	0	4		4
Subsidie regeling reductie energie/extern advies warmtetransitie	0	90		90
Subsidie regeling extern advies warmtetransitie	0	21		21
TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA	1.408	154	213	1.349

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

In de jaarrekening wordt vermeld welke meerjarige verplichtingen de gemeente met externe partijen is aangegaan en/of contracten heeft afgesloten. Op basis hiervan is de gemeente ook een financiële verplichting aangegaan. De belangrijkste niet in de balans opgenomen verplichtingen met een materieel financieel belang zijn:

- Voor ICT zijn voor onderhoud, licenties en beheer, printers en telefoon met diverse partijen contracten afgesloten voor circa € 1.352.000;
- Met de arbodienst zijn contracten afgesloten voor circa € 23.000;
- Onderhoudscontract voor het gemeentehuis met EPM voor circa € 20.000
- Onderhoudscontract voor de openbare verlichting met Ziut BV voor circa € 132.000
- Contract voor energietransport openbare verlichting met Enexis BV voor circa € 33.000
- Basisovereenkomst inzamelen huishoudelijk afval en reiniging met afvalbedrijf RWM NV (begroting/contract 2018 overgedragen taken netto bijdrage circa € 2.256.000 excl. BTW)
- Een jaarlijkse exploitatiebijdrage aan Steinerbos BV van maximaal € 384.000 (2020). Deze bijdrage wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd.

Tevens zijn er gewaarborgde geldleningen, waarvoor gemeente Stein (gedeeltelijk) garant staat:

Geldnemer	Stand	Stand		Waarvan garant gemeente Stein
		1-1-2020	31-12-2020	
Stichting Zaam Wonen		33.515	34.367	1.112
Wonen Limburg		12.130	24.363	1.579
Overig		3.092	1.538	1.193
		48.737	60.268	3.884

Voor een gedetailleerd overzicht van deze gewaarborgde leningen, verwijzen wij naar bijlage II.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (corona) virus heeft financiële gevolgen gehad voor de jaarrekening 2020 en zal dat ook nog hebben voor 2021 en mogelijk langer. Hoe groot de financiële impact voor de komende jaren is, is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen continuïteitsrisico. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Overzicht baten en lasten

(x € 1.000)	Werkelijk			Begroting na wijziging			Primaire begroting		
	2020			2020			2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	3.341	667	-2.673	3.267	659	-2.608	3.949	737	-3.212
Veiligheid	2.002	185	-1.817	2.006	184	-1.822	2.003	91	-1.912
Verkeer en vervoer en waterstaat	4.189	418	-3.771	4.149	371	-3.778	4.133	132	-4.001
Economie	944	279	-665	985	281	-704	1.149	301	-848
Onderwijs	3.065	360	-2.705	3.090	433	-2.657	3.052	463	-2.589
Sport, cultuur en recreatie	4.926	591	-4.335	5.018	577	-4.441	4.770	299	-4.470
Sociaal domein	29.665	8.230	-21.435	30.036	8.334	-21.703	25.770	5.241	-20.529
Volksgezondheid en milieu	8.292	8.335	43	8.141	8.381	240	8.281	8.758	477
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	1.710	832	-878	1.840	883	-958	1.491	571	-920
Totaal programma	58.134	19.897	-38.236	58.532	20.103	-38.431	54.598	16.593	-38.004
Lokale heffingen	0	5.881	5.881	0	5.735	5.735	0	5.735	5.735
Algemene uitkering	0	38.689	38.689	0	38.555	38.555	0	36.726	36.726
Dividend	59	414	356	17	347	330	17	363	346
Saldo financieringsfunctie	-375	33	408	-472	7	479	0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	1.044	1.044	8	1.044	1.035	1.015	965	-49
Algemene dekkingsmiddelen	-317	46.061	46.377	-447	45.687	46.134	1.032	43.790	42.758
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	9.757	256	-9.501	10.018	240	-9.778	7.785	12	-7.773
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	67.573	66.214	-1.359	68.104	66.029	-2.074	63.414	60.394	-3.020
Mutaties reserves	2.340	4.090	1.749	2.093	4.394	2.301	96	3.300	3.204
Gerealiseerd resultaat	69.914	70.303	390	70.197	70.424	227	63.510	63.694	184

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Toelichting Veiligheid

Baten en lasten

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	2.002	2.006	2.003
Baten	185	184	91
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-1.817	-1.822	-1.912

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig)	Bedrag x € 1.000
N.v.t.	

Toelichting Verkeer, vervoer en water

Baten en lasten

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	4.189	4.149	4.133
Baten	418	371	132
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-3.771	-3.778	-4.001

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig)	Bedrag x € 1.000
N.v.t.	

Toelichting Economie

Baten en lasten

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	944	985	1.149
Baten	279	281	301
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-665	-704	-848

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig)	Bedrag
--	--------

	x € 1.000
<i>Economische promotie</i>	
Een deel van het budget 2020 voor de toeristische uitvoeringsprogramma toerisme is onbenut gebleven en wordt ingezet in 2021.	39

Toelichting Onderwijs

Baten en lasten

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	3.065	3.090	3.052
Baten	360	433	463
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-2.705	-2.657	-130

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig)	Bedrag x € 1.000
--	---------------------

Leerlingenvervoer

Betreft hogere lasten voor leerlingenvervoer speciaal onderwijs dan waar vooraf rekening mee gehouden werd.	-16
---	-----

Onderwijsachterstandenbeleid

Er is op het totaalbudget voor onderwijsachterstandenbeleid een bedrag van 33K onbenut gebleven. In dit budget is de VVE/peuteropvang het grootste onderdeel.	33
---	----

Sportzalen

Lagere huuropbrengsten door corona. Deze minderopbrengsten worden gedekt uit de corona-reserve	-27
Hogere onderhouds- en exploitatiekosten	-17

Toelichting Sport, cultuur en recreatie

Baten en lasten

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	4.926	5.018	4.770
Baten	591	577	299
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-4.335	-4.441	-4.470

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig)	Bedrag x € 1.000
--	---------------------

Sportaccommodaties

Lagere onderhouds- en exploitatielasten bij de voetbal- en tennisaccommodaties	38
--	----

Muziekonderwijs/cultuureducatie

Doordat er na de zomer geen muziekonderwijs meer is verzorgd door stichting Artamuse (faillissement) zijn er middelen onbenut gebleven op zowel budget muziekonderwijs als budget kunstmenu.

