

## Bijlage bij raadsnota Najaarsnota 2022

Raadsvergadering de dato 12 december 2022

In deze bijlage bij de raadsnota Najaarsnota 2022 is een specificatie opgenomen van de begrotingswijziging naar aanleiding van de najaarsnota.

Per programma wordt hieronder uitgesplitst welke onderdelen tot een verhoging dan wel een verlaging van de baten en lasten per programma hebben geleid.

Deze tabellen per programma zijn opgesplitst in de wijzigingen naar aanleiding van eerder genomen raadsbesluiten, collegebesluiten, financieel technische wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van de analyses bij de najaarsnota. Deze uitsplitsing sluit aan op de financieel technische toelichting aan het einde van hoofdstuk 3 van de bijbehorende raadsnota.

### Begrotingswijziging najaarsnota

De onderstaande tabel sluit aan op de kolom 'Najaarsnota 2022' in het totaaloverzicht van geraamde baten en lasten per programma in hoofdstuk 8 van de raadsnota.

#### Baten en lasten per programma

(bedragen \* € 1.000)

Najaarsnota 2022	Lasten	Baten	Saldo
Programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving	207	51	-156
Programma Toerisme en Economie	292	204	-88
Programma Sociaal Domein	3.643	4.316	673
Programma Ruimtelijk Domein	996	875	-121
Programma Algemene Taakvelden	3.339	8.533	5.194
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>8.476</b>	<b>13.978</b>	<b>5.502</b>
Overhead	-2.063	14	2.077
Onvoorzien	-26	6	31
Vennootschapsbelasting	0	0	0
<b>Subtotaal overige</b>	<b>-2.089</b>	<b>19</b>	<b>2.108</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>6.387</b>	<b>13.998</b>	<b>7.610</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	9.012		-9.012
Onttrekkingen uit reserves (baten)		2.027	2.027
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>9.012</b>	<b>2.027</b>	<b>-6.986</b>
<b>Resultaat</b>	<b>15.400</b>	<b>16.024</b>	<b>625</b>

Per programma, voor het totaal van de onderdelen overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting, voor de mutaties in de reserves en voor het resultaat worden hieronder de verschillen in hoofdlijnen verklaard.

## Programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Binnen dit programma zijn de wijzigingen groter dan € 25.000 verklaard.

### Programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Wijzigingen naar aanleiding van de najaarsnota</b>			
Schade wateroverlast brandweerkazerne	51		-51
Verkeersmanagement en -veiligheid Kerststad	62		-62
Overige mutaties, per saldo	-3	-2	1
<b>Doorwerking projectgelden</b>			
Project Brandveiligheid	43		-43
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Versterkingsgelden ondermijning	53	53	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>207</b>	<b>51</b>	<b>-156</b>

## Programma Toerisme en Economie

Binnen dit programma zijn de wijzigingen groter dan € 25.000 verklaard.

### Programma Toerisme en Economie

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Wijzigingen naar aanleiding van de najaarsnota</b>			
Energiekosten parkeergarage	78		-78
Schade wateroverlast museum	31		-31
Invulling ondernemersloket	35		-35
Energiekosten evenementenkasten	26		-26
Projectplan opstellen visie vrijetijdseconomie (VTE)	30		-30
Economische activiteiten	-33		33
Procesmiddelen buitengoed Geul en Maas	-35		35
Opbrengst toeristenbelasting en precariobelasting		41	41
Overige mutaties, per saldo	77	24	-53
<b>Doorwerking projectgelden</b>			
Integrale herijking overnachtingsbeleid	31		-31
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Technische wijziging onderhoudsplanung parkeergarage	-56	-56	0
BIZ-bijdragen	-50	-50	0
Marketingplan Kerststad	75	75	0
Exploitatie kerstmarkt gemeentegrot	170	170	0
Technische wijziging onderhoudsplanung gemeentegrot	-61		61
Technische wijziging onderhoudsplanung openluchttheater	-26		26
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>292</b>	<b>204</b>	<b>-88</b>

## Programma Sociaal Domein

Binnen dit programma zijn de wijzigingen groter dan € 100.000 verklaard.

