

Bestuursrapportage 2019



Voorwoord

Voor u ligt de bestuursrapportage 2019 (Berap 2019) van de gemeente Stein. Zoals u weet is dit de enige Berap 2019 die dit jaar zal worden opgesteld. De wijze waarop de Berap 2019 is opgesteld is niet veranderd. Het blijft een afwijkingsrapportage voor het jaar 2019, zowel inhoudelijk en/of financieel.

Met de Berap 2019 informeert het college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad over de afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting 2019. De afwijkingen zijn toegelicht bij de betreffende programma's.

Deze rapportage betreft een afwijkingsrapportage waarin alleen de afwijkingen in uitvoering, planning, inhoud, investeringen en/of geld zijn opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave.....	4
ALGEMEEN	5
Leeswijzer	5
Financiële samenvatting	7
PROGRAMMA'S	8
Veiligheid	8
Verkeer, vervoer en water	9
Economie	10
Onderwijs	11
Sport, cultuur en recreatie.....	12
Sociaal Domein	15
Volksgezondheid en milieu.....	17
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	20
Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen.....	21
PARAGRAFEN	24
Grondbeleid	24
Bedrijfsvoering	26
FINANCIËLE BEGROTING.....	27
Totaal lasten en baten.....	27
BIJLAGEN	28
Bijlage I Reserves en voorzieningen.....	28
Bijlage II Investeringsplanning.....	29

ALGEMEEN

Leeswijzer

De opbouw van de Bestuursrapportage 2019 is als volgt.

Algemeen

De Bestuursrapportage 2019 begint met een hoofdstuk Algemeen, met daarin:

- Leeswijzer
- Financiële samenvatting.

Programma's:

In dit hoofdstuk komen de programma's aan bod. In de toelichtingen wordt ingegaan op de afwijkingen van de uitvoeringsmaatregelen en de financiële mutaties.

Paragrafen:

Hierin wordt ingegaan op de afwijkingen van de paragrafen. In de paragrafen worden aspecten beschreven, die dwars door de programma's heen lopen. De meeste paragrafen zijn door het 'Besluit Begroting en Verantwoording ' wettelijk voorgeschreven.

Financiële begroting:

Het vierde gedeelte bevat een totaaloverzicht van de baten en lasten zowel voor 2019 als de meerjarenraming.

Bijlagen:

In het laatste deel staat informatie over onder andere reserves en voorzieningen en de investeringsplanning.

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2019, inclusief de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-' teken, behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'.

Deze bestuursrapportage heeft een meerjarig effect. Het effect van de meicirculaire 2019 is op het begrotingsjaar 2019 is in deze bestuursrapportage verwerkt. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt:

Omschrijving		2019	2020	2021	2022
Primaire begroting 2019	08-11-2018	18	7	77	100
<i>Mutaties raadsbesluiten</i>					
Bestuursrapportage 2019 incl. meicirculaire 2019 *	04-07-2019	-247	239	152	129
Achter de Hegge	27-09-2018	1	0	0	0
Slotwijziging 2018	20-12-2018	189	-32	-32	-33
Nota grond- en vastgoedbeleid	31-01-2019	2	-6	-13	-13
Vorbereidingskrediet Meerdel	20-06-2019	-1	-3	-4	-4
Begroot exploitatiesaldo		-38	205	180	179

*De meicirculaire 2019 is alleen in begrotingsjaar 2019 verwerkt

PROGRAMMA'S

Veiligheid

Crisisbeheersing en Brandweer

Veiligheidsregio Zuid Limburg

Het jaar 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg sloot met een positief resultaat. Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat dit voor de gemeente Stein betekent dat een bedrag van €17.500 (crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg) ontvangen zal worden. Echter, hier staat tegenover dat door Veiligheidsregio in 2019 rekening is gehouden met een prijs- en loonindex verhoging vanuit boekjaar 2018.

Op 7 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de VRZL besloten een nieuwe kostenverdeelsleutel te gaan hanteren. Vanaf 2020 zal de oude, voornamelijk historisch bepaalde, verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Gevolg van deze nieuwe kostenverdeelsleutel is dat het aandeel in de bijdrage aan de VRZL voor de gemeente Stein met ingang van 2020 zal toenemen.

Daarnaast is een bestuurlijk traject opgestart om het programma Brandweezorg op orde te krijgen. In dat kader is een document met de titel "Een solide basis voor de toekomst – Brandweezorg in Zuid-Limburg" opgesteld. Het toekomstdocument schetst dat de brandweezorg onder druk staat, waar deze druk zit, hoe deze ontstaan is en wat er in financieel opzicht zou moeten gebeuren om deze druk weg te nemen.

De raad is hierover middels een presentatie bijgepraat. Behandeling van het raadsvoorstel inzake Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Meld- en Coördinatiecentrum heeft op 22 mei plaatsgevonden.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2019			Totaal na berap-I	2020	2021	2022
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	1.821		-7	1.814	1.839	1.869	1.900
Baten	89			89	91	92	93
Saldo van baten en lasten	-1.732		7	-1.725	-1.748	-1.777	-1.807

Verkeer, wegen en water

Investeringsplanning

Op 26 juni heeft een besluit plaatsgevonden over een gewijzigde investeringsplanning. De financiële gevolgen van deze wijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage.

Voorziening groot onderhoud kunstwerken (bruggen etc.)

In de concept-jaarrekening 2018 is melding gemaakt van het doorschuiven van de aanleg knuppelbrug 't Brook naar 2019. De hiervoor in 2018 geraamde beschikking over de voorziening groot onderhoud kunstwerken is in deze bestuursrapportage in de jaarschijf 2019 opgenomen.

Economische havens en waterwegen

Toekomstvisie Haven Stein

Het Rijk heeft in 2017 het MIRT-onderzoek Goederencorridors Oost en Zuidoost afgerond. Doel van deze zogenaamde goederencorridors is het verbeteren van het goederenvervoer in de gebieden Oost en Zuid-Oost Nederland, gericht op de belangrijkste knooppunten, wegen en vaarwegen. Een van de knooppunten is het knooppunt Sittard-Geleen / Stein waaronder de haven van Stein valt. Op dit moment wordt op regionale schaal bekeken hoe dit knooppunt versterkt kan worden in relatie tot de aanpak van het Rijk. Zodra daar meer duidelijkheid over is zal dit nader uitgewerkt worden in een visie voor de Haven Stein.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2019			Totaal na berap-I	2020	2021	2022
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	3.747	143	36	3.927	4.247	4.598	4.874
Baten	133			133	133	133	133
Saldo van baten en lasten	-3.614	-143	-36	-3.794	-4.114	-4.465	-4.741

Bedrijfsloket- en regelingen

Eind 2018 zijn de reclameuitingen opabri's en reclamezuilen in de gemeente Stein opnieuw aanbesteed. De markt voor dit soort reclameuitingen is substantieel verslechterd waardoor de opbrengsten aanzienlijk zijn gedaald. De minderopbrengsten zijn in deze Berap verwerkt.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2019			Totaal na berap-I	2020	2021	2022
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	1.050	-15	45	1.080	1.072	1.073	1.081
Baten	296	-2	-15	279	264	264	264
Saldo van baten en lasten	-754	13	-60	-801	-807	-809	-817

Onderwijs

Openbaar basisonderwijs

Voor de scholen die verder dan een kilometer van de sportaccommodatie gelegen zijn, wordt vervoer voor het bewegingsonderwijs voorzien.

