Gemeente *Stein*

SLOTWIJZIGING 2022

Dat maakt
Stein voor mij ...

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2022 aan. Bij het opstellen van de slotwijziging is een prognose gemaakt van de financiële stand aan het einde van het jaar op basis van de inzichten per 1 november. Indien er nog nadien wijzigingen zijn die van invloed zijn op het jaarrekeningresultaat, nemen we de effecten daarvan mee in de jaarrekening.

In deze slotwijziging informeren wij u over de afwijkingen in de uitvoering van beleidsvoornemens zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2022. Daarnaast geven wij u inzicht in de werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten die worden doorgeschoven naar 2023. Als laatste zijn de financiële gevolgen van corona zo goed als mogelijk inzichtelijk gemaakt in de paragraaf corona.
De slotwijziging is een afwijkingsrapportage en heeft (in principe) geen meerjarig effect. Van de septembercirculaire zijn in deze slotwijziging dan ook *alleen* de effecten die in 2021 optreden financieel verwerkt. Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten van 2022 naar 2023 betreft, zijn in deze slotwijziging de financiële gevolgen meerjarig doorgevoerd.

College van Burgemeester en Wethouders

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

Inhoudsopgave 4

INLEIDING 5

Leeswijzer 5
Financiële samenvatting 5

PROGRAMMA'S 6

Veiligheid 6
Verkeer, vervoer en waterstaat 7
Economie 8
Onderwijs 9
Sport, cultuur en recreatie 11
Sociaal Domein 12
Volksgezondheid en milieu 16
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 17
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen 19

PARAGRAFEN 26

Corona 26

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA 27

BIJLAGEN 28

Bijlage I Investeringsplanning 28
Bijlage II Taakvelden 38
Bijlage III Verloopoverzicht reserves 40
Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen 42

INLEIDING

Leeswijzer

De opbouw van de slotwijziging 2022 is als volgt.
In de financiële samenvatting wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod en daar waar van toepassing de toelichtingen op de doorgeschoven budgetten en op mutaties groter dan € 15.000.

In het derde hoofdstuk staan de paragrafen. In deze slotwijziging is een paragraaf Corona toegevoegd.

Vervolgens is een totaaloverzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2022.

Ten slotte zijn vier bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2022 e.v. inclusief de daarbij behorende toelichtingen, de uitvoeringsinformatie taakvelden, verloopoverzicht reserves en voorzieningen.

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2022, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een '-teken', behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'.

Alle bedragen zijn x € 1.000.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Begroting 2022	319	-191	-177	23	-168
Mutaties raadsbesluiten					
Cliëntvolgsysteem	-140	-13			
Slotwijziging 2021	352	1		-5	
VTH beleidsplan	-80				
Vaststellen grondexploitaties	-2	51	51	51	32
Vaststellen grondexploitatie Bramert Noord	1	53	14	25	25
Partiële herziening BP/EP Bramert Noord	-22				
Voorbereidingskrediet Groenewald	-5	-9	-9	-27	-27
Bestuursrapportage 2022	1.288	4.637	6.446	8.343	5.175
Bestuursakkoord 2022	-171				
Begroting 2023 (incl. amendement)		-3.663	-3.301	-3.680	-3.832
Ophoging ziek- en piek	-450				
Aanvullend krediet Avonturijn (raad d.d. 1-12-22)		-6	-45	-29	-28
Laagdrempeling ontmoeten (raad d.d. 1-12-22)		-19	-19	-19	-19
Slotwijziging 2022	1.564	217	-14	-28	-29
Begroot exploitatie saldo	**2.656**	**1.058**	**2.945**	**4.655**	**1.129**

PROGRAMMA'S

Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

In de begroting 2022 van de veiligheidsregio Zuid-Limburg is er rekening gehouden met een loonindex en prijsindex van 1,3% op basis van de septembercirculaire 2020. Aan het einde van 2022 volgt een eindafrekening op basis van de indexcijfers van de septembercirculaire 2022. Deze eindafrekening zal neer komen op een bedrag van € 48.000 euro.

Toelichting mutaties

Veiligheid	2022	2023
Indexering Veiligheidsregio Zuid Limburg o.b.v. meicirculaire	-48	
Totaal	**-48**	**0**

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Internet buitengebied
De gemeente Stein heeft met Deltafiber een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de aanleg van het Glasvezelnetwerk in Catsop en Bergerweg/Louisegroeveweg. De uitvoering hiervan is Deltafiber doorgeschoven naar 2023. Maasband en een aantal losse huizen (o.a. Steinderweg) hebben daarna nog geen aansluiting op het glasvezelnetwerk. Deze liggen allen achter- of meer nabij het netwerk van Reggefiber (nu KPN) en ver verwijderd van het netwerk van DFN waardoor aanleg voor DFN economisch niet haalbaar is. Zodra bekend is welke adressen in 2023 zijn aangesloten wordt aan KPN gevraagd of, en zo ja onder welke condities, ook deze huizen alsnog aangesloten kunnen worden. In afwachting hiervan wordt het hiervoor beschikbaar gestelde budget van € 10.000 doorgeschoven naar 2023

Toelichting mutaties

Verkeer,vervoer en waterstaat	2022	2023
Onderzoek internet buitengebied	10	-10
Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning	18	18
Totaal	**28**	**8**

Economie

Economische ontwikkeling

Economisch beleidsplan
Afgelopen periode hebben we de basis gelegd met het in kaart brengen van het economisch profiel van de gemeente Stein. Volgend jaar gaan we echt aan de slag met het bouwen aan ons economisch beleid voor de komende jaren. Om hier uitvoering aan te kunnen geven stellen we voor om het restant budget 2022 van € 20.000 door te schuiven naar volgend jaar.

Economische promotie

Uitvoeringsagenda toerisme
Om nader invulling te geven aan de nog te herijken toeristische Visie Stein 2023-2026 en om de nieuwe toeristische uitvoeringsagenda van 2023 uit te voeren, wordt voorgesteld om het verwachte restant budget 2022 van € 90.000 toe te voegen aan de daartoe gevormde bestemmingsreserve. Om de meerkosten van de aanleg van de parkeerplaatsen in Berg aan de Maas en Steinerbos (zie ook toelichting investeringsplanning) te dekken wordt € 40.000 respectievelijk € 80.000 toegevoegd aan de daartoe gevormde bruteringsreserves. Deze stortingen komen ten laste van het uitvoeringsbudget toerisme.

Evenementensubsidie
Er is sprake van een onderuitputting binnen het budget evenementensubsidie van € 25.000. Dit wordt veroorzaakt door de aantal aanvragen en de omvang hiervan. Er wordt voorgesteld om dit naar beneden bij te stellen.