### Programma Sociaal Domein

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Wijzigingen naar aanleiding van de najaarsnota</b>			
Vrijval afschrijvingen mytylschool a.g.v. watersnoodramp	-267		267
Bijdrage uitvoeringsorganisatie wet Inburgering	101		-101
Energietoelage lage inkomens 2022	1.003		-1.003
Energietoelage lage inkomens 2023	421		-421
Opvang Oekraïense vluchtelingen	2.822	4.016	1.194
Woonvoorzieningen Wmo	-132		132
Huishoudelijke verzorging Wmo	-262		262
AWBZ begeleiding groep	-108		108
AWBZ begeleiding individueel	-227		227
Overige mutaties, per saldo	-20	-13	7
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
SPUK-bijdrage ventilatie scholen	210	210	0
SPUK-gelden wet Inburgering	103	103	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>3.643</b>	<b>4.316</b>	<b>673</b>

## Programma Ruimtelijk Domein

Binnen dit programma zijn de wijzigingen groter dan € 50.000 verklaard.

### Programma Ruimtelijk Domein

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Wijzigingen naar aanleiding van de najaarsnota</b>			
Schade wateroverlast wegen	339		-339
Vast bedrag per aansluiting openbare verlichting	-65		65
Energiekosten openbare verlichting	136		-136
Schade wateroverlast bruggen	72		-72
Schade wateroverlast mobiliteit en verkeersveiligheid	76		-76
SPUK-bijdrage BTW sport		50	50
Renovaties groenvoorzieningen en aanplant bomen	56		-56
Kosten wijkteams	-57		57
Ontzorgingscontact groen en reiniging	-118		118
Taakstelling Polfermolen	724		-724
Exploitatiebijdrage Polfermolen	-167		167
Storting onderhoudsvoorziening Polfermolen	-367		367
Verwerken PMD	-111		111
Opbrengst oud papier		95	95
Voorziening afvalstoffenheffing		-140	-140
Schade wateroverlast rioleringen	675		-675
Voorziening rioolheffing	-85	-203	-118
Middelen investeringen GRP	-148		148
Energiekosten rioleringen	69		-69
Loonkosten afdeling FEO duurzaamheid	-59		59
Opbrengst rioolheffing		-104	-104
Grondverkopen		362	362
Energiekosten overige gebouwen en erven	115		-115
Leges omgevingsvergunning		431	431
Overige mutaties, per saldo	106	191	85
<b>Doorwerking van eerdere raadsbesluiten</b>			
Afschrijving reconstructie voormalige provinciale weg Houthem	140		-140
Mobiliteitsplan 2022-2025	114	-3	-117
Projecten duurzaamheid	89		-89
Onderzoek Valkenburg Oost	-365		365
<b>Doorwerking projectgelden</b>			
Project afvalwaterbeheer	150	244	94
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Technische wijziging onderhoudsplanning wegen	-230	123	353
Technische wijziging onderhoudsplanning civieltechnische kunstv	-74	-74	0
Technische wijziging onderhoudsplanning sporthal de Bosdries	-101		101
Technische wijziging onderhoudsplanning Polfermolen	50	50	0
SPUK-uitkering aanpak energiearmoede	125	125	0
Technische wijziging onderhoudsvoorziening gebouwen		-272	-272
Technische wijziging onderhoudsplanning woonwagens	-93		93
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>996</b>	<b>875</b>	<b>-121</b>

## Programma Algemene Taakvelden

Binnen dit programma zijn de wijzigingen groter dan € 100.000 verklaard.

