

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 11 december 2017
Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2017

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Conform het bepaalde in artikel 6 van de door Uw raad vastgestelde financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet leggen wij U hierbij de najaarsnota ter vaststelling voor. Deze voorlaatste schakel in de P&C-cyclus geeft inzicht in het vermoedelijke resultaat van de jaarrekening 2017. Wij stellen Uw raad voor om de najaarsnota vast te stellen en de daaruit voortvloeiende mutaties in de lopende begroting te verwerken.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

N.v.t.

3. Relatie met bestaand beleid

N.v.t.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

N.v.t.

5. Aanbestedingen

N.v.t.

6. Financiën

Deze najaarsnota sluit met een tekort van € 348.300,-. Wij stellen Uw raad voor om dat bedrag vooralsnog ten laste te brengen van de algemene dekkingsreserve.

7. Communicatie

N.v.t.

8. Afwegingen en Advies

Het voorlaatste sluitstuk van de P&C-cyclus is de najaarsnota. Deze laatste algehele bijstelling van de begroting 2017 leggen wij thans ter vaststelling aan U voor. De beleidsmatige verantwoording en de financiële analyses op detailniveau komen uitgebreid in de jaarrekening aan bod.

Hierna geven wij U - in telegramstijl - een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de kadernota.

a. Taakstellingen.

Bij de behandeling van de kadernota hebben wij Uw raad uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de invulling van de taakstellingen. Hierna sommen wij die taakstellingen nog eens voor U op:

Omschrijving	Planjaar 2017	Planjaar 2018	Planjaar 2019	Planjaar 2020	Planjaar 2021
Formatie ambtelijke organisatie	45.789	41.451	41.017	58.998	58.998
Kapitaallasten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Belastingen en heffingen	8.000	16.000	24.000	32.000	32.000
Sociaal domein	748.683	889.651	1.060.787	1.205.072	1.205.072
Exploitatiebijdrage Polfermolen		15.000	475.000	475.000	475.000
Verkoop kasteel Oost	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Onderhoudsplanning gebouwen	9.401	26.385	9.401	9.401	9.401
Verkopen overige eigendommen	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
Bedrijfsvoering	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Afschaffing bonus-malusregeling	65.832	65.832	65.832	65.832	65.832
Openbare verlichting	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Nieuw beleid	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal	1.331.505	1.520.619	2.142.337	2.312.603	2.312.603

Voor zover wij dat nu kunnen beoordelen, zal alleen de geraamde stelpost voor inkomsten uit verkopen van gemeentelijke eigendommen dit jaar waarschijnlijk niet gehaald worden, omdat de gerealiseerde en nog te realiseren verkoopopbrengsten volledig worden ingezet voor de ontwikkellocatie Vilt. Hiervoor is destijds een inkomstenpost geraamd van bijna € 432.000,-, waarvan inmiddels € 229.000,- is verzilverd. Wij stellen Uw raad dan ook voor om de taakstelling verkoop eigendommen incidenteel af te boeken ten laste van de algemene middelen. Daarmee is een bedrag gemoeid van € 28.300,-.

Na vaststelling van de kadernota sloot de begroting 2017 met een tekort van afgerond € 449.000,-. Daarbovenop is een bedrag € 113.000,- toegevoegd aan de voorziening onderhoud wegen, zodat het achterstallig onderhoud aan het gemeentelijk wegennet kan worden aangepakt. In totaal gaat het dus om een bedrag van € 562.000,-.

b. Toeristenbelasting.

Op basis van de gedane aangiftes tot en met juli constateren wij een stijging van 34.000 overnachtingen ten opzichte van vorig jaar. Bij een gelijkblijvend aantal overnachtingen in de resterende maanden van dit jaar kunnen wij de raming in positieve zin bijstellen met een bedrag van € 50.000,-.

c. Ontwikkeling kosten personeel en organisatie.

Op basis van de financiële stand van zaken per 31 oktober is een prognose opgesteld voor het planjaar 2017, waarbij ook rekening is gehouden met gevolgen van de nieuwe CAO. De verwachting is dat de feitelijke loonkosten, met inbegrip van de kosten van tijdelijke inhuur, dit jaar met € 133.000,- zullen toenemen. Ook de opleidingskosten van de medewerkers zullen dit jaar circa € 30.000,- hoger uitvallen dan waarvan aanvankelijk is uitgegaan. De verwachting is dat het geraamde budget voor loonontwikkelingen en het te verwachten onderuitputtingsvoordeel van geraamde vacatures voldoende zijn om het tekort van € 163.000,- te compenseren.

d. Reconstructie doorgaande weg Houthem.