Toelichting mutaties

Economie	2022	2023
Doorschuiven opstellen economisch beleid	20	-20
Verwacht restant uitvoeringsagenda toerisme valt vrij ten gunste van bestemmingsreserve toerisme	90	
Inzet budget toerisme ter dekking verwacht tekort op aanleg parkeerplaats Berg aan de Maas	40	
Inzet budget toerisme ter dekking verwacht tekort op aanleg parkeerplaats Steinerbos	80	
Evenementensubsidie	25	
Meeropbrengst toeristenbelasting (toelichting programma bestuur)	9	
Doorschuiven opstellen subsidie-, kunst- en cultuurbeleid	22	
Totaal	**286**	**-20**

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Renovatie Avonturijn
Alvorens met de verbouwing van Kindcentrum De Avonturijn te kunnen starten was het noodzakelijk de in de kruipruimte aanwezige asbest te saneren. Met onze raadsinformatiebrief van 5 oktober 2022 hebben wij u geïnformeerd over het verloop van dit saneringsproces. In dit schrijven is ook gemeld dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het budget dat de raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld. In de financiële paragraaf van het raadsvoorstel dat op 17 februari 2022 is besproken over dit dossier, is toegelicht dat de saneringskosten sec niet geactiveerd mogen worden maar ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. Concreet ging het om een bedrag van € 145.200 incl. BTW. Dat geldt wel voor de overige kosten die voor deze sanering waren begroot op € 43.015,50 incl. BTW. Op verzoek van de saneerder is gekozen voor een andere aanpak. In plaats van het verwijderen van de vloeren, die na de sanering zouden worden vernieuwd, is besloten extra kruipluiken te maken. Met als consequentie dat de werkelijke kosten sec betrekking hebben op de sanering en dus niet geactiveerd mogen worden. Hierdoor is het noodzakelijk een bedrag van € 43.015,50 incl. BTW over te hevelen vanuit de investering naar de exploitatie.
Het bedrag dat op de exploitatie resteert zijnde € 12.692,90 incl. BTW moet worden doorgeschoven naar 2023. Dit is bestemd voor de asbestsanering aan de achterzijde van het gebouw en maakt deel uit van de verbouwing. Deze financiële mutaties blijven binnen de kaders die door de raad zijn vastgesteld met het raadsbesluit van 17 februari 2022.

Bijdrage verhuiskosten Triviant
Op 14 oktober 2021 heeft de raad het eindrapport over het Integraal Huisvestingsplan 2021-2036 besproken. Het destijds genomen besluit betekende dat de ruimtelijke problematiek bij "de triviant" voorlopig dient te worden opgelost door gebruik te maken van de leegstaande lokalen bij KC Bonjour (vh. basisschool Kerensheide). Stichting Kindante heeft ons verzocht een deel van deze verhuiskosten te vergoeden. Daar wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor de huisvesting is het zaak ervoor te zorgen dat de benodigde ruimtes aan de maat zijn. Zodat de school borg kan staan voor een kwalitatief goed onderwijsproduct. Met het schoolbestuur is overeengekomen dat 1/3 deel van de kosten voor rekening van de gemeente komt. Het gaat dan om een bedrag van iets meer dan € 50.000. Ter dekking hiervan worden de navolgende restantbudgetten ingezet:
- tijdelijke huisvesting "de triviant" (€ 13.673);
- opstellen business case "Uitbreiding Groenewald" (€ 14.448);
- actualiseren leerlingenprognose basisscholen (€ 2.395).

Per saldo is dan nog een bedrag van € 19.600 benodigd dat middels deze slotwijziging wordt bijgeraamd.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

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.
Op basis van de huidige prognose is zichtbaar dat het budget 2022 bijgesteld moet worden (als gevolg van autonome ontwikkelingen) met een bedrag van € 17.000. Deze ontwikkeling is al structureel verwerkt in de begroting 2023-2026.

Toelichting mutaties

Onderwijs	2022	2023
Asbestsanering Avonturijn (verschuiving van investeringskrediet)	-43	
Doorschuiven budget restant asbestsanering Avonturijn	13	-13
Bijdrage verhuiskosten triviant	-20	
Leerlingenvervoer	-17	
Aanpassing kapitaallasten door doorschuiven		75
Diversen	2	
Totaal	**-22**	**62**

Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Verkoop fanfarezaal
In 2022 is de voormalige fanfarezaal in Stein verkocht. Omdat in de begroting 2022 met deze verkoop geen rekening is gehouden is de opbrengst van € 212.250 in de voorliggende slotwijziging 2022 opgenomen.

Cultureel erfgoed

Kunst en cultuurbeleid/subsidiebeleid
Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor evaluatie van kunst en cultuurbeleid en voor de evaluatie van het subsidiebeleid. Een groot gedeelte hiervan gaat plaatsvinden in 2023. Daarom wordt voorgesteld om € 56.500 door te schuiven naar 2023.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Steinerbos
Vanwege de coronamaatregelen was het economisch niet rendabel om zwembaden en ijsbanen open te houden voor de periodes van 1 november tot en met 31 december 2021 en januari 2022. Maar dit was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Daarom heeft het Rijk € 46 miljoen beschikbaar gesteld om de financiële gevolgen te verzachten. Steinerbos BV heeft daarom een verzoek aan de gemeente Stein gedaan om bij het Rijk deze SPUK-IJZ aanvraag te doen. Ondanks de kwijtgescholden huur heeft Steinerbos BV als gevolg van de coronamaatregelen over bovengenoemde maanden een verlies geleden van circa € 180.000. De gemeente Stein heeft een aanvraag bij het Rijk indient in het kader van deze SPUK-IJZ regeling 2021/2022 3e en 4e tranche. Het bedrag dat (naar rato) van de kwijtgescholden huur van circa € 28.000 zal worden toegekend, vloeit terug naar de gemeente Stein en zal weer aan de coronareserve toegevoegd worden. Het bedrag dat (naar rato) van het verlies van Steinerbos BV zal worden toegekend, wordt aan Steinerbos doorbetaald.

Speelvoorzieningen
Het budget van de speelvoorzieningen voor het onderhoud is deels aangewend. De huidige toestellen zijn gecontroleerd en gekeurd en voldoen aan de vereiste staat van onderhoud. In afwachting van het nieuw vast te stellen speeltuinbeleid (medio 2023) valt het verwachte restant onderhoudsbudget 2022 vrij (€ 20.000).

Toelichting mutaties

Sport, cultuur en (openlucht)recreatie	2022	2023
Opbrengst verkoop voormalige fanfarezaal Stein	213	
Doorschuiven budget kunst/cultuur/subsidiebeleid	34	-56
SPUK-IJZ uitkering i.v.m. huurkwijtschelding Steinerbos	28	
Vrijval restant onderhoudskosten speelvoorzieningen	20	
Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning		34
Overheveling budget voor dekking inhuur extern personeel	15	
Totaal	**97**	**-22**

Sociaal Domein

Samenkracht en burgerparticipatie

Stimuleren burgerkracht
Via het coalitieakkoord (2018-2021) is er een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 110.000 voor het stimuleren van burgerkracht.
Omdat er momenteel nog een restant beschikbaar is van € 80.000 wordt er voorgesteld om dit door te schuiven naar 2023. Er zal vervolgens aan het einde van 2023 € 40.000 doorgeschoven worden naar 2024. Vanaf 2025 is er een structureel budget van € 40.000 beschikbaar voor dit doel (conform bestuursakkoord 2022-2026).

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine
Voor de dekking van de kosten omtrent de opvang van de ontheemden uit Oekraïne is een specifieke uitkering (SPUK) in het leven geroepen. Uitgangspunt van deze regeling is dat gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de kosten die gemaakt zijn. De lasten en baten worden dan ook budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Er wordt verwacht (op basis van prognose) dat de totale uitgaven in 2022 € 565.000 zullen bedragen.

De ambtelijke inzet bij de opvang van de ontheemden is verwerkt in programma Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen en de compensatie hiervan (SPUK) is verwerkt in het programma Sociaal Domein. Het effect hiervan is dat in programma Sociaal Domein een saldo ontstaat van + € 66.000 en bij programma Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen een saldo van- € 66.000.
Per saldo is het effect neutraal.

Leader programma
Door het college is in 2020 besloten uit het LEADER budget € 20.000 bij te dragen aan het kennis- en informatiecentrum Elsloo en € 8.055 voor de reconstructie kloostertuin onderdeel van de visie 'Van Maas tot de Bath'. In afwachting van de verstrekking van deze toegezegde bijdrages wordt het budget van € 28.055 doorgeschoven baar 2023.

Onderzoek accommodaties / kerkenvisie
In 2021 is gestart met het project gemeentelijke kerkenvisie. Onlangs is uw raad middels een RIB geïnformeerd dat de visie in 2023 wordt afgerond. Voor de uitvoering van deze afrondende werkzaamheden wordt het restantbudget van dit project (€ 5.000) doorgeschoven naar 2023.

In 2022 is het budget voor het uitvoeren van onderzoeken in het kader van het accommodatiebeleid niet aangewend. Omdat we verwachten dat de komende periode wel onderzoeken in dit kader geïnitieerd worden is het hiervoor beschikbaar gestelde budget van € 25.000 doorgeschoven naar 2023.

Financiële gezondheid
Om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor financiële gezondheid. Deze middelen zijn deels ingezet voor het uitvoeren van een groot onderzoek naar geldzorgen onder onze inwoners. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 23.000 door te schuiven naar 2023.

Inkomensregelingen

Energietoeslag
Via de septembercirculaire zijn extra middelen ontvangen voor het verstrekken van de energietoeslag. De energietoeslag bedraagt voor het jaar 2022 in totaal € 1.300 voor mensen die leven van 120% van het sociaal minimum.
Via de septembercirculaire is € 727.000 extra aan middelen ontvangen die is toegevoegd aan het al beschikbare budget voor dit doel.

Vervolgens is er door het college besloten, naar aanleiding van de ingediende motie van de raad, om de energietoeslag aan een grotere doelgroep uit te keren, namelijk aan 130% van het sociaal minimum. Hierdoor dient er een bedrag van € 161.000 bijgeraamd te worden aan de middelen voor de energietoeslag. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief op 7-11-2022.

Op 4 november is door het ministerie van Binnenlandse zaken een oktoberbrief 2022 gepubliceerd. Hierin is een vooraankondiging gedaan van extra middelen die verstrekt worden inzake de energietoeslag **2023** die in de decembercirculaire 2022 verwerkt worden.
Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheid om € 500 van de € 1.300 van de energietoelage voor 2023 al in 2022 uit te keren om zo versneld een tegemoetkoming van in verband met de gestegen energielasten aan huishoudens met een laag inkomen te kunnen uitkeren.
De voorbereidingen hiervoor zullen opgestart worden in 2022, echter daadwerkelijke uitkering gaat plaatsvinden in 2023 voor de inwoners van Stein. Er wordt daarom voorgesteld om deze middelen aan de lastenkant bij te ramen, maar ook direct door te schuiven naar 2023, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor dit doel. Dit betreft een bedrag van € 611.000.

Vidar
Het verwacht restant projectkosten Vidar bedraagt aan het einde van 2022 € 105.000. Er wordt voorgesteld om dit bedrag door te schuiven naar 2023. De komende jaren wordt het budget aangewend om met name project- en implementatiekosten (binnen Vidar) te dekken. De verwachting is dat het resterende implementatiebudget in 2024 volledig benut is.

BUIG-uitkering
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. De voorlopige beschikking BUIG 2022 was € 4.256.057. De definitieve beschikking bedraagt € 3.978.899. Concreet betekent dit dat we een bedrag van € 277.158 incidenteel naar beneden bijstellen. De lagere BUIG-uitkering wordt veroorzaakt doordat de raming van het macrobudget gedaald is met € 425 miljoen ten opzichte van het voorlopig macrobudget 2022.

Maatwerkvoorzieningen(Wmo)

Investeringsbudget Grip op Sociaal Domein
Via een raadsvoorstel zijn er middelen beschikbaar gesteld voor incidentele investeringen/initiatieven rondom het project Grip op Sociaal Domein. Er is een verwacht restant per 31-12-2022 van € 104.289. Er wordt voorgesteld om dit door te schuiven naar 2023. Dit zal ingezet worden voor diverse projecten binnen het Sociaal Domein gerelateerd aan grip op sociaal domein

Clientvolgsysteem
Via een raadsbesluit (3 februari jl.) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanbesteding en implementatie van een clientvolgsysteem. In 2022 een bedrag van € 140.000 en in 2023 een bedrag van € 12.500. Het proces heeft vertraging opgelopen waardoor wordt voorgesteld een

bedrag van € 115.000 door te schuiven naar 2023. In Q3 en Q4 2022 wordt de aanbestedingsprocedure doorlopen. Eind Q4 wordt dan de aanbesteding afgerond. De verwachting is dat per 1 januari 2023 gestart kan worden met de implementatie van het nieuwe systeem en dat het juli 2023 operationeel zal zijn.