Vanwege deze nieuwe richtlijn wordt met ingang van het schooljaar 2019-2020 het vervoer van basisschool De Avonturijn geschrapt.

Drie scholen kunnen in 2019-2020 nog altijd rekenen op busvervoer van en naar het bewegingsonderwijs.

Onderwijshuisvesting

In de raadsvergadering van 6 juni 2019 is het voorstel behandeld over de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg a/d Maas en Urmond. Dit naar aanleiding van het door de RO opgestelde eindrapport (uitvoering raadsbesluit d.d. 30 november 2017). De raad heeft onder andere besloten een verdiepingsonderzoek te laten uitvoeren naar de verbouwing van De Avonturijn (Berg a/d Maas). Gelijktijdig is besloten hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 40.000 te verwerken in de Berap.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

OAB-middelen

In 2017 zijn vanuit het Kabinet 5 miljoen extra middelen beschikbaar gesteld voor het onderwijsachterstandenbeleid. Op deze 5 miljoen is een nieuw verdeelmodel toegepast wat ervoor heeft gezorgd dat de gemeente Stein 199% extra middelen ontvangt voor de aanpak van (risico's op) onderwijsachterstanden.

Met deze middelen moeten we het VVE-aanbod uitbreiden van minimaal 10 uur per week naar minimaal 16 uur per week. Daarnaast worden extra (kwaliteits)eisen gesteld. Voorgesteld wordt om de extra baat vanuit het rijk alleen in 2019 te verwerken ten gunste van het exploitatieresultaat. Gedurende 2019 zal meer duidelijkheid ontstaan over de lasten voor 2020 en dit zal vervolgens gaan landen in de begroting 2020.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2019			Totaal na berap-I	2020	2021	2022
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	2.953		93	3.045	2.971	2.840	2.827
Baten	287		153	440	287	287	287
Saldo van baten en lasten	-2.666		60	-2.606	-2.684	-2.553	-2.540

Sportbeleid en activering

In 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten, door het ministerie van VWS, NOC&NSF en diverse andere toonaangevende partijen. De in dit akkoord genoemde ontwikkelingen en ambities, sluiten aan bij die van de gemeente Stein. Om dit nationale akkoord te borgen worden gemeenten en stakeholders gestimuleerd tot het sluiten van lokale en regionale akkoorden. Het Rijk stelt hiervoor budget beschikbaar voor een sportformateur die dit proces kan begeleiden en uitvoeringsbudget om de ambities te verwezenlijken. Om dit plan tot uitvoering te brengen, zal de inzet van buurtsportcoaches worden uitgebreid.

Sportaccommodaties

Met ingang van 1 januari 2019 heeft het Kabinet de wijziging van de btw-sportvrijstelling in het belastingplan 2019 opgenomen. Na inwerkingtreding van de wetgeving op 1 januari 2019 hebben niet-winstbeogende instellingen geen mogelijkheid meer om de btw in aftrek te brengen die drukt op de aanschaf, bouw of onderhoud van sportaccommodaties.

Een en ander betekent dat de gemeente sportaccommodaties vrij van BTW moet gaan verhuren en de budgetten in de begroting met 21% moet verhogen.

Het kabinet heeft echter besloten om gemeenten en sportinstellingen hiervoor tegemoet te komen om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren. Voor gemeenten betreft dit de "Regeling specifieke uitkering stimulering sport". Voor sportinstellingen betreft dit de subsidieregeling "Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties".

De Specifieke uitkering voor gemeenten kent een hoogte van 17,5% op alle uitgaven die een gemeente btw-belast doet aan sport. Hierbij kan het gaan om sportaccommodaties en sportontwikkeling en -ondersteuning.

Middels de raadsinformatiebrief van 22 februari 2019 is uw raad geïnformeerd over afwikkeling van de privatisering van het tenniscomplex in Urmond. In de brief is aangekondigd dat de financiële vertaling van de privatisering in deze bestuursrapportage plaatsvindt. Onderdelen hiervan zijn onder andere de vrijval van € 20.000 uit de voorziening groot onderhoud gebouwen en de verrekening van de jaarlijkse besparingen met de taakstelling accommodaties

Musea

Gevelrenovatie Streekmuseum Elsloo

In juni 2017 is tijdens groot onderhoud (verwijderen voegwerk en verflaag) aan het Streekmuseum Schippersbeurs, Op de Berg 6 te Elsloo aanzienlijke schade ontstaan aan de gevel. Middels Raadsinformatiebrieven en beantwoording op diverse schriftelijke Raadsvragen hebben we u hierover geïnformeerd. Eind april 2019 is de rechtsopvolger van de aannemer aansprakelijk gesteld voor alle schade die de gemeente Stein lijdt en zal lijden doordat de aannemer toerekenbaar tekort is geschoten en is gelijktijdig de overeenkomst tussen gemeente Stein en de aannemer ontbonden. Middels een juridische procedure zal de gemeente vergoeding van de schade vorderen bij rechtsopvolger van de aannemer. Aan Koninklijke Woudenberg te Maastricht is vervolgens opdracht vertrekt de gevelrestauratie uit te voeren. Gezien de urgentie zijn de kosten voor de gevelrestauratie (€ 87.000) ten laste gebracht van de post onvoorziene uitgaven. In deze bestuursrapportage 2019 is de toereikendheid van de post onvoorziene uitgaven opnieuw

beoordeeld en tot het gewenste niveau aangevuld. In de Raadinformatiebrief van 17 mei 2019 bent u hier nader over geïnformeerd.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Groenonderhoud Woonwagenlocaties

In 2016 is gestart met het project integraal woonwagenbeleid. Toen is budget voor het onderhoud van de openbare ruimte op de woonwagenlocaties onttrokken uit de exploitatie. In 2017 is voor een periode van 2 jaar budget beschikbaar gesteld om het onderhoud van de openbare ruimte op de woonwagenlocaties, en dan met name het groenonderhoud, weer op het vastgestelde kwaliteitsniveau terug te brengen. In 2019 wordt het integraal onderhoud voortgezet en is er nog sprake van intensievere begeleiding, deels ondersteund door een externe aannemer. Voor de extra begeleiding en onderhoud is in deze bestuursrapportage voor het jaar 2019 € 30.000 toegevoegd aan het budget onderhoud openbaar groen. Ervan uitgaande dat vanaf 2020 ook voor deze locaties het standaard reguliere onderhoud (dus exclusief extra begeleiding) volstaat is vanaf dat jaar aan het budget onderhoud openbaar groen structureel met € 15.000 toegevoegd.

Stormschade

Voor het herstellen en het opruimen van de schade van de januaristorm is in deze bestuursrapportage een incidenteel budget van € 35.000 opgenomen. Deze kosten zijn uiteraard al gemaakt en door de reguliere exploitatie voorgefinancierd. Naar aanleiding van de ervaringen tijdens deze storm is wordt met de Veiligheidsregio overlegt over de inzet tijdens dergelijke incidenten.

Cultuur

75 jaar bevrijding

Het project 75 jaar bevrijding is een provinciaal project, waar de gemeente Stein bij aansluit. Een aantal deelnemers van het project Cultureel Erfgoed en Toerisme heeft zich aangesloten bij een gemeentelijke werkgroep om de viering van de bevrijding in onze gemeente vorm te geven. Ook zorgt de werkgroep voor de coördinatie van de verschillende initiatieven en activiteiten die door een verscheidenheid van partijen in de gemeente georganiseerd zullen worden. Hierdoor wordt overlap zoveel mogelijk voorkomen en kunnen de inwoners van Stein van een zo groot mogelijk aanbod genieten. Daarnaast werkt de gemeente samen met een filmmaker om filmpjes rondom het thema voor jongeren te ontwikkelen.

De provincie stelt voor gemeenten een voucher van € 5.000 beschikbaar. Deze aanvullende subsidie zal door de gemeente Stein aangevraagd worden wanneer de geplande activiteiten vorm gekregen hebben. Het benodigde budget € 15.000 wordt gedekt uit bestaande middelen.

Veteranendag

In september 2019 zal voor de eerste keer een veteranendag georganiseerd worden. En deze is bedoeld om veteranen woonachtig in de gemeente Stein te bedanken voor hun inzet. De bedoeling is deze dag structureel te vieren. Het structurele budget wordt in de kadernota 2020 voorgelegd. Voor 2019 is een budget nodig van € 10.000. Dit budget wordt binnen bestaande middelen gezocht.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2019			Totaal na berap-I	2020	2021	2022
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	5.181	264	199	5.644	4.737	4.705	4.680
Baten	333		146	479	299	301	303
Saldo van baten en lasten	-4.848	-264	-54	-5.165	-4.438	-4.404	-4.377

Samenkracht en burgerparticipatie

In Nieuwdorp is in november 2018 gestart met het opstellen van een Wijkactieprogramma (WAP). We werken hiermee, samen met het DOP en Zaam Wonen, aan een integraal toekomstbeeld voor de wijk. Er zijn diverse aanleidingen hiervoor zoals de woonopgave en de zoekopdracht naar een permanente locatie voor het nu tijdelijke Buurtcentrum Nieuwdorp. Dit laatste is maatschappelijk van toegevoegde waarde voor de wijk, zo blijkt uit de bezoekersaantallen, de activiteiten en de uitkomsten uit de interviews tbv het WAP.

De exploitatie van het Buurtcentrum is vanaf april 2017 voor drie jaar gesubsidieerd vanuit de gemeente. De zoekopdracht naar een nieuwe plek/huisvesting van het Buurtcentrum maakt onderdeel uit van het WAP en hangt met meerdere factoren samen. We willen het Buurtcentrum twee jaar extra tijd geven om tot een nieuw onderkomen te realiseren. Hiervoor wordt in 2020 en 2021 8.500 euro onttrokken aan reserve krimp ter dekking van de exploitatielasten.

Geescaleerde zorg 18+

Al een aantal jaren blijkt dat de begroting van Veilig Thuis (VT) slechts beperkt aansluit bij de realiteit. Het beroep dat op VT gedaan wordt, is in werkelijkheid structureel hoger dan begroot en in de gebruikte parameters is tot nu toe onvoldoende rekening gehouden met de vernieuwde kwaliteitseisen die landelijk voor VT gelden. Daardoor krijgen wij als gemeenten onnodig vaak te maken met nacalculaties. Vandaar dat op verzoek van de Bestuurlijk Adviescommissie VT de begroting 2020 voor VT zoveel mogelijk gebaseerd is op realistische aantallen en parameters. Omdat de (realistische) begroting 2020 voor VT een aanzienlijk verschil laat zien met eerdere begrotingen, is tevens op verzoek van de Bestuurlijke Adviescommissie VT nu reeds een begrotingswijziging 2019 opgesteld, waarbij eveneens rekening is gehouden met de landelijke eisen zoals de aanscherping van de meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling en de aanpassingen in het handelingsprotocol. Deze wijzigingen zijn sinds 1 januari 2019 van kracht. Hiermee wordt voorkomen dat we opnieuw met een forse afrekening achteraf geconfronteerd worden (de 5% regeling).

Met de 2e begrotingswijziging 2019 wordt een bedrag gevraagd voor VT van € 46.793.

Hiermee komt het totaalbedrag VT 2019 uit op € 161.275 + € 46.793 = € 208.068.

Om de discrepantie tussen de taken en de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen onder de aandacht te brengen is door de Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk een noodbrief naar het ministerie gestuurd. Hierin wordt gepleit voor een betere balans tussen taken en middelen.

Tijdens het VNGcongres 2019 is een motie mede namens de 16 Zuid-Limburgse gemeenten door de gemeente Stein ingediend. In deze middels acclamatie aangenomen motie wordt het VNG bestuur opgedragen in overleg te gaan met de Minister van VWS om structureel voldoende middelen beschikbaar te stellen voor alle taken en werkzaamheden van Veilig Thuis. Tevens gaat het VNG bestuur bij de Minister aandacht vragen voor de (financiële) consequenties die de toename van taken en werkzaamheden van Veilig Thuis hebben voor het lokale veld.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2019			Totaal na berap-I	2020	2021	2022
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	25.467	1.218	107	26.792	25.263	25.180	25.169
Baten	5.197	-15	48	5.230	5.241	5.194	5.195
Saldo van baten en lasten	-20.270	-1.234	-59	-21.562	-20.022	-19.985	-19.974

Volksgezondheid

Per 1 januari 2018 is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid. Hiermee komt de uitvoering van het RVP vanaf 1 januari 2019 onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen.

Uitvoering van het RVP gebeurt door de 3 organisaties voor Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en de GGD (jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar).

De wijze van uitvoering ligt wettelijk vast. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijft verantwoordelijk voor de inhoud, regie, coördinatie en landelijke registratie binnen het RVP.

Voor het uitvoeren van deze taak dient structureel € 37.000 te worden bijgeraamd t.b.v. de GGD (de GGD treedt op als kassier voor de 4 organisaties). Hiervoor hebben we evenredig extra middelen ontvangen via het Rijk. Budgettair heeft dit dus per saldo geen effect.

Riolering

Er heeft een wijziging plaatsgevonden in het MIP (Meerjarig Investerings Plan). Dit betreft investeringen die betrekking hebben op zowel Verkeer, wegen en water en Riolering. Wij verwijzen voor de toelichting van deze wijzigingen naar subtaakveld Verkeer, wegen en water.