63

Toelichting Sociaal Domein

Baten en lasten

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	29.665	30.036	25.770
Baten	8.230	8.334	5.241
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-21.435	-21.703	-20.529

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig)	Bedrag x € 1.000
<i>Eigen kracht pilot</i>	
Er is minder aanspraak gemaakt op de Eigen Kracht regeling. Dit is teruggevloeid naar de krimpreserve.	33
<i>Collectief vervoer</i>	
Er is door corona fors minder gebruik gemaakt van collectief vervoer. Dit is meegenomen in de coronareserve.	33
<i>Liquidatiesaldo Vixia GR.</i>	
Naar aanleiding van het liquideren van Vixia GR is er een liquidatiesaldo van +138K opgenomen in boekjaar 2020.	138
<i>Bijzondere bijstand</i>	
Er is een overschrijding zichtbaar op kostenplaats bijzondere bijstand door de verwerking van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen op dit taakveld.	-63
<i>Wmo en Jeugd</i>	
Op de voorzieningen Wmo en Jeugd is er per saldo 179K minder gerealiseerd dan vooraf was geraamd.	179
<i>Begeleide participatie en arbeidsparticipatie</i>	
Op deze taakvelden is er een afwijking veroorzaakt door enerzijds een overschrijding op budget Sociale werkvoorziening (36K) en anderzijds op het re-integratiebudget (16K)	-52

Toelichting Volksgezondheid en milieu

Baten en lasten

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	8.292	8.141	8.281
Baten	8.335	8.381	8.758

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	43	240	477
---	----	-----	-----

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig)	Bedrag x € 1.000		
--	---------------------	--	--

Riolering

Bij het 100% kostendekkend maken van de rioolheffing worden ook baten en lasten meegenomen die op andere programma's worden verantwoord. -32

Afval

Bij het 100% kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing worden ook baten en lasten meegenomen die op andere programma's worden verantwoord. -177

Toelichting Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Baten en lasten

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	1.710	1.840	1.491
Baten	832	883	571
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-878	-958	-920

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig)	Bedrag x € 1.000		
--	---------------------	--	--

Implementatie omgevingswet

Een deel van het budget voor de implementatie van de omgevingswet is niet aangewend. 76

Toelichting Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

(x € 1.000)	Werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
Lasten	12.781	12.838	12.766
Baten	46.985	46.585	44.539
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	34.203	33.748	31.773
Toevoeging reserves	2.340	2.093	96
Onttrekking reserves	4.090	4.394	3.300
Gerealiseerd resultaat	35.953	36.049	34.978

Onderstaand geeft een inzicht in de incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

		2020	
	totaal	inc	struct
Lasten	2.333	2.188	145
Baten	4.090	3.699	391
Mutaties reserves	1.757	1.511	246

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig)	Bedrag x € 1.000
<i>Algemene uitkering</i>	
Er is per saldo een hoger bedrag aan algemene uitkering ontvangen dan voorzien. Dit wordt veroorzaakt door de decembercirculaire. Via de decembercirculaire heeft de gemeente extra middelen voor 2020 ontvangen, echter is het dan niet meer mogelijk om dit in de begroting te verwerken.	134
<i>Reserves</i>	
Er is, vanwege lagere lasten in 2020, ook een lager bedrag onttrokken aan de algemene reserve (-173), de reserve doorontwikkeling personeel (-62) en aan de krimpreserve (-71). Daarnaast is in 2020 een hogere bedrag aan de coronareserve toegevoegd (-246) dan in de slotwijziging werd voorzien.	-552
<i>(Gewezen) wethouders</i>	
Als gevolg van een verdere neerwaartse bijstelling van de rekenrente, de gevolgen van het pensioenakkoord en de bezoldigingsverhoging van burgemeesters en wethouders overeenkomstig de CAO Rijk 2018-2020 heeft een storting moeten plaatsvinden in de voorzieningen pensioenverplichtingen (oud) wethouders (-127). Hiervoor was een bedrag geraamd van -30.	-97
<i>Overhead</i>	
Betreft een voordelig resultaat binnen dit programma dat het gevolg van een positief resultaat op het product informatiebeveiliging (23), een lager bedrag aan inhuur (80), Een positief resultaat op de P-staat (101), doorontwikkeling personeel (62) en doorrekening overhead aan overige programma's (15)	281
<i>OZB</i>	
Betreft een hogere opbrengst OZB woningen en niet-woningen als gevolg van bijgestelde prognoses BsGW	113

Overzicht Investerings

	2020 primair	2020 begroot na wijziging	2020 werkelijk	Restant
(x € 1.000)				
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)	201	201	5	196
Hal gemeentehuis	100	100	0	100
Grondverwerving	0	174	176	-2
Zonnepanelen gemeentehuis	0	85	84	1
E-facturen P.34	0	17	17	0
Basisregistratie Ondergrond P.67	0	12	0	12
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent	22	37	10	26
Gemeenschappelijke Machtigings	0	10	0	10
eNIK (Elektronische Ned ID kaart)	0	10	0	10
Vervangen KIA Picanto	0	15	0	15
BAG 2.0	0	4	0	4
Digitaal archiveren	70	70	19	51
Bestuur en ondersteuning	393	735	312	423
A2 route	2.200	2.422	2.383	39
Parkeerplaats Steinerbos	0	276	280	-4
Weg Elsloo naar Meers	30	30	5	25
Toegankelijkheid openbare ruimte	18	18	18	0
Komremmer Paalweg	0	83	75	8
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	0	5	5	0
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	0	-43	-57	14
GGA Urmond Oost (wegen)	0	44	44	0
Reconstructie Mauritsweg Stein	676	1.345	1.341	4
Reconstructie rotonde ACL	0	518	518	0
LED armaturen openbare verlichting	200	202	199	3
Vervangen lichtmasten	100	25	23	2
Reconstructie Molenweg Zuid	550	88	92	-4
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan	0	638	668	-29
Reconstructie Heidekampweg	0	1.399	1.399	0
Reconstructie rotonde Veestraat	200	405	405	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	304	293	11
Fietspad Meers-Stein	0	35	42	-7
Aanpassen komgrenzen GOW	0	74	66	8
Aanpassen fietsroutenetwerk	100	335	287	48
Herinrichting Stationsstraat	400	1.141	1.132	9
Rotonde Steinderweg	0	43	46	-3
Reconstructie Jurgenstraat	150	50	13	37
Aanhaking Centrumplan fase 3	384	470	560	-90
Herstructurering oude dorpskernen	500	0	0	0
Aanpak rotondes BPS	50	0	11	-11
Opknappen bedrijventerrein Paalweg	180	16	20	-4
Optimaliseren inrichting kanaalboulevard	0	26	25	1
Verkeer vervoer en waterstaat	5.938	9.948	9.892	55
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei	0	64	66	-3
Economie zaken	0	64	66	-3
Vervangen speelvoorzieningen	682	52	48	4
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	24	0	24

