

# **REKENING 2013**

## **VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID**



**WE BOUWEN GEZAMENLIJK VERDER....**

# Inhoudsopgave

## Inhoud

<b>1. Organisatieverantwoording</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Bedrijfsvoering</b> .....	<b>4</b>
2.1 Ziekteverzuimpercentage .....	4
2.2 Beoordelings- en functioneringsgesprekken .....	5
2.3 Overzicht invulling efficiëncytaakstellingen .....	5
2.4 Externe inhuur .....	8
2.5 ICT ONTWIKKELINGEN .....	8
Met Exxellence en Centric zijn afspraken gemaakt om de digitale aanvraagformulieren voor parkeervergunningen in maart en april 2014 te realiseren. De koppeling tussen Key2parkeren en Exxellence is inmiddels opgeleverd. Zodra de formulieren klaar zijn is het hele proces digitaal .....	9
2.6 Rekeningresultaat .....	9
2.7 Rechtmatigheid en accountantscontrole .....	10
<b>3. Jaarrekening op productniveau</b> .....	<b>11</b>
<b>4 Financiële rekening</b> .....	<b>25</b>
4.1 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 2012 .....	25
4.2 Waarderingsgrondslagen balans.....	25
4.3 Resultaatbepalingsgrondslagen .....	27
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.....	27
4.4 Toelichting resultatenrekening.....	28
4.5 Balans per 31 december 2013.....	31
4.6 Toelichting op de Balans .....	31
4.7 Specificatie Reserves en Voorzieningen .....	35
4.8 Specificatie Kortlopende Vorderingen en Schulden .....	42
Bijlage I: Verantwoording programmaplan 2013 .....	44
<b>Programma 2 Integrale veiligheid</b> .....	<b>44</b>
<b>Programma 10 Stadsontwikkeling</b> .....	<b>54</b>
Bijlage 2: Jaarrekening op productniveau (totaaloverzicht).....	55

# 1. Organisatieverantwoording

## 1.1 Managementsamenvatting

De titel van deze Rekening spreekt voor zich. V&L heeft de afgelopen jaren een nieuwe koers ingezet. Een koers die gekenmerkt wordt door kernwoorden als:

- transparant en betrouwbaar;
- in dialoog met onze partners;
- een zorgvuldige en rechtvaardige afweging van belangen en
- natuurlijk aanspreekbaar op wat we doen? onze daden.

Dit alles gepaard gaande met een flinke bezuinigingstaakstelling (€ 2,3 mln).

Een en ander verloopt natuurlijk niet zonder vallen en opstaan. Fouten worden gemaakt en mogen ook gemaakt worden door onze mensen. Wel met de bedoeling ervan te leren. De recente zomerperiode geeft maar weer aan hoe moeilijk het is voor onze handhavers om in de turbulente en mondige samenleving bovenstaande kernwaarden uit te blijven voeren. De steun vanuit het bestuur is in ieder geval als zeer welkom ervaren. We zijn inmiddels gestart met het opleidingsprogramma voor onze handhavers waarin meer aandacht wordt besteed aan het werken in een turbulente en mondige stad.

Middels het SPP heeft V&L kwantitatief in beeld gebracht met welke formatie we in de toekomst onze taken gaan uitvoeren, rekening houdend met de zo juist genoemde bezuinigingen. De bezuinigingen t/m 2015 zijn conform afspraken met de directie nagenoeg gerealiseerd, zowel bij de efficiëntyaakstelling als bij de taakstelling bouwleges. Alle potentiële babbers zijn herplaatst bij de implementatie van het SPP en ook overige babbers hebben een plek bij V&L of elders gevonden. Op dit moment heeft V&L nog 2 babbers. Daarnaast is het ziekteverzuimpercentage fors gedaald t.o.v. de afgelopen jaren.

V&L is als een van de eerste organisatieonderdelen aan het leantraject gestart. Niet omdat we dit opgelegd krijgen door de directie, maar omdat wij dit een uitdaging vinden om iedereen de kans te geven mee te denken aan de 'nieuwe' manier van werken. Meer dan 120 medewerkers zijn opgeleid met het gedachtengoed van lean werken om zo blijvend deze cultuurverandering te verankeren. Inmiddels zijn 7 processen herontworpen en is een transitieplan voor de implementatie van de nieuwe processen gereed. Deze plannen waren de input voor het programma van eisen voor de aanschaf van een nieuw vergunningenpakket. Doel van dit alles is om het mogelijk te maken met minder mensen het werk gedaan te krijgen terwijl de klant nog steeds tevreden is met zijn product en/of onze dienstverlening.

Per 1 september is onze teamstructuur enigszins aangepast om een verantwoorde span of control van onze teammanagers te creëren. Doordat het onderdeel buurtgericht werken terug is gegaan naar het organisatieonderdeel B&O was het logisch om zowel het onderdeel integrale veiligheid (van het team Beleid en Advies) en het onderdeel veiligheidshuis te integreren tot één team Veiligheid. Het oude team Beleid en advies, kreeg een passendere naam te weten Beleid en Juridische zaken.

Per 1 juli zijn 7,7 fte gedetacheerd naar de RUD ZL. Zodra de RUD ZL een sociaal akkoord heeft gesloten met de bonden, zullen onze medewerkers definitief over gaan naar de nieuwe organisatie.

Op het gebied van veiligheid, o.a. onze drugsaanpak, het coffeeshopbeleid blijven we een voorbeeldfunctie c.q. pilotfunctie behouden voor Nederland. Het veiligheidshuis blijft de spin in het web voor de preventieve veiligheid en werkt door de noodzakelijke integrale aanpak steeds meer samen met de sociale peiler.

Meer dan 700 evenementen werden door ons vergund, begeleid en afgestemd met diverse partijen. Aandachtspunt voor het bestuur is de toename van de in te zetten capaciteit van handhaving bij grotere evenementen. Om een en ander in goede banen te leiden is voor ruim € 100.000 extra inzet aan mankracht noodzakelijk gebleken. Dit naast de door de evenementorganisatoren ingezette beveiligingskrachten. De kosten voor de extra handhaving worden niet verhaald bij de organisatoren. Verder namen we op gebied van handhaving deel aan de projecten terugdringen gebruik illegale restzakken en aanpak van de vervuiling van de milieuperrons. Financieel sluiten we het jaar af met een overschot van € 79.000. Het resultaat bestaat enerzijds uit de bijzondere baat vrijval beschikbaar gestelde middelen frontiere van € 1.003.000. Dit blijft grotendeels gereserveerd voor de uitvoering van het coffeshopbeleid in de komende jaren.

Anderzijds zien we een tekort van € 924.000 op de lopende exploitatie. Dit tekort is conform eerdere prognoses en afspraken met de directie en is niet beïnvloedbaar door V&L. Oorzaken liggen in tegenvallende inkomsten van o.a. bouwleges en overige vergunningen.

## 2. Bedrijfsvoering

### 2.1 Ziekteverzuimpercentage

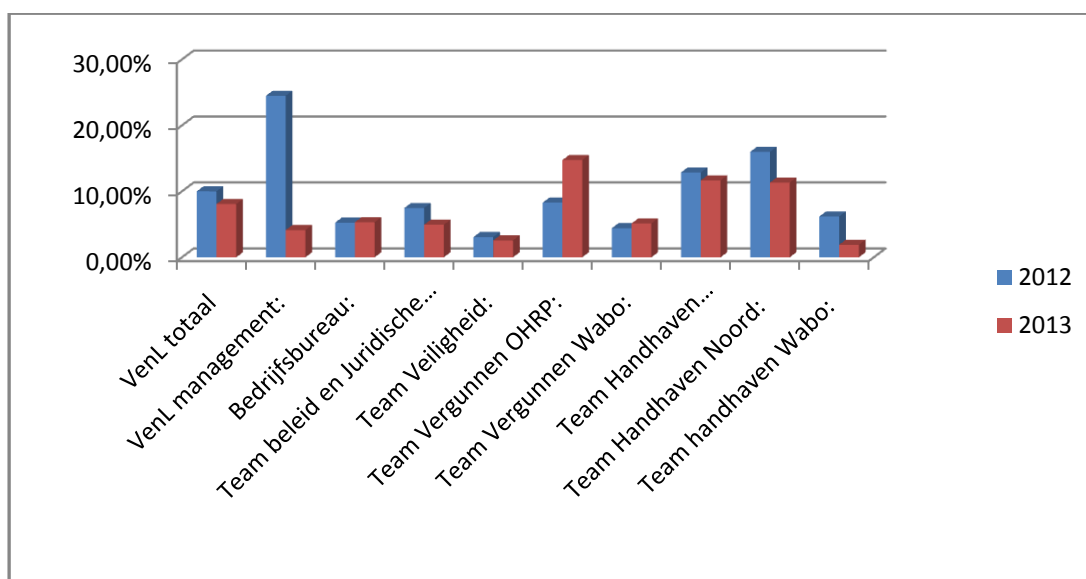
Het ziekteverzuim is in 2013 gemiddeld fors gedaald (2%). Het ziekteverzuim is nog steeds aan de hoge kant, maar is fors dalende. In 2011 kwam het percentage op basis van de toenmalige systematiek uit op 13%. Als reden hiervoor kan worden gegeven dat enkele opgeloste langdurige ziekteverzuimdossiers het verzuimcijfer positief hebben beïnvloed. De inzet van de verzuimconsulent behoort standaard bij de verzuimbegeleiding.

Verder is het management en PenO nauw betrokken bij de verzuim. Het management reageert direct op signalen die ze waarnemen.

Het verzuim is met name aan de hoge kant bij het langdurig verzuim (62% van de 8,08%). Dit zijn met name persoonsgebonden klachten die niet werk gerelateerd zijn en dus moeilijk te beïnvloeden zijn. Bij een aantal van deze medewerkers is aantoonbaar zicht op herstel of zijn inmiddels hersteld.

Onderstaande verzuimcijfers zijn de gemiddelde verzuimcijfers over het jaar 2012 en 2013 op teamniveau. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de samenstelling van de team op een aantal plekken aanzienlijk is veranderd, waardoor vergelijking moeilijk is. Bijvoorbeeld het team veiligheid bestond in 2012 ook uit het team buurtgericht werken. Dit onderdeel is nu ondergebracht bij Beleid en ontwikkeling

	2012	2013
<b>VenL totaal</b>	<b>10,00%</b>	<b>8,08%</b>
VenL management:	24,49%	4,13%
Bedrijfsbureau:	5,26%	5,32%
Team beleid en Juridische zaken:	7,47%	4,94%
Team Veiligheid:	3,07%	2,56%
Team Vergunnen OHRP:	8,29%	14,74%
Team Vergunnen Wabo:	4,42%	5,14%
Team Handhaven Centrum-Zuid:	12,87%	11,66%
Team Handhaven Noord:	15,99%	11,33%
Team handhaven Wabo:	6,19%	1,90%



## 2.2 Beoordelings- en functioneringsgesprekken

Het volgende overzicht geeft de gehouden beoordelingen c.q. functioneringsgesprekken in 2013 weer. Deze worden geregistreerd in het personeelsinformatie systeem en vervolgens gearchiveerd in de personeelsdossiers. Gemeentebreed geldt de richtlijn dat er met iedere medewerker minimaal één gesprek per jaar wordt gehouden.

	2012	2012	2013	2013
		<i>gecorrigeerd</i>		<i>gecorrigeerd</i>
<b>VenL totaal</b>	<b>61.11%</b>	<b>81,95%</b>	<b>66,50%</b>	<b>75,12%</b>
VenL management:	18,18%	100,00%	50,00%	75,00%
Bedrijfsbureau:	61,11%	100,00%	84,62%	100,00%
Team beleid en Juridische zaken:	60,00%	96,00%	80,95%	80,95%
Team Veiligheid:	50,00%	91,00%	29,41%	91,00%
Team Vergunnen OHRP:	26,67%	33,33%	62,50%	62,50%
Team Vergunnen Wabo:	94,12%	97,00%	20,69%	44,80%
Team Handhaven Centrum-Zuid:	36,36%	47,22%	83,72%	90,70%
Team Handhaven Noord:	80,00%	100,00%	88,57%	100,00%
Team handhaven Wabo:	91,67%	91,67%	92,31%	92,31%

De tabel gecorrigeerd is toegevoegd omdat het registratiesysteem een aantal onvolkomenheden heeft.

De correctie heeft te maken met de volgende zaken:

- Wegens langdurige ziekte is met een aantal mensen geen fg gevoerd maar wel andersoortige gesprekken. Deze worden niet geregistreerd.
- Een aantal personen staan wel op loonlijst van V&L, maar zijn gedetacheerd naar andere organisatie-onderdelen, bijv. RUD, Rijkswaterstaat.

Resumerend blijven alleen de gesprekken bij het team van Vergunnen WABO achter. Middels de cyclus van het goede gesprek zal deze achterstand voor 1 mei 2014 zijn ingehaald.

## 2.3 Overzicht invulling efficiencytaakstellingen

Door de overheveling van het team buurtgericht werken naar B&O heeft V&L nog maar met twee taakstellingen te maken, te weten:

- De algemene efficiencytaakstelling van € 580.000 in 2013 oplopend tot € 1.320.000 in 2018
- een taakstelling door het wegvallen van de bouwleges van € 1.000.000

Op 1 april 2013 heeft V&L haar taakstellingen voor de jaren 2013 t/m 2015 ingevuld, waardoor er meer bezuinigd is dan noodzakelijk. Het meerdere wordt gereserveerd in een bedrijfsreserve ter dekking van de taakstellingen 2016 t/m 2018.

