Gemeente *Stein*

Bestuursrapportage 2022

Dat maakt
Stein voor mij ...

Voorwoord

Voor u ligt de bestuursrapportage 2022 van de gemeente Stein. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de verwachte afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door uw gemeenteraad vastgestelde programmabegroting 2022.

De eerste maanden van 2022 was de impact van corona op de maatschappij, economie en zorg nog altijd groot. Wij blijven ernaar streven om de landelijke en lokale maatregelen op een zo adequaat mogelijke manier uit te voeren. De beleidsmatige en financiële impact van corona op de uitvoering van de programmabegroting is voor zover als nu bekend opgenomen onder de programma's en in de paragraaf corona.

Het college van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

Inhoudsopgave 4

ALGEMEEN 5

Leeswijzer 5
Financiële samenvatting 6

PROGRAMMA'S 7

Veiligheid 8
Verkeer, vervoer en water 9
Economie 10
Onderwijs 11
Sport, cultuur en recreatie 13
Sociaal Domein 14
Volksgezondheid en milieu 16
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 17
Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen 19

PARAGRAFEN 25

Bedrijfsvoering 25
Corona 25

FINANCIELE BEGROTING 27

Totaal lasten en baten 27

BIJLAGEN 28

Bijlage I Reserves en voorzieningen 29
Bijlage II Investeringsplanning 31

ALGEMEEN

Leeswijzer

De opbouw van de bestuursrapportage (berap) 2022 is als volgt.

Algemeen
De bestuursrapportage 2022 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 2022 als de meerjarenraming.

Bijlagen
In het laatste deel staat informatie over onder andere reserves en voorzieningen en de investeringsplanning, inclusief de toelichting hierop.

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2022, 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 2022 is meerjarig in deze bestuursrapportage verwerkt. De extra incidentele middelen, die via de algemene uitkering worden uitgekeerd, zijn ook dusdanig financieel vertaald en komen ten gunste van de algemene middelen. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting 2022	319	-191	-177	23
Mutaties raadsbesluiten				
Cliëntvolgsysteem	-140	-13		
Slotwijziging 2021	352			
VTH beleidsplan	-80			
Vaststellen grondexploitaties	-2	51	51	51
Vaststellen grondexploitatie Bramert Noord	1	53	14	25
Partiële herziening BP/EP Bramert Noord	-22			
Voorbereidingskrediet Groenewald (Raad juni 22)	-5	-9	-9	-27
Bestuursrapportage 2022:				
- Overige mutaties	-1.109	-342	-331	-327
- September/Decembercirculaire	900	629	628	692
- Meicirculaire	1.498	4.357	6.155	7.980
Begroot exploitatie saldo	**1.712**	**4.536**	**6.331**	**8.417**

PROGRAMMA'S

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

BOA's
In de vergadering van 17 februari 2022 heeft de raad het nieuwe VTH-beleid 2022-2026 vastgesteld. Ten behoeve van de uitvoering van dit beleid, in relatie tot de inzet van boa's, is de begroting 2022 gewijzigd. Daarbij is tevens besloten de financiële gevolgen van € 106.632 voor 2023 en verder mee te nemen in deze berap.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2022				2023	2024	2025
	primaire begroting	begrotings-wijzigingen tot berap	mutaties in berap		Meerjarenraming na berap		
(x € 1.000)							
Lasten	2.247	80	6	2.334	2.413	2.435	2.463
Baten	94		2	96	96	97	98
Saldo van baten en lasten	**-2.153**	**-80**	**-5**	**-2.238**	**-2.318**	**-2.338**	**-2.365**

Verkeer, vervoer en water

Verkeer en vervoer

Aanpak rotondes BPS
In 2022 is gestart met het project 'Aanpak rotondes en op- en afritten Businesspark Stein'. Het project heeft tot doel om het wegennet te verbeteren, de doorstroming te bevorderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het project heeft impact op en raakvlakken met meerdere (toekomstige) projecten langs dit traject van zowel gemeente als provincie Limburg. Het betreft onder andere het project 'Snelfietsroute Maastricht-Sittard' van de provincie en het project 'Stationsomgeving Beek - Elsloo'. De provincie heeft € 2,4 miljoen gereserveerd voor het snelfietspad op Steins en Beeks grondgebied. Gestart is met een verkenning van de projectscope, het opstellen van een ontwerp en een projectraming uitgesplitst per projectonderdeel. In de 2e helft van 2022 wordt de Raad middels een raadsvoorstel geïnformeerd over de totale projectscope, de integraliteit en de financiële consequenties/voordelen en wordt een voorstel terzake voorgelegd.

Mobiliteitsagenda en Smart Mobility
De Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg is in 2020 is door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg vastgesteld. De Mobiliteitsagenda is een middel om de gebiedsopgaven uit de Mobiliteitsvisie te realiseren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het onderdeel uitwerken Mobiliteitsagenda en gebiedsaanpak Smart -Mobility van de Mobiliteitsvisie Zuid Limburg.

Voor de uitvoering van de Mobiliteitsagenda 2022 en Smart Mobility zijn financiële middelen nodig voor:

- onderzoeksgelden om klaar te zijn voor de ontwikkelingen die we op ons af zien komen en slim in te kunnen spelen op kansen en initiatieven van derden.
- benodigde financiële middelen voor het verder uitwerken en uitvoeren van de Mobiliteitsagenda Zuid-Limburg 2023.
- middelen om het eerste deel van de Gebiedsaanpak Smart Mobility 2022 - 2025 uit te voeren (fietsstimulering, werkgeversaanpak en marketing en communicatie voor slimme, veilige en schone mobiliteit).

In het bestuurlijk Regionaal Mobiliteits Overleg is afgesproken dat elk gemeente naar rato van inwonertal bijdraagt aan de totale kosten. Hiervoor is in deze berap een structurele bijdrage van € 30.800 opgenomen.
In de meerjarenbegroting 2022-2025 is geen rekening gehouden met de jaarlijkse Steinse bijdrage voor de uitvoering van de Mobiliteitsagenda 2022 en Smart Mobility. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022-2025 was nog niet duidelijk of en hoeveel budget hiervoor benodigd was.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2022				2023	2024	2025
	primaire begroting	begrotings-wijzigingen tot berap	mutaties in berap		Meerjarenraming na berap		
(x € 1.000)							
Lasten	4.450	-107	43	4.385	4.544	4.687	4.829
Baten	448		11	459	461	463	463
Saldo van baten en lasten	**-4.001**	**107**	**-32**	**-3.926**	**-4.083**	**-4.224**	**-4.366**

Economie

Economische promotie

Uitvoeringsagenda toerisme
Met betrekking tot het toerismebudget wordt voorgesteld om het restantbedrag van het meerjarig budget voor de uitvoeringsagenda toerisme uit de algemene reserve te onttrekken en toe te voegen aan het lopende budget van 2022. Het budget wordt ingezet voor de uitvoering van een aantal lopende projecten die binnenkort in uitvoering gaan. Het gaat om een bedrag van € 38.500.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2022				2023	2024	2025
					Meerjarenraming na berap		
(x € 1.000)	primaire begroting	begrotings-wijzigingen tot berap	mutaties in berap				
Lasten	1.053	235	-4	1.283	677	693	693
Baten	302		-5	297	300	302	288
Saldo van baten en lasten	**-751**	**-235**	**-1**	**-987**	**-377**	**-391**	**-405**

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Aanvullend krediet Avonturijn
Op 17 februari 2022 is besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing van basisschool De Avonturijn. De hiermee samenhangende financiële effecten dienen te worden verwerkt in de berap. In het voorstel is onder andere ingegaan op de zogenaamde SUViS-regeling. Een regeling op grond waarvan bij het Rijk middelen kunnen worden aangevraagd voor het verbeteren van het binnenklimaat. Met onze raadsinformatiebrief (RIB) van 28 maart 2022 hebben wij u geïnformeerd over de ingediende aanvraag en het besluit van de Minister. Het is aan de hand van de in deze RIB vermelde cijfers dat de financiële vertaling heeft plaatsgevonden naar de berap. Er is per saldo een aanvullend krediet benodigd van € 532.526 Hiervan is een bedrag van € 157.983 benodigd voor de asbestsanering. Dit zal onttrokken worden aan de algemene reserve.