Vervangen armaturen veldverl	11	0	0	0
Nederheides				
Vervangen masten veldverl Molenpark	12	15	0	15
Vervangen afrastering IVS	0	4	7	-3
Vervangen veldafastering Urmondia	0	27	27	0
Renovatie kunstgrasveld Mergelakker B	0	20	19	1
Veldverlichting VVUrmond	23	28	28	0
Sport, cultuur en recreatie	728	170	129	41
Renovatie gebouw jeugdwerk Meers	0	66	78	-12
Sociaal Domein	0	66	78	-12
Reconstructie Mauritsweg riool	360	486	488	-2
Herinrichting Stationsstraat (riool)	200	405	404	0
A2 route (riool)	300	303	303	0
Asfalteren milieupark Dieterenstraat	0	40	42	-2
Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)	0	0	10	-10
Afkoppelen kern Maasband	0	17	5	12
GGA Urmond Oost (riolen)	0	49	16	33
Vervangen / rooveren riool	100	228	175	53
Legionella preventie	0	125	125	0
Duurzaamheidlening zonnepanelen	1.100	602	374	228
Volksgezondheid en milieu	2.060	2.254	1.942	312
Proactieve grondaankopen	0	464	400	64
Voorbereidingskrediet woningbouw	100	116	58	58
Meerdal				
Starterslening	100	161	41	120
Woonwagens inrichting	0	8	0	8
Woonwagens technische installaties	0	5	0	5
Woonwagens	0	38	0	38
Voorbereidingskrediet Bramert Noord	0	37	14	23
Ruimtelijke ordening	200	829	513	316
Totaal	9.319	14.065	12.933	1.132

Toelichting op het overzicht investeringen

	Saldo
Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig) x € 1.000	
Bestuur en ondersteuning	423

Aanschaf meubilair en inrichting gemeentehuis 26
 Restantbedrag doorschuiven naar 2021. De geplande doorlooptijd van dit project overschrijdt de jaargrens. In verband met corona hebben in 2020 geen vervangingen plaatsgevonden. In 2021 zal daarom een nieuwe inventarisatie plaatsvinden.

Grondverwerving -2
 De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het nadelig saldo 2020 wordt verrekend met het voor 2021 beschikbaar gesteld investeringsbudget.

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig) x € 1.000		Saldo
<i>Gemeenschappelijke Machtiging</i>		10
Bedrag wordt doorgeschoven. Dit project zal in 2021 opgepakt en afgerond worden.		
<i>eNIK (Elektronische Ned ID kaart)</i>		10
Bedrag wordt doorgeschoven. Dit project zal in 2021 opgepakt worden.		
<i>Vervangen KIA Picanto</i>		15
Het project en bijbehorend investeringsbudget schuiven door naar 2021.		
<i>BAG 2.0</i>		4
Dit project is afgerond. Het restantbedrag zal afgeraamd worden.		
<i>Digitaal archiveren</i>		51
Restantbedrag doorschuiven naar 2021. De geplande doorlooptijd van dit project overschrijdt de jaargrens, en wordt in 2021 verder uitgevoerd.		
<i>Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)</i>		196
Restantbedrag doorschuiven naar 2021. De geplande doorlooptijd van dit project overschrijdt de jaargrens, en wordt in 2021 verder uitgevoerd en afgerond.		
<i>Hal gemeentehuis</i>		100
Het project en bijbehorend investeringsbudget schuiven door naar 2021.		
<i>Zonnepanelen gemeentehuis</i>		1
Het project is in 2020 afgesloten. Het restant investeringsbudget valt vrij.		
<i>E-facturen P.34</i>		0
Het project is in 2020 uitgevoerd.		
<i>Basisregistratie Ondergrond P.67</i>		12
Verkeer vervoer en waterstaat		55
<i>LED armaturen openbare verlichting</i>		3
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.		
<i>Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving</i>		11
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.		
<i>Aanpak rotondes BPS</i>		-11
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het nadelig saldo 2020 wordt verrekend met het voor 2021 beschikbaar gesteld investeringsbudget.		
<i>Toegankelijkheid openbare ruimte</i>		0
Het (deel)project 2020 is afgesloten binnen de daartoe vastgestelde financiële kaders.		
<i>Reconstructie Julianastraat-Raadhuisstaat -wegen</i>		14
De geplande doorlooptijd van het vervangingsproject overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.		
		124

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig) x € 1.000		Saldo
<i>Reconstructie Mauritsweg Stein</i>	Het project is in 2020 afgesloten. Het restant investeringsbudget valt vrij.	4
<i>Vervangen lichtmasten</i>	De geplande doorlooptijd van het vervangingsproject overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.	2
<i>Reconstructie Molenweg Zuid</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het nadelig saldo 2020 wordt verrekend met het voor 2021 beschikbaar gesteld investeringsbudget.	-4
<i>Reconstructie rotonde Veestraat</i>	Dit deelproject van het project A2-route is in 2020 afgerond (zie ook de toelichting bij het project A2-toute).	0
<i>Aanpassen fietsroutenetwerk</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.	48
<i>Reconstructie Jurgenstraat</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.	37
<i>Opknappen bedrijventerrein Paalweg</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het nadelig saldo 2020 wordt verrekend met het voor 2021 beschikbaar gesteld investeringsbudget.	-4
<i>Weg Elsloo naar Meers</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.	25
<i>Komremmer Paalweg</i>	Het project is in 2020 afgesloten. Het restant investeringsbudget valt vrij.	8
<i>Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens.	0
<i>GGA Urmond Oost (wegen)</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens.	0
<i>Reconstructie rotonde ACL</i>	Dit deelproject van het project A2-route is in 2020 afgerond (zie ook de toelichting bij het project A2-toute).	0
<i>Rehabilitatie Nieuwe Postbaan</i>	Dit deelproject van het project A2-route is in 2020 afgerond (zie ook de toelichting bij het project A2-toute).	-29
<i>Reconstructie Heidekampweg</i>	Dit deelproject van het project A2-route is in 2020 afgerond (zie ook de toelichting bij het project A2-toute).	0

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig) x € 1.000		Saldo
<i>Fietspad Meers-Stein</i>	Het project is in 2020 afgesloten. Het tekort wordt gecompenseerd door de vrijval van restbudgetten van overige in 2020 afgeronde projecten binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat.	-7
<i>Aanpassen komgrenzen GOW</i>	Het project is 2020 afgesloten. Het restant investeringsbudget valt vrij.	8
<i>Herinrichting Stationsstraat</i>	Het project is 2020 afgesloten. Het restant investeringsbudget valt vrij.	9
<i>Rotonde Steinderweg</i>	Het project is 2020 afgesloten. Het tekort wordt gecompenseerd door de vrijval van restbudgetten van overige in 2020 afgeronde projecten binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat.	-3
<i>Aanhaking Centrumplan fase 3</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het nadelig saldo 2020 wordt verrekenend met de in 2021 ontvangen provinciale subsidie.	-90
<i>Herstructurering oude dorpskernen</i>	Dit project is in de Meerjarenbegroting 2021-2024 geschrappt uit de meerjarige investeringsplanning	0
<i>Optimaliseren inrichting kanaalboulevard</i>	Het project is in 2020 afgesloten. Het restant investeringsbudget valt vrij.	1
<i>A2 route</i>	Naar verwachting sluit het totale project A2 route in 2021 met een tekort van € 103.000. Deze meerkosten worden via de bestuursrapportage 2021 in de begroting verwerkt. De meerkosten zijn veroorzaakt door het planten van extra bomen, het ontbreken van posten voor bebording in het contract, kosten directie en toezicht, en een aantal vooraf niet geraamde kosten (onder andere archeologie, begeleiding sanering, engineering, proefsleuven). Deze meerkosten worden via de bestuursrapportage 2021 in de begroting opgenomen waarbij wordt gezien of compensatie mogelijk is door de inzet van restant investeringsbudgetten van overige projecten.	39
<i>Parkeerplaats Steinerbos</i>	Het project is in 2020 afgesloten. Het tekort wordt gecompenseerd door de vrijval van restbudgetten van overige in 2020 afgeronde projecten binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat.	-4
Economie zaken		-3
<i>Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het nadelig saldo 2020 wordt verrekend met het voor 2021 beschikbaar gesteld investeringsbudget.	-3
Sport, cultuur en recreatie		41

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig) x € 1.000		Saldo
<i>Vervangen speelvoorzieningen</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget in 2020 schuift door naar 2021.	4
<i>Vervangen afrastering IVS</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het nadelig saldo 2020 wordt verrekend met het voor 2021 beschikbaar gesteld investeringsbudget.	-3
<i>Renovatie kunstgrasveld Mergelakker B</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.	1
<i>Mergelakker: clubhuis gebouw tennis</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.	24
<i>Vervangen armaturen veldverl Nederheides</i>	De uitvoering van dit project is in de Slotwijziging 2020 doorgeschoven naar 2021	0
<i>Vervangen masten veldverlichting Molenpark</i>	Het project en bijbehorend investeringsbudget schuiven door naar 2021	15
<i>Vervangen veldafrastering Urmondia</i>	Het project is in 2020 afgesloten binnen de daartoe beschikbaar gestelde financiële kaders.	0
<i>Veldverlichting VV Urmond</i>	Het project is in 2020 afgesloten binnen de daartoe beschikbaar gestelde financiële kaders.	0
Sociaal Domein		-12
<i>Renovatie gebouw jeugdwerk Meers</i>	Door onvoorziene bouwkundige en installatietechnische omstandigheden zijn we bij de verbouwing van de voormalige voetbalkantine geconfronteerd met meerkosten. Het project wordt in 2021 opgeleverd. In de bestuursrapportage 2021 wordt het definitieve meer-en minderwerk in beeld gebracht.	-12
Volksgezondheid en milieu		312
<i>Duurzaamheidlening zonnepanelen</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.	228
<i>Vervangen / renoveren riool</i>	De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.	53
<i>Afkoppelen kern Maasband</i>	Het project is 2020 afgesloten. Het restant investeringsbudget valt vrij.	12

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig) x € 1.000		Saldo
<i>GGA Urmond Oost (riolen)</i>		33
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.		
<i>Legionella preventie</i>		0
Het project is in 2020 afgesloten binnen de daartoe vastgestelde gestelde financiële kaders.		
<i>Reconstructie Mauritsweg riool</i>		-2
Het project is in 2020 afgesloten. Het tekort wordt gecompenseerd door de vrijval van restbudgetten van overige in 2020 afgeronde projecten binnen het programma Volksgezondheid en milieu.		
<i>Herinrichting Stationsstraat (riool)</i>		0
Het project is in 2020 afgesloten binnen de daartoe vastgestelde gestelde financiële kaders.		
<i>A2-route (riool)</i>		0
Het project is in 2020 afgesloten binnen de daartoe beschikbaar gestelde financiële kaders.		
<i>Asfalteren milieupark Dieterenstraat</i>		-2
Het project is in 2020 afgesloten. Het tekort wordt gecompenseerd door de vrijval van restbudgetten van overige in 2020 afgeronde projecten binnen het programma Volksgezondheid en milieu.		
<i>Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)</i>		-10
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het nadelig saldo 2020 wordt verrekend met het voor 2021 beschikbaar gesteld investeringsbudget.		
Ruimtelijke ordening		312
<i>Vorbereidingskrediet Bramert Noord</i>		23
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.		
<i>Vorbereidingskrediet woningbouw Meerdel</i>		58
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.		
<i>Proactieve grondaankopen</i>		64
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.		
<i>Starterslening</i>		120
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2021.		
<i>Woonwagens inrichting</i>		8
De geplande doorlooptijd van het project overdracht standplaatsen overschrijdt de jaargrens. Dit investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2021.		
		128

Verschillenanalyse (- = nadelig, + = voordelig) x € 1.000		Saldo
<i>Woonwagens technische installaties</i>		5
De geplande doorlooptijd van het project overdracht standplaatsen overschrijdt de jaargrens. Dit investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2021.		
<i>Woonwagens</i>		38
De geplande doorlooptijd van het project overdracht standplaatsen overschrijdt de jaargrens. Dit investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2021.		

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten		2020
x € 1.000		
Economie		
Subsidie provincie Bevrijdingsdag		5
Totaal Economie		5
Sport, cultuur en recreatie		
Minder baten corona		-263
Ontvangen provinciale subsidie groenprojecten		123
Ontvangen bijdrages tbv natuurcompensatie		53
Totaal Sport, cultuur en recreatie		-87
Sociaal Domein		
Minder baten corona		-31
Liquidatiesaldo Vixia GR		138
TOZO specifieke uitkering Rijk		2.629
Tegemoetkoming Rijk inzake debiteuren Soza		48
Totaal Sociaal Domein		2.784
Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting		
Bijdrage tbv stedenbouwkundig onderzoek WAP Nieuwdorp		15
Ontvangen subsidie geluidswerende maatregelen spoor Elsloo		723
Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		738
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen		
Meer baten corona		801
Ontvangen krimpgelden		48
<u>Onttrekking reserve Sociaal Domein</u>		
Incidentele tekort Sociaal Domein		1.524
Pilot nazorg		50
Implementatie wet Inburgering		29
<u>Onttrekking krimpreserve voor:</u>		
- Eigen kracht pilot+bijdrage buurtcentrum Nieuwdorp		22
- Huur semi-permanente lokalen Triviant		
- Diverse huisvestingsonderzoeken		27
- Jongerentop		35
<u>Onttrekking uit de reserve doorontwikkeling organisatie</u>		114
<u>Onttrekking uit de algemene reserve voor:</u>		
- Informatiebeleidsplan (doorgeschoven in slotwijziging 2019)		60
- Normalisatie woonwagenzaken (doorgesch. in slotwijziging 2019)		40
- Belastingbeleidsplan en P&C (doorgeschoven in slotwijziging 2019)		23
- RUD bodemkwaliteitskaart (doorgeschoven in slotwijziging 2019)		10
- Riolering woonwagenlokaties (doorgeschoven in slotwijziging 2019)		15
- Lasten ICT (doorgeschoven in slotwijziging 2019)		30
- Toeristische uitvoeringsagenda		253
- Beheerplan wegmeubilair		80
		130