De grond, die is vrijgekomen bij het graven van het cunet voor de afwatering/riolering en de trottoirbanden, bleek na een derde herkeuring te zijn vervuild. Als gevolg daarvan zijn wij geconfronteerd met een kostenpost in de orde van grootte van € 100.000,-, exclusief omzetbelasting. Omdat het project overeenkomstig de subsidiebeschikking vóór 1 december 2017 moest zijn afgerond, hebben wij vooruitlopend op het besluit van Uw raad de grond laten afvoeren. Ons voorstel is om de extra kosten ten laste te brengen van de voorziening rioleringen en de reserve milieu, gelijkmatig te verdelen.

e. Openbare verlichting.

De verledning van de aanstraling van kerken valt goedkoper uit dan geraamd en vanwege de besluitvorming over de renovatie van het Walramplein hoeven daar een aantal masten nu niet meer te worden aangepast. Door deze meevallers in het project is de mogelijkheid ontstaan om andere deelprojecten uit te voeren die in eerste instantie niet meegenomen waren.

De verledning van de doorgang tussen de Kerkstraat en de Grotestraat in het centrum én de oprijlaan richting het Kuurparkcomplex zijn nu ook in het project meegenomen. Dit levert extra voordelen op voor wat betreft de sociale veiligheid (doorgang achter Nicolaas & Barbarakerk) en verkeersveiligheid (kuurpark). Beide conventionele verlichtingen ter plekke waren overigens ook al zo goed als afgeschreven en binnenkort aan vervanging toe. Ook de verlichting op de grote parkeerplaats bovenop de Cauberg is verled. De circa 80 conventionele masten zijn vervangen door 6 grote masten met LED-verlichting.

Over het vorenstaande is de commissie SOB geïnformeerd. De commissie heeft een positief advies uitgebracht en ons college geadviseerd om de financiële consequenties mee te nemen in de najaarsnota. Zoals de vlag er nu bij hangt is onze inschatting dat de uiteindelijke kosten van dit project zullen sluiten op een bedrag van € 1.203.000,-. Dat betekent dat het eerder door Uw raad gevoteerde krediet moet worden verhoogd met afgerond € 61.000,-. Wij gaan ervan uit dat de jaarlasten, die deze bijstelling met zich meebrengt, gecompenseerd worden door lagere energie-, beheers- en onderhoudskosten.

f. Asbestproblematiek.

Nabij de Hekerweg is asbest aangetroffen op het talud naast het woonwagenveld. De aanwezige asbest is gesignaleerd na snoeiwerkzaamheden ter plekke. Het is niet te achterhalen wie die asbest heeft gestort. De kosten zijn voor onze rekening. Voor onder andere het opruimen van de vervuiling en voor het graven van proefsleuven om te bepalen of de ondergrond vervuild is, hebben wij inmiddels een bedrag betaald van € 28.000,-. De uiteindelijke kosten kunnen wij op dit moment nog niet inschatten. Wij stellen Uw raad voor om de feitelijke kosten ten laste te brengen van de reserve milieu.

g. Vleermuizenproblematiek.

In de vergaderingen van 19 december 2016 en 10 april 2017 hebben wij Uw raad uitgebreid geïnformeerd over de kosten voor het aanvragen van natuurvergunningen en de daaruit voortvloeiende beschermingsmaatregelen voor de kerstmarkten. In 2016 waren de kosten ruim € 190.000,-. Voor het planjaar 2017 werd een krediet gevoteerd van € 62.650,-, omdat de provincie heeft laten weten dat ook in 2017 nog vergunningen nodig zijn voor activiteiten in groeven waar vleermuizen in het geding zijn. *Ons voorstel is om de raming met € 50.000,- naar boven toe bij stellen. Wij hebben Uw raad hiervan al via een informatiebulletin op 27 juni 2017 op de hoogte gesteld.*

Ten tijde van de samenstelling van deze najaarsnota waren wij nog in overleg met de provincie over hun bijdrage in de tot nu toe gemaakte kosten. Op dit moment hebben wij nog geen uitsluitsel hierover, maar wij gaan uit van een substantiële bijdrage, die wij straks ten gunste kunnen brengen van het resultaat van de jaarrekening 2017.

h. Stedenband China.