Tijdelijke huisvesting Groenewald
Op 14 oktober 2021 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) besproken. Onder andere is besloten in te stemmen met ons standpunt ten aanzien van het voorliggende plan. Dit standpunt vormt derhalve het spoorboekje bij de verdere implementatie. De uitbreiding van Groenewald is het eerste project dat wordt opgepakt, middels het opstellen van een business case. In verband hiermee is op 16 december 2021 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Als onderdeel van deze case is bezien wat de impact is op de tijdelijke huisvesting, ook vanwege het feit dat de omgevingsvergunning eindigt op 21 juli 2023. Vooruitlopend op het presenteren van het eindrapport is geconstateerd dat het wenselijk is dat de directie van Groenewald een verzoek indient tot verlenging van de huurperiode. Men heeft verzocht de huur van alle lokalen (begane grond en verdieping) te verlengen totdat de uitbreiding is gerealiseerd. Besloten is uitsluitend de huur van de verdiepingslokalen te verlengen met één schooljaar, dus t/m het schooljaar 2022/2023 en de financiële gevolgen te verwerken in de Bestuursrapportage. Een bewuste keuze en wel om de volgende redenen:

- de huur van de lokalen op de begane grond was al verlengd t/m het schooljaar 2023/2024;
- door het eindigen van de omgevingsvergunning op 21 juli 2023 kan de huur van de verdiepingslokalen nog één keer worden verlengd, dus t/m het schooljaar 2022/2023;
- er wordt voorzien in voldoende huisvesting voor het komend schooljaar (2022/2023);
- we willen de voortgang van de uitbreiding leidend laten zijn bij het beantwoorden van de vraag of het, in afwijking van de regels, verantwoord is de verdiepingslokalen langer te laten staan.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Leerlingenvervoer
De kosten voor het leerlingenvervoer worden hoger. Dat komt deels door stijgende kosten bij de vervoerder (denk aan indexering en duurzaamheidsaspecten) en daarnaast gaat het aantal aanvragen voor leerlingenvervoer omhoog.
De afgelopen 2 jaar was het moeilijk om een inschatting te maken van het benodigde budget omdat corona een effect had op de kosten van LLV.
Op basis van de huidige prognose is zichtbaar dat het budget structureel bijgesteld moet worden (als gevolg van autonome ontwikkelingen) met een bedrag van € 39.485.

Onderwijsachterstandenbeleid
Voor wat betreft het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ontvangen wij rijksmiddelen via een SPUK. Vanaf 2022 is dit bedrag lager geworden en moeten we deze inkomsten structureel naar beneden bijstellen met € 26.880.

Daarnaast vullen we dit met eigen, gemeentelijke middelen aan. Met die OAB-middelen bekostigen we onder andere de peuteropvang en de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met een fikse toename aan doelgroeppeuters (peuters met een indicatie voor VVE) waardoor we meer uit de OAB-middelen hebben moeten bekostigen dan vooraf voorzien. Tevens is ook het aantal kinderen die vanuit Stein naar de schakelklas in Sittard gaan toegenomen. Ook dit heeft nadelige gevolgen gehad voor het totaalbudget. Voorgesteld wordt dan ook om het lastenbudget voor OAB structureel met € 52.450 op te hogen zodat het beter aansluit bij de huidige situatie en de daadwerkelijke verwachte uitgaven.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

(x € 1.000)	2022 primaire begroting	2022 begrotings-wijzigingen tot berap	2022 mutaties in berap	2022	2023	2024	2025
					Meerjarenraming na berap		
Lasten	2.885	9	281	3.174	2.966	2.897	2.839
Baten	500		-44	457	466	474	474
Saldo van baten en lasten	**-2.384**	**-9**	**-325**	**-2.718**	**-2.500**	**-2.424**	**-2.365**

Sport, cultuur en recreatie

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Stormschade
In januari en februari van dit jaar zijn er meerdere stormen over Nederland en dus ook over onze gemeente heen geraasd. Hierbij is relatief veel schade ontstaan aan ons bomenbestand. Deze stormschade is in 1e instantie door brandweer en vervolgens door bedrijven en onze eigen wijkteams opgeruimd. Ook zijn in het kader van de veiligheid en het herstel van de bomen kap- en snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. De hiermee gepaard gaande extra kosten zijn ten laste gebracht van het reguliere onderhoudsbudget. Om het geplande reguliere onderhoud te kunnen uitvoeren is in deze berap het onderhoudsbudget 2022 met € 28.500 verhoogd.

Corona herdenkingsmonument
In deze berap is € 15.000 opgenomen voor de aanleg van een corona monument. Deze kosten worden voor een zelfde bedrag afgedekt uit de reserve corona.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2022				2023	2024	2025
	primaire begroting	begrotings-wijzigingen tot berap	mutaties in berap		Meerjarenraming na berap		
(x € 1.000)							
Lasten	4.968	144	79	5.192	4.976	5.056	5.022
Baten	476	59	-15	520	464	466	469
Saldo van baten en lasten	**-4.493**	**-85**	**-94**	**-4.672**	**-4.512**	**-4.589**	**-4.553**

Sociaal Domein

Samenkracht en burgerparticipatie

Wet Inburgering
Inzake de specifieke uitkering ten behoeve van de Wet Inburgering hebben we inmiddels de eerste beschikking gekregen. Deze specifieke uitkering is bestemd voor de daadwerkelijke voorzieningen omtrent deze wet. Deze middelen worden budgettair neutraal in de begroting verwerkt. Het betreft een bedrag van € 150.049. De kosten omtrent de uitvoering van deze taak waren al op een eerder moment in de begroting verwerkt en zijn toereikend.

Inkomensregelingen

Energietoeslag
Om mensen met een laag inkomen aanvullend te ondersteunen bij de stijging van de energieprijzen heeft het kabinet besloten om hier extra geld voor vrij te maken. Hierbij wordt eenmalig en alleen bedoeld voor het jaar 2022, een energietoeslag van € 800 uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen, via de categoriale bijzondere bijstand. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het vermogen van huishoudens. De gemeente Stein heeft voor de uitvoering hiervan middelen ontvangen van het Rijk via de meicirculaire 2022. Dit betreft een bedrag van € 814.000,-

Vidar
We hebben de voorlopige beschikking 2022 ontvangen van de gebundelde uitkering (BUIG) Participatiewet, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies. Op basis hiervan dient het budget binnen onze begroting bijgesteld te worden. Volgens de voorlopige beschikking 2022 ontvangen we een bedrag van € 4.256.057 in 2022. In onze raming hadden we rekening gehouden met een hoger bedrag waardoor een negatieve bijstelling benodigd is op budget Participatiewet van € 115.507.