Maatwerkdienstverlening 18+

Wmo begeleiding
Vanwege landelijke ontwikkelingen is ervoor gekozen om een nieuwe systematiek rondom Wmo begeleiding vanaf 1-1-2022 uit te voeren. Dit wil zeggen dat nieuwe overeenkomsten zijn gesloten waarbij een reële kostprijs is gehanteerd en een nieuwe indicatiesystematiek is geïmplementeerd. Middels een uitvraag bij de aanbieders zijn de arrangementen omgezet in uren en minuten wat ervoor heeft gezorgd dat een besparing van € 277.000 is gerealiseerd en structureel is opgenomen in de begroting 2023-2026. Hiermee was het lopende jaar 2022 nog niet bijgesteld.
Echter gedurende het lopende jaar 2022 is gebleken dat de verzilvering van de indicaties achterblijft. Het gemiddelde verzilveringspercentage betreft een percentage van 71,2%. Dit resulteert uiteraard in veel lagere uitgaven dan verwacht. Het budget Wmo begeleiding kan hierdoor naast de eerder genoemde € 277.000, met nog eens € 428.000 afgeraamd worden. Omdat dit een effect is welke wordt veroorzaakt door de zorgaanbieders zal moeten blijken of dit ook een structureel karakter heeft. Hiervoor heeft een interne analyse plaatsgevonden waaruit blijkt dat het aframen van het budget meerdere oorzaken kan hebben. Echter zal hiervoor het volledige budget 2022 bekend moeten zijn om daadwerkelijke analyses te kunnen uitvoeren.

Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugd
Na jaren van stijgende kosten van jeugdzorg zien we nu een kentering: de kosten zijn in 2022 gedaald, door een afname van het aantal lopende voorzieningen.
Grootste oorzaak hiervan is de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Andere ontwikkelingen die een positief effect hebben op de ontwikkeling van de kosten zijn:
Het doelgroepenarrangement onderwijs-jeugd (DOJ). Dit is jeugdhulp op school, waarbij jeugdigen gezamenlijk in de klas worden begeleid waardoor geen individuele arrangementen voor begeleiding meer nodig zijn. Hierdoor vallen de kosten ZIN lager uit.
Ook de POH-j (praktijkondersteuner Jeugd) heeft positieve effecten op het budget jeugd. De POH-j is aangesteld om cliënten en casussen waar mogelijk zelf op te pakken dan wel door te verwijzen naar het voorliggend veld of de gemeentelijke toegang. De POH-j zet pas door naar de gespecialiseerde j-GGZ-hulp als dat echt noodzakelijk of gewenst blijkt. Uit de resultaten over 2022 blijkt dat de POH-j ervoor gezorgd heeft dat minder cliënten worden doorgezet naar (dure) maatwerkvoorzieningen. Verder heeft er nog andere inzet plaatsgevonden binnen Jeugd om de kosten te reduceren.
Bovenstaande ontwikkeling is al meegenomen in de begroting 2023-2026 en ook financieel vertaald. Echter hiermee was begrotingsjaar 2022 nog niet bijgesteld. Er wordt dus nu voorgesteld om het budget Jeugd (ZIN) naar beneden bij te stellen met € 337.000 en het budget voor gedwongen kader ook met € 54.000 naar beneden bij te stellen.

Op basis van de ervaringen en de resultaten uit de evaluatie van deze samenwerking heeft ons college op dinsdag 21 juni 2022 besloten de inhoudelijke samenwerking met PIW voor de opvolging van de niet-acute VT-meldingen voort te zetten. Met dit besluit wordt er gezorgd voor een adequate opvolging van niet-acute Veilig Thuis-meldingen. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief op 6 juli jl. Het budget is naar boven bijgesteld voor een bedrag van € 27.057.

Toelichting mutaties

Sociaal Domein	2022	2023
Doorschuiven budget stimuleringsregeling burgerkracht	80	-80
Opvang ontheemden Oekraïne	66	
Doorschuiven LEADER-project	28	-28
Doorschuiven opstellen kerkenvisie en onderzoeken accommodaties	30	-30
Doorschuiven budget financiële gezondheid (bestuursakkoord)	23	-23
Energietoeslag (middelen septembercirculaire)	-727	
Energietoeslag (keuze 130%)	-161	
Energietoeslag (middelen decembercirculaire 2022)	-611	
Doorschuiven energietoeslag (middelen decembercirculaire 2022)	611	-611
Doorschuiven projectbudget Vidar	105	-105
BUIG uitkering	-277	
Doorschuiven budget GOSD	104	-104
Doorschuiven budget cliëntvolgsysteem	115	-115
Bijstelling budget Wmo ondersteuning	705	
Bijstelling budget Jeugd ZIN	337	
Bijstelling budget gedwongen kader Jeugd	54	
VT-meldingen 2e helft 2022	-27	
Totaal	**1.184**	**-115**

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid

In de begroting 2022 van de GGD is er rekening gehouden met een loonindex en prijsindex van 1,3%. Aan het einde van 2022 volgt een eindafrekening op basis van de indexcijfers van de septembercirculaire 2022. Deze eindafrekening zal neer komen op een bedrag van € 42.000.

Milieu

Aanpak energiearmoede

Van het Rijk zijn middelen ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Bij de aanpak van de energiearmoede is, vanwege het feit dat niet bekend is wat de LILEK-huishoudens (Laag Inkomen Lage Energie Kwaliteit) zijn, besloten om 1 op 1 aan te sluiten bij de huishoudens die in aanmerking komen voor de energietoeslag en de aanpak te richten op dezelfde doelgroep, namelijk huishoudens tot 130% van het minimuminkomen. Hiervoor is in de voorliggende slotwijziging 2022 een extra budget opgenomen van € 100.500.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

In 2019 heeft de gemeenteraad € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de Energievisie Stein 2018-2022. Uit dit budget worden jaarlijks diverse projecten en onderzoeken gefinancierd die te maken hebben met duurzaamheid en de energietransitie. In 2022 is met name nadere uitwerking gegeven aan de wijkuitvoeringsplannen en de Transitievisie Warmte.
Gezien de meerjarige projecten en ambities is het noodzakelijk om van het duurzaamheidsbudget 2022 een bedrag van € 200.000 door te schuiven naar 2023.

Dividend RWM

In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met de van RWM ontvangen dividenduitkering over 2021 van € 22.150.