Klimaatstresstest / Afkoppelen riool Meers

Binnen het samenwerkingsverband WM zal in 2019 de klimaatstresstest worden uitgevoerd. Het uitvoeren van hydraulische berekeningen en een globale verkenning van de afkoppelmogelijkheden is een onderdeel van dit project. Op basis van de verkregen inzichten zal aansluitend in 2020 een nader onderzoek naar de afkoppelmogelijkheden plaatsvinden. De vraag of het zinvol is het riool Meers af te koppelen krijgt hierin een plek. Verwacht wordt dat het onderzoek binnen het gereserveerde budget in 2020 kan worden uitgevoerd. Het gereserveerde budget van € 50.000 in 2019 vervalt daarmee.

Rioolcompartiment

Op basis van de Slotwijziging 2018, de concept-jaarrekening 2018 en de definitieve prognose van de belastingopbrengsten 2019 van de BsGW heeft een actualisatie van de lasten en baten binnen het taakveld riolering plaatsgevonden. Hierbij is ook rekening gehouden met de doorwerking van de werkelijke investeringen 2018 en het doorschuiven van rioolinvesteringen van 2018 naar 2019. Door het verwachte batig saldo binnen het rioolcompartiment, veroorzaakt door lagere kapitaallasten en het verlagen van het budget voor afkoppelsubsidies wordt in deze bestuursrapportage met een storting van € 105.000 in de rioolvoorziening geraamd. Indien de jaarcijfers eenzelfde beeld als in onderhavige bestuursrapportage laten zien, wordt het genoemde bedrag in de jaarrekening daadwerkelijk in de voorziening gestort.

Afval

Momenteel wordt door de gemeente Stein in samenwerking met onze partners gewerkt aan het opstellen van het nieuwe Afvalbeleidsplan. Vanwege de complexiteit van de opgave en het feit dat de positie van Schinnen (Beekdaelen) nog wordt onderzocht is de verwachting dat de planning om tot een vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidsplan in 2019 te komen niet haalbaar is en dat deze pas in 2020 wordt vastgesteld. Zodra hierover meer duidelijkheid is zal de Raad hierover geïnformeerd worden.

Daarnaast wordt (naar aanleiding van de gestelde raadvragen (dd. 27-03-2019)) in 2019 gestart met een onderzoek naar de toekomst van het milieupark, de gemeentewerf, de locaties van VIXIA en de brandweerkazerne. Bovendien worden naar aanleiding van het rapport van de RUD betreffende het milieupark (dd. 4-1-2019) de noodzakelijke aanpassingen aan het milieupark

uitgevoerd om te voldoen aan de Milieuwetgeving uitgevoerd. De kosten van dit onderzoek worden gedekt binnen de post Afval.

Afvalcompartiment

Op basis van de bijgestelde begroting van de RWM en de definitieve prognose van de belastingopbrengsten 2019 van de BSGW heeft een actualisatie van de lasten en baten binnen het taakveld afval plaatsgevonden. Met de verwerking van de bijgestelde begroting van de RWM zijn de almaar stijgende lasten en dalende baten van met name de afvalverwerking en de hogere belasting op de afvalverbranding ook in onze begroting opgenomen. Omdat de gevolgen van deze ontwikkelingen nog niet in de afvaltarieven 2019 konden worden verdisconteerd is er sprake van een nadelig saldo binnen het afvalcompartiment. Hierdoor is in deze bestuursrapportage een beschikking over de egalisatiereserve afvalstoffenheffing van € 236.000 geraamd. In de raadsinformatiebrief van 20 oktober 2018 over de belasting- en legesverodering 2019 is uw raad al over de hierboven geschetste problematiek geïnformeerd. In deze brief is ook de noodzakelijke beschikking over de egalisatiereserve aangekondigd.

In de concept-jaarrekening van 2018 bedraagt het saldo van deze reserve € 543.000. Indien aan het eind van het jaar blijkt dat de geraamde beschikking ook bij het opmaken van de jaarrekening 2019 nodig is voor het budgettair neutraal maken van het afvalcompartiment dan bedraagt het saldo van deze egalisatiereserve per 31 december 2019 € 307.000.

Milieubeheer

Op het moment dat het Accommodatiebeleid is vastgesteld wordt de verduurzaming van de overige gemeentelijke gebouwen vervolgd. Momenteel worden reeds drie gemeentelijke gebouwen verduurzaamd (gemeentehuis, brandweerkazerne en Sporthal Merode).

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord wordt er door de gemeente Stein in samenwerking met alle Zuid-Limburgse gemeenten gewerkt aan het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RESZL2030). Binnen de RESZL2030 ligt een grote opgave voor de gemeenten om binnen 6 maanden na ondertekening van het klimaatakkoord te komen tot een eerste bod aan het Rijk voor grootschalige opwek van duurzame energie (o.a. zonneweides) en een Regionale Structuurvisie Warmte. Momenteel werkt de gemeente Stein aan het onderzoeken van de mogelijkheden en het opstellen van beleid hiervoor. De verwachting is derhalve dat het (stimuleren van) plaatsen van laadpalen in het kader van de RES regionaal wordt opgepakt en dat het onderzoek wordt afgerond in 2020.

(nb. De Energievisie is vastgesteld op 31-1-2019)

RUD

De RUD heeft in 2018 een voordelig jaarrekening resultaat behaald van € 491.336. Het resultaat, inclusief vrijval van reserves, zal aan de deelnemers uitgekeerd worden. Voor de gemeente Stein is dit een bedrag van € 28.178. In deze bestuursrapportage is hiermee rekening gehouden.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2019			2020	2021	2022	
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal na berap-I	Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	6.063	253	832	7.148	8.081	6.843	6.495
Baten	6.859		559	7.418	8.601	7.388	7.358
Saldo van baten en lasten	796	-253	-273	270	520	545	864

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wonen en bouwen

Omgevingsvergunningen

Bij omgevingsvergunningen wordt rekening gehouden met de onderdelen woningen, bedrijfsgebouwen en overige. Op dit moment zijn meer nieuwbouwwoningen in procedure om tot vergunningverlening te kunnen komen. Uitgaande van het gemiddeld legesbedrag betekent dit dat op grond van deze ontwikkelingen ruim € 50.000 meer aan legesinkomsten voor 2019 verwacht wordt.

Groot onderhoud woonwagelokaties

Tijdens het uitvoeren van het groot onderhoud bij meerdere locaties 1e helft 2019 is meerwerk uitgevoerd. Het betrof voornamelijk achterstallig onderhoud aan de buitenzijde (€13.000). Voor twee woonwagelokaties dient het groot onderhoud nog uitgevoerd te worden. Hiervoor was nog geen budget gereserveerd. Dit staat gepland voor 2020 (€50.000).

BAG gebouwen

In 2022 moeten alle WOZ-taxaties van woningen, op basis van een wettelijke verplichting, gebaseerd zijn op gebruiksoppervlakte (m²). Tot op heden wordt de waarde bepaald op basis van inhoud (m³). Dit betekent dat de BSGW deze transitie voor 2022 afgerond moet hebben. Het bestuur van de BSGW heeft op 13 december 2018 besloten de uitvoering van deze transitie te beleggen bij de BSGW en de kosten van het transitietraject individueel te verrekenen met de gemeente. De kosten voor de gemeente Stein komen maximaal uit op € 97.000. De helft moet betaald worden in 2019, het restant in 2020. Door de BSGW is aangegeven dat er geen meerkosten komen. Door zelf een aantal werkzaamheden uit te voeren, kan het bedrag verlaagd worden. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit mogelijk.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2019			Totaal na berap-I	2020	2021	2022
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	2.196	788	1.430	4.414	1.131	1.034	1.024
Baten	1.497		1.587	3.084	328	319	319
Saldo van baten en lasten	-699	-788	156	-1.330	-803	-715	-705

Overhead

Inkoop

De aanbestedingen van onderhoud en beheer van de woonwagenlocaties, de lichtdrukkosten, koffie en theevoorzieningen en financieringsvoordeel hebben voor 2019 een voordeel van € 149.000 opgeleverd. Ook structurele voordelen van circa € 16.000 per jaar zijn met de taakstelling inkoop verrekend.

Treasury

De dividenduitkering van Essent was hoger dan verwacht. Er was gerekend met een uitkering van € 0,67 per aandeel. In werkelijkheid is dat € 0,81 geworden. Dit eenmalig voordeel van € 65.000 is in deze rapportage verwerkt.

Als gevolg van actualisatie van reserves en voorzieningen heeft bijstelling plaatsgevonden van € 241.000 op de bespaarde rente. Verder is de rentepost kortlopende financieringslasten met € 80.000 bijgesteld als gevolg van lagere markttrente en later uitvoeren van met name investeringen. Nadat in 2013 en 2016 van het "OVE Garantie Fonds" twee tranches zijn afgelost, is resterend deel van de laatste tranche van dit fonds (€ 4.000.000) in januari 2019 volledig voortijdig afgelost. Het voordeel als gevolg van het wegvallen van de beheerkosten en een hogere marktwaarde van incidenteel circa € 50.000 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

Lokale heffingen

De opbrengsten van de lokale heffingen in de primitieve begroting 2019 zijn gebaseerd op de voorlopige prognose 2019 van de BsGW van september 2018. In januari 2019 hebben we de definitieve prognose 2019 van de BsGW ontvangen. Op basis van deze definitieve prognose zijn de opbrengsten van de lokale heffingen geactualiseerd:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • OZB Eigenaren woningen | € 44.000 |
| • OZB eigenaren niet-woningen | € 65.000 |
| • OZB gebruikers niet-woningen | € 44.000 |
| • Toeristenbelasting | € 8.000 |
| • Hondenbelasting | € 15.000 |

Algemene uitkering

Op vrijdag 31 mei is de meicirculaire 2019 gepubliceerd. De meicirculaire 2019 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2019 en verder. Het financiële effect voor de gemeente Stein voor het jaar 2019 is verwerkt in deze berap. Het effect voor 2020 en volgende jaren wordt verwerkt in de kadernota 2020.

De meicirculaire 2019 heeft het volgende effect op onze begroting:

	2019	2020	2021	2022
Accresontwikkeling/BCF/ Uitkeringsfactor	-418	-374	-596	-785
Hoeveelheidsverschillen/ontwikkeling uitkeringsbasis	12	119	113	83
Loon- en prijsbijstelling 2019 Sociaal Domein	377	390	404	414
Jeugdhulp, extra middelen	516	398	407	0
Mutaties decentralisatie uitkeringen (DU)	100	38	-2	-2
Mutaties in WOZ en rekentarieven 2019	-69	-106	-128	-128
Mutaties integratie uitkeringen Sociaal Domein	47	200	257	294
Diverse kleine mutaties	3	35	40	49
Totaal verschil	568	700	495	-75
Opnemen budget aan lastenzijde ivm verplichte taken	-37	-37	-8	-8
Effect op Sociaal Domein (storting reserve)	-798			
Netto verschil	-267	663	487	-83

In 2019 hanteren we nog het gesloten systeem binnen het Sociaal Domein. Dit houdt in dat de extra middelen die we ontvangen voor het Sociaal Domein gestort worden in de reserve Sociaal Domein.

We ontvangen voor 2019 een bedrag van € 797.880 extra voor het Sociaal Domein. Dit bedrag bestaat uit componenten die direct gerelateerd kunnen worden aan het Sociaal Domein, zoals de extra middelen voor Jeugdhulp en de loon en prijsbijstelling Sociaal Domein. De negatieve accresontwikkeling heeft echter ook betrekking op het Sociaal Domein omdat vanaf 2019 de integratie uitkeringen Sociaal Domein voor een groot gedeelte zijn overgeheveld naar de algemene uitkering. De negatieve accresontwikkeling voor het Sociaal Domein is niet precies herleidbaar. Om hiervoor toch bij benadering een berekening te maken, is dit bepaald aan de hand van historische gegevens.

Voor 2020 en verder zal de meicirculaire verwerkt worden in de kadernota 2020 en landt de financiële vertaling in de (meerjaren)begroting 2020-2023. In de kadernota wordt namelijk voorgesteld om de systematiek van het gesloten systeem los te laten. Dit resulteert in een andere verwerking van de meicirculaire waarbij alle extra middelen ten gunste komen van de exploitatie. In afwachting van dit besluit is de meicirculaire nog niet structureel verwerkt in deze berap.

Mutaties reserves

Zoals is toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering wordt voorgesteld een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen uit de Reserve doorontwikkeling personeel zoals deze in 2018 door de Raad is beschikbaar gesteld.

Op basis van de bijgestelde begroting van de RWM en de definitieve prognose van de belastingopbrengsten 2019 van de BsGW heeft een actualisatie van de lasten en baten binnen het taakveld afval plaatsgevonden. Met de verwerking van de bijgestelde begroting van de RWM zijn de almaar stijgende lasten en dalende baten van met name de afvalverwerking en de hogere belasting op de afvalverbranding ook in onze begroting opgenomen. Omdat de gevolgen van deze ontwikkelingen nog niet in de afvaltarieven 2019 konden worden verdisconteerd is er sprake van een nadelig saldo binnen het afvalcompartiment. Hierdoor is in deze bestuursrapportage een beschikking over de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing van € 236.000 geraamd. In de raadsinformatiebrief van 20 oktober 2018 over de belasting- en legesverordering 2019 is uw raad

al over de hierboven geschetste problematiek geïnformeerd. In deze brief is ook de noodzakelijke beschikking over de egalisereserve aangekondigd.

In de 5e begrotingswijziging 2019 (slotboeking 2018) is bij het doorschuiven van budgetten van 2018 naar 2019 abusievelijk een beschikking over de algemene reserve van € 247.000 opgenomen daar waar het een beschikking over de krimpreserve betreft. Dit betreft de budgetten voor KLUS-project (€ 50.000), CPO experimenteerbudget (€ 97.000) en het experimenteerbudget leegstaande accommodaties (€ 100.000). In deze bestuursrapportage is dit gecorrigeerd.