**TAAKSTELLING I      EFFICIENCYTAAKSTELLING**

<b>Efficiencytaakstelling Veiligheid en leefbaarheid 2013</b>	<b>580.000</b>
<b>formatieruimte niet te vullen (deeltijd-formatie en openstaande formatieplekken)</b>	<b>298.205</b>
formatieruimte 1e mw 0,25 fte advies	21.840
vac ruimte bodembeschikkingen 0,4 fte	27.093
vac ruimte 0,2 fte bedrijfsbureau	10.961
projectleider C veiligheidshuis 0,8 fte schaal 11	61.710
teammanager kabinet 1 fte schaal 13 t/m 2015)	94.543
adviseur B B&A 0,65 fte schaal 11 naar 0,6 schaal 7	22.089
Uitbreiding mw cp evenementen 0,5 fte schaal 7 vanaf 1/4/13	<b>-17.531</b>
Buurtgericht werken	27.500
Karosseer	50.000
<b>formatieruimte 2013 incidenteel niet invullen</b>	<b>100.177</b>
<b>Rendabel maken functies</b>	<b>20.000</b>
Medewerker A2	20.000
<b>Inbesteding</b>	<b>101.940</b>
inzet verkeersregelaars	12.600
cursuskosten boa	30.000
zelf deel fietshandhaving doen	5.000
Materieel budget veiligheid	54.340
<b>Verminderen inhuur</b>	<b>90.000</b>
lagere kosten invordering	90.000
<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>82.500</b>
aanschaf dienstvoertuigen en scooters	15.000
Dienstkleding handhaven	50.000
Verhuizing veiligheidshuis	17.500
<b>Extra inkomsten (parkeren)</b>	<b>100.000</b>
Extra inkomsten (parkeren)	100.000
<b>Naar frictiereserve</b>	<b>-212.000</b>
<b>totaal structureel bezuinigingen</b>	<b>580.822</b>
<b>Procentuele dekking taakstelling</b>	<b>100%</b>

**TAAKSTELLING II      BOUWLEGES**

Het management van V&L heeft de opdracht gekregen om de derving van de legesinkomsten uit de bouwvergunningen te compenseren door verlaging van de kosten. De kosten bestaan nagenoeg alleen uit personeelskosten, waardoor op korte termijn besparingen moeilijk zijn. Voor 2013 bedraagt het tekort op de bouwleges € 706.000..

<b>Taakstelling bouwleges 2013</b>	<b>491.000</b>
<b>formatieruimte niet te vullen (deeltijd-formatie en openstaande formatieplekken)</b>	<b>350.427</b>
Verg Wabo Vakspecialist A, bouwpl coord 1 schaal 11	77.371
Verg Wabo Vakspecialist B, sr bouwverg 0,41 schaal 10	27.771
Verg Wabo Vakspecialist C, verg bouw 0,2 schaal 9	12.277
Vakspecialist C CP 0,1 schaal 10	6.706
Medewerker CP 1,05 fte schaal 7 (waarvan 0,5 fte per 1/4)	43.243
Adj. Secretaris wmc 0,5 schaal 9 per 1/4	22.599
Bouwplancoördinator 1 fte schaal 11 vanaf 1 mei 2013	51.425
Senior bouwvergunninger 2,8 fte schaal 10 (2 fte vanaf 1 april)	154.233
Uitbreiding mw handhaven bouw 1 fte schaal 9 vanaf 1/4/13	-45.198
<b>verlagen materiële budgetten</b>	<b>65.000</b>
advisering ruimte	40.000
verlaging budget monumentencommissie	25.000
<b>Overige bezuinigingen</b>	<b>75.698</b>
andere verdeling apparaatskosten	75.698
<b>totale bezuinigingen</b>	<b>491.125</b>
<b>Tekort product Bouwen (afgerond)</b>	<b>706.000</b>

## 2.4 Externe inhuur

3.

<i>Externe kosten</i>	<i>uitgaven</i>
Inhuur externen	1.070.000
Advieskosten	285.000
<b>Totaal</b>	<b>1.355.000</b>

De externe inhuur wordt gedefinieerd als de inzet van externe capaciteit voor werkzaamheden van de Gemeente Maastricht waarvan de verantwoordelijkheid (functioneel en manageriek) bij het management van de ambtelijke organisatie ligt.

De financiering van de externe inhuur vindt grotendeels plaats via externe middelen.

De kosten inhuur extern hadden ondermeer betrekking op:

- Veiligheidshuis (€ 299.000)
- ondersteuning voor de teams Vergunningverlening openbare ruimte en parkeren en Bedrijfsbureau (€ 242.000)
- inzet verkeersregelaars (€ 42.000)
- inzet Polygarde; toezicht in het kader van handhaving buurten (€ 23.000).
- Buurtgericht werken (€ 82.000)
- Riec (€ 379.000)
- Overige (€ 5.000)

De advieskosten had betrekking op:

- advisering van de Welstands- en Monumentencommissie en overige juridische advisering (€ 110.000)
- beoordeling van bouw aanvragen door de Brandweer (€ 49.000)
- juridische advisering o.a. coffeeshops (€ 103.000)
- Aanbestedingen / overige (€ 23.000)

## 2.5 ICT ONTWIKKELINGEN

In het bedrijfsvoeringplan 2013 zijn de volgende projecten van V&L opgenomen, te weten:

### ***Evenementenvergunning:***

De digitale ondersteuning van de afhandeling van de aanvraag van evenementenvergunningen is gerealiseerd in de vorm van een workflow binnen Corsa Case. Momenteel wordt gewerkt aan een digitaal aanvraagformulier dat via het zaakstelsel Excellence de workflow kan starten.

### ***Procesverbetering diverse vergunningen:***

Zodra het digitale aanvraagformulier evenementenvergunning gereed is en er voldoende ervaring met het zaakstelsel is opgedaan, zullen aanvraagformulieren voor APV-vergunningen online worden gebracht. De digitale ondersteuning van de afhandeling wordt gecombineerd met de nieuwe vergunningenstraat.

### ***Digitalisering Markt:***

Dagvergunningen voor de woensdag- en vrijdagmarkt worden direct via een mobiel pinapparaat geïnd. De marktmeesters hebben inmiddels de beschikking over een iPad en een applicatie die hierop draait. Hiermee kunnen zij (middels een connectie met het gemeentelijke netwerk) de aan- en afwezigheid per plaats registreren. Een uitbreiding is aanstaande. De ontwerpen van de interface hiervoor zijn gereed en gaan binnenkort naar de 'bouwers'. Verder zijn vrijwel alle processen



gedigitaliseerd, met name door verwerking in Key2Parkeren en zijn gegevens inzichtelijk gemaakt in Cognos.

### **Upgrade corsa**

Dit project is eind 2012 gestart en had een doorlooptijd tot medio april 2013. Door allerlei problemen is de update in 2013 niet geïnstalleerd. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het oplossen van de laatste fouten. Het doorvoeren van de upgrade is gepland op 15 en 16 maart 2014

### **Digitalisering parkeervergunningen**

Met Excellence en Centric zijn afspraken gemaakt om de digitale aanvraagformulieren voor parkeervergunningen in maart en april 2014 te realiseren. De koppeling tussen Key2parkeren en Excellence is in inmiddels opgeleverd. Zodra de formulieren klaar zijn is het hele proces digitaal

## **2.6 Rekeningresultaat**

Het jaar 2013 sluit met een overschot van € 79.000. In het resultaat zit een bijzondere baat van € 1.003.000 wegens vrijval van frontiere gelden. Voor het overige resteert een negatief resultaat van € 924.000, nagenoeg gelijk aan het resultaat van het boekjaar 2012, opgebouwd uit de tekorten op producten bouwen en IGOR.

<b>Product</b>	<b>financiële</b>			
	<b>rekening 2012</b>	<b>marap II 2013</b>	<b>rapportage nov'13</b>	<b>rekening 2013</b>
<b>Veiligheid</b>	123.000	114.000	114.000	124.000
<b>IGOR</b>	-293.000	-300.000	-300.000	-281.000
<b>Bouwtoezicht</b>	-706.000	-600.000	-700.000	-706.000
<b>Milieu</b>	-61.000	-65.000	-65.000	-61.000
<b>Overige producten</b>	5.000	0	0	1.003.000
<b>Totaal resultaat</b>	<b>-932.000</b>	<b>-852.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>79.000</b>

### **Veiligheid: Brandweer**

Conform art. 11.4 van de GR hebben we de jaarstukken ontvangen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Een van de onderdelen betreft de jaarrekening 2012 van de brandweer Zuid Limburg. Het netto-resultaat bedraagt circa € 1,3 mln. De brandweer stort een bedrag terug aan de deelnemendevan € 720.000 bestaande uit een structureel deel van € 320.000 en een incidenteel deel van

€ 400.000. Ondertussen ligt de meerjarenbegroting 2014-2017 voor, waarbij de onttrekkingen uit de reserve brandweer zijn heroverwogen (overheveling verwacht overschot 2013-2014). Voor de gemeente Maastricht betekent dit een bedrag van € 83.000

### **Veiligheid: GHOR / Burgernet**

Het netto-resultaat van de GHOR 2012 bedraagt circa € 127.500. Dit bedrag is teruggestort naar de gemeenten. Voor de gemeente Maastricht betekent dit een incidenteel voordeel van € 29.000. De gemeentelijke bijdrage voor Burgernet kan voor 2013 en 2014 verlaagd worden van € 0,15 naar € 0,07 per inwoner. Voor de gemeente Maastricht betekent dit een voordeel van € 10.000

### **IGOR**

Op basis van de rekeningcijfers 2011 zijn de inkomsten uit in gebruikgeving van de openbare ruimte (IGOR, bv. Evenementen) structureel verhoogd (+ € 300.000). Echter deze waren gerealiseerd op basis van incidentele grote evenementen zoals bijvoorbeeld Beluga Beach. De rekeningcijfers 2013 sluiten dan ook € 281.000 negatief.

### **Bouwtoezicht**

De recessie in de bouw hield in 2013 aan en stabiliseert zich op het niveau 2012 (€ 3.500.000). Het aantal bouwaanvragen blijft op het niveau 2010, maar het betreft vooral kleine bouwaanvragen, welke minder leges genereren. De extra structurele bezuiniging ad. € 200.000 op het personeel welke zich bezighouden met bouwaanvragen werd teniet gedaan door hogere indexeringskosten en inhuur

flexibele schil wegens langdurige ziekte.

### **Milieu/Rud**

Op 1 januari 2013 is de RUD ZL formeel opgericht. Per 1 juli 2013 is de RUD ZL "operationeel" en worden alle basismilieutaken voor de 18 Zuid Limburgse gemeenten en de Provincie uitgevoerd door de RUD ZL. Daarnaast brengen de drie grote gemeenten, de IMD en de Provincie ook hun specialistische taken in. De gemeente Maastricht brengt 7,7 fte in.

De Latende organisaties blijven echter met frictiekosten achter. Voor 2013 bedragen de frictiekosten circa € 8.500 per fte. De extra kosten voor de gemeente bedragen daardoor circa € 65.000.

### **Overige producten**

Op programma 15 (Alg. inkomsten en uitgaven) wordt een bijzondere baat verantwoord, namelijk de vrijval van frontiere gelden van € 1.003.000. Van dit bedrag zal € 850.000 worden ingezet voor de uitvoering van het coffeeshopbeleid in de komende jaren.

## **2.7 Rechtmatigheid en accountantscontrole**

### **Rechtmatigheid**

Jaarlijks wordt de relevante regelgeving op gebied van bouwen en parkeren in kaart gebracht. Beoordeeld wordt welke aspecten relevant zijn (eisen die de financiële rechtmatigheid raken). Tevens worden de beheersingsrisico's en beheersingsmaatregelen beoordeeld. Aanvullend worden detailcontroles uitgevoerd om het bestaan van de beheersingsmaatregelen te toetsen (o.a. kostendekkendheid berekeningen, juistheid van ingevoerde tarieven, bouwdoSSIERS, afgegeven parkeervergunningen, parkeerontheffingen en gehandicaptenparkeerkaarten).

### **Accountantscontrole 2012**

De accountant heeft bij de controle 2012 geen bijzonderheden geconstateerd. Momenteel lopen er geen SISA-regelingen bij V&L.

### 3. Jaarrekening op productniveau

<b>Programma</b>	<b>2. Veiligheid</b>
<b>Productgroep</b>	<b>Integriteit en Veiligheid</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	Burgemeester Hoes
<b>Org.deel</b>	Veiligheid en Leefbaarheid

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Resultaat 2013</b>
Kapitaallasten	73 D	69 D	69 D	
Apparaatskosten	175 D	914 D	1061 D	147 N
Verstrekke subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	842 D	686 D	631 D	54 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.089 D</b>	<b>1.669 D</b>	<b>1.762 D</b>	<b>93 N</b>
Ontvangen subsidies			5 C	5 V
Overige opbrengsten	64 C	44 C	37 C	7 N
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>64 C</b>	<b>44 C</b>	<b>42 C</b>	<b>2 N</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>1.025 D</b>	<b>1.625 D</b>	<b>1.720 D</b>	<b>95 N</b>
Storting in reserves	87 D	87 D	87 D	
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>1.112 D</b>	<b>1.712 D</b>	<b>1.807 D</b>	<b>95 N</b>

*Apparaatskosten:*

Betreft met name de inzet van het personeel voor het project Frontiere. Het budget voor een deel van de apparaatskosten is begroot bij de overige lasten. Dit verklaart de overschrijding op de post apparaatskosten en de onderuitputting bij de post overige lasten.

*Overige lasten:*

Het voordeel wordt veroorzaakt door onderuitputting materiële budgetten Veiligheid Algemeen.