- Groenbeheersplan	50
- Ondernemersfonds (doorgeschoven slotwijziging 2019)	20
- Opstellen erfgoedbeleid	20
- Afwaardering schoolgebouw triviant Meers	91
- Onderzoek onderwijshuisvesting	24
- Sportbeleid (doorgeschoven in slotwijziging 2019)	38
- Kunstwerk schutterij *(doorgeschoven in slotwijziging 2019)	25
- Incidentele budgetten Sociaal Domein (doorgeschoven in slotwijziging 2019)	919
<u>Onttrekking uit reserve duurzaamheid</u>	200

Totaal Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen 4.548

Totaal 7.988

Incidentele lasten	2020
x € 1.000	
Verkeer, vervoer en water	
Beheerplan wegmeubilair	80
Totaal Verkeer, vervoer en water	80
Economie	
Toeristische uitvoeringsagenda	253
Aanpassen electriciteitsvoorziening reclameobjecten	22
Totaal Economie	275
Onderwijs	
Extra lasten corona	5
Huur semi-permanente lokalen Triviant	37
Huur semi-permanente lokalen Groenewald	87
Totaal Onderwijs	129
Sport, cultuur en recreatie	
Minder lasten corona	-141
Onderzoek sport / speeltoestellen	40
Groenbeheersplan	50
Opstellen erfgoedbeleid	20
Herstellen schade groenvoorziening	70
Uitvoeringslasten groenprojecten	123
Lasten ikv natuurcompensatie	53
Totaal Sport, cultuur en recreatie	215
Sociaal Domein	
Extra lasten corona	169
Extra formatie/inhuur tbv projecten pilot nazorg, casemanagement, extra instroom Wmo	100
Incidentele tekort SD (gedekt door reserve SD)	1.524
Eigen Kracht pilot+bijdrage buurtcentrum Nieuwdorp	22
	131

TOZO uitkeringen en uitvoeringskosten	2.629
Storting voorziening dubieuze debiteuren TOZO	48
Inhuur trainee Sociaal Domein	32
Casus mensenhandel	90
Verhoogde bijdrage Steunpunt mantelzorg	54
Huishoudelijke hulp toelage (dienstenvouchers)	79
Implementatiebudget Participatiebedrijf	125
Inzet sociaal rechercheur	37
Totaal Sociaal Domein	4.909
Volksgezondheid en milieu	
Minder lasten corona	-40
Uitvoering duurzaamheidsprogramma	200
Incidentele lasten RUD bodemkwaliteitskaart	10
Totaal Volksgezondheid en milieu	170
Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting	
Implementatie omgevingswet	109
Diverse Huisvestingsonderzoeken	27
Normalisatie woonwagenzaken	40
Stedebouwkundig onderzoek WAP Nieuwdorp	25
Geluidswerende maatregelen spoor Elsloo	723
Sanitaire units woonwagenlocaties	73
Riolering woonwagenlocaties	15
Bijdrage voor opstellen Veiligheidsplan Chemelot	10
Bijdrage geluidscherm haven Stein	10
Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.032
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	
Extra lasten corona	31
Storting corona-reserve	483
Lasten doorontwikkeling organisatie	114
Lasten informatiebeleidsplan	60
Incidentele lasten belastingbeleidsplan en P&C	23
Afwaardering schoolgebouw triviant Meers	125
Lasten ICT	30
Toevoeging aan alg. reserve ivm Steinerbos cf raadsbesluit 31-1-2019	23
Storting algemene reserve (doorgeschoven posten)	1.682
Totaal Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	2.571
Totaal	9.381

EMU-saldo

		Werkelijk 2020	Begroot na wijziging 2020	Begroot primair 2020
	Omschrijving	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.360	-2.074	-3.020
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.583	3.469	4.104
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	2.117	1.561	1.312
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	12.559	14.094	9.439
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze met derden betreffen	1.981	2.075	1.204
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en deroelike) worden gebracht en die noo			
11	Verkoop van effecten:	☐ ja ☒ nee ☐ ja ☐ nee ☐ ja ☐ nee		
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op			
Berekend EMU-saldo		-10.200	-13.213	-8.247

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

De WNT is van toepassing op de gemeente Stein. Het voor de gemeente Stein toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 €201.000¹. (Het algemeen bezoldigingsmaximum)².

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt³.

Gegevens 2020 bedragen x € 1	J. Sanders	T. Pierik
Functiegegevens	gemeentesecretaris	griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01.01-31.12.	01.01-31.12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	114.887	100.611
Beloningen betaalbaar op termijn	20.082	17.481
<i>Subtotaal</i>	134.969	118.092
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	134.969	118.092
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019	J. Sanders	T. Pierik
Functiegegevens	gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2019	01.01-31.12	01.01-31.12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	106.793	97.189

Beloningen betaalbaar op termijn	18.422	16.588
<i>Subtotaal</i>	125.215	113.777
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000
Totale bezoldiging	125.215	113.777