### Programma Algemene Taakvelden

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Wijzigingen naar aanleiding van de najaarsnota</b>			
Bijstellingen algemene uitkeringen gemeentefonds		4.772	4.772
Inzet reservering indexering sociaal domein	-218		218
Inzet reservering incidentele middelen jeugdzorg	-922		922
Inzet reservering energietoelage lage inkomens	-582		582
Inzet reservering ontwikkeling accres gemeentefonds	-100		100
Inzet/reservering uitvoeringskosten klimaatakkoord	-154		154
Overige reserveringen < € 100.000, per saldo	-459		459
Invulling taakstelling ruimtelijk domein	246		-246
Taakstelling verbetering budgetbeheer	125		-125
Invulling taakstelling actieplan jeugdbeleid	275		-275
Invulling taakstelling bijdrage Rijksoverheid watersnoodramp	3.000		-3.000
Invulling taakstelling sociaal domein	2.517		-2.517
Inzet reservering verschil rentesystematiek Polfermolen	-109		109
Inzet reservering voorzieningen huisvesting onderwijs	-131		131
Inzet reservering personele kosten formatie wonen	-175		175
Inzet reservering gelden verkeersveiligheidsprojecten	-100		100
Bijdrage investering dynamische afsluitingen a.g.v. watersnoodramp	160		-160
Bijdrage Rijksoverheid watersnoodramp		2.704	2.704
Verzekeringsuitkering watersnoodramp		750	750
Opbrengst onroerende zaakbelastingen		255	255
Overige mutaties, per saldo	-680	52	732
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Overheveling naar Overhead, Onvoorzien en VpB	75		-75
Overheveling van Overhead, Onvoorzien en VpB	571		-571
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>3.339</b>	<b>8.533</b>	<b>5.194</b>

## Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting

Binnen dit onderdeel zijn de wijzigingen groter dan € 50.000 verklaard.

### Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Wijzigingen naar aanleiding van de najaarsnota</b>			
Energiekosten gemeentehuis	56		-56
Huidig personeel	-499		499
Doorbelasting loonkosten	-99		99
Tijdelijk personeel	1.009		-1.009
Schade wateroverlast personeel/werkbudgetten	-2.177		2.177
Overige personeelskosten	121		-121
Voorziening dubieuze debiteuren	65		-65
Overige mutaties, per saldo	153	19	-134
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Technische wijziging onderhoudsplanning gemeentehuis	-72		72
Overheveling van programma Algemene Taakvelden	-75		75
Overheveling naar programma Algemene Taakvelden	-571		571
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-2.089</b>	<b>19</b>	<b>2.108</b>

## Mutatie Reserves

In de onderstaande tabel zijn de totale mutaties per reserve opgenomen.

### Mutatie reserves

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsreserve	1.027	1.584	557
Investeringsreserve huisvesting onderwijs	421		-421
Investeringsreserve instandhouding monumenten	17		-17
Investeringsreserve kunst in openbare ruimte	17		-17
Exploitatiereserve personeel	98	346	247
Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten	16		-16
Investeringsreserve automatisering	68	51	-17
Reserve milieu-activiteiten	10		-10
Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg			0
Investeringsreserve uitvoering centrumplan		21	21
Egalisatiereserve parkeerexploitatie	1.110	60	-1.051
Reserve sociaal domein	2.717	83	-2.634
Bestemmingsreserve strategische projecten		-367	-367
Reserve evenementen	20	19	-1
Reserve duurzaamheid	186	30	-157
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten	359	109	-250
Reserve financiële gevolgen Corona (COVID-19)	363	87	-276
Bestemmingsreserve omgevingswet	236		-236
Bestemmingsreserve opvang ontheemden	1.240	4	-1.236
Bestemmingsreserve watersnoodramp	1.107		-1.107
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>9.012</b>	<b>2.027</b>	<b>-6.986</b>

## Resultaat

Binnen dit onderdeel zijn de wijzigingen groter dan € 25.000 verklaard.

### Resultaat

(bedragen \* € 1.000)

	Saldo
Bijstelling staat activa	-57
Energiekosten	-662
Dekking energiekosten egalisatiereserve parkeerexploitatie	85
Dekking energiekosten voorziening rioolheffing	69
Overige personeelskosten	-86
Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand	46
Bestuursondersteuning raad en rekenkamercommissie	27
SPUK-bijdrage BTW sport	50
Groenvoorziening	43
Opbrengst dwangsommen	40
Huuropbrengsten woonwagens	29
Welstandstoezicht	26
Leges omgevingsvergunning	431
Bijstelling gemeentefonds septembercirculaire	165
Ontwikkeling accres gemeentefonds	100
Reservering interbestuurlijk programma	28
Taakstelling verbetering budgetbeheer	-125
Bijstelling taakstellingen en stelposten	82
Post onvoorzien	25
Voorziening dubieuze debiteuren	-65
Opbrengst onroerende zaakbelastingen	257
Baten toeristenbelasting en precariobelasting	41
Overige mutaties, per saldo	77
<b>Resultaat</b>	<b>625</b>