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Woningaanpassingen
Bij woningaanpassingen zien we de afgelopen jaren de realisatiecijfers sterk fluctueren. Dit heeft ermee te maken dat het mogelijk is dat in enig jaar beschikkingen voorkomen die fors qua omvang zijn en dat dit in andere jaren niet voorkomt. Om te voorkomen dat er 'lucht' in de begroting is, is besloten om een gemiddeld bedrag in de begroting op te nemen. Als in enig jaar blijkt dat er meer beschikkingen rondom woningaanpassingen worden afgegeven dan het begrote bedrag, is incidentele bijstelling benodigd. In 2022 is dit (net zoals in 2021) benodigd aangezien er een aantal beschikkingen worden verwacht met een grote financiële omvang. Dit resulteert erin dat er wordt voorgesteld het budget incidenteel met € 65.000 naar boven bij te stellen. Deze beschikkingen zijn op dit moment nog niet afgegeven, maar worden wel verwacht in 2022. Tevens zijn er nog enkele woningaanpassingen in procedure waarvan nog niet met zekerheid kan worden aangegeven of de uitvoering hiervan in 2022 of in 2023 gaat plaatsvinden. Het is dus te verwachten dat bij de slotwijziging 2022 het budget nogmaals naar boven bijgesteld moet worden.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

(x € 1.000)	2022 primaire begroting	2022 begrotingswijzigingen tot berap	2022 mutaties in berap	2022	2023	2024	2025
					Meerjarenraming na berap		
Lasten	28.537	874	816	30.228	28.095	27.943	27.995
Baten	5.730	131	-331	5.529	5.835	5.785	5.732
Saldo van baten en lasten	**-22.807**	**-744**	**-1.148**	**-24.699**	**-22.259**	**-22.158**	**-22.263**

Volksgezondheid en milieu

Milieubeheer

Duurzaamheid
In het kader van de uitvoering van het Klimaat- en Energiebeleidsplan wordt in deze berap het restantsaldo van de reserve duurzaamheid, zijnde € 155.000 toegevoegd aan het uitvoeringsbudget 2022 om in te kunnen zetten voor de uitvoering van lopende en nog op te starten projecten.

Handhavingscontroles
Wij hebben een last onder dwangsom opgelegd aan AsfaltNu vanwege geurhinder en te hoge uitstoot van PAK's en Benzeen.
De volgende stap in handhavingsproces is controleren of gevolg is gegeven aan de opgelegde last. Dit gebeurt enerzijds door middel van een controle van de fysieke- en technische gegevens en anderzijds door emissie- en geurmetingen uit te voeren. Het meetprogramma omvat meerdere geur-, benzeen- en PAK metingen verspreid over meerdere maanden. Dergelijke metingen dienen door een deskundig bureau uitgevoerd te worden.
In de begroting 2022 is met bovenstaande incidentele kosten geen rekening gehouden. Daarom zijn deze kosten, voor een bedrag van totaal € 21.265 opgenomen in deze berap.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2022				2023	2024	2025
	primaire begroting	begrotings-wijzigingen tot berap	mutaties in berap		Meerjarenraming na berap		
(x € 1.000)							
Lasten	6.951	683	384	8.018	7.021	7.098	7.217
Baten	6.975	329	-5	7.299	7.030	7.119	7.246
Saldo van baten en lasten	**24**	**-354**	**-389**	**-720**	**8**	**21**	**29**

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening

Inrichting openbare ruimte Kattekop
Het project Kattekop Urmond is de afgelopen jaren (door woningcorporatie Wonen Limburg) gerealiseerd. Begin 2022 is de 3e en laatste bouwfase opgeleverd. Naast sociale huurwoningen zijn er ook enkele particuliere woningen gerealiseerd in het gebied. Voor de inrichting van de openbare ruimte zijn enkele aanpassingen en aanvullingen gedaan ten opzichte van het originele beoogde plan. De gemeente is deels (financieel) verantwoordelijk voor de aanleg van het openbaar gebied. Het restant van het hiervoor in de begroting 2021 opgenomen uitvoeringsbudget (€ 95.000) is inclusief de toegezegde bijdrage van Wonen Limburg (€ 85.000) opgenomen in deze berap.

Omgevingswet
In verband met de voortgang van de deelprojecten en voortschrijdend inzicht is het totaalplan van de implementatie van de omgevingswet herijkt en is de (financiële) planning aangepast. Het budget is met € 28.660 verhoogd.

Grondexploitatie

Strategsiche grondaankopen
In 2022 heeft een strategische aankoop plaatsgevonden van een perceel gelegen binnen Bramert-Noord in het gebied voor de ontwikkeling van de Randweg. Hierover is uw raad middels raadsinformatiebrief van 14 maart jl. geïnformeerd.

Het resterende budget voor strategische en proactieve grondaankopen bedraagt € 128.495.

Onrechtmatig grondgebruik
Om de resterende werkzaamheden met betrekking tot onrechtmatig grondgebruik grotendeels af te handelen wordt een extern bureau ingehuurd. Verwacht wordt dat de uitbestedingskosten in 2022 en 2023, € 35.000 respectievelijk € 25.000, budgettair neutraal gedekt worden door de te verwachten verkoopopbrengsten gedurende dezelfde periode.

Wonen en bouwen

Leges omgevingsvergunningen
In de begroting 2022 en verder is rekening gehouden met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de daaraan inherente verminderde legesinkomsten (naar schatting € 50.000). Aangezien de inwerkingtreding van deze wet is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zal de Wkb pas vanaf 1 januari 2023 gaan gelden. De begrote legesinkomsten over 2022 worden daarom bijgesteld (van € 227.000 naar € 277.000).

Onderzoeken volkshuisvesting
Het totale volkshuisvestelijk budget is eerder verdeeld over de jaren 2022 tot en met 2025. Omdat het budget 2022 vanwege het opstellen van een woonvisie en de uitvoering van andere onderzoeken ontoereikend is wordt enerzijds het budget voor 2022 met € 45.000 verhoogd en worden anderzijds de budgetten van 2023 tot en met 2025 met € 15.000 verminderd. Omdat de kosten gedekt worden uit de krimpreserve zijn de geraamde beschikkingen over deze reserve in de jaren 2022 tot en met 2025 conform aangepast.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

(x € 1.000)	2022 primaire begroting	2022 begrotings-wijzigingen tot berap	2022 mutaties in berap	2022	2023 Meerjarenraming na berap	2024 Meerjarenraming na berap	2025 Meerjarenraming na berap
Lasten	2.831	3.434	192	6.458	9.811	2.477	1.416
Baten	1.595	2.893	158	4.646	8.938	1.629	541
Saldo van baten en lasten	**-1.236**	**-542**	**-34**	**-1.812**	**-874**	**-848**	**-875**

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

Gemeenteraad
Het inwonertal van de gemeente Stein is gedaald onder 25.000. Dit houdt in dat het aantal leden van onze Raad, conform wettelijke regeling, daalt van 21 naar 19. Dit betekent dat het budget ten behoeve van de vergoeding van de raadsleden daalt op jaarbasis met € 29.000 .

Burgerzaken

Verkiezingen
Het ministerie van BZK heeft een bedrag van €55.000 beschikbaar gesteld voor het corona-veilig organiseren van de verkiezingen. Dit bedrag is ingezet om de verwachte aanvullende kosten voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezing 2022 te dekken. Voorbeelden zijn de huur van de extra stembureaus ten behoeve van vervroegd stemmen en huur van de locatie van Centrale Stem Opneming, extra benodigde stembureauleden en tellers, het zo veilig mogelijk organiseren van het stemmen en tellen van de stemmen, etc. Het budget is dan ook met dit bedrag aangepast.

Beheer overige gebouwen en gronden

Streekmuseum
In 2019 is de gevel van het streekmuseum gerestaureerd na de ontstane schade in 2017. Na onderhandelingen met de tegenpartijen (hoofdaannemer en onderaannemer) is er een schikking getroffen van € 77.509. Eind 2021 is hiervan een bedrag van € 40.000 ontvangen. Het resterende bedrag van € 37.509 wordt in 2022 ontvangen en in deze berap opgenomen.

Overhead

ICT
Vorig jaar heeft de aanbesteding plaatsgevonden van een nieuwe zaaksysteem en Document Management Systeem (DMS) voor het digitaal opslaan van de documenten. De implementatie van deze nieuwe systemen door de leveranciers heeft meer tijd gekost dan vooraf verwacht, waardoor het oude zaaksysteem en DMS ook nog in 2022 gebruikt moeten worden. De kosten hiervoor worden in deze berap meegenomen.

Financien
In 2022 wordt de verzekering aansprakelijkheid opnieuw aanbesteed. De looptijd van het vorige contract was 36 maanden. De aanbesteding voor het opnieuw afsluiten van de verzekering aansprakelijkheid zal plaats vinden in een veranderende verzekeringsmarkt waarin de premies fors gestegen zijn. De structurele stijging zal circa € 28.000 bedragen. Oorzaken zijn met name de verharding van de verzekeringsmarkt vanaf 2019, toenames van schadelasten van verzekeraars en herverzekeraars, maar ook afname van het verzekeringsaanbod in de verzekeringsmarkt. Daarnaast zullen naar schatting de kosten voor de taxatieronde in 2022 circa € 10.000 hoger uitvallen als gevolg van onder meer de stijging van de tarieven ten opzichte van de taxatieronde in het jaar 2016. Deze autonome prijsstijgingen worden verrekend met de stelpost prijscompensatie.

Organisatieontwikkeling
In de verdere doorontwikkeling van de organisatie zal onder andere ook in 2022 het strategisch personeelsbeleid en uitwerking van de resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek

(MTO) verder worden geïmplementeerd. Om alle voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2022 mogelijk te maken, wordt het restant bedrag van € 49.050 onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve personele doorontwikkeling.
Met grote mate van zekerheid kan worden gesteld dat ook in 2022 medewerkers zullen uitvallen als gevolg van ziekte en vacatures die ontstaan die niet altijd direct ingevuld kunnen worden met onder andere als gevolg het ontstaan van piekwerkzaamheden. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen wordt, naast de reguliere in de hiervoor binnen de begroting 2022 opgenomen budgetten, een extra éénmalig werkbudget van € 500.000 gevraagd.

Treasury

Rente
De financieringslasten zijn met een bedrag van € 90.000 bijgesteld. Dit voordeel is een gevolg van met name de zeer lage marktrente bij het aantrekken van kortlopende financiering en bij het aantrekken van een (eventuele) nieuwe langlopende geldlening.

Dividend
Bij het opstellen van de begroting 2022 werd oorspronkelijk uitgegaan, op basis van de begrotingsbrief van de provincie, van een dividend Enexis van € 0,50 per aandeel. Het werkelijke uit te betalen dividend blijkt € 0,66 per aandeel. Dit levert een incidenteel voordeel op voor 2022 van circa € 75.000.

Algemene uitkering

Verwerking van de september- en decembercirculaire is pas mogelijk in de bestuursrapportage. Deze circulaires zorgen in 2022 voor een extra baat van € 900.150. Het onderdeel hierin dat corona-gerelateerd is (€ 190.811), wordt toegevoegd aan de corona-reserve.

Meicirculaire
Op 1 juni is de meicirculaire 2022 gepubliceerd. De meicirculaire 2022 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder. Tevens is de herijking van het verdeelmodel verwerkt in deze circulaire.
Het financiële effect voor de gemeente Stein is structureel verwerkt in deze berap.
De meicirculaire 2022 heeft het volgende effect op onze begroting:

	2022	2023	2024	2025	2026
Hoeveelheidsverschillen	131	70	108	197	121
Herverdeeleffect herijking GF		183	559	934	934
Accresontwikkeling incl. opschalingskorting	1.422	3.444	5.555	7.074	3.772
Taakmutaties	829	2.139	30	-118	-123
IU/DU/SU	323	31	31	31	31
WOZ waardering en aanpassing rekentarieven 2023		-22	-23	-23	-23
Effect meicirculaire	**2.705**	**5.846**	**6.260**	**8.085**	**4.712**
Effect lastenkant	-1.057	-113	-105	-105	-105
Effect vrijval stelpost BCF	-149				
Effect vrijval stelpost Jeugd		-1.376			
Totaal effect meicirculaire	**1.499**	**4.357**	**6.155**	**7.980**	**4.607**

De belangrijkste ontwikkelingen in de meicirculaire:
Herijking gemeentefonds
De afgelopen jaren hebben de fondsbeheerders samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gewerkt aan de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Op 6 april jl. zijn de Tweede Kamer en gemeenten door de fondsbeheerders geïnformeerd over de invoering van de nieuwe verdeling per 1 januari 2023. Gegeven de ontvangen adviezen van de ROB en de VNG en de reacties van gemeenten hebben de fondsbeheerders besloten het ingroeipad – het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien – te beperken tot 3 jaar. Het maximale effect is -/+ € 7,50 per inwoner in 2023 en -/+ € 15 per inwoner in 2024 en 2025. Daarmee komt het maximale effect op -/+ € 37,50 per inwoner in 2025.
De gemeente Stein is voordeelgemeente en ook 'afgetopt' op deze maximale bedragen. Dat betekent dat voor 2023 een voordeel is van € 7,50 per inwoner, in 2024 een voordeel van € 22,50 per inwoner en vanaf 2024 een voordeel van € 37,50 per inwoner. Dit is nu ook verwerkt in de meicirculaire 2022.
Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. Zoals reeds in de brief van 7 december 20214 aan de VNG aangegeven omarmen de fondsbeheerders het advies van de ROB inclusief de door de ROB voorgestelde onderzoeksagenda. De fondsbeheerders geven hier graag in nauw overleg met de ROB, de VNG en de gemeenten nadere invulling en uitvoering aan. De Tweede Kamer zal nog voor de zomer nader worden geïnformeerd over de onderzoeksagenda. De invoering van het nieuwe model zal tijdig geëvalueerd worden en aan de hand van deze evaluatie zal besloten worden over het traject 2026 en verder.

Accres
In de meicirculaire 2022 zijn de accressen vanaf 2022 bijgewerkt. Voor alle jaren vanaf 2022 is sprake van een opwaartse bijstelling van het accres. De accressen zijn hoger dan aangekondigd in de voorgaande circulaires en ook hoger dan aangekondigd in de startnota van het kabinet.
In de jaren 2022 tot en met 2025 zijn de hogere accressen het gevolg van extra rijksuitgaven voor vennootschapsbelasting (Vpb), koppeling AOW aan stapsgewijze verhoging wettelijk minimumloon (WML), inkomensbelasting Box 3 en defensie-uitgaven. Ook is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen.
De cumulatieve mutaties ten opzichte van de septembercirculaire 2021 zijn als volgt:

	Per jaar	Cumulatief
- 2022:	€ 1.008 miljoen	€ 1.008 miljoen
- 2023:	€ 1.544 miljoen	€ 2.552 miljoen
- 2024:	€ 1.588 miljoen	€ 4.140 miljoen
- 2025:	€ 1.075 miljoen	€ 5.215 miljoen
- 2026:	-/-€ 2.404 miljoen	€ 2.811 miljoen

Opschalingskorting
De opschalingskorting wordt door gemeenten als onrechtvaardig ervaren omdat het principe van herindelen van bovenaf opgelegd is. De opschalingskorting heeft de gemeenten in de jaren 2015 t/m 2021 cumulatief al € 1,5 miljard gekost en daarnaast € 150 miljoen als gemist accres over de opschalingskorting.
De oploop van de opschalingskorting is geschrapt voor de duur van de kabinetsperiode. Het betreft een reeks die oploopt van € 400 miljoen in 2023 naar € 675 miljoen in 2025. Eerder was de oploop van de opschalingskorting al bevroren voor de jaren 2020 tot en met 2022. Dit betekent dat de stand van de opschalingskorting zoals bereikt in 2019 van € 300 miljoen wordt bevroren tot en met 2025. Incidenteel wil zeggen dat de korting in de betreffende jaren (€ 400 miljoen voor 2023; € 135 miljoen voor 2024 en € 140 miljoen voor 2025) wordt teruggeboekt, maar de reeks eindigt wel in een korting van € 975 cumulatief in 2026, zoals voorzien.

Sociaal Domein
De omvangrijkste taakmutatie in de circulaire: de definitieve verdeling van € 1.445 miljoen voor het jaar 2023 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Het kabinet gaat de komende tijd

met gemeenten en andere relevante partijen verder in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van een set van kostenbesparende maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Bij het afsluiten van de Hervormingsagenda zal het kabinet ook besluiten over de extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden. Het advies van de Arbitragecommissie c.q. de Commissie van Wijzen vormt het uitgangspunt.

Taakmutaties
De belangrijkste taakmutatie die verwerkt is in de meicirculaire is de energietoeslag. Hier ontvangt de gemeente een bedrag van € 841.000 voor.
Daarnaast wordt een bedrag van € 203.000 ontvangen voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Deze posten zijn ook aan de lastenkant bijgesteld.

Overige baten en lasten

Stelpost loonstijgingen
In de begroting 2022 en volgende jaren is in de stelpost loonstijgingen rekening gehouden met een jaarlijkse loonkostenontwikkeling van 1,5%. De thans van kracht zijnde Cao Gemeenten is in deze berap doorgerekend. De stelpost "loonstijgingen" die daarvoor in de primaire begroting stond was hiervoor niet toereikend. Voor deze doorberekening naar de diverse salarisposten en het opnieuw op peil brengen van deze stelpost naar 1,5% heeft een dekking moeten plaatsvinden door middel van een verrekening met de stelpost prijscompensatie voor een bedrag van € 71.900 in 2022, € 124.500 in 2023, € 137.600 in 2024, € 156.400 in 2025 en € 168.000 in 2026.

Stelpost prijscompensatie
Door de hogere energieprijzen is de inflatie fors opgelopen. Daarnaast zijn de snel oplopende rentetarieven op de financiële markten een punt van aandacht.
Meerjarig is in de begroting van Stein rekening gehouden met 1,5% voor loon- en prijsstijgingen. Aangezien dit lager is dan de huidige inflatie, is geadviseerd om de helft van de accres van de septembercirculaire 2021 op een stelpost te verwerken om zo een buffer te hebben.

Stelpost	2022	2023	2024	2025
Stelpost loon- en prijscompensatie o.b.v. Septembercirculaire	707	628	631	695
Inzet stelpost loonstijging CAO gemeenten	-72	-125	-138	-156
Inzet stelpost ten behoeve van prijscompensatie	-209	-108	-105	-110
Totaal stelpost na bestuursrapportage 2022	426	395	388	429

Mutaties reserves

Mutaties reserves
Onderstaand volgt een overzicht en een toelichting op de mutaties van de reserves, die in de berap hebben plaatsvonden. In de bijlagen vindt u een totaaloverzicht van de reserves.

Mutaties reserves bestuursrapportage 2022	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve	0	497
Reserve krimp	0	45
Reserve invoering omgevingswet	0	29
Reserve pilots duurzaamheid	0	155

Mutaties reserves bestuursrapportage 2022	Toevoeging	Onttrekking
Reserve doorontwikkelingsbudg personeel	0	49
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas	300	-12
Reserve Corona	0	19
Totaal	**300**	**781**

Algemene reserve
Conform het raadsbesluit rondom de renovatie van de Avonturijn wordt er een bedrag van € 157.893 onttrokken aan de algemene reserve voor de asbestsanering van de Avonturijn.

Ten behoeve van het uitvoeringsprogramma toerisme wordt een bedrag € 38.500 onttrokken aan de algemene reserve.

In verband met het doorschuiven van de aanleg van de parkeerplaats in Berg aan de Maas wordt € 300.000 onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de bruteringsreserve Parkeerplaats Berg aan de Maas.

Reserve krimp
Zoals in het programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, onderdeel Wonen en Bouwen toegelicht, is het budget 2022 voor volkshuisvestelijke onderzoeken met € 45.000 verhoogd en de budgetten 2023 tot en met 2015 met € 15.000 verminderd. Omdat deze budgetten gedekt worden uit de krimpreserve is de geraamde beschikking over deze reserve in 2022 met € 45.000 verhoogd en de beschikkingen 2023 tot en 2025 met € 15.000 verminderd.

Reserve omgevingswet
Zoals in het programma Ruimtelijke Ordening, onderdeel omgevingswet toegelicht, wordt om een aantal voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2022 mogelijk te maken, het restant bedrag van € 28.860 onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve omgevingswet.

Reserve duurzaamheid
Zoals in het programma Volksgezondheid en Milieu, onderdeel Duurzaamheid toegelicht, wordt om een aantal voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2022 mogelijk te maken, het restant bedrag van € 155.000 onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve duurzaamheid.

Reserve doorontwikkeling personeel
Zoals bij het onderdeel overhead reeds toegelicht, wordt om een aantal voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2022 mogelijk te maken, het restant bedrag van € 49.050 onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve personele doorontwikkeling.

Reserve parkeerplaats Berg
In verband met het doorschuiven van de aanleg van de parkeerplaats in Berg aan de Maas wordt in 2022 € 300.000 toegevoegd aan de bruteringsreserve parkeerplaats Berg aan de Maas.
In verband met het doorschuiven van de aanleg van de parkeerplaats is de in 2022 geraamde beschikking voor de dekking van de kapitaallasten van € 12.000 ingetrokken.