Uitvoeringsinformatie: taakvelden

	Lasten werkelijk 2020	Baten werkelijk 2020	Saldo werkelijk 2020	Begroting na wijziging 2020	Primaire begroting 2020
(x € 1.000)					
Bestuur	1.740	59	-1.681	-1.631	-1.732
Mutaties reserves	2.340	4.090	1.749	2.301	3.204
Burgerzaken	878	245	-634	-635	-631
Beheer overige gebouwen en gronden	398	233	-164	-178	-604
Overhead	9.757	256	-9.501	-9.778	-7.773
Treasury	-186	1.622	1.807	1.853	1.312
OZB woningen	0	3.723	3.723	3.675	3.675
OZB niet-woningen	0	1.939	1.939	1.832	1.832
Belastingen overig	194	219	25	67	67
Algemene uitkering en overige uitkering	0	38.689	38.689	38.555	36.726
Overige baten en lasten	0	0	0	-11	-1.099
Bestuur en ondersteuning	15.122	51.074	35.953	36.049	34.978
Crisisbeheersing en Brandweer	1.443	183	-1.260	-1.260	-1.347
Openbare orde en veiligheid	558	1	-557	-561	-565
Veiligheid	2.002	185	-1.817	-1.822	-1.912
Verkeer, wegen en water	4.055	374	-3.681	-3.686	-3.902
Parkeren	95	6	-89	-92	-100
Economische havens en waterwegen	39	39	0	0	0
Verkeer en vervoer en waterstaat	4.189	418	-3.771	-3.778	-4.001
Economische ontwikkeling	141	0	-141	-145	-93
Bedrijfsloket- en regelingen	260	108	-151	-140	-108
Economische promotie	543	171	-373	-419	-647
Economie	944	279	-665	-704	-848
Openbaar basisonderwijs	536	38	-498	-454	-405
Onderwijshuisvesting	1.478	71	-1.408	-1.375	-1.313
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.050	251	-800	-828	-871
Onderwijs	3.065	360	-2.705	-2.657	-2.589
Sportbeleid en activering	388	24	-364	-361	-421
Sportaccommodaties	774	297	-477	-516	-686
Cultuurpresentatie, productie participat	310	32	-278	-347	-367
Musea	163	4	-158	-162	-163
Cultureel erfgoed	136	0	-136	-140	-121
Media	545	7	-537	-534	-554
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.611	226	-2.385	-2.382	-2.157
Sport, cultuur en recreatie	4.926	591	-4.335	-4.441	-4.470
Samenkracht en burgerparticipatie	2.647	255	-2.391	-2.502	-2.389
Inkomensregelingen	7.834	7.760	-74	-104	-597
Begeleide participatie	3.770	0	-3.770	-3.734	-4.030
Arbeidsparticipatie	280	0	-280	-265	-426
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.275	0	-2.275	-2.416	-2.076
Maatwerkdienst-verlening 18+	4.272	183	-4.090	-4.184	-3.615
Maatwerkdienst-verlening 18-	7.542	18	-7.523	-7.733	-6.600
Geescaleerde zorg 18+	399	14	-385	-365	-304
Geescaleerde zorg 18-	645	0	-645	-400	-493

Sociaal domein	29.665	8.230	-21.435	-21.703	-20.529
Volksgezondheid	945	50	-895	-896	-556
Riolering	2.547	3.417	870	901	890
Afval	2.837	3.807	970	1.147	1.241
Milieubeheer	1.788	993	-795	-812	-985
Begraafplaatsen	175	68	-107	-100	-113
Volksgezondheid en milieu	8.292	8.335	43	240	477
Ruimtelijke ordening	547	141	-407	-487	-629
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	334	333	-1	-3	-25
Wonen en bouwen	829	358	-471	-469	-266
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	1.710	832	-878	-958	-920
Totaal	69.914	70.303	390	227	184

Verantwoording specifieke uitkeringen (Sisa)



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021								
FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B1/01	Aard controle R Indicator: B1/02	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/03	Aard controle R Indicator: B1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/06
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Totaal ontvangen bedrag beschikking	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: C1/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02				
			€ 90.000	Nee				
		Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen.			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03	Aard controle R Indicator: C1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/05	Aard controle R Indicator: C1/06		
		1 Energie- en zorgscan	€ 11.535	Ja				
		Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)			
			Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie					
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10		
		1 Energie- en zorgscan	€ 11.535		Nee			

D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
		Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04		
		€ 264.442	€ 26.109	€ 0	€ 0		
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag		
		Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08		
E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
		Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01	Aard controle R Indicator: E3/02	Aard controle R Indicator: E3/03	Aard controle R Indicator: E3/04	Aard controle R Indicator: E3/05	Aard controle R Indicator: E3/06
		1 lenW/BSK-2020/82739	€ 772.022	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2 lenW/BSK-2018/2478	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.502
		Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
		Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10	Aard controle R Indicator: E3/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12
		1 lenW/BSK-2020/82739	€ 772.022	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
		2 lenW/BSK-2018/2478	€ 0	€ 0	€ 128.793	€ 0	Nee

E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	
		Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/01	Aard controle R Indicator: E27B/02	Aard controle R Indicator: E27B/03	Aard controle R Indicator: E27B/04	Aard controle R Indicator: E27B/05	
		1 2017/12599 fietspad jaagpad	€ 5.304	€ 0	€ 0	€ 0	
		2 2017/12630 rotonde ACL Nwe po	€ 511.999	€ 0	€ 0	€ 0	
		3 2018/37871 herinrichting Stations	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
		Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10	
		1 2017/12599 fietspad jaagpad	€ 5.304	€ 0		Nee	
		2 2017/12630 rotonde ACL Nwe postbaan	€ 1.344.014	€ 0		Ja	
		3 2018/37871 herinrichting Stationsomgeving	€ 0	€ 0		Nee	
F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting	
		Aard controle R Indicator: F9/01	Aard controle R Indicator: F9/02	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05	
		1 EAW-20-00259033	€ 0	€ 0	Nee		
		Eindverantwoording (Ja/Nee)					
		Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05					
	Nee						

G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
		Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
		Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
		€ 3.436.024	€ 29.392	€ 274.692	€ 0	€ 32.324	€ 0
		Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/07	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/08	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2/09	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G2/12
		€ 15.663	€ 0	€ 0	€ 111.844	€ 0	Nee
G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
		Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
		€ 20.000	€ 0	€ 5.027	€ 0	€ 0	€ 8.719
		Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
		Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07					
		Nee					

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoordt hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 1.330.510	€ 292.483	€ 37.541	€ 2.036	€ 1.276
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 460.814	€ 49.971	€ 11.539	€ 347	€ 193
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 211.280	€ 28.814	€ 1.493	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	423	38	€ 421.325	Ja	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	110	3		Ja	
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	70	3		Ja	
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)					
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld				
			<i>Aard controle R. Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
			€ 183.026	-€ 10.346				
			Projectnaam/nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de accountant

BIJLAGE

Bijlage I Verplichte indicatoren

Indicator	Omschrijving	eenheid	periode	Stein Limburg	
Programma Bestuur en ondersteuning					
Formatie		FTE per 1.000 inwoners	2020	5,43	
Bezetting		FTE per 1.000 inwoners	2020	5,43	
Apparaatskosten		Kosten per inwoner	2020	€ 415,98	
Externe inhuur		kosten als % v.d. totale loonsom - kosten totale inhuur externen	2020	14,95%	
Gemiddelde WOZ waarde	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.	Duizend euro	2020	222	215
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuis-houden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.	In euro's	2020	789	734
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuis-houden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.	In euro's	2020	890	801
Programma Veiligheid					
Winkeldiefstallen	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	Aantal per 1.000 inwoners	2019	0,2	2
Geweldmisdrijven	Het aantal geweldmisdrijven per 1.000 inwoners	Aantal per 1.000 inwoners	2019	3,4	4,6
Diefstallen uit woning	Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners	Aantal per 1.000 inwoners	2019	2,6	2,8
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.	Aantal per 1.000 inwoners	2019	4,4	6
Programma Economie					
Func tiemenging	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	%	2019	43,6	50,3
Vestigingen (van bedrijven)	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2019	128,7	137,7
Programma Onderwijs					
Absoluut verzuim	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.	per 1.000 inw. 5-18 jr	2017	2,5	1,5
Relatief verzuim	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is	per 1.000 inw. 5-18 jr	2019	9	25

