

SLOTWIJZIGING 2018



Voorwoord

Voor u ligt de slotwijziging 2018. Het is voor het eerst dat de gemeenteraad van Stein een slotwijziging behandelt. Hiermee wordt voorgesorteerd op de door raad vastgestelde kaders van de nieuwe financiële verordening. Wij hopen dat uw raad op deze manier gefaciliteerd wordt om uw controlerende taak nog beter te kunnen uitvoeren. Hierbij speelt eveneens het gegeven dat door deze nieuwe werkwijze de begrotingsrechtmatigheid beter geborgd is.

De slotwijziging is een afwijkingsrapportage voor het jaar 2018 en heeft (in principe) geen meerjarig effect. Van de Septembercirculaire zijn in deze slotwijziging dan ook *alleen* de effecten die in 2018 optreden financieel verwerkt. Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten van 2018 naar 2019 betreft, zijn in deze slotwijziging de financiële gevolgen meerjarig doorgevoerd.

Met deze slotwijziging informeren wij u niet alleen over de afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting 2018, maar ook wordt inzicht gegeven in de posten die doorgeschoven worden. Op deze wijze wordt de P&C cyclus efficiënter uitgevoerd.

College van Burgemeester en Wethouders.

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave.....	3
INLEIDING	4
Leeswijzer	4
Financiële samenvatting	4
PROGRAMMA'S	5
Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'	5
Programma 'Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving'	7
Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente'	11
Programma 'Dienstverlenende gemeente'	12
Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'	13
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	14
TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA	16
BIJLAGEN	17
Bijlage I Investeringsplanning	17
Bijlage II Taakvelden	20

INLEIDING

Leeswijzer

De opbouw van de slotwijziging 2018 is als volgt.

In het algemene hoofdstuk wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod. In de toelichtingen wordt ingegaan op de mutaties die in op de reserves hebben plaatsgevonden als gevolg van het doorschuiven van posten.

Bij algemene dekkingsmiddelen wordt ingegaan op de afwijkingen van de baten en de daaraan gerelateerde lasten, die géén directe relatie hebben met de programma's, zoals bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Vervolgens is een totaaloverzicht van baten en lasten opgenomen voor 2018.

Ten slotte zijn diverse bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2018 e.v. en de uitvoeringsinformatie taakvelden.

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2018, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een '-teken', behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'

Omschrijving	raad d.d	2018
Primaire begroting 2018	09-11-17	30
<i>Mutaties raadsbesluiten</i>		
Eerste bestuursrapportage 2018	05-07-18	88
Tweede bestuursrapportage 2018	08-11-18	456
Uitvoeringskosten 3D	30-11-17	0
Aanpassingen onderwijslocaties	26-04-18	0
Treasurystrategie Vixia	22-02-18	0
Look en feel	01-02-18	0
Eigenstandige rekenkamer	22-02-18	-13
Kunst en cultuur	22-02-18	0
Haalbaarheidsonderzoek St. Jozefkerk	30-11-17	0
Doorgeschoven posten	26-04-18	0
Coalitieakkoord 2018-2022	27-09-18	-99
Aanpassingen ventilatiesysteem gemeentehuis	05-07-18	0
Realisatie loods ODF en ontsluitingswegen	27-09-18	0
Achter de Hegge	27-09-18	0
Slotwijziging 2018 (inclusief de effecten 2018 van de septembercirculaire: -475)	20-12-18	-229
Begroot exploitatiesaldo		233

PROGRAMMA'S

Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'

Onderwijskansenbeleid

Via ons onderwijsachterstandenbeleid hebben we in 2018 extra middelen, zijnde € 16.418, voor het taalniveau 3F ontvangen. Omdat er maar een gering aantal pedagogisch medewerkers in Stein niet aan dit niveau voldeden zijn de opleidingskosten zeer laag. Hierdoor houden we in 2018 geld over op dit budget.

Daarnaast hebben we voor de aanbieders van peuteropvang subsidieplafonds vastgesteld, voor Spelenderwijs ook een subsidiebodem (zijnde € 195.000). Doordat Spelenderwijs in 2018 een totaalsubsidie ontvangt die lager ligt dan de afgesproken subsidiebodem, houden we hier geld op over aangezien we het plafond (€ 225.000) begroot hebben. Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 40.000 af te ramen op het betreffende budget.

Huishoudelijke hulp toelage

In het kader van de Huishoudelijke hulp toelage (HHT) regeling heeft de gemeente Stein in 2015 en 2016 subsidie ontvangen. In mei 2016 zijn we gestart met de regeling dienstenvouchers. Op 01 december 2016 heeft de raad op basis van een tussenevaluatie besloten om de dienstenvoucher-regeling te verlengen met drie jaar (2017, 2018 en 2019). Doel is om de subsidiegelden optimaal en volledig te benutten.

Daarbij ontvangen de mensen die tot de doelgroep behoren (geregistreerde mantelzorgers en Wmo geïndiceerden) 10 vouchers gratis. Wil men vervolgens nog meer vouchers afnemen dan geldt een eigen bijdrage van 5,00 euro per voucher. De nog niet benutte middelen van € 291.922 dienen daarom doorgeschoven te worden naar 2019. De regeling dienstenvouchers loopt door tot en met 2019 of totdat alle middelen benut zijn.