Toelichting mutaties

Volksgezondheid en milieu	2022	2023
Indexering GGD	-42	
Aanpak energiearmoede (130%)	-100	
Doorschuiven uitvoeringsagenda duurzaamheid	200	-200
Dividend 2021 RWM	22	
Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning	7	22
Overheveling budget voor dekking inhuur personeel	15	
Totaal	**102**	**-178**

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening

Invoering Omgevingswet
Vanwege nieuw uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 juli 2023, moet de projectorganisatie langer in stand worden gehouden. Ook zal een deel van het opleidingstraject moeten worden herhaald. Dit leidt tot extra kosten. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat er extra kosten moeten worden gemaakt die verband houden met het DSO en daaraan gelieerde applicaties. Tenslotte kunnen wij gelet op de voorgeschiedenis van de Omgevingswet het scenario niet uitsluiten dat de inwerkingtreding verder wordt opgeschoven naar 2024. Vanwege deze onzekerheden is voorgesteld om het bedrag van € 216.689 dat de Rijksoverheid ter beschikking heeft gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet in de septembercirculaire 2022 te storten in de Reserve Omgevingswet.

Stationsomgeving Beek-Elsloo
De oplevering van het totale project stationsomgeving Beek-Elsloo staat gepland voor begin 2025. In de periode tot aan de start uitvoering worden diverse zaken nog nader uitgewerkt. Het budget ad € 23.500 bedoeld voor ontwerpwerkzaamheden van het aangrenzende gebied van het station schuift daarmee ook verder in tijd door naar 2023.

Grondexploitaties

Samen bouwen Meerdel
Na het onherroepelijk worden van de Omgevingsvergunning, 13 september jl., zijn begin oktober de kavels verkocht aan de deelnemers van de CPO-vereniging en aan Wooncorporatie Zaam Wonen. De bouw van de woningen gebeurt voor rekening en risico van de kopers van de kavels. De gemeente is hierin geen partij.

In 2021 heeft de aanbesteding van zowel het bouw- als woonrijp maken van het plangebied plaatsgevonden. Volgens het contract worden de prijzen voor het woonrijp maken geïndexeerd met de GWW-index. In de herziene grondexploitatie januari 2022 was reeds rekening gehouden met een prijsstijging voor het woonrijp maken van 12%. Echter de GWW-index van juli 2022 laat zien dat deze prijsstijging niet voldoende is. Op basis van de GWW-index juli 2022 dient het budget te worden bijgesteld met € 50.000. In de, ten behoeve van de begroting 2023 opgestelde, herziene grondexploitatiebegroting juli 2022 is rekening gehouden met het bijgestelde budget.
Als gevolg van vorenstaande dient een extra storting in de voorziening 'Te verwachten verliezen' plaats te vinden.

Wonen en bouwen

Kwaliteitsborging in de bouw
Minister de Jonge heeft in een brief aan de Eerste Kamer bekend gemaakt dat de Omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 juli 2023. Omdat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) de Omgevingswet volgt, schuift deze daarmee tevens wederom op. Het bedrag dat wij via het gemeentefonds hebben ontvangen voor de implementatie van de Wkb voor 2022 (€ 36.000) schuiven wij derhalve door naar 2023.

Integraal woonwagenbeleid
Van het budget integraal woonwagenbeleid wordt € 95.902 doorgeschoven naar 2023. De omvang van werkzaamheden die in de reguliere bedrijfsvoering worden opgepakt wordt steeds groter. Dit betekent dat er minder beslag wordt gelegd op het budget Integraal Woonwagenbeleid. In 2022 is

gestart met de voorbereidingen voor de verbinding van de projecten binnen de pijler Zorg en Participatie. De voorbereidende werkzaamheden hebben budgetneutraal uitgevoerd kunnen worden. Voor de uitvoering zal in 2023 beslag worden gelegd op het budget Integraal woonwagenbeleid.

Woonwagenlocaties
In 2022 is de overdracht van woonwagenlocatie Julianaweg en 1 woonwagen aan woningcorporatie ZaamWonen in de laatste fase beland. Kosten voor de overdracht zijn vanuit het budget betaald. Daarnaast is alle reguliere onderhoud en het beheer van de overige locaties in 2022 uit het budget woonwagenlocaties betaald.
Het restant budget van € 34.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Hiermee wordt voorgesorteerd op de gestegen kosten en nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van de overdracht van de resterende locaties.

Herbestemming St Jozefkerk Kerensheide
Het zorgvuldig uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek (met benodigde participatie) door de geselecteerde investeerder/ontwikkelaar heeft meer tijd in beslag genomen dan eerder gedacht. Dat betekent dat er pas in 2023 sprake zal zijn van de gemeentelijke investerings- en exploitatiebijdrage. De in 2022 begrote eenmalige investeringsbijdrage en de exploitatiebijdrage schuiven dan ook door naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een raadsinformatiebrief hierover.

Sanitaire units woonwagenlocaties
Het restant budget voor de beoogde renovatiewerkzaamheden van de sanitaire units wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Door de lange levertijden van materialen en de gespannen arbeidsmarkt heeft een gedeelte van de werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden in 2022.

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Gezamenlijk met de woningcorporaties wordt werk gemaakt van concrete huisvesting voor twee urgente gezinnen. Vooruitlopend op de vaststelling van de te ontvangen subsidie en de opstelling van een gedetailleerde kostenraming is in de voorliggende slotwijziging 2022 een incidenteel werkbudget opgenomen van € 90.000.

Toelichting mutaties

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2022	2023
Omgevingswet (dekking uit bestemmingsreserve omgevingswet)		-110
Doorschuiven projectondersteuning stationsomgeving Beek-Elsloo	24	-24
Storting voorziening verwachte verliezen bouwgrondexploitaties	-50	
Doorschuiven budget Wet kwaliteitsborging in de Bouw (WKB)	36	-36
Verhoging budget WKB als gevolg van ontvangen rijksbijdrage	-36	
Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid	96	-96
Doorschuiven budget woonwagenlocaties	34	-34
Doorschuiven investeringsbijdrage St. Jozefskerk	144	-144
Doorschuiven achterstallig onderhoud sanitaire units woonwagenlocaties	166	-166
Huisvesting bijzondere doelgroepen	-90	
Totaal	**324**	**-610**

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

College B&W
Het voor 2022 beschikbare budget van € 30.000 voor opleidingen/studies collegeleden zal worden afgeraamd. Op dit budget is in 2022 geen aanspraak gemaakt, wat ook in lijn is met de afspraak dat in de eerste 12 maanden van de zittingsperiode van het college geen beroep op dit budget zal worden gedaan

Wethoudersuitkeringen
Als gevolg van een medio 2022 plaatsgevonden mutatie binnen het college van burgemeester en wethouders is een storting in de voorziening in het kader van de slotwijziging 2022 van € 25.000 noodzakelijk.

Strategische visie
In 2018 is de strategische toekomstvisie opgesteld. In 2023 zal de strategische toekomstvisie worden geactualiseerd, om te komen tot een strategische toekomstvisie 2040 voor de gemeente Stein. Het restant budget 2022 wordt doorgeschoven naar 2023.

Economische samenwerking Zuid Limburg
In 2023 zullen wij verder uitvoering geven aan de (economische) samenwerking in Zuid-Limburg en het Middengebied (van groen hart tot groene long). Ook in 2023 worden op basis van een coalition of the willing concrete projecten uitgevoerd. Het restant budget 2022 voor economische samenwerking van € 60.000 valt vrij. Het restant voor het Middengebied € 55.000 wordt toegevoegd aan de daartoe gevormde reserve..

Burgerzaken

Verkiezingen
Voor het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 is door het rijk een aanvullende vergoeding verstrekt om de maatregelen, waar tot het kabinet tot had besloten rondom het coronavirus, te financieren. Doordat tijdens de verkiezing in 2021 verstandig coronamiddelen zijn aangeschaft, is een deel van deze vergoeding niet nodig gebleken. Vandaar dat een bedrag van €15.500 kan worden afgeraamd.

Beheer gebouwen en gronden

Grondverkopen
Een extern bureau is medio 2022 gestart met het aanschrijven van (de resterende) grondgebruikssituaties (ca. 120) in de categorie “gratis voortuinen” en “gronden > 10 m2 en niet zijnde voortuin”. Het gaat hoofdzakelijk om de afhandeling van eerder gestarte handhavingsacties. Aanpak en afhandeling/regeling van de gebruikssituaties vindt plaats conform voornoemd beleidskader (nota Grond- en Vastgoedbeleid van 31 januari 2019). Afronding van de werkzaamheden is gepland op 1 juli 2023. Uitgangspunt is dat de uitbestedingskosten van € 60.000 (looptijd 1 mei 2022 tot 1 juli 2023) voor zover mogelijk gedekt worden uit de extra verkoopopbrengsten. Van de geraamde extra opbrengsten van € 35.000 in 2022 is c.q. wordt ca. € 18.000 gerealiseerd. De resterende niet behaalde opbrengsten van € 17.000 worden doorgeschoven naar 2023.

Voormalig schoolgebouw triviant Meers
De in 2022 geplande sloop van het voormalig schoolgebouw in Meers en het daarvoor beschikbaar gesteld budget van € 175.000 wordt doorgeschoven naar 2023.

Aansluiting BRO-portaal
De gemeente Stein heeft de aansluiting op het BRO-portaal (BasisRegistratie Ondergrond) gerealiseerd maar nog geen leveringen gedaan. Het BRO moet hiervoor eerst verder geïmplementeerd worden. Voor de inhuur van de hiervoor benodigde externe ondersteuning is een bedrag van € 15.000 opgenomen.

Overhead

Wet Open Overheid
In de meicirculaire 2021 is door het ministerie geld beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO).
Van het beschikbare budget van € 103.000 in 2022 worden onder andere projectleiderskosten, communicatie- en softwarekosten betaald. Voorgesteld wordt om het resterend bedrag van € 50.000 door te schuiven naar 2023 voor verdere implementatie.

ICT en Automatisering
Doordat de overgang van naar het nieuwe zaaksysteem en DMS langer duurde in 2022 en voor het overzetten van de oude gegevens naar de nieuwe omgeving een extra applicatie nodig was, zijn de kosten hoger uitgevallen. Deze kosten zijn meegenomen in de slotwijziging.

Organisatieontwikkeling
Een aantal voor 2022 voorgenomen acties in het kader van de doorontwikkeling zijn doorgeschoven naar 2023. Derhalve dat het restant van het reguliere doorontwikkelingsbudget van € 80.000 zal worden doorgeschoven naar 2023. Dit geldt ook voor het in het bestuursakkoord voor 2022 beschikbaar gestelde budget van € 75.000.

Verlofsparen
In het kader van de Cao 2022 en volgende jaren opgenomen mogelijkheid voor medewerkers om (extra) verlof te sparen dient in het kader van de slotwijziging een bedrag van € 20.000 aan de voorziening te worden toegevoegd. Dit indicatieve bedrag is gebaseerd op bestaande inzichten. De werkelijk noodzakelijk storting zal plaatsvinden in de jaarrekening 2022.

Bedrijfsvoering
Voor werving en Selectie is als gevolg van een groot aantal vrijgekomen vacatures in 2022 het reguliere budget onvoldoende voor de noodzakelijke wervingsactiviteiten. Daarom is een éénmalige ophoging van het budget van € 23.000 noodzakelijk. Daarnaast is vanwege meer noodzakelijke (en wettelijk bepaald) re-integratietrajecten als vooraf bij het opstellen van de begroting 2022 ingeschat (noodzakelijk voor terugkeer langdurig zieke medewerkers in het werkproces) een extra budget van € 7.500 nodig.

Eenmalige uitkering gemeentelijke medewerkers
Omdat het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 trager gaat dan gewenst hebben de werkgevers Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) en Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) met de vakbonden afgesproken om gemeentelijke medewerkers die onder de Cao gemeenten vallen in december 2022 een eenmalige uitkering te geven. Het betreft een bedrag van € 750 bruto voor medewerkers tot en met schaal 8 en € 375 bruto voor medewerkers vanaf schaal 9. Voor de gemeente Stein komt dit neer op een last van circa € 85.000, waar in deze slotwijziging rekening mee is gehouden.

Treasury

Rente
In 2022 is een lager rentebudget nodig geweest dan waarmee in de begroting oorspronkelijk rekening is gehouden. Daarnaast heeft de gemeente Stein op in 2022 afgesloten kortlopende kasgeldleningen rente ontvangen. Het rente voordeel van circa € 48.000 is in deze slotwijziging verwerkt.

Belastingen overig

Bijdrage BsGW
In de bestuursrapportage 2e kwartaal 2022 van BsGW wordt melding gemaakt van een verwachte tekort over het boekjaar 2022 van € 1,613 miljoen. Dit verwachte tekort wordt met name veroorzaakt door:

- Covid-19: € 81.000;
- Extra WOZ-bezwaren: € 1.238.000;
- CAO/inflatie: € 171.000;
- Reguliere bedrijfsvoering: € 121.000;
- Afrondingsverschillen € 2.000.

Het verwachte tekort 2022 betekent een extra bijdrage van Stein van afgerond € 36.000. Voorgesteld wordt dan ook om in voorliggende slotwijziging 2022 een extra budget van € 36.000 op te nemen voor de bijdrage aan het tekort van BsGW.