In deze bestuursrapportage wordt de grondexploitatie van het Centrumplan financieel afgerond. De winstneming van € 13.000 wordt in de algemene reserve gestort.

Voor het negatieve resultaat van de grondexploitatie Achter de Hegge is een voorziening gevormd. Als gevolg van de in april 2019 ontvangen subsidiebeschikking wordt het negatief resultaat € 100.000 lager waardoor de gevormde voorziening € 100.000 te groot is. Aangezien de voorziening in 2018 gevoed is middels aanwending van de Algemene Reserve wordt het bedrag ad € 100.000 teruggestort in de Algemene Reserve.

Extra ontvangen middelen die in 2019 in de meicirculaire 2019 zijn opgenomen voor het Sociaal Domein zijn voor een bedrag van € 798.000 gestort in de reserve Sociaal Domein.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2019			Totaal na berap-I	2020	2021	2022
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	11.577	536	4.538	16.651	11.771	12.085	12.429
Baten	42.880	51	4.974	47.906	43.805	44.479	45.122
Saldo van baten en lasten	31.304	-485	436	31.255	32.034	32.394	32.693
Toevoeging reserves	2.328	31	811	3.171	2.628	2.826	2.975
Onttrekking reserves	4.830	3.375	386	8.591	4.894	4.775	4.559
Resultaat	33.806	2.858	11	36.675	34.300	34.344	34.277

PARAGRAFEN

Grondbeleid

Nota grondbeleid

In de Raadsvergadering van 31 januari 2019 heeft uw Raad de nota Grond- en Vastgoedbeleid vastgesteld. De nota bevat de kaders waarbinnen het grond en vastgoedbeleid wordt uitgevoerd.

Situationeel grondbeleid

De gemeente Stein voert zgn. "situationeel grondbeleid". Dat wil zeggen dat afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen en de prioriteit die de gemeente Stein aan een ontwikkeling geeft, wordt gekeken welke rol de gemeente in het proces wil innemen. Bij het bepalen van de rol van de gemeente is de uitvoeringsparagraaf van de Ruimtelijke Structuurvisie leidend.

Grondbeheer

Ingezet wordt op een optimaal en juridisch juist grondgebruik waarbij winststreven niet voorop staat.

Hiertoe wordt ingezet op:

- het opsporen van onrechtmatig grondgebruik;
- het vastleggen en actualiseren van rechtmatig grondgebruik;
- het afhandelen van verjaringsclaims;
- het zowel actief als passief verkopen van snippergroen en reststroken

Verwerving

Grond is een schaars goed. Gebleken is dat het verwerven van grond ten behoeve van ontwikkelingen (groenprojecten, infra) binnen de gemeente steeds vaker een knelpunt vormt. Derhalve wordt ingezet op anticiperende, proactieve en gelegenheidsverwerving. Hiertoe heeft uw Raad een budget beschikbaar gesteld van € 500.000.

Gronduitgifte

Grond (zowel bouwgrond als snippergroen en reststroken) worden in eerste instantie verkocht en slechts in uitzonderlijke situaties in erfpacht uitgegeven of verhuurd.

De uitgifte van bouwgrond geschiedt marktconform. Voor starters geldt een vaste (gereduceerde) grondprijs van € 133,- p/m².

Bij de verkoop van snippergroen en reststroken staat winststreven niet voorop maar wordt ingezet op een optimaal en juridisch juist grondgebruik en besparing op de onderhouds- en beheerkosten. Voor snippergroen en reststroken gelden vaste grondprijzen. Prijsbepaling vindt plaats door middel van de zogenaamde 'rubricering-methode'.

Financiële kaders

Verder zijn in de Nota Grond- en Vastgoedbeleid ook de financiële kaders van het te voeren beleid vastgelegd.

Grondprijzennota

Bij vaststelling van de nota Grond- en Vastgoedbeleid is de Grondprijzennota ingetrokken. De uitgangspunten voor de grondprijs voor bouwgrond en de grondprijs voor groen- en reststroken is opgenomen in de nota Grond- en Vastgoedbeleid.

Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019

In de nota Grond- en Vastgoedbeleid zijn eveneens de kaders opgenomen voor het grondenbeheer.

Verantwoording anticiperende, proactieve en gelegenheidsverwerving

Middels een raadsinformatie brief en via de P&C cyclus wordt uw Raad geïnformeerd over de besteding van het budget voor anticiperende, proactieve en gelegenheidsverwerving.

In het eerste kwartaal 2019 hebben geen aankopen plaatsgevonden.

Grondexploitaties

Conform regelgeving dienen de grondexploitatiebegrotingen ten minste één maal per jaar te worden herzien. Deze herziening heeft in januari plaatsgevonden bij het opstellen van de jaarrekening.

Middels deze Berap wordt deze herziening verwerkt.

Kanaalboulevard

De verwachte afwikkeling in 2018 heeft nog niet plaatsgevonden. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2019 de openbare ruimte terug geleverd.

Reeds in 2010 heeft een voorlopige winstneming van € 150.000 plaatsgevonden waardoor op basis van de bijgestelde exploitatieberekening (januari 2018) het verwachte exploitatiesaldo per 31 december 2019 nihil is.

Ontwikkeling Centrumplan Stein

In 2018 heeft een evaluatie van de openbare ruimte plaatsgevonden. Maatregelen met een grotere (verkeerskundige) impact volgen in 2019. De ontvangen subsidie is in februari 2019 door de Provincie vastgesteld.

Als gevolg van vorenstaande is de grondexploitatie met één jaar verlengd.

Mergelakker Oost

De grondexploitatie bevat nog één kavel voor maatschappelijke doeleinden welke nog niet verkocht is. Na verkoop van deze kavel bedraagt de geprognosticeerde winst € 153.000

Achter de Hegge

In de Raadsvergadering van 27 september 2018 heeft uw Raad de bouwgrondexploitatie vastgesteld voor de herontwikkeling van zes woningen op de locatie Achter de Hegge/Stegerweg in Berg aan de Maas. April 2019 heeft de Provincie ten behoeve van het project een subsidie van € 200.000 beschikbaar gesteld. Conform realisatie-overeenkomst is een subsidie verleend aan Wonen Limburg ten bedrage van € 100.000. Als gevolg van vorenstaande is het verwachte negatieve resultaat met

€ 100.000 naar beneden bijgesteld en bedraagt ultimo 2019 € 343.862.

Bedrijfsvoering

Formatieontwikkeling

De ambtelijke formatie bedroeg op peildatum 10 april 2019 149,03 fte (145,57 fte op 31 december 2018).

De stijging van 3,46 fte is het resultaat van uitbreiding van formatie als gevolg van coalitieakkoord, uitbreiding garantiebanen, omzetten van budgetten in formatie (onder andere bij uitvoeringsbudget 3D) en inzet generatiepactverlof.

Loonkosten ontwikkeling

Op moment van aanlevering voor de onderbouwing en cijfers voor de 1e Bestuursrapportage 2019 lagen de verwachtingen tussen werkgevers (VNG) en vakbonden over de Cao gemeenten 2019 nog ver uit elkaar. Bod van de werkgevers is salarisverhoging 2,5% per 1 april 2019 en 2% per 1 april 2020 (inclusief 0,8% via het IKB).

De vakbonden wensen een salarisverhoging van 6,5 % (en een minder-werkenregeling voor 60-plussers) of 7,25 % (geen minder-werkenregeling en geen harmonisering bovenwettelijk verlof). Aangenomen mag worden dat de uiteindelijke Cao gemeenten 2019 nimmer lager zal uitvallen dan het thans voorliggende bod van de werkgevers. Aannemelijk is zelfs dat een uiteindelijke salarisstijging zelfs iets hoger zal uitvallen.

Om deze verwachte stijging van de loonkosten in 2019 (gerekend vanaf april 2019) te kunnen opvangen wordt voorgesteld de stelpost loonkostenontwikkeling éénmalig in 2019 te verhogen met € 200.000.

Organisatieontwikkeling

Voor het oplossen van een aantal organisatieknelpunten en om in het vierde kwartaal 2019 mogelijk uitvoering te kunnen geven aan thema's voortkomende uit het uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en/of Strategisch Personeelsbeleid wordt voorgesteld een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen uit de Reserve doorontwikkeling personeel zoals deze in 2018 door de Raad is beschikbaar gesteld.

Bedrijfsvoering

Voor het invullen van een openstaande vacature is aan een extern wervingsbureau verzocht ons te ondersteunen bij het zoeken naar een voor de functie geschikte kandidaat.

Daarnaast dienen voor een leidinggevende functie potentiële kandidaten nog een assessment te doorlopen.

Voorgesteld wordt hiervoor het budget Werving & Selectie éénmalig te verhogen met € 9.000.

Op basis van de huidige stand van zaken en bestaande inzichten zal het beschikbare budget voor piek- en ziekwerkzaamheden (inclusief het in 2018 doorgeschoven bedrag) in 2019 onvoldoende zijn om te kunnen voldoen aan de inhuurverplichtingen (mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en hiermee gepaard gaande stijging van inhuurtarieven).

In dit kader wordt voor 2019 gevraagd een werkbudget van € 150.000 beschikbaar te stellen.

FINANCIËLE BEGROTING

Totaal lasten en baten

	2019			Totaal na berap-I	2020	2021	2022
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
	(x € 1.000)						
Bestuur en ondersteuning	38.940	115	855	39.910	39.780	40.188	40.483
Veiligheid	-1.732	0	7	-1.725	-1.748	-1.777	-1.807
Verkeer en vervoer en waterstaat	-3.614	-143	-36	-3.794	-4.114	-4.465	-4.741
Economie	-754	13	-60	-801	-807	-809	-817
Onderwijs	-2.666	0	60	-2.606	-2.684	-2.553	-2.540
Sport, cultuur en recreatie	-4.848	-264	-54	-5.165	-4.438	-4.404	-4.377
Sociaal domein	-20.270	-1.234	-59	-21.562	-20.022	-19.985	-19.974
Volksgezondheid en milieu	796	-253	-273	270	520	545	864
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-699	-788	156	-1.330	-803	-715	-705
Overhead	-7.537	-600	-419	-8.555	-7.646	-7.693	-7.690
Onvoorzien	-100	0	0	-100	-100	-100	-100
Saldo van baten en lasten	-2.483	-3.153	178	-5.458	-2.061	-1.770	-1.406
Toevoegingen/onttrekkingen reserves							
Mutaties reserves	2.502	3.343	-425	5.420	2.266	1.949	1.584
Mutaties reserves	2.502	3.343	-425	5.420	2.266	1.949	1.584
Resultaat	19	190	-247	-38	205	180	179

BIJLAGEN

Bijlage I Reserves en voorzieningen

Mutaties reserves	2019			
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal mutaties
	(x € 1.000)			
Algemene reserve	-647	-1.717	360	-2.004
Reserve gem huisvesting	-49	0	0	-49
Reserve afkoop geld steun woonw standpl	0	0	0	0
Reserve uitbreiding sporthal Stein	-20	0	0	-20
Reserve Sociaal Domein	-1.243	-1.082	798	-1.527
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant	-26	0	0	-26
Reserve Mergelakker	-17	0	0	-17
Reserve MFC Stein	-7	0	0	-7
Reserve Maaslandcentrum	-20	0	0	-20
Reserve egalisatie afval	0	0	-236	-236
Reserve krimp	-199	-217	-247	-663
Reserve incidentele investeringen	-126	0	0	-126
Reserve archeologisch museum	-8	0	0	-8
Bestemmingsreserve fietsbrug Meers	0	0	0	0
Reserve bijdrage LED	-76	0	0	-76
Reserve BGE	-65	0	0	-65
Reserve renovatie brug Urmond	0	0	0	0
Reserve doorontwikkelingsbudget personeel	0	0	-250	-250
Reserve pilots duurzaamheid	0	-327	0	-327
Totaal	-2.502	-3.343	425	-5.420

Mutaties voorzieningen	2019			
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal mutaties
	(x € 1.000)			
Voorz dub vord woonwagenbewoners	0	0	0	0
Voorz onderh buitenkant scholen	0	0	0	0
Voorz groot onderhoud wegen	-57	0	0	-57
Voorz verw verliezen grondexploitatie	-445	0	0	-445
Voorz onderh kunstwerk (bruggen etc)	4	0	-85	-81
Voorz dub debiteuren Soza	0	0	0	0
Voorziening planschades	0	0	0	0
Voorz pensioenverplichtingen (oud) weth	-11	0	0	-11
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	0
Voorziening (groot) bouwk onderhoud BOP	-186	0	-20	-206
Voorz wachtgeld verplichtingen	-10	0	0	-10
Voorz groot sporttechnisch onderhoud	15	0	0	15
Voorziening wethoudersuitkeringen	-115	0	0	-115
Voorziening Riool ex art 44 lid 2	0	0	105	105
Voorziening boventallige medewerkers	-54	0	0	-54
Voorziening geldlening Steinerbos BV	0	0	0	0
Totaal	-859	0	0	-859

Bijlage II Investeringsplanning

Investeringsplanning	2019							
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal na berap-I	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
(x € 1.000)								
Nieuw meubilair nieuw gemeentehuis	22	13	0	35	22	22	42	0
Gemeenschappelijke Machtigings P.07	0	10	0	10	0	0	0	0
eNIK (Elektronische Ned ID kaart) P.08	10	0	0	10	0	0	0	0
Vervangen KIA Picanto	15	0	0	15	0	0	0	0
Aanpassingen inrichting gem. transitie	0	2	0	2	0	0	0	0
Switches core werkplek	0	10	0	10	0	0	0	0
Social Intranet	0	27	0	27	0	0	0	0
BAG 2.0	0	4	0	4	0	0	0	0
E-facturen P.34	0	16	0	16	0	0	0	0
Managementinformatiesysteem P.59	0	1	0	1	0	0	0	0
Basisregistratie Ondergrond P.67	0	12	0	12	0	0	0	0
Ipads tbv raadsleden	0	0	0	0	0	0	12	0
Telefoontoestellen	0	0	0	0	0	0	100	0
Burostoelen gemeentehuis (7001278)	0	0	0	0	0	70	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	0	0	0	0	240	0	0	0
Burostoelen gemeentehuis	0	0	0	0	70	0	0	0
Digitaal archiveren	0	0	0	0	70	0	0	0
Bestuur en ondersteuning	47	96	0	143	402	92	154	0
Camera's (2 st)	0	12	0	12	0	0	0	0
Veiligheid	0	12	0	12	0	0	0	0
Planvoorb reconstructie Obbichterstraat	20	0	-20	0	0	0	20	0
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	0	109	0	109	0	0	0	0
GGA Urmond Oost (wegen)	0	187	0	187	0	0	0	0
Reconstructie Mauritsweg Stein	1.200	46	204	1.450	676	0	0	700
Reconstructie rotonde ACL	565	-13	0	552	0	0	0	0
LED armaturen openbare verlichting	200	0	0	200	200	200	0	0
Vervangen boogbrug Veestraat	2.153	-73	0	2.080	0	0	0	0

GGA Stein centrum wegen	50	0	-50	0	0	0	50	1.100
Vervangen lichtmasten	50	10	0	60	100	100	0	0
Reconstructie Molenweg Zuid	600	0	-550	50	550	0	0	0
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan	527	240	0	767	0	0	0	0
Parkeerplaats Maasband	0	6	0	6	0	0	0	0
Reconstructie Heidekampweg	1.500	-118	0	1.382	0	0	0	0
Reconstructie rotonde Veestraat	200	0	0	200	200	0	0	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	189	0	389	200	200	200	200
Fietspad Meers-Stein	0	546	60	606	0	0	0	0
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg	200	0	-200	0	0	0	0	400
Aanpassen komgrenzen GOW	0	110	0	110	0	0	0	0
Aanpassen fietsroutenetwerk	400	110	0	510	100	0	0	0
Herinrichting Stationsstraat	1.400	88	-408	1.080	400	0	0	0
Rotonde Steinderweg	900	126	0	1.026	0	0	0	0
Aanhaking Haalbrugkens-Dr Jonker Kessel	0	414	-384	30	384	0	0	0
Weg boogbrug Veestraat	276	0	0	276	0	0	0	0
Opknappen bedrijventerrein Paalweg	200	0	-180	20	180	0	0	0
Optimaliseren inrichting kanaalboulevard	100	0	0	100	0	0	0	0
Toegangsweg MF hal Urmond	0	100	0	100	0	0	0	0
Parkeerplaats Steinerbos	0	0	180	180	0	0	0	0
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	243	0	0	243	0	0	0	0
Herstructurering oude dorpskernen	0	0	0	0	500	0	500	500
Aanpak rotondes BPS	0	0	0	0	50	950	1.000	1.000
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein	0	0	0	0	0	250	750	750
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst	0	0	0	0	0	0	0	400
Infrastructuur MISA project	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Reconstructie Jurgenstraat	0	0	0	0	150	1.000	0	0
Fietspaden Julianakanaal	0	0	0	0	0	1.000	0	0
Opknappen Beatrixplein	0	0	0	0	0	250	0	0
Weg Elsloo naar Meers	0	0	0	0	30	470	0	0
A2 route	0	0	0	0	2.200	0	0	0
Verkeer vervoer en waterstaat	10.984	2.078	-1.348	11.713	5.920	4.420	2.520	6.550
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei	0	284	0	284	0	0	0	0
Economie zaken	0	284	0	284	0	0	0	0

Vervangen speelvoorzieningen	113	439	-528	24	682	35	38	0
Aankoop gronden Heidekamppark	0	2	0	2	0	0	0	0
Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal	0	49	0	49	0	0	0	0
Streekmuseum	0	22	0	22	0	0	0	0
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	24	0	24	0	0	0	0
Verv veldafrastering-poortjes t Hetjen	0	0	0	0	0	26	0	0
Vervangen masten veldverl tennis Urmond	0	0	24	24	0	0	0	0
Upgraden openbaar deel Steinerbos	0	170	0	170	0	0	0	0
Vervangen afrastering IVS	33	0	0	33	0	0	0	0
Vervangen veldafrastering Urmondia	21	0	0	21	0	0	0	0
Vervangen kunststofoplaag Haslou	520	0	0	520	0	0	0	0
Vervangen afrastering acco Mergelakker	0	0	0	0	0	0	43	0
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	0	0	0	0	0	0	22	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	0	0	0	0	0	0	14	0
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS	0	0	0	0	0	0	20	0
Vervangen afrastering acco Molenpark	0	0	0	0	0	10	0	0
Vervangen ballenvangers t Hetjen	0	0	0	0	0	10	0	0
Vervangen masten veldverl B-C t Hetjen	0	0	0	0	0	29	0	0
Renovatie toplaag sportveld t Hetjen	0	0	0	0	0	29	0	0
Vervangen masten veldverl Molenpark	0	0	0	0	12	0	0	0
Vervangen armaturen veldverl T hETJEN	0	0	0	0	0	11	0	0
Vervangen armaturen veldverl Nederheides	0	0	0	0	11	0	0	0
Veldverlichting VVUrmond	0	0	0	0	23	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	687	705	-504	887	728	150	136	0
MFC Stein centrum inrichting	0	72	-72	0	0	0	0	0
Sociaal Domein	0	72	-72	0	0	0	0	0
Afkoppelen kern Maasband	0	118	-98	20	0	0	0	0
GGA Urmond Oost (riolen)	0	495	-326	169	0	0	0	0
Afkoppelen riool Meers	50	0	-50	0	0	0	0	0
GGA Stein centrum riool	50	0	-50	0	0	0	50	1.000
Nog te bepalen projecten vervangen riool	600	200	-255	545	100	0	0	0
Legionella preventie	0	130	0	130	0	0	0	0
Duurzaamheidslening zonnepanelen	0	265	0	265	0	0	0	0
Duurzaamheidslening zonnepanelen 2e tr	0	0	1.000	1.000	100	0	0	0

Reconstructie Mauritsweg riool	0	0	220	220	360	0	0	0
Herinrichting Stationsstraat (riool)	0	0	200	200	200	0	0	0
Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)	0	147	0	147	0	0	0	0
A2 route (riool)	0	0	0	0	300	0	0	0
Volksgezondheid en milieu	700	1.355	641	2.697	1.060	0	50	1.000
Woonwagens inrichting	0	8	0	8	0	0	0	0
Woonwagens technische installaties	0	5	0	5	0	0	0	0
Woonwagens	0	38	0	38	0	0	0	0
Vorbereidingskrediet Bramert Noord	0	96	0	96	0	0	0	0
Proactieve grondaankopen	0	0	500	500	0	0	0	0
Vorbereidingskrediet woningbouw Meerdel	0	50	0	50	100	0	0	0
Ruimtelijke ordening	0	197	500	697	100	0	0	0
Totaal	12.418	4.798	-783	16.433	8.210	4.662	2.860	7.550