Sociaal domein

Er zijn bedragen beschikbaar gesteld via de kadernota 2018 voor diverse ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein zoals verschuiving van 'zwaar' naar 'licht', inzicht in gezondheid, ontwikkeling en zelfredzaamheid. Deels is dit ten uitvoer gebracht, deels ook nog niet volledig. Hiervoor dient een bedrag van € 80.000 doorgeschoven te worden naar 2019 zodat dit in 2019 uitgevoerd kan worden.

Kunstwerken

Voor het jaar 2018 stond vanuit het budget voor kunst en cultuur een bedrag van € 25.000 gereserveerd voor de realisatie van een schutterijmonument. In 2018 hebben er al voorbereidende gesprekken en activiteiten plaatsgevonden. Echter zal de prestatielevering pas in 2019 geschieden. Dit in verband met de grootte van het project en de inkoopregels die met de uitgave van een dergelijk bedrag gemoeid gaan. De overige zes projecten die uit het budget bekostigd dienden te worden zijn wel in 2018 uitgevoerd en betaald.

Multifunctionele hal Berg a/d Maas

De planning voor de start bouw van de loods is februari 2019. Het restant van het in 2018 beschikbaar gestelde budget (€ 275.000) wordt dan ook doorgeschoven naar 2019 en kan vanaf het 1e kwartaal van dat jaar ingezet worden voor de bouwwerkzaamheden.

Beheer accommodaties

Bij het Maaslandcentrum te Elsloo zijn we geconfronteerd met niet geplande reparaties volgend uit wettelijke keuringen van de installaties. Dit heeft geresulteerd in onvoorziene uitgaven van ca. € 25.000. Vanwege aanhoudende stankproblemen is er een inspectie en analyse van het rioolstelsel uitgevoerd. Naast veel aangetroffen gebreken in het rioolstelsel is geadviseerd een ontluchting met geurfilters aan te brengen op de drie uitgaande rioleringen. De totale kosten voor herstel van het stankprobleem bedragen ca. € 40.000.

Toelichting relevante mutaties

Een samenleving met sociale vitale kernen

	2018	2019
Bijstelling budget Onderwijskansenbeleid	40.000	
Doorschuiven budget Huishoudelijke hulp toelage (SD)	291.922	-291.922
Doorschuiven experimenteerbudget Sociaal Domein (SD)	80.000	-80.000
Doorschuiven budget kunstwerken (AR)	25.000	-25.000
Doorschuiven budget Multifunctionele hal Berg ad Maas (AR)	275.000	-275.000
Bijstelling budget accommodaties	-65.000	
Totaal	646.922	-671.922
Waarvan gevolgen voor het saldo	-25.000	
Waarvan doorgeschoven middels Algemene reserve	25.000	-25.000
Waarvan doorgeschoven middels reserve Sociaal Domein	371.922	-371.922
Waarvan reeds gedekt in Algemene reserve	275.000	-275.000
Totaal	646.922	-671.922

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

Bureau Halt

De inzet van HALT in het jaar 2018 is zeer minimaal geweest. Dit heeft voornamelijk te maken met de ontbrekende vraag/behoefte bij scholen (basis- en voortgezet onderwijs). Dit was ook voor 2017 het geval, waarvoor een terugbetaling van de subsidie heeft plaatsgevonden. Voor 2019 liggen er wel een aantal werkzaamheden voor HALT in het verschiet, echter de precieze omvang is nog niet bekend. Structurele bijstelling van het budget voor HALT zal bekeken worden middels de eerste Berap in 2019. Er wordt voorgesteld om het betreffende budget met € 18.000 in 2018 af te ramen.

Planschade

Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennen burgemeester en wethouders een tegemoetkoming toe aan degene die schade lijdt als gevolg van een planologische nadelige wijziging (planschade). Als gevolg van een naar verwachting te honoreren planschadeclaim dient het daartoe beschikbare budget eenmalig verhoogd te worden met € 32.000.

Verkeersonderzoeken

In de begroting 2018 is rekening gehouden met 3 verkeerskundige onderzoeken:

- Onderzoek naar verbinding Oud-Stein
Het onderzoek naar de verbindingen in Oud-Stein maakt onderdeel uit van Fase 3 van het centrumplan. In afwachting van een definitieve subsidiebeschikking van de provincie Limburg wordt het onderzoek en het daarvoor beschikbaar gestelde budget van € 20.000 doorgeschoven naar 2019.
- Het onderzoek parkeren Businesspark Stein
In december 2018 of januari 2019 wordt een ondernemersavond gepland om een zo volledig en samen gedragen uitvraag op de markt te zetten. Het betreffende onderzoek en het bijbehorende budget van € 50.000 worden dan ook doorgeschoven naar 2019.
- Onderzoek carpoolplaats Urmond
Het voor dit onderzoek beschikbaar gesteld budget van € 50.000 kan vrijvallen omdat in afwachting van de verdere ontwikkeling van de Campus en de impact hiervan op de mobiliteit en ontsluiting het onderzoek vooralsnog niet nodig is.