Opbrengsten lokale heffingen
Op basis van de meest actuele prognose van de belastingontvangsten van BsGW hebben we de begrote opbrengsten van onderstaande heffingen geactualiseerd:

- Onroerend Zaakbelasting € -12.000;
- Toeristenbelasting € 9.000;
- Hondenbelasting € -15.000;

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Septembercirculaire
Als gevolg van de septembercirculaire 2022, is de algemene uitkering voor 2022 naar boven bijgesteld met € 1.203.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een positief accres en een bedrag van € 727.000 inzake de energietoeslag (dit is bovenop de eerdere toegekende € 841.000). Tevens is er een bedrag toegekend van € 217.000 inzake de invoeringskosten van de Omgevingswet. Deze laatst genoemde bedragen zijn budgettair neutraal verwerkt.
Een en ander is reeds toegelicht middels een raadsinformatiebrief. De meerjarige effecten (2023-2026) van de septembercirculaire worden in de bestuursrapportage 2023 verwerkt.

Tevens heeft er nog een correctie plaatsgevonden van de algemene uitkering van voorgaande jaren. Dit heeft geleidt tot een terugbetaling van € 33.963. Dit bedrag is bijgesteld in de budgetten.

Compensatieregelingen
Er zijn in 2022 diverse corona-compensatiepakketten beschikbaar gesteld door het Rijk die via de nog te ontvangen decembercirculaire middels de algemene uitkering worden uitgekeerd. Dit bestaat onder andere uit een compensatieregeling inkomstenderving 2021. Hiermee worden gederfde inkomsten (o.a. leges burgerzaken, kwijtscheldingen) gecompenseerd voor een bedrag van € 144.000.

Daarnaast ontvangen we een bedrag van € 516.769 inzake 'onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+ a.g.v. de wijziging van het woonplaatsbeginsel'
Deze compensatieregeling heeft betrekking op kosten die gemaakt zijn in de jaren 2020 en 2021 en is in het leven geroepen omdat de financieringssystematiek gewijzigd is.
Door het nieuwe woonplaatsbeginsel toe te passen op de verdeling van het budget voor voogdij en 18+ wordt de huidige (2015 – 2021) financieringssystematiek onderbroken. In de huidige financieringssystematiek past het budget van een gemeente zich telkens aan op het zorggebruik in jaar T-2. Hoger of lager zorggebruik vertaalt zich twee jaar later in een hoger of lager budget voor voogdij en 18+. Door in 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel toe te passen bij de verdeling, zien gemeenten een verandering in hun zorggebruik 2020 en 2021 niet meer vertaald in een hoger of lager budget. Voor gemeenten met een forse stijging van het zorggebruik in de jaren 2020 en 2021 geeft dit een financieel probleem. Hiertoe is de compensatieregeling 'onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+ a.g.v. de wijziging van het woonplaatsbeginsel' opgesteld. Concreet betekent dit dat als de kosten in 2020 en 2021 hoger zijn geweest dan het budget dat je hebt ontvangen voor deze specifieke doelgroep dat gemeenten op deze manier gecompenseerd worden.

Tenslotte is er op 4 november door het ministerie van Binnenlandse zaken een oktoberbrief 2022 gepubliceerd. Hierin is een vooraankondiging gedaan van extra middelen die verstrekt worden inzake de energietoeslag 2023 die in de decembercirculaire 2022 verwerkt worden.
Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheid om € 500 van de € 1.300 van de energietoelage voor 2023 al in 2022 uit te keren om zo versneld een tegemoetkoming van in verband met de gestegen energielasten aan huishoudens met een laag inkomen te kunnen uitkeren.
De extra middelen die de gemeente Stein ontvangt betreft een bedrag van € 611.000. Deze middelen worden ook aan de lastenkant geraamd, dus betreft een budgettair neutrale verwerking.

Overige baten en lasten

Onvoorzien
De post onvoorzien wordt naar beneden bijgesteld tot nihil. Er spelen op het moment van schrijven geen risico's waardoor de verwachting is dat de post voor het jaar 2022 niet hoeft te worden aangewend.

Stelpost prijscompensatie
Bij de verwerking van de septembercirculaire 2021 is geadviseerd, om in de vorm van een stelpost, een buffer te creëren voor oplopende prijs- en loonstijgingen. Het resterend bedrag van € 331.000 op deze stelpost is in deze slotwijziging vrijgevallen.

Mutaties reserves

Voor een overzicht van de mutaties van de reserves verwijzen wij naar bijlage III, verloopoverzicht reserves.

Toelichting mutaties

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	2022	2023
Vrijval budget opleidingen/studies collegeleden	30	
Toevoeging aan voorziening wethoudersuitkeringen	-25	
Doorschuiven budget strategische visie	28	-28
Vrijval verwacht restantbudget Economische samenwerking Zuid-Limburg	60	
Toevoeging restantbudget Middengebied aan daartoe gevormde reserve	55	

Verkiezingen	15	
Doorschuiven verkoopopbrengsten gronden	-20	20
Doorschuiven bedrijfsvoering WOO (50) en doorontwikkeling (9)	59	-59
Actualisatie budget ICT	-48	
Doorschuiven budget doorontwikkeling	155	-155
Storting in voorziening verlofsparen	-20	
Actualisatie budget werving en selectie en arbo kosten	-30	
Eenmalige uitkering gemeentelijke medewerkers	-85	
Actualisatie rente	48	
Actualisatie opbrengsten lokale heffingen	-18	
Bijdrage verwacht tekort BsGW 2022	-36	
Vrijval stelpost BCF 2022	-31	
Septembercirculaire 2022	1.203	
Algemene uitkering voorgaande jaren	-33	
Compensatie rijk inkomstenderving corona	144	
Compensatieregeling Voogdij/18+	516	
Energietoeslag 2023 (decembercirculaire 2022)	611	
Onvoorzien	25	
Inzet stelpost prijscompensatie	90	
Vrijval restant stelpost prijscompensatie	331	
Ambtelijke inzet Oekraïne (toelichting in programma Sociaal Domein)	-66	
Doorschuiven sloop en herinrichtingskosten voormalig schoolgebouw Meers	175	-175
Totaal	**3.133**	**-397**

Mutaties reserves:	**2022**	**2023**
Algemene reserve		
Doorschuiven budgetten		
Doorschuiven cliëntvolgsysteem	-115	115
Doorschuiven budget Grip op Sociaal Domein	-104	104
Doorschuiven stimuleringsregeling burgerkracht	-80	80
Doorschuiven projectbudget Vidar	-105	105
Doorschuiven budget asbestsanering Avonturijn	-13	13
Doorschuiven budget energietoeslag 2023	-611	611
Doorschuiven budget financiële gezondheid	-23	23
Doorschuiven budget kunst-cultuur en subsidiebeleid	-56	56
Doorschuiven bedrijfsvoering WOO (50) en doorontwikkeling (9)	-59	59
Doorschuiven budget Wet kwaliteitsborging in de Bouw (WKB)	-36	36
Doorschuiven budget woonwagen locaties	-34	34
Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid	-96	96
Doorschuiven budget doorontwikkeling	-155	155
Doorschuiven budget economisch beleid	-20	20
Doorschuiven opstellen kerkenvisie onderzoeken accommodaties	-30	30