<b>Programma</b>	<b>2. Veiligheid</b>
<b>Productgroep</b>	<b>Veilige woon en leefomgeving</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	Burgemeester Hoes
<b>Org.deel</b>	Veiligheid en Leefbaarheid

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> <b>2012</b>	<b>Begroting</b> <b>2013</b>	<b>Rekening</b> <b>2013</b>	<b>Resultaat</b> <b>2013</b>
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	3.609 D	2.664 D	2.707 D	43 N
Verstrekke subsidies				
Storting in voorzieningen	100 D			
Overige lasten	127 D	325 D	102 D	223 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>3.836 D</b>	<b>2.989 D</b>	<b>2.809 D</b>	<b>180 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	751 C	796 C	680 C	116 N
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>751 C</b>	<b>796 C</b>	<b>680 C</b>	<b>116 N</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>3.085 D</b>	<b>2.193 D</b>	<b>2.129 D</b>	<b>64 V</b>
Storting in reserves	35 D	35 D	35 D	
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>3.120 D</b>	<b>2.228 D</b>	<b>2.164 D</b>	<b>64 V</b>

*Overige lasten:*

Dit betreft de horeca controles, de woonwagen coordinator, en de kosten voor gevonden voorwerpen. Het budget voor een deel van de apparaatskosten is elders begroot. Dit verklaart de overschrijding op de post apparaatskosten en de onderuitputting bij de post overige lasten.

*Overige opbrengsten:*

De inkomsten uit Mulderbonnen blijven op niveau van 2012, circa € 93.000 onder begroting.

<b>Programma</b>	<b>2. Veiligheid</b>
<b>Productgroep</b>	<b>Bedrijvigheid en veiligheid</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	Burgemeester Hoes
<b>Org.deel</b>	Veiligheid en Leefbaarheid

	Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
	Kapitaallasten				
	Apparaatskosten		47 D	47 D	
	Verstrekke subsidies				
	Storting in voorzieningen				
	Overige lasten				
	<b>Subtotaal lasten</b>		<b>47 D</b>	<b>47 D</b>	
	Ontvangen subsidies				
	Overige opbrengsten				
	<b>Subtotaal Baten</b>				
	<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>		<b>47 D</b>	<b>47 D</b>	<b>0</b>
	Storting in reserves				
	Onttrekking aan reserves				
	<b>Saldo na resultaatbestemming</b>		<b>47 D</b>	<b>47 D</b>	<b>0</b>

<b>Programma</b>	<b>2. Veiligheid</b>
<b>Productgroep</b>	<b>Fysieke veiligheid</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	Burgemeester Hoes
<b>Org.deel</b>	Veiligheid en Leefbaarheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten			13 D	13 N
Apparaatskosten				
Verstrekke subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	6.687 D	7.603 D	7.458 D	144 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>6.687 D</b>	<b>7.603 D</b>	<b>7.471 D</b>	<b>132 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten				
<b>Subtotaal Baten</b>				
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>6.687 D</b>	<b>7.603 D</b>	<b>7.471 D</b>	<b>132 V</b>
Storting in reserves	595 D			
Onttrekking aan reserves		241 C	241 C	
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>7.282 D</b>	<b>7.362 D</b>	<b>7.230 D</b>	<b>132 V</b>

*Overige lasten:*  
Het voordeel betreft het positieve resultaat Brandweer (circa € 75.000), positief resultaat GHOR (circa € 29.000 incidenteel) en de verlaging van de gemeentelijke bijdrage van het Burgernet (circa € 9.500).

<b>Programma</b>	<b>2. Veiligheid</b>
<b>Productgroep</b>	<b>Jeugd en veiligheid</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	Burgemeester Hoes
<b>Org.deel</b>	Veiligheid en Leefbaarheid

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Resultaat 2013</b>
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	345 D	311 D	440 D	129 N
Verstrekke subsidies	30 D		210 D	
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	929 D	1.362 D	1.166 D	14 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.304 D</b>	<b>1.672 D</b>	<b>1.815 D</b>	<b>143 N</b>
Ontvangen subsidies	74 C	70 C	18 C	52 N
Overige opbrengsten	822 C	472 C	690 C	218 V
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>896 C</b>	<b>542 C</b>	<b>708 C</b>	<b>166 V</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>408 D</b>	<b>1.130 D</b>	<b>1.107 D</b>	<b>23 V</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>408 D</b>	<b>1.130 D</b>	<b>1.107 D</b>	<b>23 V</b>

*Apparaatskosten:*

Het nadeel van de apparaatskosten wordt gedeeltelijk gedekt door de extra middelen.

*Ontvangen subsidies:*

Dit betreft het achterblijven van de bijdragen regio's, circa € 40.000.

*Opbrengsten:*

We hebben medio 2013 extra middelen (bijdrage multiproblematiek, huiselijk geweld en CJG) ontvangen voor inzet extra personeel 2013 en 2014.

<b>Programma</b>	<b>10. Stadsontwikkeling</b>
<b>Productgroep</b>	<b>Bouwtoezicht</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder Willems
<b>Org.deel</b>	Veiligheid en Leefbaarheid

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Resultaat 2013</b>
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	4.583 D	4.620 D	4.604 D	16 V
Verstrekte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	326 D	401 D	285 D	116 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>4.910 D</b>	<b>5.021 D</b>	<b>4.889 D</b>	<b>132 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	3.518 C	4.339 C	3.501 C	838 N
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>3.518 C</b>	<b>4.339 C</b>	<b>3.501 C</b>	<b>838 N</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>1.391 D</b>	<b>682 D</b>	<b>1.388 D</b>	<b>706 N</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>1.391 D</b>	<b>682 D</b>	<b>1.388 D</b>	<b>706 N</b>

*Overige lasten:*

Lagere materiële kosten (met name minder advieskosten) in verband met verminderde bouwactiviteit zijn de belangrijkste oorzaak voor het overschot op het kostenbudget ad. € 116.000. Daarnaast ook lagere kosten welstandscommissie.

*Overige opbrengsten: (tekst 2012 nog steeds actueel in 2013)*

De recessie in de bouw hield in 2013 aan en zal de komende jaren nog aanhouden. Het aantal bouwaanvragen daalt echter nauwelijks, maar het betreft met name kleine bouwaanvragen, welke minder leges genereren.

In 2013 ontvingen wij circa € 3,5 mln aan leges. Een tekort op de begroting van ruim € 800.000. De oorspronkelijk inkomstentaakstelling 2013 was reeds verlaagd ten gevolge van de efficiencymaatregelen op het product Bouwen.



<b>Programma</b>	<b>12.Verkeer en Mobiliteit</b>
<b>Productgroep</b>	<b>Straatparkeren / Verkeer en mobiliteit</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder Nuss
<b>Org.deel</b>	Veiligheid en Leefbaarheid

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> <b>2012</b>	<b>Begroting</b> <b>2013</b>	<b>Rekening</b> <b>2013</b>	<b>Resultaat</b> <b>2013</b>
Kapitaallasten	1.042 D	1.260 D	1.303 D	42 N
Apparaatskosten	2.660 D	2.741 D	2.741 D	
Verstrekke subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	3.229 D	2.925 D	3.033 D	109 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>6.932 D</b>	<b>6.926 D</b>	<b>7.077 D</b>	<b>151 N</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	9.342 C	9.336 C	9.487 C	151 V
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>9.342 C</b>	<b>9.336 C</b>	<b>9.487 C</b>	<b>151 V</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>2.410 C</b>	<b>2.410 C</b>	<b>2.410 C</b>	<b>0</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>2.410 C</b>	<b>2.410 C</b>	<b>2.410 C</b>	<b>0</b>

Het totaal product Parkeren sluit op 0, omdat het exploitatieresultaat Parkeren wordt gestort in het mobiliteitsfonds. De begrote storting bedroeg 1,2 mln. Gerealiseerd werd 1,075 mln.

Dit nadelig resultaat is met name toe te schrijven aan de tegenvallende opbrengsten van Straatparkeren (Parkeerautomaten).

*Overige Lasten /Overige opbrengsten:*

Het nadeel op de overige lasten betreft met name de invorderingskosten. Deze kosten worden gecompenseerd door extra inkomsten van aanmaningen en dwanginvorderingen.

<b>Programma</b>	<b>13.Stadsbeheer en Openbare Ruimte</b>
<b>Productgroep</b>	<b>Kunstwerken Tunneltoezicht</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder Willems
<b>Org.deel</b>	Stadsbeheer / Veiligheid en Leefbaarheid

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> <b>2012</b>	<b>Begroting</b> <b>2013</b>	<b>Rekening</b> <b>2013</b>	<b>Resultaat</b> <b>2013</b>
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	503 D	577 D	581 D	4 N
Verstreckte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	105 D	32 D	18 D	14 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>607 D</b>	<b>609 D</b>	<b>599 D</b>	<b>10 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	132 C	134 C	124 C	10 N
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>132 C</b>	<b>134 C</b>	<b>124 C</b>	<b>10 N</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>475 D</b>	<b>475 D</b>	<b>475 D</b>	<b>0</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>475 D</b>	<b>475 D</b>	<b>475 D</b>	<b>0</b>

<b>Programma</b>	<b>13.Stadsbeheer en Openbare Ruimte</b>
<b>Productgroep</b>	<b>Beheer en ingebruikgeving infrastructuur</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder Willems
<b>Org.deel</b>	Veiligheid en Leefbaarheid

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Resultaat 2013</b>
Kapitaallasten	9 D	8 D	8 D	
Apparaatskosten	1.802 D	1.795 D	1.957 D	162 N
Verstreckte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	601 D	394 D	486 D	91 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>2.412 D</b>	<b>2.197 D</b>	<b>2.451 D</b>	<b>254 N</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	1.752 C	1.829 C	1.798 C	31 N
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>1.752 C</b>	<b>1.829 C</b>	<b>1.798 C</b>	<b>31 N</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>660 D</b>	<b>369 D</b>	<b>653 D</b>	<b>286 N</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>660 D</b>	<b>369 D</b>	<b>653 D</b>	<b>286 N</b>

*Apparaatskosten:*  
Het nadeel wordt veroorzaakt door extra inzet van personeel bij diverse evenementen (met name overwerk handhaven).

*Overige lasten:*  
Er zijn extra kosten gemaakt voor diverse evenementen, welke vergoed worden via leges. Daarnaast wordt het positief resultaat op de evenementen (Preuvenement, Andre Rieu en Magisch Maastricht) gestort in het evenementenfonds.

*Overige baten:*  
Groot deel van de extra inkomsten zijn ontvangen ter dekking van extra apparaatskosten en overige lasten.  
Daarnaast zijn vanaf 2012 zijn op basis van de rekening 2011 de inkomsten met € 300.000 opgeplust, deze worden net als in 2012 niet gerealiseerd.

<b>Programma</b>	<b>13.Stadsbeheer en Openbare Ruimte</b>
<b>Productgroep</b>	<b>Binnenhavens / waterlossingen</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder Willems
<b>Org.deel</b>	Stadsbeheer / Veiligheid en Leefbaarheid

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> <b>2012</b>	<b>Begroting</b> <b>2013</b>	<b>Rekening</b> <b>2013</b>	<b>Resultaat</b> <b>2013</b>
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	62 D	62 D	62 D	
Verstrekke subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten		4 D		4 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>62 D</b>	<b>66 D</b>	<b>62 D</b>	<b>4 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten				
<b>Subtotaal Baten</b>				
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>62 D</b>	<b>66 D</b>	<b>62 D</b>	<b>4 V</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>62 D</b>	<b>66 D</b>	<b>62 D</b>	<b>4 V</b>

**Programma** 14. Natuur, Milieu, Water en Afval

**Productgroep** Milieu en stad

**Portefeuillehouder** Wethouder Nuss

**Org.deel** Veiligheid en Leefbaarheid

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> <b>2011</b>	<b>Begroting</b> <b>2012</b>	<b>Rekening</b> <b>2012</b>	<b>Resultaat</b> <b>2012</b>
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	272 D	274 D	274 D	
Verstrekke subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten				
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>272 D</b>	<b>274 D</b>	<b>274 D</b>	
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten				
<b>Subtotaal Baten</b>				
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>272 D</b>	<b>274 D</b>	<b>274 D</b>	<b>0</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>272 D</b>	<b>274 D</b>	<b>274 D</b>	<b>0</b>

**Programma** 14. Natuur, Milieu, Water en Afval

**Productgroep** Milieu en bedrijf

**Portefeuillehouder** Wethouder Nuss

**Org.deel** Veiligheid en Leefbaarheid

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> <b>2012</b>	<b>Begroting</b> <b>2013</b>	<b>Rekening</b> <b>2013</b>	<b>Resultaat</b> <b>2013</b>
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	1.599 D	1.597 D	1.597 D	
Verstreckte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	145 D	21 D	110 D	89 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.744 D</b>	<b>1.617 D</b>	<b>1.707 D</b>	<b>89 N</b>
Ontvangen subsidies	32 C		28 C	28 V
Overige opbrengsten	69 C	58 C	58 C	
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>102 C</b>	<b>58 C</b>	<b>86 C</b>	<b>28 V</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>1.642 D</b>	<b>1.559 D</b>	<b>1.620 D</b>	<b>61 N</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>1.642 D</b>	<b>1.559 D</b>	<b>1.620 D</b>	<b>61 N</b>

*Overige lasten:*

Veroorzaakt door extra (opstart) kosten RUD.

**Programma** 14. Natuur, Milieu, Water en Afval

**Productgroep** Afvalinzameling

**Portefeuillehouder** Wethouder Willems

**Org.deelen** Ruimte / Stadsbeheer

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> <b>2012</b>	<b>Begroting</b> <b>2013</b>	<b>Rekening</b> <b>2013</b>	<b>Resultaat</b> <b>2013</b>
Kapitaallasten			22 D	22 N
Apparaatskosten	1.019 D	1.001 D	1.116 D	114 N
Verstreckte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	30 D	18 D	52 D	33 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.049 D</b>	<b>1.020 D</b>	<b>1.189 D</b>	<b>170 N</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	1.049 C	1.020 C	1.189 C	170 V
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>1.049 C</b>	<b>1.020 C</b>	<b>1.189 C</b>	<b>170 V</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Apparaatskosten / Overige lasten:*

Dit betreft extra kosten voor projecten milieu perrons en Illegale restzakken.

*Overige opbrengsten:*

De extra kosten voor de genoemde projecten worden gedekt uit de begroting afval.

**Programma** 15. Algemene inkomsten en uitgaven

*Productgroep* **Alg. inkomsten en uitgaven**

*Portefeuillehouder* Wethouder Aarts

**Org.deelen** Vergunnen, Toezicht Handhaven

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> <b>2012</b>	<b>Begroting</b> <b>2013</b>	<b>Rekening</b> <b>2013</b>	<b>Resultaat</b> <b>2013</b>
Kapitaallasten	5 D	103 D	103 D	
Apparaatskosten	89 D	90 D	188 C	278 V
Verstrekke subsidies	15 D			
Storting in voorzieningen			214 D	214 N
Overige lasten	52 C	280C	274 C	6 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>57 D</b>	<b>88 C</b>	<b>145 C</b>	<b>57 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	439 C	150 C	1.308 C	1.158 V
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>439 C</b>	<b>150 C</b>	<b>1.308 C</b>	<b>1.158 V</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>382 C</b>	<b>238 C</b>	<b>1.454 C</b>	<b>1.216 V</b>
Storting in reserves	141 D	45 D	257 D	212 N
Onttrekking aan reserves	155 C	103 C	103 C	
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>396 C</b>	<b>296 C</b>	<b>1.299 C</b>	<b>1.004 V</b>

*Apparaatskosten:*

Betreft incidentele besparingen door het niet invullen van structurele en incidentele vacature ruimte conform SPP Veiligheid en Leefbaarheid.

*Storting in voorzieningen:*

Betreft storting in het frictiereserve conform de efficiency taakstelling.

*Overige opbrengsten:*

In 2013 ontstond een bijzondere baat van € 1.003.000 wegens vrijval frontiere gelden van de afgelopen jaren. Daarnaast was er een voordeel op Polygarde (correctie op resultaat 2012) en werden er extra inkomsten gerealiseerd voor inzet van personeel bij A2.



## 4 Financiële rekening

### 4.1 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 2012

#### **Voorschriften**

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende wettelijke en andere voorschriften in acht genomen:

- de gemeentewet, artikel 197;
- het besluit begroting en verantwoording;
- de door de gemeenteraad op 14 oktober 2003 vastgestelde financiële verordeningen ex art. 212, 213 en 213a;
- Rapportage Interne verrekeningen en opdrachtgeverschap opgesteld in het kader van het financieel verbeterprogramma 'Met meer aandacht'.
- het handboek planning & control van de gemeente Maastricht, waarin opgenomen de concern-richtlijnen voor de samenstelling van de jaarrekening.

De jaarrekening biedt inzicht in de resultaten over het begrotingsjaar 2012 en in de omvang en samenstelling van het vermogen per 31 december 2012. De jaarrekening is opgesteld in (duizenden) euro's.

#### **Consolidatie**

De deelnemingen zijn niet in de consolidatie betrokken, maar zijn opgenomen onder de financiële vaste activa. Indien beschikbaar worden de jaarcijfers van meerderheidsbelangen opgenomen in de bijlagen. Bij het opmaken van de rekening waren nog geen definitieve cijfers beschikbaar.

### 4.2 Waarderingsgrondslagen balans

#### **Immateriële vaste activa**

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving geschiedt lineair in 5 jaar.

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met ontvangen bijdragen van derden en met afschrijvingen. Materiële vaste activa in de openbare ruimte met meerjarig maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. Waardering vindt plaats tegen verkrijgingsprijs, verminderd met ontvangen bijdragen van derden, bijdragen uit bestemmingsreserves en verminderd met afschrijvingen.

De materiële vaste activa worden op lineaire basis afgeschreven, met uitzondering van bebouwd onroerend goed, welk annuïtair wordt afgeschreven. Met de afschrijving wordt gestart in het jaar volgend op het jaar waarin de finale oplevering van het actief plaatsvindt. Met ingang van activeringen vanaf 2004 worden hierbij de volgende termijnen gehanteerd:

## Afschrijvingstermijnen voor activa

omschrijving	afschrijvingstermijn in jr.
Investerings met economisch nut	
nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen	40
nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing scholen	40
uitbreiding/verbouwing (bebouwd onroerend goed)	20
riolering	30
motorvoertuigen	20
aanleg parkeergarages	40
parkeerterreinen	10
telefooninstallaties	10
kantoormeubilair	10
schoolmeubilair	10
aanleg tijdelijke terreinwerken	10
nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen	10
groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen	10
zware transportmiddelen	5
aanhangwagens	5
personenauto's	5
brandweerwagens	10
lichte motorvoertuigen	5
automatiseringsapparatuur	5
parkeerautomaten	7
sportaccommodaties	25
<b>Investerings met meerjarig maatschappelijk nut:</b>	
wegen (aanleg, verbetering, aanpassing)	25
verkeersregelinstallaties	10
groenvoorziening (aanleg, verbetering en aanpassing)	20
speelvoorzieningen(aanleg, verbetering en aanpassing)	10
gemeentelijke bijdrage stadsvernieuwing(verbeteren woonomgeving)	20
mobiliteit	20
bruggen en tunnels	Maximaal 75*

\* conform het besluit van de raad van 18 december 2007 wordt de afschrijvingstermijn van bruggen en tunnels op maximaal 75 jaar gesteld. Bij nieuwe investeringen (vanaf 2008) wordt per geval bekeken/beargumenteed wat de afschrijvingstermijn dient te zijn.

### **Financiële vaste activa**

De onder de financiële vaste activa opgenomen leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere actuele waarde. Onder de financiële vaste activa worden tevens verstaan "materiële vaste activa in eigendom van derden". Hierbij is de verkrijgingsprijs eerst verminderd met de ontvangen bijdragen van derden.

### **Vorraden**

De voorraden gronden en onderhanden werken worden gewaardeerd tegen historische verwervingsprijs vermeerderd met rente en algemene beheerskosten en verminderd met opbrengsten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen. De magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. een vaste verrekenprijs. De voorraad zout ten behoeve van de gladheidbestrijding wordt gewaardeerd tegen de laatste inkoopprijs.

Vorraden worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

### **Vorderingen**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien noodzakelijk verminderd met een voorziening voor oninbare bedragen.

### **Overige activa en passiva**

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## **4.3 Resultaatbepalingsgrondslagen**

### **Baten en lasten**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders wordt vermeld. Voor zover noodzakelijk zijn ten laste van het resultaat voorzieningen getroffen voor:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang per balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- risico's terzake van verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten te maken in een volgend boekjaar, mits deze hun oorsprong vinden in het onderhavige boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten.

### **Boekjaar**

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

## 4.4 Toelichting resultatenrekening

### 4.4.1 Uiteenzetting Org.deelresultaat

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten	1.129 D	1.441 D	1.505 D	64 N
Apparaatskosten	17.607 D	16.692 D	17.010 D	318 N
Verstrekke subsidies	223 D	0 D	0 D	0 V
Storting in voorzieningen	255 D	0 D	214 D	214 N
Overige lasten	13.281 D	13.489 D	13.277 D	212 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>32.494 D</b>	<b>31.621 D</b>	<b>32.006 D</b>	<b>385 N</b>
Ontvangen subsidies	106 C	70 C	51 C	19 N
Overige opbrengsten	32.318 C	31.374 C	32.069 C	695 V
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>32.425 C</b>	<b>31.444 C</b>	<b>32.120 C</b>	<b>676 V</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>69 D</b>	<b>177 D</b>	<b>114 C</b>	<b>291 V</b>
Storting in reserves	857 D	167 D	379 D	212 N
Onttrekking aan reserves	155 C	344 C	344 C	0 V
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>772 D</b>	<b>0 D</b>	<b>79 C</b>	<b>79 V</b>

Bedragen x € 1.000

Het jaarrekeningresultaat V&L 2013 sluit € 924.000 nadelig ten opzichte van de begroting en bestaat uit de volgende componenten:

<b>Kapitaallasten:</b>	<b>€ 64.000 N</b>
Extra investeringen in vervanging parkeerautomaten en de aanschaf van een mobiele camera-unit ten behoeve van Handhaving bij de milieuperrons. Dekking o.a. bij overige lasten en extra inkomsten.	
<b>Apparaatskosten</b>	<b>€ 318.000 N</b>
Betreft de rendabele inzet van personeel voor Frontiere, Horecacontroles, Woonwagen coördinator, Veiligheidshuis en evenementen	
<b>Storting in de voorzieningen</b>	<b>€ 214.000 N</b>
Storting in frictiebudget voor dekking BaB-personeel en werkzaamheden BAG	
<b>Overige lasten</b>	<b>€ 212.000 V</b>
Kleine onderuitputting op diverse onderdelen, daarnaast ter gedeeltelijke dekking van extra apparaatskosten.	
<b>Opbrengsten</b>	<b>€ 695.000 V</b>
Voordeel bestaat uit extra inkomsten op programma 15 (vrijval frontiere gelden, correctie Polygarde 2012 en extra inkomsten A2) en extra inkomsten voor apparaatskosten Veiligheidshuis. Hier tegenover staat nadelig op de opbrengsten de inkomsten uit bouwleges en de inkomsten van IGOR.	
<b>Storting in reserves</b>	<b>€ 212.000 N</b>
Betreft storting in bedrijfsreserve conform spp / efficiencytaakstelling	

#### 4.4.2 Afwijkingen t.o.v. marap-2

Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen de marap-2 en het nu gepresenteerde rekeningresultaat.

	Marap II	Rekening 2013	Verschil
<b>Programma 2 Veiligheid</b>	<b>114.000</b>	<b>124.000</b>	<b>10.000</b>
Integriteit en veiligheid	0	-95.000	-95.000
Fysieke veiligheid	114.000	132.000	18.000
Veilige woon en leefomgeving	0	64.000	64.000
Bedrijvigheid en veiligheid	0	0	0
civiele verdediging en rampenbestrijding	0	0	0
Jeugd en veiligheid	0	23.000	23.000
<b>programma 10 Stadsontwikkeling</b>	<b>-600.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-106.000</b>
Bouwleges	0	-31.000	-31.000
Bouwwitgaven	-600.000	-675.000	-75.000
<b>programma 12 Verkeer en Mobiliteit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Parkeerinkomsten	-150.000	-125.000	25.000
Daling bijdrage aan mobiliteitsfonds	150.000	125.000	-25.000
<b>programma 13 Beheer openbare ruimte en Buurtgericht Werken</b>	<b>-300.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>19.000</b>
IGOR	-300.000	-281.000	19.000
<b>programma 14 Natuur Milieu en Afval</b>	<b>-65.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>4.000</b>
Uitvoeringskosten RUD	-65.000	-61.000	4.000
<b>programma 15 Alg. inkomsten en uitgaven</b>			
Overige lasten		1.003.000	1.003.000
<b>Saldo</b>	<b>-851.000</b>	<b>79.000</b>	<b>930.000</b>

Bedragen x € 1.000

#### Programma 2

Betreft marginaal verschil op programmaniveau. Verschillen op productniveau ontstaan door andere verdeling personeelskosten tussen programma's

#### Programma 10

Bij de prognose van de leges bij marap II was er een onzekerheid van € 400.000 van nog in te dienen plannen. In de financiële rapportage van november was al duidelijk dat 1 plan doorgeschoven werd naar 2014.

#### Programma 12

De storting in het mobiliteitsfonds komt iets gunstiger uit dan bij de prognose bij de marap door onderuitputting op de materiële budgetten,

#### Programma 13

Geen noemenswaardige afwijkingen tov Marap

#### Programma 14

Geen noemenswaardige afwijkingen tov Marap

**Programma 15**

In 2013 ontstond een bijzondere baat van € 1.003.000 wegens vrijval frontiere gelden van de afgelopen jaren. Daarnaast was er een voordeel op Polygarde (correctie op resultaat 2012) en werden er extra inkomsten gerealiseerd voor inzet van personeel bij A2.

#### 4.5 Balans per 31 december 2013

Per onderdeel is telkens tussen haakjes het relevante artikel uit het BBV opgenomen.

	2013 (x € 1.000)	2012 (x € 1.000)		2013 (x € 1.000)	2012 (x € 1.000)
<b>ACTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA (33)</b>			<b>VASTE PASSIVA (41)</b>		
Immateriële vaste activa (34)	0	0	Eigen vermogen (42/43)	1.193	1.394
Materiële activa (35)	6.859	5.281	Voorzieningen (44/45)	1.068	3.162
Financiële activa (36)	<u>2.261</u>	<u>4.656</u>	Vaste schulden (46)	<u>6.859</u>	<u>5.280</u>
<b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>	<b>9.120</b>	<b>9.837</b>	<b>TOTAAL VASTE PASSIVA</b>	<b>9.120</b>	<b>9.836</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA (37)</b>			<b>VLOTTENDE PASSIVA (47)</b>		
Vorraden (38)	-138	848	Kortlopende schulden (48)	4.412	2.554
Kortlopende vorderingen	2.522	2.953	Liquide middelen	0	0
Liquide middelen (40)	18.124	7.716	Overlopende passiva (49)	<u>24.352</u>	<u>14.786</u>
Overlopende activa	<u>8.335</u>	<u>5.050</u>	<b>TOTAAL VLOTTENDE</b>	<b>28.764</b>	<b>17.340</b>
<b>TOTAAL VLOTTENDE</b>	<b>28.843</b>	<b>16.567</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>28.764</b>	<b>17.340</b>
<b>ACTIVA</b>	<b>28.843</b>	<b>16.567</b>	<b>SALDO RESULTAAT</b>	<b>79</b>	<b>-772</b>
<b>SALDO RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>37.963</b>	<b>26.404</b>	<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>37.963</b>	<b>26.404</b>

#### 4.6 Toelichting op de Balans

##### 4.6.1 Activa

##### Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa met economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven (bijvoorbeeld door heffingen) en / of die verhandelbaar zijn. Het verloop per categorie kan als volgt worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000	Terreinen	Gebouwen	rioolvoorzieningen	duurzame productiemiddelen	overige activa	Totaal
Boekwaarde						
1/1				5.095		5.095
Investering				2.777		2.777
Desinvestering						-
Afschrijving				-1.132		1.132
Boekwaarde						
31/12				6.740		6.740

### Materiële vaste activa met maatschappelijke nut

De materiële vaste activa met maatschappelijk nut hebben betrekking op investeringen in de openbare ruimte welke voor de gemeente van groot belang zijn, doch niet verhandelbaar zijn en waarvoor ook geen heffing of anderszins inkomsten verkregen worden. Het verloop per categorie kan als volgt worden weergegeven:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>Weg en Waterbouwkundige Werken</i>	<i>Duurzame productiemiddelen</i>	
Boekwaarde 1/1	60	126	186
Investering			
Desinvestering			
Afschrijving	-5	-62	-67
Boekwaarde 31/12	55	64	119

### Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en verstrekte langlopende geldleningen, de laatste categorie met name in het kader van de financiering van de woningbouw. Daarnaast zijn met ingang van 2004 tevens de bijdragen in activa van derden onder deze groep gerubriceerd (was voorheen immaterieel actief).