Bij de behandeling van de kadernota heeft Uw raad voor de planjaren 2017 tot en met 2019 jaarlijks een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een stedenband tussen de Chinese stad Jiangyou en Valkenburg aan de Geul. De provincie participeert voor 50% in deze kosten.

Tot nu toe is een bedrag uitgegeven van € 85.000,-. Wij zijn met de provincie in overleg over een eventueel aanvullend subsidie. Ons voorstel is om de uiteindelijke overschrijding in mindering te brengen op het gereserveerde budget voor de planjaren 2018 en 2019. Zodoende wordt de lopende begroting niet extra belast.

i. Algemene uitkering gemeentefonds.

Bij het opstellen van de najaarsnota baseren wij de raming van de algemene uitkering op de gegevens van de septembercirculaire. Bovendien hanteren wij dan de meest actuele verdeelmaatstaven, zodat de uiteindelijke prognose zo goed mogelijk aansluit bij het cijfer van de jaarrekening.

Ten opzichte van de meicirculaire van 2017 is de verwachting dat wij de raming in positieve zin kunnen corrigeren met een bedrag van afgerond € 242.000,-, met daarbij de wellicht overbodige aantekening dat de uiteindelijke uitkering nog zal/kan afwijken van de nu opgestelde prognose.

j. Overige bijstellingen.

De overige mutaties binnen de programma's verlopen met de inzichten van dit moment per saldo budgettair-neutraal.

Recapitulatie:

a. Taakstellingen/onderuitputting	-€	590.300,-
b. Toeristenbelasting	€	50.000,-
c. Loonkosten	€	-, -
d. Reconstructie doorgaande weg Houthem	€	-, -
e. Openbare verlichting	€	-, -
f. Asbestproblematiek	€	-, -
g. Vleermuizenproblematiek	-€	50.000,-
h. Stedenband China	€	-, -
i. Uitkering gemeentefonds	€	242.000,-
j. Overige bijstellingen, per saldo	€	-, -
Per saldo	-€	<u>348.300,-</u>

Per saldo sluit deze najaarsnota dus met een tekort van afgerond € 348.300,-. Wij stellen voor om dat bedrag ten laste te brengen van de algemene dekkingsreserve. Eventuele onderuitputting en een mogelijk subsidie van de provincie in de kosten van de vleermuizenproblematiek zullen op dat bedrag in mindering gebracht worden.

Kosten inzet buitendienst.

Op 30 juni 2014 heeft de raad de beleidsnota Op en Top Valkenburg vastgesteld. In deze beleidsnota is vastgelegd dat door de gemeente voor evenementen geen dranghekken, prullenbakken, verkeersborden, vlaggenmasten, waarschuwingsslampen, etc. meer worden uitgeleend. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor activiteiten waar de gemeente bij betrokken is of algemeen en gratis toegankelijke activiteiten zonder winstbejag, zoals een processie.

Bij wijze van overgangperiode werd uitleen echter nog geruime tijd op de "oude wijze" gecontinueerd. In 2017 is aan de gebruikers van de materialen een brief overhandigd, waarin werd aangegeven, dat per 1 januari 2018 deze dienstverlening conform het raadsbesluit zou worden beëindigd.



Naar aanleiding van deze brieven is in de raadsvergadering/kaderbrief de uitvoering van dit beleid, door de raad onder de aandacht gebracht. Het college heeft vervolgens toegezegd hier nog in 2017 op terug te komen.

Uit ervaringscijfers van de afgelopen jaren blijkt dat deze facilitering van kleine evenementen 600 uur (€ 25.000) en in materiele zin € 5.000 per jaar kost. In de periode tussen 2014 en 2017 is de continuering van de dienstverlening ten koste gegaan van de reguliere werkzaamheden van de buitendienst. Hierdoor bleven klachten langer liggen en werden werkzaamheden, zoals schadeherstel uitgesteld. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en destijds ook de reden om de facilitering in de beleidsnota Op en Top Valkenburg naar beneden aan te passen.

Indien de raad alsnog kleinschalige evenementen op bovenstaande zin wenst te blijven faciliteren, zal daar een budget voor beschikbaar dienen te worden gesteld van structureel € 30.000,-.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester