

Voorjaarsrapportage 2019

Financiële bijstelling

Financiën

Onderstaand wordt inzicht gegeven in de huidige (t/m begin mei) stand van zaken ten aanzien van de begrotingsruimte voor de komende jaren. Bij onderstaande programma's wordt een verhoging van de lasten en verlaging van de baten met het “- teken” aangegeven.

Gestart wordt met de stand naar aanleiding van de meest recente raadsbesluiten (geautoriseerde begrotingswijzigingen t/m raadsvergadering van 29 mei).

Begrotingssaldi	2019	2020	2021	2022
Primaire begroting 2019-2022	78.000	15.000	22.000	161.000
Wijzigingen op basis van raadsbesluiten:				
GGD, 1 ^e begrotingswijziging 2019 (Rb. 2018/10/13)	-7.000			
Veiligheidsregio, begroting 2020 (Rb. 2019/3/4)	0	0	-43.000	-86.000
BsGW, begroting 2020 (Rb. 2019/3/9)	0	-8.000	-9.000	-10.000
BsGW, traject “waarden op gebruiksoppervlakte” (Rb. 2019/3/9)	-48.000	0	0	0
GGD, 2 ^e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 (Rb. 2019/3/10)	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000
Omnibuzz, 1 ^e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 (Rb. 2019/3/11)	7.000	9.000	13.000	13.000
WOZL / WSP, 1 ^e begrotingswijziging (Rb. 2019/3/12a)	49.000	0	0	0
WOZL / WSP, begroting 2020 (Rb. 2019/3/12b)	0	12.000	31.000	70.000
Kompas, 1 ^e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 (Rb. 2019/3/12)	4.000	-13.000	-20.000	-26.000
Mobiliteit e-cars en e-bikes (Rb. 2019/3/17)	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000
Saldo begroting	49.000	-40.000	-61.000	67.000
Bijstellingen in deze Voorjaarsrapportage:				
Programma Bestuur en ondersteuning	-43.000	-207.000	-216.000	-196.000
Programma Veiligheid	0	0	0	0
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0
Programma Economie	0	0	0	0
Programma Onderwijs	-7.000	0	0	0
Programma Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0
Programma Sociaal domein	-35.000	-23.000	0	0
Programma Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-29.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage	-114.000	-230.000	-216.000	-196.000
Saldo begroting na Voorjaarsrapportage 2019	-65.000	-270.000	-277.000	-129.000

Naast de bijstellingen in deze voorjaarsrapportage zijn in onderstaande tabel de mutaties opgenomen welke gedekt worden uit de bij de jaarrekening gevormde reserve overloop. Deze mutaties hebben géén budgettaire consequenties.

Mutaties reserve overloop (budgettair neutraal)	2019
Programma Bestuur en ondersteuning	
- Vervanging i-pads raadsleden	-7.000
- Rapportage generiek toezicht archief	-5.300
- Vervanging i-pads college van B&W (overloop 2017)	-7.000
- Onderuitputting rijksbegroting 2018	-54.500
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	
- Verharding rondom sportvelden	-11.000
- Opstellen Strip 2.0 (overloop 2017)	-15.000
- Afschrijving buitenterrein kerk Kunrade	-25.000
- Uitvoeren onderhoudswerk belijning (deels overloop 2017)	-19.000
- Vervanging ANWB-bewegwijzering (deels overloop 2017)	-15.000
Programma Economie	
- (Her)ontwikkeling bedrijfspanden t.b.v. aanpak winkelleegstand	-15.000
Programma Onderwijs	
- Friciekosten overname beheer pand Cortemich	-15.000
Programma Sport, cultuur en recreatie	
- Onderzoek inzet combinatiefunctionaris	-8.000
- Ondersteuning behoud beeldbepalende panden (overloop 2017)	-25.000
- Inventarisatie karakteristieke en beeldbepalende bouwwerken	-25.000
- Bomenonderhoud 2018	-9.000
- Inboet 2018 beplanting	-15.000
- Ikgroenhet	-10.000
- Aanpassing kmentree Ubachsberg	-8.500
- Vervanging stalen deur bunker Midweg	-10.000
Programma Sociaal domein	
- Bijdrage bouwstenen personen met verward gedrag	-16.000
Programma Volksgezondheid en milieu	
- Actualiseren verkeersmilieukaart (overloop 2017)	-7.500
- Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (overloop 2017)	-19.000
- Onderzoek geluid, stof en stank door RUD	-20.000
Aanwending reserve overloop van bij jaarrekening 2018 gedoteerde posten	272.800
Aanwending reserve overloop van bij voorgaande jaren gedoteerde posten	89.000
Totaal	0

In de volgende tabellen wordt een specificatie per programma verstrekt van de bijstellingen in deze voorjaarsrapportage. De programma's waar geen sprake is financiële effecten worden hier niet genoemd.

Programma Bestuur en ondersteuning		2019	2020	2021	2022
1	Verhoging vergoeding raadsleden	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
2	Parkstad Limburg nieuwe tijdelijke inhuur (2,6 fte) via EFRO-gelden (regiodeal)	9.000	9.000	0	0
3	Parkstad IT	0	-45.000	-45.000	-45.000
4	Parkstad IT (kostenverdeeleeffect)	0	-70.000	-70.000	-70.000
5	Visie op inrichting van informatiemanagement	0	-15.000	-15.000	-15.000
6	Archief opschonen en wegwerken bestanden	-60.000	-20.000	-20.000	0
7	Vervroegde verkoop obligaties aandelen Essent	45.000	0	0	0
8	Meeropbrengst waardestijging OZB	35.000	35.000	35.000	35.000
9	Mutatie reserve Duurzaamheid	29.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-43.000	-207.000	-216.000	-196.000

- De vergoeding van raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners wordt verhoogd en gelijkgesteld aan de vergoeding die hoort bij inwonersklasse "24.001 – 40.000 inwoners".
- Het DB van Parkstad Limburg heeft op 07-11-2018 besloten om de nieuwe inhuur (2,6 fte) voor 2019 en 2020 ten laste te brengen van de EFRO-gelden (Regiodeal) in plaats van via de gemeentelijke bijdragen.
- Ten aanzien van de verdeling van kosten is gewerkt aan een nieuw verrekenmodel op basis van een aantal componenten. Om te toetsen of de bedragen van de diverse componenten marktconform zijn, wordt een benchmark uitgevoerd. De verwachting is dat de resultaten hiervan eind juli beschikbaar komen. De nieuwe verdeelsystematiek kent uiteraard deelnemers die minder gaan betalen en deelnemers die meer gaan betalen, waaronder Voerendaal. De deelnemersraad heeft nog geen definitief advies kunnen uitbrengen over de nieuwe verdeling waardoor vooralsnog gekozen is om de primitieve begroting 2020 van PIT te enten op de oude systematiek. Het bedrag 2020 voor Voerendaal bedraagt circa € 280.000 (was € 235.000). Deze verhoging houdt verband met een verhoging van aantallen en vanwege hogere kosten Microsoft licenties. Mocht de verdeelsystematiek zijn beslag krijgen dan kunnen de kosten stijgen naar maximaal circa € 350.000 per jaar. Uiteraard wordt bekeken of een ingroeivariant aan de orde is, zodat de kosten minder snel zullen stijgen.
- Zie punt 3.
- Op basis van de herijkte visie op de inrichting van informatiemanagement (n.a.v. de rapportage horizontaal toezicht informatiebeheer van de archiefinspecteur inzake de informatiehuishouding en het archiefbeheer) en de hieruit voortvloeiende programma- en actieplannen wordt gewerkt aan een verdere inbedding van het kwaliteitssysteem in de PDCA cyclus.
- De bezetting met betrekking tot archiefwerkzaamheden is in de afgelopen periode door diverse oorzaken niet toereikend geweest. In 2018 is een start gemaakt met het wegwerken van de achterstanden van de, met name, analoge archieven welke werkzaamheden tevens in 2019 door lopen. Voor 2020 en 2021 is een beperkt budget opgenomen om daar waar nodig nog te kunnen beschikken over extra capaciteit inzake noodzakelijke werkzaamheden.
- Door vervroegde verkoop van de uitgezette obligaties naar aanleiding van de verkoop van de Essent aandelen is een incidenteel voordeel behaald. De verkoop van de obligatieleningen (een pakket van 7) was gefaseerd voorzien verspreid over 2019 en de laatste in april 2020. Door de historisch lage rente loopt de vraag naar vastrentende obligatieleningen op hetgeen resulteert in een koers die ruim boven de nominale waarde ligt, waardoor bij verkoop een koerswinst gerealiseerd wordt.
- Er is een tijdsverschil tussen de WOZ-waarden op het moment dat de tarieven (november) bepaald worden en het moment waarop de aanslagen (februari) opgelegd worden. Binnen deze tijdsspanne kan de WOZ-waarde muteren door veranderingen op de huizenmarkt en kan sprake zijn van een afwijkende areaaluitbreiding (bijv. nieuwbouw & sloop).
- Aanwending reserve duurzaamheid ter dekking van de kosten van de medewerker duurzaamheid (zie ook programma "volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing" onder punt 12).

Programma Onderwijs		2019	2020	2021	2022
10	Leerplicht	-7.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-7.000	0	0	0

10. Hogere bijdrage bureau VSV als gevolg van algemene indexering en stijging van personeelskosten o.b.v. loonontwikkeling.

Programma Sociaal domein		2019	2020	2021	2022
11	Hogere subsidie algemeen maatschappelijk werk	-35.000	-23.000	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-35.000	-23.000	0	0

11. Hogere subsidie Meander algemeen maatschappelijk werk t.b.v. algemene frictiekosten € 12.000 (2019) en verminderen kwetsbaarheid door tijdelijke uitbreiding € 23.000 (2019 & 2020). Door de opdracht verstrekking aan JENS is een splitsing bij maatschappelijk werk aangebracht tussen jeugdproblematiek (mee naar JENS) en volwassenproblematiek. Het aanbrengen van deze splitsing brengt aanpassings- en frictiekosten met zich mee. Daarnaast is extra inzet noodzakelijk om de kwetsbaarheid van het relatief kleine AMW op te vangen.

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		2019	2020	2021	2022
12	Medewerker duurzaamheid	-29.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-29.000	0	0	0

12. Een speerpunt uit het raadsakkoord is de doorontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid/Palet en het realiseren van "Voerendaal 2040 energieneutraal" en de hiertoe gevormde reserve Duurzaamheid. Om de verhoogde ambities ter ondersteuning van duurzaamheid bevorderende initiatieven en het verduurzamen van gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen en het wagenpark, vorm te geven is extra personele capaciteit nodig. De kosten van deze personele capaciteit worden conform het doel van de reserve gedekt uit de reserve Duurzaamheid (zie programma "bestuur en ondersteuning", punt 9).

Voorstel

Het College van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om de (noodzakelijke) begrotingswijzigingen te autoriseren.