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>Leningen</i>	<i>Vorderingen rijk (GSB)</i>	<i>Deelnemingen</i>	<i>Bijdragen activa derden</i>	<i>Belegde reserves / voorzien.</i>	<i>Totaal</i>
Boekwaarde 1/1					4.556	4.556
Investering / verstrekkingen						
Desinvestering / aflossingen					-2.295	-2.295
Afschrijving						
Boekwaarde 31/12					2.261	2.261

### Vorraden

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Onderhanden werk	-138	848
Grond- en hulpstoffen		
Bouwgronden		
	-138	848

### Kortlopende vorderingen en Overlopende Activa

(Tevens te specificeren in het overzicht bijlage II.6)

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen	375	212
Overige vorderingen	2.147	2.533
Overlopende posten	8.335	1.000
<b>Subtotaal</b>	<b>10.857</b>	<b>1.745</b>
Verstrekte kasgeldleningen en deposito's		
<b>Totaal</b>	<b>10.857</b>	<b>1.745</b>



De kortlopende vorderingen en overlopende activa zijn ultimo boekjaar als volgt samengesteld:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Vorderingen inzake gemeentelijke belastingen		0	0
Sociale Zekerheid		0	0
Besluit woninggebonden subsidies		0	0
Overige		10.857	1.745

#### **Liquide middelen**

	<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Kas			
Banken		18.124	7.716
Postbank			
Betalingen onderweg			
		18.124	7.716

#### **4.6.2 Passiva**

##### **Eigen vermogen**

Het eigen vermogen is opgebouwd uit algemene reserves en reserves waaraan reeds een bestemming is gegeven. De opbouw ultimo boekjaar van deze reserves is als volgt:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Algemene reserves			
Tariefegalisatiereserves			
Overige egaliseringsreserves			
Beklemd bestemmingsreserves			
Financieringsreserves		839	775
Overige bestemmingsreserves		566	619
Totaal eigen vermogen ultimo boekjaar		1.405	1.394

##### **Langlopende schulden**

	<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Langlopende schulden / kapitaalsverstrekking AD		6.859	5.281
Afkoopsom erfpachtgronden			
Totaal langlopende schulden		6.859	5.281

##### **Kortlopende schulden en Overlopende Passiva**

(Tevens te specificeren in het overzicht bijlage II.6)

	<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Schulden aan publiekrechtelijke lichamen		38	388
Overige kortlopende schulden		4.374	2.166
Overlopende passiva		24.352	14.786
Subtotaal		28.764	17.340
Opgenomen kasgeldleningen		0	0
Totaal kortlopende schulden		28.764	17.340

In de totaalpositie ten aanzien van de kortlopende schulden en overlopende passiva ultimo boekjaar zijn de volgende categorieën van schulden begrepen:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Schulden inzake sociale zekerheid		
Besluit woninggebonden subsidies		
Overige schulden en overlopende passiva	28.764	17.340
	28.764	17.340

#### 4.6.3 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

<i>Omschrijving</i>	<i>Start datum</i>	<i>Type aanbesteding</i>	<i>Toelichting Uitzondering</i>	<i>Totaalbedrag aanbesteding</i>	<i>Bedrag t/m 2011</i>
Artikel 53 BBV schrijft voor om de niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen te vermelden. Aanbeveling hierbij is om alleen Europese aanbestedingen te vermelden. Op dit moment zijn binnen de Org.deel V&L geen lopende Europese aanbestedingen op het gebied van diensten en leveringen, die groter zijn dan € 200.000 (exclusief BTW)					
<b>Totaal</b>					

#### 4.7 Specificatie Reserves en Voorzieningen

<b>Naam reserve/voorziening</b>	<b>Bedrijfsreserve Veiligheid en Leefbaarheid</b>		
Budgethouder	Org.deelmanager/Manager bedrijfsvoering		
Doel			
Relatie tot producten	Het betreft de Org.deelproducten zoals opgenomen bij de begroting en rekening van de Org.deelen		
Instellingsbesluit/grondslag			
Aanvullende besluiten			
Plafondbedrag	Niet van toepassing.		
Bodembedrag	Niet van toepassing.		
Actuele ontwikkelingen			
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Stand per 01-01-2013</b>	<b>0</b>		
Stortingen: - - - .....	212		Vanaf 2013 is het toegestaan om een bedrijfsreserve te creëren per organisatie onderdeel. De bedrijfsreserve van V&L is ter dekking van de efficiencytaakstellingen 2012-2018 en is middels SPP vastgesteld door MT V&L en afgestemd met de directie.
Onttrekkingen: - -			
<b>Stand per 31-12-2012</b>	<b>212</b>		
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
Aangegane verplichtingen: - .....			

<b>Naam reserve/voorziening</b>	<b>Reserve Productiemiddelen</b>		
Budgethouder	Org.deelmanager/Manager bedrijfsvoering		
Doel	Financieringsreserve voor de tijdige vervanging van productiemiddelen met name op het gebied van ICT(de inrichting van de vergunningenstraat) met als doel een effectieve en efficiënte ondersteuning van het productieproces.		
Relatie tot producten	Het betreft de Org.deelproducten zoals opgenomen bij de begroting en rekening van de Org.deelen		
Instellingsbesluit/grondslag	Besluit Begroting en Verantwoording 2004, Vervangingsplan(10 jr) productiemiddelen V&L		
Aanvullende besluiten			
Plafondbedrag	Niet van toepassing.		
Bodembedrag	Niet van toepassing.		
Actuele ontwikkelingen			
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Stand per 01-01-2013</b>	<b>775</b>		
Stortingen: - rentetoevoeging - programma veiligheid - .....	45 122	Begroting Begroting	Rentevergoeding 5.8% over de stand per 1-1-2013 Stortingen via exploitatie producten Veiligheid
Onttrekkingen: - kapitaallasten van geïnvesteerde productiemiddelen -	103	Begroting	
<b>Stand per 31-12-2013</b>	<b>839</b>		
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
Aangegane verplichtingen: - ..... - ..... - .....			

<b>Naam reserve/voorziening</b>	<b>Reserve Buurtgericht Werken</b>		
Budgethouder	Org.deelmanager/Manager bedrijfsvoering		
Doel			
Relatie tot producten	Het betreft de Org.deelproducten zoals opgenomen bij de begroting en rekening van de Org.deelen		
Instellingsbesluit/grondslag			
Aanvullende besluiten			
Plafondbedrag	Niet van toepassing.		
Bodembedrag	Niet van toepassing.		
Actuele ontwikkelingen			
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Stand per 01-01-2013</b>	<b>24</b>		
Stortingen: - - - .....			
Onttrekkingen: - -	24		Voorziening is per 1-1-2013 overgedragen aan organisatieonderdeel B&O in het kader van de overgang van Buurtgericht Werken van V&L naar B&O
<b>Stand per 31-12-2013</b>	<b>0</b>		
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
Aangegane verplichtingen: - .....			

<b>Naam reserve/voorziening</b>	<b>Reserve Brandweer Zuid Limburg</b>		
Budgethouder	Org.deelmanager/Manager bedrijfsvoering		
Doel	Egalisering restituties bijdrage aan Brandweer Zuidlimburg in meerjarenbegroting Gemeente Maastricht		
Relatie tot producten	Het betreft de Org.deelproducten zoals opgenomen bij de begroting en rekening van de Org.deelen		
Instellingsbesluit/grondslag	Financiële meerjarenraming 2012-2015 Brandweer Zuid Limburg, raadsbesluit december 2012		
Aanvullende besluiten			
Plafondbedrag	Niet van toepassing.		
Bodembedrag	Niet van toepassing.		
Actuele ontwikkelingen			
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Stand per 01-01-2013</b>	<b>595</b>		
Stortingen:			
-			
-			
- .....			
-.....			
Onttrekkingen:			
-	241	Begroting	
-			
<b>Stand per 31-12-2013</b>	<b>354</b>		
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
Aangegane verplichtingen:			
- .....			
- .....			
- .....			

<b>Naam reserve/voorziening</b>	<b>Voorziening Fricie Mobiliteit VTH</b>		
Budgethouder	Org.deelmanager/Manager Bedrijfsvoering		
Doel	Reservering van middelen t.b.v. de invoering van de nieuwe organisatie Handhaven: de ombouw van de huidige formatie toezichhouders(voormalige id-ers) naar de nieuwe organisatie Handhaven Openbare ruimte. Daarnaast is er een voorziening getroffen voor de kosten van babbers in het komend jaa		
Relatie tot producten	Het betreft de Org.deelproducten zoals opgenomen bij de begroting en rekening van de Org.deelen		
Instellingsbesluit/grondslag	Collegenota Organisatie Team Handhaven d.d. 21-10-2010. Door VTH is een strategisch personeelsplan opgesteld waarin het migratieproces op een sociaal maatschappelijke wijze- rekening houdend met de specifieke positie van de toezichhouders wordt vormgegeven.		
Aanvullende besluiten			
Plafondbedrag	Niet van toepassing		
Bodembedrag	Niet van toepassing		
Actuele ontwikkelingen			
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Stand per 01-01-2013</b>	<b>479</b>		
Stortingen: -	215		Budget is noodzakelijk ter dekking van de frictiekosten van enkele oud-idee-baners en van BAB medewerkers
Onttrekkingen: -			
<b>Stand per 31-12-2013</b>	<b>694</b>		
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
Aangegane verplichtingen: - ..... - ..... - .....			

<b>naam reserve/voorziening</b>	<b>Voorziening Leefbaarheidsfonds corporaties gemeenten</b>		
Budgethouder	Org.deelmanager/Manager Bedrijfsvoering		
Doel			
Relatie tot producten	Het betreft de Org.deelproducten zoals opgenomen bij de begroting en rekening van de Org.deelen		
Instellingsbesluit/grondslag			
Aanvullende besluiten			
Plafondbedrag	Niet van toepassing.		
Bodembedrag	Niet van toepassing.		
Actuele ontwikkelingen			
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Stand per 01-01-2013</b>	<b>2.520</b>		
Stortingen: - rente			
Onttrekkingen: -	2.520		Voorziening is per 1-1-2013 overgedragen aan organisatieonderdeel B&O in het kader van de overgang van Buurtgericht Werken van V&L naar B&O
<b>Stand per 31-12-2013</b>	<b>0</b>		
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
Aangegane verplichtingen: - ..... - ..... - .....			



<b>Naam reserve/voorziening</b>	<b>Voorziening Exploitatie Bouwtoezicht</b>		
Budgethouder	Org.deelmanager/Manager Bedrijfsvoering		
Doel	Egalisatie van de fluctuaties in de exploitatie van bouwtoezicht		
Relatie tot producten	Het betreft de Org.deelproducten zoals opgenomen bij de begroting en rekening van de Org.deelen		
Instellingsbesluit/grondslag			
Aanvullende besluiten			
Plafondbedrag	Niet van toepassing.		
Bodembedrag	Niet van toepassing.		
Actuele ontwikkelingen			
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Stand per 01-01-2013</b>	<b>0</b>		
Stortingen:			
-			
- Bouwtoezicht prog 10	162		
Onttrekkingen:			
-			
<b>Stand per 31-12-2013</b>	<b>162</b>		
	<b>Bedrag</b>	<b>Autorisatie</b>	<b>Toelichting</b>
Aangegane verplichtingen:			
- .....			
- .....			
- .....			

#### 4.8 Specificatie Kortlopende Vorderingen en Schulden

##### KORTLOPENDE VORDERINGEN

Bedrag \*€ 1.000

Omschrijving	Uit 2011 of eerder	Uit 2012	Uit 2013	Totaal	Dubieuze debiteuren		
					Risico's t/m 2011	Risico's 2012	Risico's 2013
Publiekrechtelijke lichamen	385		-10	375			
Externen	425	319	1.936	2.680	172	315	52
Interne organisaties							
Ontwikkelingsbedrijf Maastricht			6	6			
<b>Totaal algemeen</b>	810	319	1.932	<b>3.061</b>	172	315	52
<b>Balanspositie per ultimo</b>				<b>2.522</b>			

## KORTLOPENDE SCHULDEN

Bedrag \*€ 1.000

Omschrijving	Uit 2011 of eerder	Uit 2012	Uit 2013	Totaal
Publiekrechtelijke lichamen			38	38
Externen			4.374	4.374
Interne organisaties				
<b>Totaal generaal</b>	0	0	4.412	<b>4.412</b>

## Programma 2 Integrale veiligheid

### 1. Wat willen we bereiken?

#### ► Wat is de programmadoelstelling?

*Samen werken aan een veilige samenleving Maastricht.*

Dit betekent dat in- en externe partijen onder bestuurlijke regie van de gemeente intensief samenwerken aan elkaar versterkende actiepunten die niet alleen gericht zijn op het bestrijden van onveiligheid, maar ook op het voorkomen daarvan.

#### ► Beleidsmatige context

##### ▪ *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*

Relatie van dit begrotingsprogramma met de stadsvisie is het scheppen van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waarin veiligheid een kerntaak is van de overheid en een basisvoorwaarde voor een samenleving waarin mensen zich vertrouwd, vrij en verbonden voelen.

##### ▪ *Strategische nota's*

- Meerjarenprogramma Veiligheid in Maastricht 2010-2014 (vastgesteld in september 2009).
- Beleidsvisie externe veiligheid Maastricht (vastgesteld in mei 2012).
- Meerjarenplan Veiligheidshuis district Maastricht 2012 – 2017

#### ► Wat merkt de burger daarvan?

Dit programma werkt aan het bereiken van de volgende maatschappelijke effecten (ME):

- 1) verbeteren veiligheidsbeleving;
- 2) verminderen slachtofferkans;
- 3) meer actieve burgerbetrokkenheid;
- 4) minder drugsgelateerde overlast.

De strategische lijnen *vroeg* (voorkomen is beter dan genezen), *samen* (hechte samenwerking tussen relevante partijen) en *open* (goede communicatie) gelden daarbij als uitgangspunt.

ME	Indicatoren	Realisatie		Ambitie	Bron**
		2010	2012	2014	
1	Aantal burgers dat zich onveilig voelt in de eigen buurt (%)	37	-	30	1
2	Aantal burgers dat slachtoffer is geweest van overlast, diefstal, geweld, inbraak, vandalisme en/of verkeer in de eigen buurt (%)	13,0	13,8	13,0	2
3	Aantal burgers dat het afgelopen jaar actief is geweest om eigen buurt te verbeteren (%)	22	-	28	1
4	Drugsoverlast, perceptie van voorkomen (1=(bijna) nooit; 3=vaak)	1,9	-	1,6	1

\*\* Bronnen: (1) Stads- en buurtpeiling (meting in 2010 en 2014); (2) Veiligheidsmonitor gemeente Maastricht.

### 2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dit programma sluit aan bij de vijf in het meerjarenprogramma genoemde veiligheidsvelden, te weten:

- Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving
- Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid
- Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid
- Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid
- Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid

### ► **Veilige woon- en leefomgeving**

Dit veld bundelt veiligheidsthema's die direct met de alledaagse kwaliteit van wonen en leven in buurten en wijken te maken hebben. Thema's zijn bijvoorbeeld: overlast en crimineel gedrag zoals geweld en inbraken.

<b>Verbeteren veiligheid in Maastrichtse buurten</b>	
<b>Beoogde prestaties 2013</b>	<b>Realisatie 2013</b>
<u>Intensiveren Veilige buurten aanpak</u> Het project Veilige buurten wordt uitgebreid naar 4 teams in 5 buurten (2012: 3 teams in 4 buurten) . Het project wordt verder verankerd in de reguliere aanpak.	<u>Gerealiseerd.</u> Er zijn inmiddels 4 Veilige Buurten Teams actief in vijf wijken. In samenwerking met bewoners wordt vanuit deze teams gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en daarmee ook de veiligheid in de buurten.
<u>Veiligheidshuis</u> Ondanks het wegvallen van de Montfransgelden hebben wij de continuïteit van het Veiligheidshuis kunnen zekerstellen door extra middelen in te zetten. Daarnaast zijn er enkele versoberingen doorgevoerd en was er de bijdrage door partners. De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het bureau Buurtgericht werken wordt in 2013 geïntensiveerd. Daarbij wordt de cliënt nadrukkelijk geplaatst in zijn omgeving waardoor de omgeving van de cliënt zichtbaar baat heeft bij de aanpak.	<u>Gerealiseerd.</u> De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en bureau Buurtgericht werken vindt waar nodig op casus- en buurtniveau plaats. Dit is aan de orde bij cliënten waarvan de directe omgeving veel last ondervindt. Het Veiligheidshuis is in september 2013 naar Mosae Forum verhuisd.
<u>Pilot aanpak verkeersovertredingen 30km zones</u> Indien de minister daarvoor toestemming verleent wordt in 2013 in Maastricht een proef gehouden waarbij BOA's bevoegd worden ook tegen snelheidsoverschrijdingen in 30km zones te kunnen optreden. Daarmee kan de gemeente overlastsituaties in de wijken beter aanpakken. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de noodzaak dat de regiopolitie zich - van rijkswegen- meer moet beperken tot haar kerntaken.	De aanvraag is door Minister Opstelten niet positief gehonoreerd. Hij vindt handhaving op rijdend verkeer een exclusieve taak van de nationale Politie.
<u>Aanpak High Impact Crime</u> Het aantal strafbare feiten met een "high impact", waaronder met name overvallen en straatroven moet worden teruggedrongen. Hiervoor is een integrale aanpak nodig door de gemeente in samenwerking met haar partners, zoals de politie, het openbaar ministerie en het georganiseerde bedrijfsleven. Deze aanpak is in 2012 uitgewerkt en wordt, conform afspraken in het veiligheidsbestuur, in de gemeenteraden van alle Zuid-Limburgse gemeenten aan de orde gesteld. Vanaf 2012 tot en met 2014 wordt de aanpak uitgevoerd.	<u>Gerealiseerd.</u> Vanuit een regionale afstemming vindt de aanpak van High Impact Crime plaats. De van hieruit ontwikkelde integrale aanpak van overvallen heeft in 2013 geleid tot een halvering van het aantal overvallen in Maastricht. Vanaf 2013 wordt ook een dergelijke aanpak voorbereid voor de aanpak van straatroven en woninginbraken. Dit teneinde ook deze HIC's aanzienlijk terug te dringen. Het aantal straatroven is in 2013 namelijk gestegen ten opzichte van 2012, terwijl het aantal woninginbraken min of meer gelijk gebleven is.

<p><u>Invoering nieuwe Drank &amp; Horecawet</u>  In 2013 wordt het takenpakket van de medewerkers toezicht en handhaven uitgebreid door wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013. De voornaamste taakuitbreiding is het toezicht houden op en verbaliserend optreden tegen drankgebruik door en/of aanwezigheid van minderjarigen in horecazaken en winkelbedrijven. Door een spreiding van de nieuwe taken over alle beschikbare gekwalificeerde handhavende medewerkers (na een ingroei- en opleidingsperiode) en een integrale aanpak van controles is de verwachting dat volstaan kan worden met een beperkte uitbreiding van de formatie om op een minimale, doch verantwoorde wijze, aan de nieuwe taak te kunnen voldoen.</p>	<p><u>Gerealiseerd.</u>  Invoering is gerealiseerd per 1 januari 2013. Controles en handhaving conform plan. Verordening schenktijden paracommerciële instellingen treedt per 1 januari 2014 in werking. Per die datum wordt de minimum leeftijd voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar.</p>
<p><u>Actualisering meerjarenprogramma veiligheid in Maastricht 2010-2014</u>  Actuele ontwikkelingen en nieuwe regelgeving, in het bijzonder in (in)directe relatie met de openbare orde, vergen een andere bestuurlijke aanpak c.q. prioritering. Ook de gewenste regierol en samenwerkingsrelaties met politie en brandweer (mede tegen de achtergrond van wijzigingen in het politie/brandweerbesteding) vragen om actualisatie van ons programma.</p>	<p><u>Gerealiseerd.</u>  Vanaf medio 2013 is gestart met de actualisering van het Meerjarenprogramma Veiligheid 2010-2014.</p>
<p><u>Continuering Flexteam</u>  Het flexteam is een operationeel handhavingsteam dat aanvullend aan de reguliere handhaving panden bezoekt waarmee 'wat aan de hand' is (woonoverlast, drugsoverlast, vergunningovertreding). Het flexteam is, door samenwerking van de diverse partners op verschillende fronten en afgezet tegen de ingezette capaciteit, een effectief handhavingsinstrument. Voor het jaar 2013 wordt het flexteam gecontinueerd en zullen er tussen de 120 en 150 panden gecontroleerd worden.</p>	<p><u>Gerealiseerd.</u>  Er zijn in 2013 ruim 120 panden bezocht door het Flexteam. Dit zijn grotendeels overlastpanden, maar ook (publiek toegankelijke) lokalen waar strijdig gebruik plaatsvindt en/of mogelijk criminele activiteiten plaatsvinden. In het overgrote deel van de gevallen leidt een dergelijk bezoek tot civielrechtelijke, strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke acties, terwijl ook in een klein aantal gevallen zorgpartners worden ingeschakeld.</p>

<b>Verminderen drugsoverlast in Maastricht</b>	
<b>Beoogde prestaties 2013</b>	<b>Realisatie 2013</b>

#### Uitvoeren project "Frontière"

In het kader van de aanpak van de drugsoverlast is in 2012 het project Frontière gestart. In dit project is de organisatorische inbedding van het drugsmeldpunt geregeld én de operationele afstemming tussen gemeente en politie. De reactie op de meldingen hangt af van de analyse van de melding tegen de achtergrond van beschikbare beleids- en sturingsinformatie (politiegegevens over hotspots, hotshots etc.). Inspanningen in 2013 zijn o.a:

- 1) Snelle en goede afhandeling van meldingen
- 2) 100% bestuurlijke actie waar sprake is van een overtreding.
- 3) aanpak drugsrunners op basis van integrale samenwerking.
- 4) Opleggen van gebiedsontzeggingen
- 5) Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om betrokkenen aan te pakken bij de uitkeringsinstanties en de belastingdienst
- 6) Meer inzetten op sluitende aanpak met steden van herkomst drugsrunners.

**(TEKST BEGROTING HEB IK HIERBOVEN INGEDIKT, HIEROP MOET IN ELK GEVAL WORDEN TERUGGEKOMEN IN REKENING)**

**Vul in verantwoording over punt 1-6 en benoem daarna nog eventueel wat extra punten die in 2013 zijn gerealiseerd. BLOK MAG WEL NIET TE LANG WORDEN, DUS HOUD HET BEKNOPT.**

Bij het drugsmeldpunt zijn 2987 meldingen van burgers binnengekomen (2012: 2727 meldingen). Op basis van deze meldingen worden, in intensieve samenwerking met politie en andere (gemeentelijke) partners acties uitgezet. Burgers die melden worden, indien mogelijk en gewenst teruggebeld om feedback te geven op hun melding. In buurten waar acties tot resultaten hebben geleid worden burgers middels pinpointcommunicatie geïnformeerd over behaalde resultaten op basis van meldingen. Buurtkaders worden op vraag bezocht en er worden algemene informatieavonden gehouden voor buurtkaders om informatie te geven over resultaten en werkwijze van het drugsmeldpunt.

Sinds de zomer van 2013 is er extra aandacht en capaciteit voor (buurt)gerichte communicatie. Er wordt voortdurend gewerkt aan de bekendheid van het Drugsmeldpunt én het vergroten van de meldingsbereidheid bij de burgers van Maastricht.!

Nadat de coffeeshops in mei 2013 massaal het ingezetenen criterium hebben overtreden is fors ingezet op de handhaving van het ingezetenen criterium. In de zomer van 2013 zijn 11 coffeeshops tijdelijk gesloten geweest vanwege overtreding van het ingezetenen criterium.

Daarnaast is de inzet van Frontière geïntensiveerd middels extra inzet van politiecapaciteit, gericht op de aanpak van de illegale handel op straat en in panden. Het opleggen van GBO's wordt frequent toegepast. Er is een begin gemaakt met samenwerking met Rotterdam, waar runners die in Maastricht actief zijn een woonadres hebben. Een sluitende aanpak wordt de komende tijd door gemeente, politie en OM verder uitgewerkt.

<p><u>Spreidingsbeleid coffeeshops</u>  In 2013 moet de spreiding daadwerkelijk gerealiseerd worden op de Köbbesweg. Voorwaarden zijn dat de procedures die nu lopen tot een goed einde worden gebracht en dat de coffeeshophouders, ondanks het gewijzigde landelijke coffeeshopbeleid, hun huidige vrijwillige medewerking aan het spreidingsbeleid doorzetten.  De twee andere locaties; Beatrixhaven en Brusselseweg zijn in 2013 in procedure.</p>	<p>In augustus 2013 heeft de Raad van State het bestemmingsplan voor de coffeecorner Köbbesweg in stand gelaten. De coffeeshophouders willen de opzet van deze coffeecorner verkleinen. Hier vind momenteel afstemming over plaats (aanpassing WABO-aanvraag/terugkoop grond), waarna vergunningverlening en aanleg van de locatie daadwerkelijk invulling kan krijgen.  Voor wat betreft de locaties Beatrixhaven en Brusselseweg is in september 2013 in afstemming met de raadscommissie AZ&amp;M afgesproken te wachten op de uitspraak van de Raad van State (procedure ingezetencriterium) en vervolgens in 2014 over de verdere voortgang te besluiten.</p>
---	--

<b>Vermindering overlast veelplegers, overlastplegers en plegers van huiselijk geweld.</b>	
<b>Beoogde prestaties 2013</b>	<b>Realisatie 2013</b>
<p><u>Persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis</u>  Het Veiligheidshuis als netwerkorganisatie heeft twee belangrijke basiskennmerken: 'vastpakken en niet meer loslaten' en de 'levensloopbenadering'. Onder dit motto zullen in 2013 naar schatting rond de 3500 meldingen verwerkt worden, waarvan er voor ongeveer 350 personen een intensief persoonsgebonden aanpak via het Veiligheidshuis worden georganiseerd.  Door het goed gebruiken van dit instrument wordt een vermindering van terugval (recidive) en overlast nagestreefd door ex-gedetineerden, veelplegers, plegers van huiselijk geweld, risicojeugd, harde kern jongeren, OGGZ-cliënten en personen c.q. gezinnen met complexe meervoudige problematiek.</p>	<p>In 2013 zijn in totaal ruim 3300 meldingen ontvangen.   Het aantal van 350 persoonsgebonden aanpakken voor personen/gezinnen is gerealiseerd.</p>

► **Bedrijvigheid en veiligheid**

Dit veld omvat thema's die te maken hebben met de fysieke en sociale (on)veiligheid rond bedrijvigheid. Onder bedrijvigheid worden bedrijventerreinen, winkelgebieden, evenementen, en uitgaansgebieden verstaan.