Vroegtijdig schoolverlaters (zonder startkwalificatie; vsv-ers)	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.	% deelnemers aan het VO en MBO Onderwijs	2019	1,2	2
Programma Sport, cultuur en recreatie					
Niet sporters	Percentage niet-wekelijks sporters	%	2016	51,8	52,9
Programma Sociaal domein					
Jongeren met een delict voor de rechter	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.	%	2019	1	1
Kinderen in uitkeringsgezin	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	4	7
Jeugdwerkloosheid	Het percentage kinderen tot 18 jaar werkloos is.	%	2019	1	2
Jongeren met jeugdhulp	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	13,8	14,6
Jongeren met jeugdbescherming	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	1	1,6
Jongeren met jeugdreclassering	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2019	0,4	0,4
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	2020	610	726
Verwijzingen Halt	Verwijzingen naar Buro Halt	Aantal per 10.000 jongeren	2019	44	125
Netto arbeidsparticipatie	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.	% van de werkzame bevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS	2019	65,6	65,9
Werkloze jongeren	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).	% 16 t/m 22 jarigen	2019	1	2
Lopende re-integratievoorzieningen	Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar	Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar	2020	92,3	165,6
Banen	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar	2019	594,5	757
Personen met een bijstandsuitkering	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.	Aantal per 10.000 inwoners	2020	188,6	397,4
Programma Volksgezondheid en milieu					
Omvang huishoudelijk restafval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.	Kg/inwoner	2019	108	123

Hernieuwbare elektriciteit	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.	%	2012	0,1	1,3
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting					
Nieuw gebouwde woningen	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.	Aantal per 1.000 woningen	2019	3,2	4,5
Demografische druk	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.	%	2020	80,8	73,1

Bijlage II Staat van gewaarborgde geldleningen

Staat van gewaarborgde geldleningen

(x 1.000)

Hoofdsom	Naam van de Geldnemer	Naam van de Geldgever	Rente %	Stand 1-1-2020	Opname	Aflossing	Stand 31-12-2020	waarvan gewaarborgd door: Gemeente	Wsw
Woonstichting Zaam Wonen									
2.312	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.66876.01	4,780	1.349		76	1.273		1.273
3.000	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.108325	2,830	3.000		0	3.000		3.000
998	Stichting Maaskant Wonen	Ned. Waterschapsbank leningnr. 10014578	6,170	120		40	80		80
2.000	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.95808	5,070	439		139	300		300
1.675	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.98286	4,980	936		74	862		862
1.675	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.98287	4,980	936		74	862		862
4.000	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.104942	2,040	4.000		0	4.000		4.000
3.000	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.106747	3,660	3.000		0	3.000		3.000
6.948	Stichting Maaskant Wonen	Gemeente Stein / BNG	div.	2.342		195	2.147	1.112	1.035
573	Stichting Maaskant Wonen	Gemeente Stein	div.	79		5	74		74
1.555	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.95440	5,000	950		53	897		897
1.588	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.76498.01	3,810	1.187		35	1.152		1.152
2.696	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.70110.01	2,900	1.512		97	1.415		1.415
588	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.70112.01	4,350	374		16	358		358
3.494	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.86223	6,040	733		230	503		503
262	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.70111.02	2,290	58		14	44		44
2.000	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.107560	3,000	2.000		0	2.000		2.000
2.000	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.109300	1,650	2.000		0	2.000		2.000
1.500	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.109769	0,910	1.500		0	1.500		1.500
3.000	Stichting Maaskant Wonen	Ned. Waterschapsbank leningnr. 10027943	3,260	3.000		0	3.000		3.000
2.000	Stichting Maaskant Wonen	Ned. Waterschapsbank leningnr. 10027668	3,170	2.000		0	2.000		2.000
2.000	Stichting Maaskant Wonen	Ned. Waterschapsbank leningnr. 10030697	0,137		2.000	0	2.000		2.000
2.000	Stichting Maaskant Wonen	BNG leningnr. 40.113005	0,597	2.000		100	1.900		1.900
				33.515	2.000	1.148	34.367	1.112	33.255

Wonen Limburg

1.100	Wonen Limburg	BNG leningnr. 40.101039	4,060	1.100	0	1.100	1.100		
1.300	Wonen Limburg	BNG leningnr. 40.102043	4,440	797	51	746	746		
650	Wonen Limburg	BNG leningnr. 40.102940	5,020	650	0	650	650		
1.200	Wonen Limburg	BNG leningnr. 40.103148	4,710	1.200	0	1.200	1.200		
5.997	Wonen Limburg	Gemeente Stein / BNG	div.	2.348	1.617	731	731		
1.000	Wonen Limburg	Rabobank W.M. 0050.0046.396	2,900	638	50	588	588		
4.500	Wonen Limburg	Ned. Waterschapsbank leningnr. 10028197	0,282	4.500	4.500	0	0		
15.000	Wonen Limburg	Ned. Waterschapsbank leningnr. 10028197	-0,220	15.000	0	15.000	15.000		
1.153	Wonen Limburg	BNG leningnr. 40.68091.02		897	49	848	848		
3.500	Wonen Limburg	BNG FRL. 1055		3.500	0	3.500	3.500		
				12.130	18.500	6.267	24.363	1.579	22.784

Overige(n)

8.200	R.W.M. N.V.	BNG		1.230	820	410	65		
		leningnr. 40.106606							
	Diverse natuurlijke personen	Diverse financiële instellingen/banken	div.	1.862	734	1.128	1.128		
				3.092	0	1.554	1.538	1.193	0
				48.737	20.500	8.969	60.268	3.884	56.039

Bijlage III Formatie en salarissen

Omschrijving	Werkelijk 2020			Begroting na wijziging 2020		
	FTE	pers.	Bedrag	FTE	pers.	Bedrag
Ambtelijk apparaat	135,25	156	10.354.106	150,86	174	10.402.412
Raad/Bestuur Griffie	7,20	30	1.100.228	7,20	30	1.099.442
Gewezen wethouders	-	8	91.824	0,00	8	96.663
Niet actieven	1,00	1	116.906	1,00	-	117.366
Stelposten personeel						8.171
Loonstaat formatie	143,45	195	11.663.064	159,06	212	11.724.054
Inhuur			1.556.552			1.636.248
Totaal personeel en inhuur			13.219.616			13.360.302

Toelichting:

Formatie:

De kosten van de vaste formatie ambtelijk personeel zijn € 56.000 lager dan geraamd. Dit is het gevolg van tijdelijk niet ingevulde vacatures, inpassingsvoordelen nieuwe medewerkers, tijdelijke vrijval formatie/loonkosten generatiepactverlof en/of kortingen langdurig ziek. De kosten van de gewezen wethouders zijn € 5.000 lager dan de geraamde uitgaven als gevolg van de beëindiging van de pensioenaanspraak van een weduwe gewezen wethouder.

Inhuur:

De werkelijke uitgaven voor de inhuur van het budget formatiemonitor zijn lager dan de geraamde uitgaven. In 2020 is er € 80.000 minder besteed aan inhuur dan er het lopende jaar is geprognosticeerd/geraamd.

Bijlage IV Collegeverklaring informatiebeveiliging

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet gemeente Stein

Doel en achtergrond verklaring

Met deze verklaring geven wij, het college van burgemeester en wethouders, aan in welke mate de gemeente Stein voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet.

Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels ENSIA1 en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen. De inhoud wordt getoetst door een onafhankelijke IT-auditor.

De verklaring is bestemd voor de stelselhouders van DigiD en Suwinet, te weten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reikwijdte en diepgang verklaring

De toetsing gaat over de opzet en het bestaan van de beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de relevante beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet op 31 december 2020.

De beheersingsmaatregelen inzake DigiD en Suwinet die zijn uitbesteed aan dienstverlener(s) worden niet getoetst door de auditor. Deze collegeverklaring en de verantwoording van de dienstverlener(s) dekken tezamen de normen inzake DigiD en Suwinet af. Het overzicht van normen [eventuele afwijkingen] en waar deze belegd zijn, is opgenomen in de bijlagen:

bijlage 1 DigiD met kenmerk 0971425210

bijlage 2 Suwinet met kenmerk 0971425211

Verklaring college

Het college verklaart dat voor DigiD en Suwinet niet aan alle normen wordt voldaan. Wij hebben een verbeterplan opgesteld om aan de normen te voldoen, de acties zijn belegd en worden gemonitord.

Samenvattend beeld

Onderwerp	Wordt aan alle normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in een verbeterplannen opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD (1) 1002225	Nee	Ja
DigiD (2) 1001873	Nee	Ja
Suwinet voor SUWI-taken	Nee	Ja

Stein, 30 maart 2021

College van B en W gemeente Stein

1ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten (PUN, PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet)

Bijlage V Overzicht subsidies

	Werkelijk 2020	Begroting 2020
(x € 1.000)		
Inkomensoverdr overig waarderingssubsidie	300	301
Inkomensoverdr maats activiteitensubsidie	25	27
Inkomensoverdr subsidie prof instelling	1.144	1.178
Inkomensoverdr ondersteuningssubsidie	145	146
Inkomensoverdr eigen kracht	22	50
Totaal	1.637	1.701

Bijlage VI Begrippenlijst

A

Algemene reserve een reserve die bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad géén bepaalde bestemming heeft gegeven

B

Balans de balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente

Baten en lasten (stelsel van) een systeem waarin alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Dit ongeacht het jaar waarin zij zijn ontvangen of betaald

Begroting is een overzicht van beleidsvoornemens, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV), onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting

Behoedzaamheidsreserve is een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat het Rijk reserveert voor de uitlichting uit het gemeentefonds wegens verwachte onderuitputting van de rijksuitgaven

Bestemmingsreserve is een reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven

Bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft

C

Categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar voorgeschreven soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het BBV stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en CBS gezonden

D

Deelnemingen zijn privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente risicodragend participeert.

Doelmatigheid (efficiency) is de mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties is gerealiseerd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich met name op de verbetering van de bedrijfsvoering

Doeltreffendheid (effectiviteit) is de mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan het realiseren van de gestelde (beleids)doelen.

	Onderzoek naar doeltreffendheid richt zich op de vergelijking van het gerealiseerde en gewenste effect
Doeluitkering	is een door een ministerie aan de gemeente verstrekte gelden ter uitvoering van een specifieke taak. Een doeluitkering is dus niet vrij besteedbaar
Dualisering	is de ontvlechting van de taken en bevoegdheden tussen de gemeenteraad en het college. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad.
E Economische categorie	kostensoort; aanduiding van de soort kosten en opbrengsten naar bedrijfseconomisch gezichtspunt
F Financieel belang	van financieel belang is sprake als de gemeente de middelen die ze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en / of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
Financiële positie	is een onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten
Financiële rechtmatigheid	hiermee wordt bedoeld dat de financiële beheershandelingen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zijn uitgevoerd.
G Gemeenschappelijke regeling	is het publiekrechtelijk juridisch kader waarbinnen twee of meer gemeentebesturen kunnen samenwerken
Getrouwheid	Dit vereiste betekent dat een getrouwe weergave wordt gegeven van de financiële positie en resultaten van de gemeente
J Jaarrekening	verantwoording van de in een jaar gerealiseerde kosten en opbrengsten. Tevens wordt in een jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt. Deze bestaat uit de programmarekening en de toelichting en de balans en de toelichting
Jaarstukken	deze bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening
Jaarverslag	bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen
K Kapitaallasten	afschrijving en toegerekende rente op activa

L	
Leges	worden geheven ter dekking van de kosten van gemeentelijke dienstverlening. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn
O	
Overzicht van baten en lasten	is het onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma's zijn opgenomen
P	
Paragrafen	bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag
Planning- en controlcyclus	de jaarlijks terugkerende werkzaamheden die samenhangen met het opstellen, bespreken, bewaken, bijstellen en verifiëren van budgetten
Prestatie-indicator	kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die inzicht geven in de resultaten van het gevoerde beleid van de gemeente
Programma	wordt volgens het BBV opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting
Programmabegroting	is de typering voor de begroting waarin de programma's centraal staan. Een gemeente is vrij in de keuze van de programma's en in het aantal
Programmaverantwoording	de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige programma's in de begroting is opgenomen en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen
R	
Raadsprogramma	De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen
Rechtmatigheid	het op een rechtmatige wijze tot stand komen van baten, lasten en vermogenmutaties
Reserve	bedrag dat is gereserveerd voor toekomstige uitgaven, zonder dat de aard en de omvang van deze uitgaven al bekend zijn.

Risicoparagraaf	een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
Single information Single Audit	in een bijlage wordt de verantwoordingsinformatie opgenomen over specifieke uitkeringen die het Rijk nodig heeft om de specifieke uitkeringen te kunnen beoordelen.
T	
Taakveld	eenheden waarin de programma's zijn onderverdeeld
Treasury	is het geheel van activiteiten in verband met de financiering
V	
Verbonden partij	is een partij waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft
Voorzieningen	dit zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum
W	
Weerstandscapaciteit	is het geheel van geldmiddelen waarover de gemeente beschikt c.q. kan beschikken om niet begrote kosten te dekken