Reserve corona
Er vindt een onttrekking plaats in de reserve corona van € 18.832. Op dit moment zijn er extra baten ontvangen/minder lasten van € 190.811, en extra lasten/minder baten van € 209.643. Per saldo zorgt dit dus voor een onttrekking in de reserve corona. Voor een verdere specificatie verwijzen wij naar de paragraaf corona.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

(x € 1.000)	2022 primaire begroting	2022 begrotings-wijzigingen tot berap	2022 mutaties in berap	2022 Totaal na berap	2023 Meerjarenraming na berap-I	2024 Meerjarenraming na berap-I	2025 Meerjarenraming na berap-I
Lasten	12.351	2.579	1.634	16.564	12.720	12.879	13.149
Baten	48.261	2.133	4.541	54.935	53.659	55.771	58.356
Saldo van baten en lasten	**35.910**	**-446**	**2.907**	**38.371**	**40.938**	**42.892**	**45.207**
Toevoeging reserves	144	27	300	471	238	20	
Onttrekking reserves	2.355	2.517	781	5.653	750	411	375
Resultaat	**38.121**	**2.045**	**3.388**	**43.554**	**41.450**	**43.283**	**45.581**

PARAGRAFEN

Bedrijfsvoering

Formatieontwikkeling
De ambtelijke formatie bedroeg op 1 april 2022 140,38 fte. Deze lichte stijging ten opzichte van de primaire begroting 2022 (139,8 fte) is het gevolg van tussentijdse personele en/of formatieve mutaties.

Corona

De uitbraak van corona (COVID-19) in het voorjaar van 2020 heeft grote gevolgen gehad voor onder andere de maatschappij, de economie en de zorg. Om te voorkomen dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het Rijk besloten om gemeenten te compenseren voor gederfde inkomsten en extra uitgaven. Deze compensatie heeft plaatsgevonden via de zogenoemde september- december en meicirculaire.

De coronacrisis heeft ook tot aanvullende kosten geleid. Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van de lokale steunmaatregelen voor ondernemers, de gemeenteraadsverkiezingen en een corona herdenkingsplaats. Met betrekking tot de lokale steunmaatregelen kan worden gedacht aan het kwijtschelden van de huren bij MFC's en Steinerbos en binnen- en buitensportaccommodaties.

In onderstaand overzicht zijn de op dit moment bekend zijnde corona gerelateerde baten en lasten tot en met 31 mei 2022 inclusief de 6e tranche lokale steunmaatregelen weergegeven. Een inhoudelijke toelichting op deze onderdelen is daar waar van toepassing opgenomen in de programmateksten.

Effecten Corona bestuursrapportage 2022 Bedrag in €	Hogere lasten	Lagere Lasten	Hogere Baten	Lagere Baten
Gemeenteraadsverkiezingen	61.900			
Corona herdenkingsplaats	15.000			
Corona lokale steunmaatregelen	10.291			
Initiatieven carnaval	6.000			
Diverse extra kosten	9.700			
Kwijtschelden huur tranche 6				43.531
Kwijtschelden huur buiten/binnensport (TVS)			58.811	63.221
Septembercirculaire			77.000	
Decembercirculaire			55.000	
Totaal	**102.891**	0	190.811	106.752

Totaal negatieve effecten	**209.643**
Totaal positieve effecten	**190.811**

Saldo storten in reserve	**-18.832**

Verloopoverzicht reserve corona	Bedrag in €
Stand 31-12-2020	483.000
Mutaties 2021	
Storting jaarrekening	589.000
Stand 31-12-2021	**1.072.000**
Geraamde mutaties 2022	
Onttrekking begroting 2022-2025	-281.340
Onttrekking bestuursrapportage 2022	-18.832
Begrote stand 31-05-2022	**771.828**

Het saldo van € 18.832 is onttrokken aan de reserve corona. De reserve corona bedraagt op per begrote stand 31 mei 2022 in totaal € 772.000.

FINANCIELE BEGROTING

Totaal lasten en baten

(x € 1.000)	2022 primaire begroting	2022 begrotings-wijzigingen	2022 bestuurs rapportage	2022 Totaal	2023 Meerjarenraming	2024 Meerjarenraming	2025 Meerjarenraming
Bestuur en ondersteuning	-2.984	-234	183	-3.090	-2.648	-2.578	-2.509
Veiligheid	-2.153	-80	-5	-2.238	-2.318	-2.338	-2.365
Verkeer en vervoer en waterstaat	-4.001	107	-32	-3.926	-4.083	-4.224	-4.366
Economie	-751	-235	-1	-987	-377	-391	-405
Onderwijs	-2.384	-9	-325	-2.718	-2.500	-2.424	-2.365
Sport, cultuur en recreatie	-4.493	-85	-94	-4.687	-4.512	-4.589	-4.553
Sociaal domein	-22.807	-744	-1.148	-24.699	-22.259	-22.158	-22.263
Volksgezondheid en milieu	24	-354	-389	-720	8	21	29
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-1.236	-542	-34	-1.812	-874	-848	-875
Totaal baten en lasten per programma	**-40.811**	**-2.175**	**-1.845**	**-44.901**	**-39.587**	**-39.554**	**-39.697**
Lokale heffingen	5.882			5.882	5.961	6.058	6.156
Algemene uitkeringen	40.956		4.173	45.129	46.254	48.219	50.641
Dividend	257		76	332	257	257	257
Saldo financieringsfunctie			-41	-41	27	-12	
Overige algemene dekkingsmiddelen	-170	697	-639	-112	-389	-514	-737
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**46.924**	**697**	**3.568**	**51.189**	**52.110**	**54.008**	**56.316**
Overhead	-8.005	-909	-844	-9.758	-8.499	-8.514	-8.576
Onvoorzien	-25			-25	-25	-25	-25
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**-1.893**	**-2.386**	**879**	**-3.470**	**4.024**	**5.940**	**8.043**
Toevoegingen/onttrekkingen reserves							
Mutaties reserves	2.211	2.490	481	5.182	512	391	375
Mutaties reserves	**2.211**	**2.490**	**481**	**5.182**	**512**	**391**	**375**
Resultaat	**319**	**104**	**1.360**	**1.712**	**4.536**	**6.331**	**8.417**

BIJLAGEN

Bijlage I Reserves en voorzieningen

	Stand 31-dec 2021	Storting 2022	Onttrekking 2022	Stand 31-dec 2022	Storting 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-dec 2023	Storting 2024	Onttrekking 2024	Stand 31-dec 2024	Storting 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-dec 2025	Storting 2026	Onttrekking 2026	Stand 31-dec 2026
Algemene reserve	15.269	24	2.469	12.823	127	347	12.603	0	8	12.596	0	50	12.546	0	0	12.546
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B)	1.232	0	49	1.183	0	49	1.134	0	49	1.084	0	49	1.035	0	49	986
Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)	102	0	20	82	0	20	61	0	20	41	0	20	20	0	20	0
Reserve sociaal domein	1.277	0	792	485	0	40	445	0	40	405	0	40	365	0	0	365
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant	156	0	26	130	0	26	105	0	26	79	0	26	54	0	26	28
Reserve Mergelakker	118	0	17	101	0	17	84	0	17	68	0	17	51	0	17	34
Reserve MFC Stein	211	0	7	204	0	7	197	0	7	191	0	7	184	0	7	177
Reserve Maaslandcentrum	98	0	20	78	0	20	59	0	20	39	0	20	20	0	20	0
Reserve egalisatie afval	402	27	0	429	0	0	429	0	0	429	0	0	429	0	0	429
Reserve krimp	1.080	0	584	496	0	49	447	0	49	398	0	49	349	0	29	320
Reserve regiobijdrage	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290
Reserve incidentele investeringen (B)	981	0	77	904	0	76	827	0	76	751	0	73	678	0	73	605
Reserve archeologisch museum (B)	92	0	8	85	0	8	77	0	8	69	0	8	61	0	8	54
Reserve stationsomgeving	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
Reserve fietsbrug Meers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve bijdrage ESZL	268	0	75	193	0	75	118	0	75	43	0	0	43	0	0	43
Reserve bouwgrondexploitaties	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Reserve renovatie brug Urmond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve doorontwikkelingsbudget	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve pilots duurzaamheid	505	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve invoeringomgevingswet	295	0	248	47	0	0	47	0	0	47	0	0	47	0	0	47
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas	0	300	0	300	0	12	288	0	12	276	0	12	264	0	12	252
Reserve parkeerplaats Steinerbos	0	120	0	120	0	5	115	0	5	110	0	5	106	0	5	101
Reserve corona	1.072	0	300	772	0	0	772	0	0	772	0	0	772	0	0	772
Totaal	**24.905**	**471**	**5.653**	**19.723**	**127**	**750**	**19.100**	**0**	**411**	**18.689**	**0**	**375**	**18.314**	**0**	**265**	**18.049**

	Stand 31-dec 2020	Storting 2021	Onttrekking 2021	Stand 31-dec 2021	Storting 2022	Onttrekking 2022	Stand 31-dec 2022	Storting 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-dec 2023	Storting 2024	Onttrekking 2024	Stand 31-dec 2024	Storting 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-dec 2025
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
Voorziening groot onderhoud gem huizen en fanfarezalen	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening groot onderhoud wegen	61	904	422	543	625	934	234	625	594	265	625	626	263	625	626	262
Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties	0	60	0	60	0	0	60	0	61	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.	146	43	13	176	43	13	205	43	13	235	43	13	264	43	13	293
Voorziening kleine monumenten	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	1.148	0	0	1.148	32	32	1.148	32	32	1.148	32	32	1.148	32	32	1.148
Voorziening planschades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders	2.035	25	156	1.905	75	56	1.923	75	56	1.941	75	56	1.960	75	56	1.978
Voorziening dubieuze debiteuren	128	6	0	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP	1.324	534	456	1.402	538	415	1.526	538	391	1.673	538	624	1.587	538	507	1.619
Voorziening vordering verkoop vennootschap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening wachtgeldverplichtingen	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud	418	34	66	386	34	162	257	34	47	244	34	5	273	34	49	257
Voorziening wethouderuitkeringen	392	61	105	349	27	95	280	20	88	212	0	68	144	0	68	76
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)	785	0	128	657	0	0	657	0	0	657	0	0	657	0	0	657
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83
Totaal	**6.695**	**1.669**	**1.513**	**6.851**	**1.373**	**1.708**	**6.516**	**1.367**	**1.282**	**6.600**	**1.346**	**1.426**	**6.521**	**1.346**	**1.352**	**6.516**

Bijlage II Investeringsplanning

Investeringsplanning (x € 1.000)	2022 primaire begroting	begrotings-wijzigingen tot berap	doorgeschoven	mutaties in berap	totaal na berap	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent	22	30	0	0	52	22	22	22
Ipads tbv raadsleden	12	0	0	0	12	0	0	0
Gemeenschappelijke Machtigings	0	10	0	0	10	0	0	0
eNIK (Elektronische Ned ID kaart)	0	0	10	-10	0	0	0	0
Telefoontoestellen	100	0	0	0	100	0	0	0
Vervangen KIA Picanto	0	15	0	-15	0	0	0	0
Burostoelen gemeentehuis	0	70	0	0	70	0	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	0	220	0	0	220	0	0	0
Digitaal archiveren	0	0	37	0	37	0	0	0
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)	0	0	60	0	60	0	0	0
Hal gemeentehuis	0	100	0	0	100	0	0	0
Zaak / DMS / Makelaar	110	0	87	27	224	0	0	0
Bus gazononderhoud 1	55	0	0	-55	0	0	0	0
Bus specialistisch groen 2	45	0	0	-45	0	0	0	0
Bus Coördinatie 7	42	0	0	-42	0	0	0	0
Bus wijk Urmond 9	13	0	0	4	17	0	0	53
3 Laadpalen tbv electrische autos	10	0	0	15	25	0	0	0
Brandstofcontainer	10	0	0	0	10	0	0	0
Voorb.woningbouw vm schoool Elckerlyc	0	-20	20	0	0	0	0	0
Voorbereidingskrediet vm Poolster	0	-23	23	0	0	0	0	0
Switches core werkplek	0	0	0	0	0	25	0	0
Cameratechniek raadzaal	0	0	0	0	0	32	0	0
Camerasysteem gemeentehuis	0	0	0	0	0	30	0	0
Bus wijk Elsloo 3	0	0	0	0	0	53	0	0
Bus wijk Elsloo 4	0	0	0	0	0	53	0	0
Bus wijk Stein 5	0	0	0	0	0	53	0	0
Bus wijk Stein 6	0	0	0	0	0	53	0	0
Bus toezicht 16	0	0	0	0	0	0	35	0

Bus civiel 14	0	0	0	0	0	0	55	0
Bus civiel 15	0	0	0	0	0	0	38	0
Maaimachine zeroturn	0	0	0	0	0	0	22	0
Bus transport 12	0	0	0	0	0	0	0	55
Maaimachine 3delig	0	0	0	0	0	0	0	85
Tractor	0	0	0	0	0	0	0	70
Bestuur en ondersteuning	**419**	**402**	**236**	**-121**	**936**	**321**	**172**	**285**
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	0	47	0	0	47	0	0	0
Reconstructie Mauritsweg Stein	0	0	58	0	58	700	0	0
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst	20	0	0	0	20	400	0	0
LED armaturen openbare verlichting	200	0	29	0	229	200	200	0
GGA Stein centrum wegen	0	0	0	0	0	0	50	1.100
Vervangen lichtmasten	0	37	0	0	37	0	0	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	0	121	0	321	200	200	200
Aanpassen fietsroutenetwerk	0	30	12	0	42	0	0	0
Reconstructie Jurgenstraat	0	380	397	0	777	0	0	0
Aanpak rotondes BPS	1.950	0	38	0	1.988	1.000	0	0
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein	0	250	0	0	250	250	750	0
Opknappen Beatrixplein	0	250	0	0	250	0	0	0
A2 route	0	0	-14	14	0	0	0	0
Toegankelijkheid openbare ruimte	18	0	5	0	23	0	0	0
Parkeerplaats veer Berg ad Maas	0	285	4	0	289	0	0	0
Parkeerplaats Steinerbos	120	0	0	0	120	0	0	0
GGA Nieuwdorp (wegen)	185	0	0	0	185	0	100	2.400
Maatregelen rotondevisie	130	0	0	0	130	0	0	0
Reconstructie Mauritslaan toegang vd Val	0	0	0	73	73	0	0	0
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	0	235	-1	0	234	0	0	0
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg	0	0	0	0	0	400	0	0
Fietspaden Julianakanaal	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Verkeer vervoer en waterstaat	**2.823**	**1.514**	**652**	**86**	**5.075**	**3.150**	**1.300**	**4.700**
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei	395	13	18	-426	0	426	0	0
Economie zaken	**395**	**13**	**18**	**-426**	**0**	**426**	**0**	**0**
Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas	0	752	15	146	913	0	0	0

Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal	0	78	0	229	307	0	0	0
Onderwijs	**0**	**830**	**15**	**375**	**1.219**	**0**	**0**	**0**
Vervangen speelvoorzieningen	161	93	0	0	254	120	186	27
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	0	24	0	24	0	0	0
Hetjen & Mergelakker - armaturen	0	35	-30	0	5	0	0	0
Vervangen afrastering acco Mergelakker	42	0	0	14	56	0	0	0
Vervangen afrastering acco Molenpark	0	8	0	0	8	0	0	0
Hetjen veld 2 & 3 - inrichting	0	29	-25	0	5	0	0	0
Vervangen armaturen veldverl Nederheides	0	11	0	0	11	0	0	0
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	22	0	0	0	22	0	0	0
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A	17	0	0	0	17	457	0	0
Vervangen masten veldverl Molenpark	0	12	0	0	12	0	0	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	14	0	0	0	14	0	0	0
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS	20	0	0	0	20	0	0	0
Mergelakker veld A - renovatie	0	64	-54	10	19	0	0	0
Hetjen veld 2 & 3 - renovatie	0	61	-51	116	126	0	0	0
Mergelakker veld B & C - renovatie	0	155	-26	154	282	0	0	0
Hetjen - tribune beachvelden	0	11	0	0	11	0	0	0
Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers	0	20	0	0	20	0	0	0
Mergelakker veld B & C - inrichting	0	22	-9	0	13	0	0	0
Renovatie Brasserie Steinerbos	93	0	0	0	93	0	0	0
Maatr duurzaamheid Hetjen veld A	0	0	0	0	0	34	0	0
Sport, cultuur en recreatie	**369**	**520**	**-171**	**293**	**1.011**	**611**	**186**	**27**
Vervangen pompgemalen	170	0	16	0	186	170	170	44
GGA Stein centrum riool	0	0	0	0	0	0	50	1.100
Vervangen / renoveren riool	0	368	39	0	407	0	0	0
Duurzaamheidlening zonnepanelen	800	0	920	0	1.720	0	0	0
Afkoppelen riool Jurgenstraat	0	135	119	0	254	0	0	0
Bus Stein Schoon 8	12	0	0	2	13	0	0	53
Bus reiniging 10	50	0	0	-50	0	0	0	0
Bus reiniging 11	50	0	0	-50	0	0	0	0
Renovatie perscontainer	15	0	0	0	15	0	0	0
Vervangen en relinen vrijvervalriolen	310	0	0	0	310	633	957	947
Wateroverlastmaatregelen	755	0	0	0	755	360	390	320

Afkoppelen riolen	200	0	0	0	200	200	200	200
Civieltechnische wzh vervangen OGI's	90	0	0	0	90	0	0	0
Renovatie milieupark Stein	350	0	0	0	350	0	0	0
Emissie maatregelen	0	0	0	0	0	0	150	1.100
Bus Verkeer 13	0	0	0	0	0	0	63	0
Rioned riool	0	0	0	0	0	0	0	27
Volksgezondheid en milieu	**2.802**	**503**	**1.094**	**-99**	**4.300**	**1.363**	**1.980**	**3.791**
Starterslening	50	0	93	0	143	0	0	0
Woonwagens inrichting	0	0	8	0	8	0	0	0
Woonwagens technische installaties	0	0	5	0	5	0	0	0
Woonwagens	0	0	38	0	38	0	0	0
Voorbereidingskrediet Bramert Noord	26	-84	58	0	0	0	0	0
Proactieve grondaankopen	0	0	137	0	137	0	0	0
Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel	-1	0	0	0	-1	0	0	0
Ruimtelijke ordening	**75**	**-84**	**339**	**0**	**330**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**6.883**	**3.699**	**2.183**	**107**	**12.872**	**5.871**	**3.638**	**8.803**

Bestuur en ondersteuning

Zaak/DMS/Makelaar
Betreft een actualisatie van het budget voor het nieuwe zaaksysteem en Document Management Systeem (DMS) voor het digitaal opslaan van de documenten

Lease bedrijfsvoertuigen i.p.v. aanschaf
Doordat bij de geplande vervanging van de bedrijfsbussen is gekozen voor een leaseconstructie in plaats van aanschaf vallen de in 2022 hiervoor opgenomen investeringsbudgetten vrij. De vrijval van de kapitaal- en overige exploitatiekosten lasten wordt ingezet ter dekking van de jaarlijkse leasekosten.

Verkeer en vervoer

Reconstructie Mauritslaan toegang vd Valk
Van der Valk Stein-Urmond gaat op korte termijn het parkeerterrein op hun terrein aanpassen. Er was reeds een uitrit gecreëerd aan de Mauritslaan en door deze reconstructie zal er een éénrichtingsafwikkeling van het autoverkeer gaan ontstaan inkomend richting de ingang van Van der Valk en uitgaand vanaf het parkeerterrein naar de Mauritslaan. Deze aanpassing vergt ook een aanpassing op gemeentelijke infrastructuur voor het veilig in gebruik nemen van de parkeerplaats op het terrein van Van der Valk.
Er geen budget is voor deze werkzaamheden. Via deze bestuursrapportage 2022 wordt het benodigde budget gevraagd aan de Raad.

In de concept-Jaarrekening 2021 zijn de restant investeringsbudgetten van de projecten Reconstructie Molenweg Zuid, de weg van Meers naar Elsloo en de A2-route voor een totaalbedrag van € 143.000 vrijgevallen. Deze vrijval van investeringsbudgetten betekent een besparing op de structureel geraamde kapitaallasten. Dit structureel voordeel wordt in de Bestuursrapportage 2022 verwerkt en samen met andere voordelen ingezet als dekking voor in de Bestuurrapportage 2022 opgenomen structurele nadelen, waaronder de kapitaallasten die voortvloeien uit de voorgestelde reconstructie van de Mauritslaan en de toegang tot Van der Valk.

Economie

Fietsrouteplan rivierpark Maasvallei
De fietspaden die in het kader van het fietspaden plan RivierPark Maasvallei aangelegd worden tussen Maasband en Urmond gaan in uitvoering nadat de hoogwaterbrug, nevengeul en de aanliggende kaden gerealiseerd zijn. Het restantbudget dient hiervoor doorgeschoven te worden.

Onderwijs

Renovatie Avonturijn
Op 17 februari 2022 is besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing van basisschool De Avonturijn.

Sport, cultuur en recreatie

Sportvelden t Hetjen en Mergelakker
In deze bestuursrapportage zijn de investeringsbudgetten voor de renovatie van de sportparken Mergelakker en ’t Hetjen met € 292.750 verhoogd als gevolg van hogere uitvoeringskosten, forse prijsstijgingen en onvoorziene werkzaamheden.