<b>Ondersteuning bieden voor meer veiligheid rondom bedrijvigheid</b>	
<b>Beoogde prestaties 2013</b>	<b>Realisatie 2013</b>
<p><u>Stimuleren van en participeren in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)</u>  In 2013 zal, ook in het kader van het terugdringen van het aantal overvallen, een KVO worden opgesteld voor de winkelgebieden in Heer, Scharn en Mosae Forum. Daarnaast zal het KVO voor de bedrijventerreinen in Maastricht worden voortgezet en zal hier het Geusseltpark aan worden toegevoegd. Ondersteuning in het proces om te komen tot verlening van KVO's is een belangrijke impuls voor het bieden van meer veiligheid rondom bedrijvigheid.</p>	<p>In 2013 is voor de winkelgebieden Heer en Scharn een KVO tot stand gekomen, evenals voor de Stokstraat. Voor Mosae Forum is dit vooralsnog niet gelukt (te weinig draagvlak). Het bedrijventerrein Geusseltpark is in 2013 eveneens voorzien van een KVO.</p>



► **Jeugd en veiligheid**

Dit veld is gericht op het voorkomen en verminderen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit en het verbeteren van de beleefde veiligheid.

<b>Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit en het verbeteren van de beleefde veiligheid</b>	
<b>Beoogde prestaties 2013</b>	<b>Realisatie 2013</b>
<p><u>Opstellen schoolveiligheidsplannen</u> Zorgen dat Onderwijs en Halt schoolveiligheidsplannen opstellen en uitvoeren volgens de landelijke richtlijnen en het regionale convenant veilige school.</p>	<p>De opstelling van schoolveiligheidsplannen is – via Halt – in uitvoering. De opstelling hiervan is een wettelijke verplichting. Vanuit het convenant Veilige scholen is daarnaast in 2013 gestart met het project om te komen tot borging van schoolveiligheid in de vorm van zelfevaluatie, auditing en zelfs certificering. Daarnaast heeft de werkgroep sociale media een protocol mediawijsheid ontwikkeld en is aandacht besteed aan incidentenregistratie.</p>
<p><u>Continuering pilot vernieuwing Halt preventie</u> In 2013 wordt de ingeslagen vernieuwing bij HALT-preventie doorgezet. Aandachtspunt is een specifiekere invulling met meer diepgang. Samen met Halt en de andere partners zal dit worden opgepakt, rekening houdende met de landelijke ontwikkelingen omtrent eventuele centralisatie Halt.</p>	<p>Op 1 januari 2013 is HALT Limburg Zuid overgegaan in één HALT-organisatie. De preventieactiviteiten zijn conform bestuurlijke afspraak met de 18 Zuid Limburgse gemeenten uitgevoerd.</p>
<p><u>Aanpak overlastgevende jeugdgroepen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aanpak volgens Beke Shortlist systematiek. Daarbij wordt samengewerkt door gemeente, politie en Trajekt. Operationele werkzaamheden worden ingepast in het tactisch en strategisch gewenst beleid.</li> <li>▪ Voortzetting Jeugdbuurtbemiddeling door Trajekt. Zodat in toenemende mate jeugdigen kunnen worden geactiveerd als bemiddelaar in conflicten op buurtniveau en binnen scholen. Hierdoor wordt een doorlopende lijn gerealiseerd waarin buurtbewoners (jong en oud) steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid in hun eigen buurt.</li> <li>▪ Continuering “Mentoren op Straat” door Trajekt. De bedoeling is dat het hele jeugd- en jongerenwerk met deze methodiek aan de slag gaat / is.</li> </ul>	<p><u>Gerealiseerd:</u> In 2013 heeft de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen volgens de Beke shortlist plaatsgevonden.</p> <p>Het instrument “Jeugdbuurtbemiddeling” is opgenomen in de opdracht aan Trajekt voor 2013 en conform opdracht uitgevoerd.</p> <p>In samenhang met het instrument “Jeugdbuurtbemiddeling” is voor 2013 ook de methodiek van “mentoren op straat” opgenomen in de opdracht aan Trajekt. Deze methodiek is conform opdracht uitgevoerd en verder verbreed.</p>
<p><u>Persoonsgerichte aanpak jeugd binnen het zorg- en Veiligheidshuis</u> Het Veiligheidshuis zet in op vermindering van de jeugdoverlast en doet dat door de organisatie van procesmanagement voor jeugd (zie ook 3). In 2013 mag verwacht worden dat naar schatting 1500 meldingen verwerkt worden, die al naar gelang de zwaarte in mindere of meerdere mate in een persoonsgerichte aanpak opgepakt worden. Verder worden door Trajekt de instrumenten Jeugdbuurtbemiddeling en Mentoren op Straat ingezet, waarmee de aanpak direct op straat wordt georganiseerd.</p>	<p>In 2013 zijn ruim 1600 jeugdmeldingen verwerkt, die al naar gelang de zwaarte in mindere of meerdere mate tot een persoonsgerichte aanpak hebben geleid. Het aantal ingestroomde meldingen is groter dan verwacht, maar wel lager dan in 2012. De daling van het aantal jeugdmeldingen heeft zich in 2013 voortgezet.</p> <p>De instrumenten Jeugdbuurtbemiddeling en Mentoren op Straat zijn casusafhankelijk door Trajekt ingezet.</p>

### ► Fysieke veiligheid

Dit veld omvat de vormen van onveiligheid die samenhangen met gevaarlijke stoffen, verkeer, gebouwen en natuur. Thema's zijn verkeersveiligheid, externe veiligheid, brandveiligheid en natuurrampen. Een belangrijke maatregel op dit terrein betreft de voorbereiding op rampenbestrijding.

<b>Voldoen aan de nieuwe Wet Veiligheidsregio's</b>	
<b>Beoogde prestaties 2013</b>	<b>Realisatie 2013</b>
<u>Voortgang herinrichting crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie</u> In het kader van de Wet op de veiligheidsregio's stond 2012 in het teken van het implementeren van de nieuwe regionale/gemeentelijke crisis- en rampenorganisatiestructuur met als doel te voldoen aan de wettelijke regelgeving. Het jaar 2013 staat in het teken van het opleiden van de medewerkers, het actualiseren van processen, het verder vorm geven van het regionaliseringproces en het actualiseren van multidisciplinaire plannen. Daarnaast wordt op basis van een evaluatie bekeken of en in hoeverre de processen nog meer geregionaliseerd kunnen worden.	<u>Gerealiseerd.</u> In 2013 is gestart met een regionaal team bevolkingszorg.
<u>Veiligheidsregio/Brandweer</u> De Veiligheidsregio Zuid-Limburg bestaat uit 4 kolommen, te weten de politie (de "blauwe kolom"), de ghor ("witte kolom"), de brandweer ("rode kolom") en de gemeentelijke ("oranje kolom"). In 2013 zal invulling worden gegeven aan de versterking van de gewenste gemeentelijke regierol/samenwerkingsrelaties met de andere betrokken partijen.	Vanuit een continu proces wordt gewerkt aan optimalisering van de gemeentelijke regierol en de samenwerkingsrelaties.

<b>Ontwikkelen regionale uitvoeringsdiensten (RUD)</b>	
<b>Beoogde prestaties 2013</b>	<b>Realisatie 2013</b>
<p><u>Oprichting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD )</u>  In de kaderbrief 2012 is aangegeven dat bij de begroting 2013 teruggekomen zou worden op de invoering van de RUD. De invoering van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is immers verplicht gesteld. In 2012 heeft door een extern bureau onderzoek plaatsgevonden naar de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst van alle Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie op het gebied van bouw en milieu, zowel vergunnen als handhaven. Diverse varianten werden onderzocht, van basispakket tot volledig vergunning- en toezichtpakket. Het heeft niet tot consensus geleid tussen alle deelnemers, hetgeen aanleiding was een aanvullend onderzoek te entameren. De conclusie van dit aanvullend onderzoek is om met alle 18 gemeenten en de provincie een RUD op te richten met alleen basistaken (handhaven milieu) en BRZO taken (complexe milieubedrijven), zodat wordt voldaan aan de verplichting om per 1 januari 2013 een RUD te hebben. Uitbreiding met overige vergunning- en toezichttaken kan dan in een later stadium worden onderzocht waarbij de drie centrumsteden er naar streven om per direct specialistische milieutaken (zowel handhaving als vergunning) in te brengen.</p> <p>Op het moment van verzending van deze begroting is het definitieve bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling nog niet bekend. Onze verwachting is dat, ondanks het feit dat uitgangspunt is dat oprichting van de RUD budgettair neutraal zal verlopen, de opstart van de RUD in de aanloop meerjarig ook financiële gevolgen zal hebben. De terugverdientijd wordt in onderzoeken geschat op 6 jaar. De exacte omvang en terugverdientijd is afhankelijk van het takenpakket dat door Maastricht zal worden ingebracht. Wij hopen bij memorie van antwoord danwel separaat in het laatste kwartaal van 2012 nader en concreet te kunnen berichten. Bij de Managementrapportage zal meer duidelijkheid zijn over de rijkskorting op de algemene uitkering t.g.v. de RUD.</p>	<p>De RUD Zuid-Limburg is per 1 juli 2013 operationeel. Het personeel is voornamelijk bij de RUD ingezet op detachingsbasis, totdat aan alle arbeidsvoorwaarden kan worden voldaan, hetgeen naar verwachting per 1 april 2014 het geval zal zijn.</p> <p>De gemeenschappelijke regeling tot oprichting van de RUD Zuid-Limburg is door de raad per 1 januari 2013 vastgesteld.</p> <p>De conceptbegroting van de RUD is in oktober 2013 aan de raad voorgelegd; de raad besloot geen zienswijzen hieromtrent in te dienen.</p>

► **Integriteit en veiligheid**

Dit veld bundelt de bedreigingen rond radicalisering en georganiseerde criminaliteit. Ze bedreigen de integriteit van onze samenleving.

<b>8 Realiseren ketenaanpak georganiseerde criminaliteit</b>	
<b>Beoogde prestaties 2013</b>	<b>Realisatie 2013</b>
<p><u>Samenwerking Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (Riec)-Limburg</u> Het Riec is als permanent ondersteunende organisatie in het leven geroepen met als hoofddoel het faciliteren van het collectief optreden van het openbaar bestuur in Limburg tegen de georganiseerde misdaad. Door het verzamelen van informatie van de diverse convenantpartners en het analyseren daarvan wordt een geïntegreerde bestuursrechtelijke aanpak en regierol van het bestuur mogelijk gemaakt c.q. versterkt. In 2013 staat het verlengen van het regionaal convenant met alle partners centraal. In dit kader zal aandacht worden gevraagd voor een verdere professionalisering van de samenwerking.</p>	<p>Vanuit het RIEC Limburg is in 2013 verder gewerkt aan het voorkomen/bestrijden van georganiseerde criminaliteit. In 2013 is een nieuw convenant opgesteld en ondertekend door alle convenantpartners. Het Convenant is een voortzetting van het Regionaal Convenant dat dateerde van 2009 en bevat dezelfde afspraken. Bijzonder aan het Convenant is dat het één landelijk Convenant is dat geldt voor alle partners. Elke burgemeester in Nederland krijgt hetzelfde Convenant ter ondertekening voorgelegd. Het voordeel van één convenant is dat de informatie-uitwisseling met landelijke partners en de informatie-uitwisseling tussen gemeenten beter is geborgd. Een van de belangrijkste afspraken die in het Convenant vastgelegd is, is dat de informatie-uitwisseling via RIECIS of RIEC-fileshare verloopt. Het landelijk Convenant biedt de mogelijkheid om middels een bijlage regionale aangelegenheden te regelen. Aan het Convenant is ook een Limburgse bijlage gekoppeld met de regionale aanpak van specifieke lokale vormen van georganiseerde criminaliteit.</p> <p>In 2013 is een systematiek ontwikkeld voor de opstelling van een bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse. In 2014 zal dit leiden tot integraal Limburgs criminaliteitsbeeld. Er zijn concrete afspraken ter versterking van de bestuurlijke sturing en de informatiedeling. Dit vergroot de effectiviteit van de bestuurlijke handhaving.</p> <p>Eind 2013 nam de Regionale stuurgroep het besluit om het interventieoverleg door te ontwikkelen naar een Integrale stuurgroep en zodoende de integrale sturing te versterken.</p>
<p><u>Regionale aanpak mensenhandel</u> Vanaf 2013 zal de regie op de ketenaanpak mensenhandel naar de gemeente verschuiven. Hierbij worden de gemeenten verantwoordelijk voor dossieropbouw en de bestuurlijke aanpak van mensenhandel (o.a. gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting). Mede in navolging van de raadsnotie "loverboys" is namens de 33 gemeenten in Limburg een subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg voor een driejarige pilot "mensenhandel". Doel hiervan is het met ingang van 2013 regionaal realiseren van ketenregie. Niet alleen voor loverboys maar mensenhandel-breed, zodat preventie, opsporing en begeleiding/opvang van slachtoffers goed worden georganiseerd. Zo wordt het reeds bestaande samenwerkingsverband in de ketenaanpak mensenhandel (casusoverleg ketenpartners regio Limburg Zuid) verder uitgebreid en geprofessionaliseerd.</p>	<p>Er is in 2013 een Convenant Bestrijding Mensenhandel Limburg opgesteld met een bijbehorend uitvoeringsprotocol om informatie met zorgpartners te kunnen delen. Daarnaast zijn in 2013 een ketenregisseur en een regiocoördinator benoemd om het samenwerkingsverband verder te professionaliseren en te verbeteren. Ook is aandacht besteed aan de bekendheid van meldingsmogelijkheden van burgers van vermeende mensenhandel/loverboys.</p>

<p><u>Doorvoeren wijzigingen Wet Bibob</u>  Naar verwachting zal de Wet Bibob per 1 januari 2013 worden uitgebreid met een aantal sectoren. Zo zullen vastgoedtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij onder de Wet Bibob komen te vallen. Ook het exploiteren van speelautomaten of van een headshop, het importeren van vuurwerk en het organiseren van lokaal vergunningplichtige vechtsportgala's komen onder de reikwijdte van de Wet Bibob te vallen.  De regering wil de doelstelling van de wet Bibob, die nu toeziet op het bewaren van de integriteit van de overheid, op die manier verruimen tot de preventieve bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Afhankelijk van de wijzigingen zal onderzocht worden of het lokale Bibob-beleid moet worden aangepast en uitgebreid.</p>	<p>Halverwege 2013 is de nieuwe Wet Bibob n.a.v de evaluatie over de afgelopen 10 jaar van kracht geworden. Dit betekent dat het huidige gemeentelijke Bibob-beleid herzien moet worden. De nieuwe Wet Bibob biedt een breder toepassingsbereik voor wat betreft de toepassing van Bibob bij kwetsbare branches.  Daarnaast is een belangrijke wijziging dat RIEC gevraagd en ongevraagd de bestuursorganen kan ondersteunen bij de uitvoering van het eigen Bibob-onderzoek.</p> <p>De uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob betekent dat andere organisatieonderdelen te maken krijgen met de mogelijkheden van de Wet Bibob. Met name voor wat betreft de uitbreiding richting vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is, hebben de eventuele beleidskeuzes financiële, personele en bestuurlijke consequenties. Sinds augustus vinden oriënterende gesprekken met team Vastgoed plaats en wordt onderzocht hoe en op welke wijze de wijzigingen in de Wet Bibob vwb vastgoedtransacties gevolgen hebben voor het lokale beleid. Daarnaast is een regionale werkgroep Bibob in het leven geroepen - waar Maastricht deel van uitmaakt - om zodoende het Bibob-beleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.</p>
<p><u>Invoering Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche</u>  Naar verwachting zal in 2013 de "Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche" van kracht worden. Dat betekent dat de gemeenten een grotere rol gaan spelen in de bestrijding van mensenhandel in de prostitutiebranche. Volgens de nieuwe wet zijn prostituees verplicht om zich in te schrijven in een landelijk register van prostituees. De gemeente moet deze registratie uitvoeren en is verplicht om een intakegesprek te voeren bij de inschrijving. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen op basis van deze wet.</p>	<p>De inwerkingtreding van de "Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche" heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting zal in 2014 inwerkingtreding volgen. Wanneer is op dit moment nog onduidelijk.</p>

## Programma 10 Stadsontwikkeling

Door middel van vergunningverlening, inspectie en handhaving van de bouwregelgeving wordt een hoogwaardige en veilige (bebouwde) leefomgeving gewaarborgd. Gezien het historisch karakter van de stad Maastricht worden hierbij hoge eisen gesteld aan welstandstechnische- en hoog monumentale waarden.

<b>Uitvoer bouwtoezicht</b>	
<b>Beoogde prestaties 2013</b>	<b>Realisatie 2013</b>
<u>Handhaven fysieke ruimte</u> Dit gaan we in 2013 o.a. doen door: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toezicht op veilige constructies, o.a. via de nieuwe verscherpte Europese normen (ter vervanging van de NEN-normen);</li> <li>▪ snel en alert reageren op meldingen illegale bouw;</li> <li>▪ toezicht op brandveiligheid door ± 120 pandcontroles;</li> <li>▪ concentratie van de welstandscontrole op kwetsbare monumenten van de binnenstad;</li> <li>▪ stimuleren duurzaam bouwen met gerichte informatiebrochures en prestatieafspraken met woningcorporaties.</li> </ul>	Ja  Ja (ruim 250) Ja Ja Ja
<u>Verstrekken omgevingsvergunningen Wabo</u> Dit is een wettelijke taak met een continu proces. In 2013 zetten we nadrukkelijk in op: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ verbeteren en versnellen van de dienstverlening;</li> <li>▪ het stimuleren van het gebruik van het digitale loket omgevingsvergunningen;</li> <li>▪ intensief bouwtoezicht op met name constructieve- en brandveiligheid;</li> <li>▪ afhandeling van ± 1.100 omgevingsvergunningen.</li> </ul>	Stijging digitale aanvragen Ja Ja; 926 wabo vergunningen
<u>RUD</u> Zie programma 2.	
<u>Intensief toezicht op De Karosseer</u> De in 2012 ingezette koers van intensieve, gemeentebrede en gecoördineerde controle en handhaving van de bedrijven van De Karosseer wordt voortgezet; de overige woonwagencentrales worden in deze koers eveneens meegenomen.	Ja

## Bijlage 2: Jaarrekening op productniveau (totaaloverzicht)

### Integriteit en Veiligheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten	73 D	69 D	69 D	
Apparaatskosten	175 D	914 D	1061 D	147 N
Verstrekke subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	842 D	686 D	631 D	54 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.089 D</b>	<b>1.669 D</b>	<b>1.762 D</b>	<b>93 N</b>
Ontvangen subsidies			5 C	5 V
Overige opbrengsten	64 C	44 C	37 C	7 N
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>64 C</b>	<b>44 C</b>	<b>42 C</b>	<b>2 N</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>1.025 D</b>	<b>1.625 D</b>	<b>1.720 D</b>	<b>95 N</b>
Storting in reserves	87 D	87 D	87 D	
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>1.112 D</b>	<b>1.712 D</b>	<b>1.807 D</b>	<b>95 N</b>

### Veilige woon en leefomgeving

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	3.609 D	2.664 D	2.707 D	43 N
Verstrekke subsidies				
Storting in voorzieningen	100 D			
Overige lasten	127 D	325 D	102 D	223 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>3.836 D</b>	<b>2.989 D</b>	<b>2.809 D</b>	<b>180 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	751 C	796 C	680 C	116 N
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>751 C</b>	<b>796 C</b>	<b>680 C</b>	<b>116 N</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>3.085 D</b>	<b>2.193 D</b>	<b>2.129 D</b>	<b>64 V</b>
Storting in reserves	35 D	35 D	35 D	
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>3.120 D</b>	<b>2.228 D</b>	<b>2.164 D</b>	<b>64 V</b>

### Bedrijvigheid en veiligheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten				
Apparaatskosten		47 D	47 D	
Verstreckte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten				
<b>Subtotaal lasten</b>		<b>47 D</b>	<b>47 D</b>	
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten				
<b>Subtotaal Baten</b>				
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>		<b>47 D</b>	<b>47 D</b>	<b>0</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>		<b>47 D</b>	<b>47 D</b>	<b>0</b>

### Fysieke veiligheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten				
Apparaatskosten			13 D	13 N
Verstreckte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	6.687 D	7.603 D	7.458 D	144 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>6.687 D</b>	<b>7.603 D</b>	<b>7.471 D</b>	<b>132 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten				
<b>Subtotaal Baten</b>				
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>6.687 D</b>	<b>7.603 D</b>	<b>7.471 D</b>	<b>132 V</b>
Storting in reserves	595 D			
Onttrekking aan reserves		241 C	241 C	
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>7.282 D</b>	<b>7.362 D</b>	<b>7.230 D</b>	<b>132 V</b>

### Jeugd en veiligheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	345 D	311 D	440 D	129 N
Verstreckte subsidies	30 D		210 D	
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	929 D	1.362 D	1.166 D	14 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.304 D</b>	<b>1.672 D</b>	<b>1.815 D</b>	<b>143 N</b>
Ontvangen subsidies	74 C	70 C	18 C	52 N
Overige opbrengsten	822 C	472 C	690 C	218 V
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>896 C</b>	<b>542 C</b>	<b>708 C</b>	<b>166 V</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>408 D</b>	<b>1.130 D</b>	<b>1.107 D</b>	<b>23 V</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>408 D</b>	<b>1.130 D</b>	<b>1.107 D</b>	<b>23 V</b>



**Bouwtoezicht**

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Resultaat 2013</b>
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	4.583 D	4.620 D	4.604 D	16 V
Verstreckte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	326 D	401 D	285 D	116 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>4.910 D</b>	<b>5.021 D</b>	<b>4.889 D</b>	<b>132 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	3.518 C	4.339 C	3.501 C	838 N
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>3.518 C</b>	<b>4.339 C</b>	<b>3.501 C</b>	<b>838 N</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>1.391 D</b>	<b>682 D</b>	<b>1.388 D</b>	<b>706 N</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>1.391 D</b>	<b>682 D</b>	<b>1.388 D</b>	<b>706 N</b>

**Straatparkeren / Verkeer en mobiliteit**

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Resultaat 2013</b>
Kapitaallasten	1.042 D	1.260 D	1.303 D	42 N
Apparaatskosten	2.660 D	2.741 D	2.741 D	
Verstreckte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	3.229 D	2.925 D	3.033 D	109 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>6.932 D</b>	<b>6.926 D</b>	<b>7.077 D</b>	<b>151 N</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	9.342 C	9.336 C	9.487 C	151 V
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>9.342 C</b>	<b>9.336 C</b>	<b>9.487 C</b>	<b>151 V</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>2.410 C</b>	<b>2.410 C</b>	<b>2.410 C</b>	<b>0</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>2.410 C</b>	<b>2.410 C</b>	<b>2.410 C</b>	<b>0</b>

**Kunstwerken / Tunneltoezicht**

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Rekening 2013</b>	<b>Resultaat 2013</b>
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	503 D	577 D	581 D	4 N
Verstreckte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	105 D	32 D	18 D	14 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>607 D</b>	<b>609 D</b>	<b>599 D</b>	<b>10 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	132 C	134 C	124 C	10 N
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>132 C</b>	<b>134 C</b>	<b>124 C</b>	<b>10 N</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>475 D</b>	<b>475 D</b>	<b>475 D</b>	<b>0</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>475 D</b>	<b>475 D</b>	<b>475 D</b>	<b>0</b>

### Beheer en Ingebruikgeving Infrastructuur

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten	9 D	8 D	8 D	
Apparaatskosten	1.802 D	1.795 D	1.957 D	162 N
Verstreckte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	601 D	394 D	486 D	91 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>2.412 D</b>	<b>2.197 D</b>	<b>2.451 D</b>	<b>254 N</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	1.752 C	1.829 C	1.798 C	31 N
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>1.752 C</b>	<b>1.829 C</b>	<b>1.798 C</b>	<b>31 N</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>660 D</b>	<b>369 D</b>	<b>653 D</b>	<b>286 N</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>660 D</b>	<b>369 D</b>	<b>653 D</b>	<b>286 N</b>

### Binnenhavens / Waterlossingen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	62 D	62 D	62 D	
Verstreckte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten		4 D		4 V
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>62 D</b>	<b>66 D</b>	<b>62 D</b>	<b>4 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten				
<b>Subtotaal Baten</b>				
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>62 D</b>	<b>66 D</b>	<b>62 D</b>	<b>4 V</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>62 D</b>	<b>66 D</b>	<b>62 D</b>	<b>4 V</b>

### Milieu en Stad

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	272 D	274 D	274 D	
Verstreekte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten				
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>272 D</b>	<b>274 D</b>	<b>274 D</b>	
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten				
<b>Subtotaal Baten</b>				
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>272 D</b>	<b>274 D</b>	<b>274 D</b>	<b>0</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>272 D</b>	<b>274 D</b>	<b>274 D</b>	<b>0</b>

### Milieu en Bedrijf

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten				
Apparaatskosten	1.599 D	1.597 D	1.597 D	
Verstreekte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	145 D	21 D	110 D	89 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.744 D</b>	<b>1.617 D</b>	<b>1.707 D</b>	<b>89 N</b>
Ontvangen subsidies	32 C		28 C	28 V
Overige opbrengsten	69 C	58 C	58 C	
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>102 C</b>	<b>58 C</b>	<b>86 C</b>	<b>28 V</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>1.642 D</b>	<b>1.559 D</b>	<b>1.620 D</b>	<b>61 N</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>1.642 D</b>	<b>1.559 D</b>	<b>1.620 D</b>	<b>61 N</b>

### Afvalinzameling

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013	Resultaat 2013
Kapitaallasten			22 D	22 N
Apparaatskosten	1.019 D	1.001 D	1.116 D	114 N
Verstreekte subsidies				
Storting in voorzieningen				
Overige lasten	30 D	18 D	52 D	33 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.049 D</b>	<b>1.020 D</b>	<b>1.189 D</b>	<b>170 N</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	1.049 C	1.020 C	1.189 C	170 V
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>1.049 C</b>	<b>1.020 C</b>	<b>1.189 C</b>	<b>170 V</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Alg. inkomsten en uitgaven**

<b>Exploitatie</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> <b>2012</b>	<b>Begroting</b> <b>2013</b>	<b>Rekening</b> <b>2013</b>	<b>Resultaat</b> <b>2013</b>
Kapitaallasten	5 D	103 D	103 D	
Apparaatskosten	89 D	90 D	188 C	278 V
Verstrekke subsidies	15 D			
Storting in voorzieningen			214 D	214 N
Overige lasten	52 C	280C	274 C	6 N
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>57 D</b>	<b>88 C</b>	<b>145 C</b>	<b>57 V</b>
Ontvangen subsidies				
Overige opbrengsten	439 C	150 C	1.308 C	1.158 V
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>439 C</b>	<b>150 C</b>	<b>1.308 C</b>	<b>1.158 V</b>
<b>Saldo voor</b> <b>resultaatbestemming</b>	<b>382 C</b>	<b>238 C</b>	<b>1.454 C</b>	<b>1.216 V</b>
Storting in reserves	141 D	45 D	257 D	212 N
Onttrekking aan reserves	155 C	103 C	103 C	
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>396 C</b>	<b>296 C</b>	<b>1.299 C</b>	<b>1.004 V</b>