Projecten strategische visie

In de begroting 2018 is rekening gehouden met onderstaande projecten:

- Vervolgonderzoek intergemeentelijke samenwerking
Het college heeft het besluit genomen om een bestuursopdracht te verlenen voor een vervolgonderzoek naar de intergemeentelijke samenwerking. Het vervolgonderzoek naar intergemeentelijke samenwerking is echter door de gemeente Sittard-Geleen voorlopig on hold gezet. In afwachting hiervan wordt het beschikbaar gestelde budget van € 10.000 doorgeschoven naar 2019.
- Post onderzoek krimp
Op 27 september is de startnotitie accommodatiebeleid vastgesteld. Het streven is om de nota accommodatiebeleid in het tweede kwartaal 2019 vast te laten stellen door de Raad. Het restant van het hiervoor in 2018 beschikbaar gestelde budget, groot € 41.500, wordt doorgeschoven naar 2019.
- Nader te bepalen projecten strategische visie
Na aftrek van de kosten voor het organiseren van bijeenkomsten met stakeholders, de kosten voor het opstellen van de visie en de communicatie kan het restant budget 2018 van € 40.000 vrijvallen. De hiervoor in 2018 geraamde onttrekking aan de algemene reserve komt hierdoor te vervallen.

Stationsomgeving Beek-Elsloo

De ontwerpfase van het project stationsomgeving Beek-Elsloo loopt door in 2019. De uitvoering start pas vanaf 2020. Het budget ad € 27.500 bedoeld voor ontwerpwerkzaamheden van het aangrenzende gebied van schuift daarmee in tijd door naar 2019.

CPO-experimenteerbudget

In 2018 zijn voor een tweetal locaties , samen met woningcorporaties en DOP's, procesvoorstellen opgesteld en geaccordeerd door het college van B&W. De inhuur van een deskundige adviseur is hiermee in het vierde kwartaal 2018 geëffectueerd en dit zal doorlopen in 2019 en verder. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget van € 100.000 schuift door naar 2019.

Handhaving capaciteit KLUS project

De **K**rotten**L**ijst**U**itvoerings**S**trategie (KLUS) is een instrument (van Zeeuws Vlaamse gemeenten) om het verloederde particuliere vastgoedbezit aan te pakken. De andere gemeenten van de regio Westelijke Mijnstreek willen niet participeren in de eerder vanuit Stein voorgestelde regionale aanpak. Om te komen tot een eerste prioritering van verloederde panden in Stein worden eerst de resultaten van het erfgoedproject (aanwijzen gemeentelijke monumenten) afgewacht. Vervolgens kan de KLUS-strategie worden toegepast op de panden die conform het erfgoedproject het behouden waard zijn. Naar verwachting worden de resultaten (aanwijzing) van het erfgoedproject in 2019 opgeleverd. In afwachting hiervan is ook het beschikbaar gestelde budget groot € 50.000 doorgeschoven naar 2019.

Implementatie omgevingswet

De reden van het doorschuiven van het restantbudget voor de implementatie van de Omgevingswet (€ 34.000) is erin gelegen dat een substantieel deel van het werkbudget 2018 en ook 2019 is bestemd voor deelname aan de Pilot Omgevingsplan Chemelot. De oorspronkelijke planning was dat deze pilot zou starten vanaf de tweede helft van 2018. Vanwege nadere procesafspraken die nog moeten worden gemaakt tussen de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen start deze pilot in 2019.

Openbare ruimte

De onderbesteding van budgetten in de openbare ruimte heeft meerdere oorzaken. Als eerste is in de loop van 2018 meer budget beschikbaar gekomen als gevolg van afrekeningen van RWM. Deze waren positief en zijn bijgeboekt. Verder is door een zekere mate van onzekerheid rondom het inrichten van de wijkteams en verschillende personele mutaties zeer behoudend omgegaan met uitgaven in de openbare ruimte. Hierdoor is op verschillende budgetten binnen de openbare ruimte een incidentele onderbesteding ontstaan, maar ook een onderhoudsachterstand. Deze achterstand moet in 2019 worden ingelopen. Dit kan door middel van het doorschuiven van de onderbesteding 2018. Een reden temeer om door te schuiven is begin 2019 het beheerplan Wegmeubilair gereed zal komen. Er is dan een beeld waar wegmeubilair (borden, bankje, paaltje enz) vervangen moeten worden. Met dit doorgeschoven bedrag kan het aanwezige achterstallige onderhoud voor een substantieel deel worden opgelost.

Medio 2019 wordt het uitvoeringsplan Inclusieve Samenleving opgeleverd. Om niet vooruit te lopen op dit plan is in 2018 terughouden omgegaan met het budget voor het beter toegankelijk maken van de openbare ruimte. Het budget van 2018 wordt doorgeschoven naar 2019 zodat dit ingezet kan worden om activiteiten uit het uitvoeringsplan te realiseren.

Projecten openbaar groen

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is structureel € 50.000 opgenomen voor de uitvoering van groenprojecten in de openbare ruimte. Om de hiervoor in aanmerking komende projecten grootschaliger te kunnen aanpakken stellen we voor om in plaats van het huidige jaarbudget van € 50.000 met ingang van 2019 een tweejaarlijks budget van € 100.000 in de meerjarenraming op te nemen. Het budget van 2018 schuift dan door naar 2019.

Erfgoedbeleid

In het najaar van 2016 is gestart met het project erfgoedbeleid. Tijdens de inventarisatie is gebleken dat we beschikken over veel waardevol erfgoed. De inventarisatie en selectie heeft dan ook meer tijd gevergd dan vooraf was berekend. Hierdoor is de doorlooptijd om te komen tot het erfgoedbeleid iets vertraagd. Het gehele project wordt nu in 2019 afgerond. Het verwachte restantbudget van € 20.000 wordt doorgeschoven naar 2019.

Experimenteerbudget leegstaande accommodaties

In 2018 is een klein gedeelte van het experimenteerbudget leegstaande accommodaties ingezet om de bodem te onderzoeken van de voormalige voetbalaccommodatie in Meers voor een eventuele herbestemming. Het herbestemmingsonderzoek voor deze locatie en andere accommodaties zal in 2019 een vervolg krijgen. Het restant van het budget, € 97.000 wordt dan ook doorgeschoven naar 2019.

Duurzaamheid

In afwachting van de vaststelling van de Energievisie 2018-2021 zijn de kosten voor onderzoeken lager dan begroot. Het in 2018 verwachte restant budget van € 25.000 kan hierdoor vrijvallen.

Toelichting relevante mutaties

Een gemeente met een aantrekkelijke woon en leefomgeving	2018	2019
Bijstelling budget Bureau Halt	18.000	
Bijstelling budget Planschade	-32.000	
Bijstellen budget Verkeersonderzoeken	50.000	
Doorschuiven budget Verkeersonderzoeken (AR)	70.000	-70.000
Doorschuiven budget strategische visie (KR)	51.500	-51.500
Bijstelling budget strategische visie	50.000	
Doorschuiven budget Stationsomgeving (KR)	27.500	-27.500
Doorschuiven CPO-experimenteerbudget (AR)	97.000	-97.000
Doorschuiven budget KLUS-project (AR)	50.000	-50.000
Doorschuiven budget omgevingswet (AR)	34.000	-34.000
Doorschuiven budget openbare ruimte (AR)	80.000	-80.000
Doorschuiven budget toegankelijkheid openbare ruimte (AR)	45.000	-45.000
Doorschuiven budget openbaar groen (projecten) (AR)	50.000	-50.000
Doorschuiven budget Erfgoedbeleid (AR)	20.000	-20.000
Doorschuiven experimenteerbudget.leegstaande accomodaties(AR)	100.000	-100.000
Bijstelling budget duurzaamheid	25.000	
Totaal	736.000	-625.000

Waarvan gevolgen voor het saldo	61.000	
Waarvan doorgeschoven middels Algemene reserve	526.000	-526.000
Waarvan reeds gedekt in reserve Krimp	79.000	-79.000
Waarvan reeds gedekt in Algemene reserve	70.000	-20.000
Totaal	736.000	-625.000

Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente'

Definitieve gebundelde uitkering (BUIG-gelden)

In oktober hebben gemeenten de definitieve beschikking gekregen van de gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ (BUIG-middelen). De definitieve beschikking is € 254.530 hoger dan de voorlopige beschikking die was ontvangen. De baat zal worden bijgeraamd, en vervolgens conform systematiek gestort worden in de reserve Sociaal Domein.

De definitieve beschikking is hoger doordat het definitieve macrobudget met een bedrag van 298 miljoen gestegen is ten opzichten van het voorlopige macrobudget. Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder de gemeenten wordt verdeeld. Indien het macrobudget wordt verhoogd, ontvangen de gemeenten dus ook een hoger bedrag.

Economisch beleid

Van het verwacht restant budget 2018 voor economisch beleid is € 55.000 voor incidentele activiteiten. Voorgesteld wordt om dit restant in 2019 in te zetten om uitvoering te geven aan activiteiten die genoemd staan in de uitvoeringsagenda van het economisch beleidsplan.

Ontwikkelingen Sociale Zaken

In de begroting 2018 was een incidenteel bedrag opgenomen omdat in 2018 de start van een regionaal participatiebedrijf was voorzien. De verwachting was dat hier in december 2017 besluitvorming over had plaatsgevonden en in 2018 extra kosten voor de implementatie gemaakt zouden worden. Omdat tot op heden geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, maar dit wel op korte termijn verwacht wordt, wordt voorgesteld dit incidentele resterende bedrag door te schuiven naar 2019. Dit bedrag kan dan in 2019 alsnog ingezet worden voor aansluiting bij het regionale participatiebedrijf of voor het uitvoeren van een plan b.

Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 654.230 door te schuiven naar 2019.

Toelichting mutaties

Bereikbare en bedrijvige gemeente	2018	2019
Bijstelling budget gebundelde uitkering (BUIG-gelden)	254.530	
Doorschuiven incidenteel budget Economisch beleid (AR)	55.000	-55.000
Bijstelling budget parkmanagement	18.000	
Doorschuiven budget ontwikkelingen Sociale Zaken (SD)	654.230	-654.230
Totaal	981.760	-709.230
Waarvan gevolgen voor het saldo	18.000	
Waarvan toegevoegd aan reserve Sociaal Domein	254.530	
Waarvan doorgeschoven middels reserve Sociaal Domein	654.230	-654.230
Waarvan reeds gedekt in Algemene reserve	55.000	-55.000
Totaal	981.760	-709.230

Programma 'Dienstverlenende gemeente'

Begraafplaatsen

Er vinden steeds minder begrafenissen plaats omdat mensen steeds vaker kiezen voor cremen in plaats van begraven. Daarnaast vinden er ook steeds minder verlengingen plaats van de grafhuur. Als gevolg hiervan worden de geraamde inkomsten niet gehaald. De opbrengsten van de begraafplaatsen worden daarom met € 30.000 verlaagd. Daarnaast konden de lasten eveneens met € 10.000 afgeraamd worden.

Toelichting relevante mutaties

Dienstverlenende gemeente	2018	2019
Bijstelling budget begraafplaatsen	-20.000	
Totaal	-20.000	
Waarvan gevolgen voor het saldo	-20.000	
Totaal	-20.000	

Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'

Leader programma

LEADER voorziet in ondersteuning van lokale initiatieven voor plattelandsontwikkeling. De centrale doelstelling van LEADER is het ontwikkelen van duurzame en rendabele bedrijvigheid die bijdraagt aan behoud van landschapskwaliteit als basiskapitaal van de plattelandseconomie. Dit wordt bereikt door initiatief, ondernemerschap en samenwerking van de lokale gemeenschap.

In 2018 is door de gemeente in een bijdrage voorzien van € 17.512 aan het initiatief voor een dorps huis annex dorpswinkel in Maasband. Dit jaar zijn er geen projecten die nog in aanmerking wensen te komen voor een bijdrage in het kader van het LEADER programma. Het restant van het budget bedraagt € 28.000 en zal doorgeschoven worden naar 2019.

Toelichting relevante mutaties

Trots en bewust van haar eigen kwaliteit	2018	2019
Doorschuiven budget programma LEADER (KR)	28.055	-28.055
Totaal	28.055	-28.055
Waarvan reeds gedekt in reserve Krimp	28.055	-28.055
Totaal	28.055	-28.055

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Bedrijfsvoering

Een tweetal in 2018 geplande cultuurtrajecten zullen gaan plaatsvinden in 2019.

Ook is medio oktober 2018 is een aanbestedingsprocedure gestart voor een coaching- en begeleidingstraject voor het Managementteam. De uitrol hiervan zal ook pas begin 2019 gaan plaatsvinden. Daarom zal vanuit het opleidingsbudget 2018 een totaalbedrag van € 50.000 doorschuiven naar 2019.

De eind 2018 geplande implementatie van een tweetal modules binnen het personeelsinformatiesysteem zullen, als gevolg van ondercapaciteit bij leverancier CENTRIC, pas plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2019. Daarom zal het voor 2018 beschikbaar gestelde budget van € 19.300 ook doorschuiven naar 2019.

Vanwege lagere salaris- en uitkeringslasten in 2018 kunnen de voorzieningen wachtgeldverplichtingen en boventallige medewerkers alsmede de stelpost cafetaria en leeftijdsverlof worden afgeraamd voor totaal € 49.000.

In verband met werving en selectie wordt verzocht het hiervoor beschikbaar gestelde budget te verhogen met € 15.000.

Vanwege het ontstaan van de APPA sollicitatieplicht van een voormalig wethouder wordt verzocht de voorziening wethoudersuitkeringen te verhogen met € 9.000

Piek en ziek

In de eerste bestuursrapportage 2018 is, op basis van toen bestaande inzichten, een extra werkbudget toegekend van € 150.000. Voor dit werkbudget zijn thans nog geen verplichtingen aangegaan omdat vervanging/tijdelijke inhuur binnen de hiervoor beschikbare budgetten heeft kunnen plaatsvinden.

Een dergelijke situatie heeft zich ook voorgedaan in 2017 waarbij het resterende werkbudget in de jaarrekening 2017 ten gunste kwam van het exploitatieresultaat (en vervolgens in de eerste bestuursrapportage 2018 een nieuw werkbudget gevraagd moest worden).

Om deze situatie in 2019 te voorkomen wordt gevraagd het werkbudget van € 150.000 voor piek en ziek door te schuiven naar 2019.

Binnenklimaat gemeentehuis

Begin juli 2018 zijn de werkzaamheden gestart naar aanleiding van de aangetroffen gebreken aan de ventilatie-installatie en brandveiligheidsvoorzieningen. Naast herstelwerkzaamheden heeft er gedetailleerder onderzoek plaatsgevonden om de ventilatie te optimaliseren. Voor het aanpassen en herstellen van de brandveiligheidsvoorzieningen is een vergunningenprocedure opgestart. De werkzaamheden kunnen dit jaar niet meer worden afgerond. Derhalve zal er ca. € 150.000 worden doorgeschoven naar 2019.

Algemene uitkering

Als gevolg van de septembercirculaire, is de Algemene Uitkering voor 2018 negatief bijgesteld met € 475.000. Het accres 2018 is nadeliger, ten opzichte van de mei circulaire 2018. Als toelichting wordt gegeven dat dit komt door lagere rijksuitgaven. Een en ander is reeds toegelicht middels een Raadsinformatiebrief.

Onvoorzien

De post onvoorzien is in 2018 verder afgeraamd met een bedrag van € 55.000. Het restant op deze post bedraagt € 25.000.

Financiën

De doorontwikkeling van de P&C documenten (begroting online) en implementatie van een verplichtingenadministratie heeft vertraging opgelopen. Oorzaak hiervan is met name de latere start als gevolg van de zoektocht van de softwareleverancier naar meer kwartiermakers. Daarom zal een verdere uitrol in 2019 plaatsvinden voor deze projecten. Daarnaast zullen, in afwachting van ontwikkelingen ten aanzien van belasting voor ondernemers en belasting op riolen, in 2019 nog werkzaamheden uitgevoerd worden in het kader van het belastingbeleidsplan.

Daarom zal een bedrag van € 32.000 worden doorgeschoven naar 2019.

Rente

De extreem lage rente zorgt voor zeer lage financieringskosten. Verder zorgt het later uitvoeren van voorgenomen investeringen er voor dat € 65.000 van het rentebudget van 2018 afgeraamd kan worden.

Toelichting relevante mutaties

Algemene Dekkingsmiddelen	2018	2019
Bijstellen budget bedrijfsvoering	25.000	
Doorschuiven budget bedrijfsvoering (AR)	69.300	-69.300
Doorschuiven budget Piek en ziek (AR)	150.000	-150.000
Doorschuiven budget binnenklimaat gemeentehuis (AR)	150.000	-150.000
Bijstellen Algemene Uitkering	-475.000	
Bijstellen post onvoorzien	55.000	
Doorschuiven budgetten financiën (AR)	32.000	-32.000
Bijstellen rente	65.000	
Bijstelling kapitaallasten actualisatie investeringen	38.000	210.000
Correctie kapitaallasten uit algemene reserve (AR)	-26.000	
Correctie dekking kapitaallasten	26.000	
Totaal	109.300	-191.300
Waarvan gevolgen voor het saldo	-318.000	210.000
Waarvan doorgeschoven middels Algemene reserve	427.300	-401.300
Totaal	109.300	-191.300

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

	2018			2019	2020	2021	2022	
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tm berap-II	Slot wijziging	Totaal	Meerjarenraming			
(x € 1.000)								
Samenleving sociale vitale kernen	-19.385	-890	803	-19.471	-20.748	-20.150	-19.957	-19.955
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-6.528	-885	592	-6.820	-6.436	-6.925	-7.074	-7.071
Bereikbare en bedrijvige gemeente	-7.295	-1.421	993	-7.722	-8.445	-7.298	-7.253	-7.196
Dienstverlenende gemeente	-821	-130	-22	-973	-1.172	-1.090	-1.102	-1.013
Trots en bewust van haar eigen kwaliteit	-1.351	-286	13	-1.625	-1.508	-1.368	-1.383	-1.425
Lokale heffingen	5.615	28	0	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643
Algemene uitkeringen	34.155	677	-475	34.357	35.227	36.055	36.795	37.477
Dividend	320	28	0	348	338	338	338	338
Saldo financieringsfunctie	0	335	58	393	0	0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	272	834	244	1.350	251	165	-183	-567
Algemene dekkingsmiddelen	40.363	1.902	-173	42.092	41.460	42.201	42.594	42.891
Overhead	-7.127	-1.166	300	-7.994	-7.781	-7.576	-7.622	-7.615
Onvoorzien	-134	54	55	-25	-100	-100	-100	-100
Saldo van baten en lasten	-2.279	-2.822	2.561	-2.540	-4.730	-2.306	-1.896	-1.485
Toevoegingen/onttrekkingen reserves								
Samenleving sociale vitale kernen	1.131	324	-1.281	175	2.349	1.238	1.055	1.006
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	189	-2.795	0	-2.606	-74	350	357	17
Bereikbare en bedrijvige gemeente	75	0	-25	50	0	0	0	0
Dienstverlenende gemeente	76	0	0	76	76	76	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	838	5.725	-1.485	5.078	2.586	618	529	529
Mutaties reserves	2.309	3.254	-2.791	2.773	4.937	2.281	1.941	1.552
Resultaat	31	432	-229	233	207	-25	44	67

BIJLAGEN

Bijlage I Investeringsplanning

Investeringsplanning	2018		2019	2020	2021	2022
	begrotings- wijzigingen tot berap- II	slot wijziging	totaal	meerjarenplanning		
(x € 1.000)						
Legionella preventie	130	-130	0	130	0	0
Vervangen speelvoorzieningen	513	-455	58	563	154	38
Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal	49	0	49	0	0	0
MFC Stein centrum inrichting	90	-73	17	73	0	0
Streekmuseum	22	0	22	0	0	0
Uitbreiding archeologisch reservaat	6	0	6	0	0	0
Gebouwelijke aanpassing Poolster	85	0	85	0	0	0
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	24	0	24	0	0	0
Vervangen afrastering acco Mergelakker	0	0	0	0	0	43
Vervangen afrastering acco Molenpark	0	0	0	0	0	10
Vervangen ballenvangers t Hetjen	0	0	0	0	0	10
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	0	0	0	0	0	22
Vervangen masten veldverl B-C t Hetjen	0	0	0	0	0	29
Renovatie toplaag sportveld t Hetjen	29	-29	0	0	0	29
Vervangen masten veldverl Molenpark	0	0	0	0	12	0
Vervangen masten veldverl tennis Urmond	0	0	0	0	20	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	0	0	0	0	0	14
Verv veldafst,staalm, ballenv voetbal IVS	0	0	0	0	0	20
Vervangen armaturen veldverl T hETJEN	0	0	0	0	0	11
Verv veldafrastering-poortjes t Hetjen	0	0	0	0	0	26
Vervangen armaturen veldverl Nederheides	0	0	0	0	11	0
Veldverlichting tennis Urmond	0	0	0	0	34	0
Veldverlichting VVUrmond	0	0	0	0	23	0
Vervangen afrastering IVS	0	0	0	33	0	0
Vervangen veldafrastering Urmondia	0	0	0	21	0	0
Vervangen kunststoftoplaag Haslou	0	0	0	520	0	0
Samenleving met sociale,vitale kernen	947	-687	260	1.340	253	150
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan	251	-206	45	733	0	0
Parkeerplaats Maasband	100	0	100	0	0	0
Reconstructie Heidekampweg	0	0	0	1.500	0	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	331	-228	103	428	200	200
Fietspad Meers-Stein	598	-550	48	550	0	0
Herinrichten Mergelakker	199	0	199	0	0	0
Snelheidsremmers Industrieweg-Havenstr	70	0	70	0	0	0
Aanpassen komgrenzen GOW	110	-110	0	110	0	0
Aanpassen fietsroutenetwerk	110	-104	6	504	100	0
Vervangen riool Dr.Everhartstraat	15	-15	0	0	0	0
Herinrichting Stationsstraat	150	-100	50	1.500	0	0
Rotonde Steinderweg	150	-100	50	1.000	0	0
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei	390	-390	0	390	0	0
Aanhaking Haalbrugkens-Dr Jonker Kessel	548	-414	134	414	0	0
Camera's (2 st)	12	0	12	0	0	0

Vorbereidingskrediet Bramert Noord	0	100	100	0	0	0	0
Duurzaamheidlening zonnepanelen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)	449	0	449	0	0	0	0
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	0	0	0	243	0	0	0
Aankoop gronden Heidekampspark	95	0	95	0	0	0	0
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	534	0	534	0	0	0	0
Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat	0	0	0	0	40	0	0
Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel	0	0	0	0	140	0	0
Afkoppelen kern Maasband	1.015	0	1.015	0	0	0	0
Starterslening	100	0	100	0	0	0	0
GGA Urmond Oost (wegen)	1.659	-210	1.449	160	0	0	0
GGA Urmond Oost (riolen)	2.282	-50	2.232	0	0	0	0
Reconstructie Mauritsweg Stein	335	0	335	1.200	1.366	0	0
Reconstructie rotonde ACL	20	0	20	565	0	0	0
Trap Casa Montana	30	0	30	0	0	0	0
LED armaturen openbare verlichting	90	0	90	200	200	200	0
Vervangen boogbrug Veestraat	80	70	150	2.083	0	0	0
Afkoppelen omgeving Odalaan Urmond	0	0	0	0	165	0	0
Upgraden openbaar deel Steinerbos	1.147	0	1.147	0	0	0	0
Bromauto's inzamelen huisvuil	5	0	5	0	0	0	0
Woonwagens inrichting	8	0	8	0	0	0	0
Woonwagens technische installaties	5	0	5	0	0	0	0
Woonwagens	38	0	38	0	0	0	0
Nog te bepalen projecten vervangen riool	200	-200	0	800	600	0	0
Geluidsvoorziening Tillastraat	13	0	13	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten	50	0	50	50	100	100	0
Herstructurering oude dorpskernen	0	0	0	0	500	0	500
Aanpak rotondes BPS	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein	0	0	0	0	0	250	750
Investering verkeer /GGA tbv uren	0	0	0	119	120	121	122
Afkoppelen riool Meers	0	0	0	50	50	0	0
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst	0	0	0	0	400	0	0
GGA Stein centrum wegen	0	0	0	50	1.100	0	0
GGA Stein centrum riool	0	0	0	50	1.000	0	0
Reconstructie rotonde Veestraat	0	0	0	200	200	0	0
Reconstructie Jurgenstraat	0	0	0	0	150	1.000	0
Herinrichting Koolweg	0	0	0	0	0	150	0
Infrastructuur MISA project	0	0	0	0	0	1.500	0
Fietspaden Julianakanaal	0	0	0	0	0	1.000	0
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg	0	0	0	200	200	0	0
Opknappen Beatrixplein	0	0	0	0	250	0	0
Planvoorb reconstructie Obbichterstraat	0	0	0	20	0	0	0
Reconstructie Molenweg Zuid	0	0	0	600	0	0	0
Weg boogbrug Veestraat	0	0	0	276	0	0	0
Opknappen bedrijventerrein Paalweg	0	0	0	200	0	0	0
Optimaliseren inrichting kanaalboulevard	0	0	0	100	0	0	0
Toegangsweg MF hal Urmond	0	0	0	100	0	0	0
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	11.190	-1.507	9.683	14.395	6.882	5.521	2.372
Cash automaat	3	0	3	0	0	0	0
Dienstverlenende gemeente	3	0	3	0	0	0	0
Social Intranet	40	-20	20	20	0	0	0
Ipads tbv raadsleden	15	-3	12	0	0	0	0

Samenleving trots bewust eigen kwaliteit	55	-23	32	20	0	0	0
ICT voorziening nw werkplek transitie	2	0	2	0	0	0	0
Aanpassingen inrichting gem. transitie	5	0	5	0	0	0	0
Switches core werkplek	25	0	25	0	0	0	0
Aanpassen meubilair raadzaal	50	0	50	0	0	0	0
Camerasysteem gemeentehuis	2	0	2	0	0	0	0
BAG 2.0	28	0	28	0	0	0	0
Warmtepomp	74	0	74	0	0	0	0
E-facturen P.34	33	0	33	0	0	0	0
Managementinformatiesysteem P.59	2	0	2	0	0	0	0
Basisreg Lonen, Arbeids en Uitkering P.6	16	0	16	0	0	0	0
Basisregistratie Ondergrond P.67	12	0	12	0	0	0	0
Nieuw meubilair nieuw gemeentehuis	22	0	22	22	22	22	42
Webrichtlijnen,upgrade internet P.01	7	0	7	0	0	0	0
Gemeenschappelijke Machtigings P.07	10	-10	0	10	0	0	0
Overheidsservicebus P.17	8	0	8	0	0	0	0
Gemeenschap. ontsluiting basisreg P.19	0	0	0	0	0	0	0
Telefoonstoelen	83	0	83	0	0	0	100
Vervangen KIA Picanto	0	0	0	15	0	0	0
Burostoelen gemeentehuis (7001278)	0	0	0	0	0	70	0
Burostoelen gemeentehuis	0	0	0	0	70	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	0	0	0	0	240	0	0
eNIK (Elektronische Ned ID kaart) P.08	0	0	0	10	0	0	0
Digitaal archiveren	0	0	0	0	70	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	377	-10	367	57	402	92	142
Totaal	12.571	-2.226	10.345	15.812	7.537	5.763	2.650

Bijlage II Taakvelden

	2018	2019	2020	2021	2022
(x € 1.000)					
Bestuur	-1.832	-1.767	-1.719	-1.661	-1.704
Mutaties reserves	2.773	4.937	2.281	1.941	1.552
Burgerzaken	-591	-645	-553	-621	-605
Beheer overige gebouwen en gronden	-265	-263	-262	-261	-191
Overhead	-7.866	-7.730	-7.525	-7.571	-7.564
Treasury	1.984	1.364	1.334	1.295	1.267
OZB woningen	3.622	3.622	3.622	3.622	3.622
OZB niet-woningen	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
Belastingen overig	29	71	71	71	71
Algemene uitkering en overige uitkering	34.357	35.227	36.055	36.795	37.477
Overige baten en lasten	-46	-705	-782	-1.090	-1.446
Bestuur en ondersteuning	33.851	35.797	34.207	34.205	34.164
Crisisbeheersing en Brandweer	-1.132	-1.178	-1.199	-1.199	-1.199
Openbare orde en veiligheid	-511	-554	-561	-563	-565
Veiligheid	-1.643	-1.732	-1.760	-1.762	-1.764
Verkeer, wegen en water	-3.044	-3.666	-4.108	-4.345	-4.625
Parkeren	-55	-92	-119	-119	-118
Verkeer en vervoer en waterstaat	-3.099	-3.758	-4.227	-4.463	-4.743
Economische ontwikkeling	-57	-71	-71	-72	-78
Bedrijfsloket- en regelingen	-40	-43	-45	-47	-48
Economische promotie	-181	-624	-642	-642	-641
Economie	-278	-738	-758	-760	-768
Openbaar basisonderwijs	-454	-420	-408	-401	-395
Onderwijshuisvesting	-1.344	-1.285	-1.311	-1.168	-1.224
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-960	-962	-966	-969	-973
Onderwijs	-2.758	-2.667	-2.685	-2.538	-2.592
Sportbeleid en activering	-225	-294	-294	-295	-295
Sportaccommodaties	-573	-622	-681	-689	-688
Cultuurpresentatie, productie participat	-368	-712	-382	-385	-387
Musea	-147	-163	-161	-161	-160
Cultureel erfgoed	-193	-142	-122	-123	-123
Media	-498	-564	-576	-588	-600
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-2.278	-2.666	-2.257	-2.109	-2.026
Sport, cultuur en recreatie	-4.282	-5.163	-4.474	-4.347	-4.279
Samenkracht en burgerparticipatie	-2.249	-2.518	-2.277	-2.190	-2.181
Inkomensregelingen	-476	-862	-820	-824	-828
Begeleide participatie	-5.688	-5.309	-4.600	-4.600	-4.601
Arbeidsparticipatie	-477	-441	-442	-442	-442
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.835	-1.979	-1.799	-1.788	-1.789
Maatwerkdienst-verlening 18+	-3.427	-4.108	-3.874	-3.927	-3.931
Maatwerkdienst-verlening 18-	-5.502	-5.386	-5.381	-5.384	-5.386
Geescaleerde zorg 18+	-242	-219	-229	-229	-229
Geescaleerde zorg 18-	-650	-650	-650	-650	-650
Sociaal domein	-20.546	-21.471	-20.070	-20.034	-20.036

Volksgezondheid	-492	-507	-522	-522	-522
Riolering	870	983	935	952	944
Afval	766	1.119	1.113	1.114	1.113
Milieubeheer	-569	-609	-942	-949	-608
Begraafplaatsen	-132	-116	-116	-115	-115
Volksgezondheid en milieu	442	870	469	479	811
Ruimtelijke ordening	-327	-413	-308	-291	-353
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-425	96	-45	-44	-46
Wonen en bouwen	-702	-614	-374	-401	-328
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-1.453	-930	-726	-737	-727
Totaal	233	207	-25	44	67