Doorschuiven sanitaire Units	-165	165
Doorschuiven restant onderzoek internet	-10	10
Totaal	**-1.712**	**1.712**
Reserve implementatie Omgevingswet		
Storting rijksbijdrage implementatie Omgevingswet o.b.v. septembercirculaire	-217	
Onttrekking t.b.v. implementatiekosten		110
Totaal	**-217**	**110**
Coronareserve		
Toevoeging aan reserve in verband met uitkeringen Rijk	-171	
Totaal	**-171**	**0**
Krimpreserve		
Doorschuiven budgetten		
Doorschuiven LEADER-project	-28	28
Doorschuiven strategische visie	-28	28
Doorschuiven projectondersteuning Stationsomgeving Beek-Elsloo	-24	24
Doorschuiven investeringsbijdrage St. Jozefkerk	-135	135
Doorschuiven exploitatiebijdrage St. Jozefkerk	-9	9
Doorschuiven sloop en herinrichting vm schoolgebouw Meers	-175	175
Totaal	**-399**	**399**
Reserve pilots duurzaamheid		
Doorschuiven duurzaamheid	-200	200
Totaal	**-200**	**200**
Reserve Economische Samenwerking Zuid-Limburg		
Toevoeging restantbudget Middengebied	-55	
Totaal	**-55**	**0**
Algemene reserve BG		
Onttrekking ten gunste van verwacht verlies bouwgrondexploitaties		
Totaal	**50**	**0**
Reserve Parkeerplaats Berg		
Storting in bruteringsreserve door meerkosten investering	-40	
Totaal	**-40**	**0**
Reserve Parkeerplaats Steinerbos		
Storting in bruteringsreserve door meerkosten investering	-80	

Totaal	**-80**	**0**

Reserve Uitvoeringsprogramma toerisme		
Storting restantbudget 2022 in daartoe bestemde reserve	-90	
Totaal	**-90**	**0**

PARAGRAFEN

Corona

Om te voorkomen dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het Rijk gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten en extra uitgaven. Deze compensatie heeft dit jaar plaatsgevonden via circulaires van het gemeentefonds en specifieke uitkeringen. De gemeente Stein heeft in 2020 hiervoor een reserve corona gevormd. In de planning en control documenten zijn ontvangen coronamiddelen en de corona gerelateerde lasten telkens inzichtelijk gemaakt.

De coronacrisis heeft geleid tot aanvullende kosten en/of minder opbrengsten. Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van de lokale steunmaatregelen voor ondernemers, culturele amateurinstellingen (verenigingen), het onderhoud van onze gemeentelijke accommodaties en de inzet van de boa's. Tevens kan worden gedacht aan het kwijtschelden van de huren bij MFC's en Steinerbos, het kwijtschelden van terras/markt leges voor de horeca en marktlieden. Aangezien deze mutaties over de diverse programma's zijn gespreid, zijn deze mutaties niet meer separaat toelicht n in de programma's.

In onderstaand overzicht zijn de op dit moment bekend zijnde corona gerelateerde baten en lasten per 31 oktober 2022 die in deze slotwijziging zijn verwerkt weergegeven. Een inhoudelijke toelichting op deze onderdelen is waar van toepassing opgenomen in de programmateksten.

Effecten Corona slotwijziging 2022 Bedragen in €	Hogere lasten	Lagere Lasten	Hogere Baten	Lagere Baten
Huurkorting Steinerbos SPUK-IJZ regeling			27.755	
Compensatie inkomstenderving			144.000	
Totaal	**0**	**0**	**171.755**	**0**

Totaal negatieve effecten	**0**
Totaal positieve effecten	**171.755**
Saldo storten in reserve	**171.755**

Verloopoverzicht reserve corona	Bedragen in €
Stand 31-12-2021	**1.072.000**
Geraamde mutaties 2022	
Onttrekking begroting 2022-2025	-281.340
Onttrekking bestuursrapportage 2022	-18.832
Toevoeging slotwijziging 2022	171.755
Begrote stand 31-10-2022	**943.583**

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA

(x € 1.000)	2022 primaire begroting	2022 begrotings-wijzigingen tm berap	2022 mutaties in slotwijziging	2022 Totaal	2023 Meerjarenraming	2024 Meerjarenraming	2025 Meerjarenraming	2026 Meerjarenraming
Bestuur en ondersteuning	-2.984	-95	319	-2.815	-3.101	-2.770	-2.709	-2.700
Veiligheid	-2.153	-85	-38	-2.275	-2.634	-2.604	-2.643	-2.582
Verkeer en vervoer en waterstaat	-4.001	73	33	-3.895	-4.691	-4.972	-5.175	-5.520
Economie	-751	-232	289	-694	-849	-483	-500	-497
Onderwijs	-2.384	-333	-65	-2.783	-2.759	-2.827	-3.072	-3.026
Sport, cultuur en recreatie	-4.493	-176	347	-4.337	-4.922	-4.947	-4.912	-4.936
Sociaal domein	-22.807	-1.949	461	-24.294	-24.079	-23.146	-23.363	-23.256
Volksgezondheid en milieu	24	-743	94	-626	-633	-532	-478	-408
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-1.236	-576	317	-1.495	-1.783	-948	-982	-977
Totaal baten en lasten per programma	**-40.811**	**-4.116**	**1.782**	**-43.215**	**-45.476**	**-43.254**	**-43.859**	**-43.928**
Lokale heffingen	5.882		-63	5.819	5.852	5.916	6.073	6.249
Algemene uitkeringen	40.956	4.173	2.410	47.538	46.254	48.913	51.280	48.057
Dividend	257	76	9	341	263	263	263	263
Saldo financieringsfunctie		-41	48	6				
Overige algemene dekkingsmiddelen	-170	-116	246	-40	-490	-683	-876	-1.040
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**46.924**	**4.092**	**2.649**	**53.665**	**51.880**	**54.410**	**56.740**	**53.529**
Overhead	-8.005	-2.104	48	-10.061	-8.667	-8.560	-8.516	-8.741
Onvoorzien					-25	-25	-25	-25
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**-1.893**	**-2.129**	**4.480**	**389**	**-2.263**	**2.634**	**4.404**	**898**
Toevoegingen/onttrekkingen reserves								
Mutaties reserves	2.211	2.971	-2.915	2.267	3.321	348	289	269
Mutaties reserves	**2.211**	**2.971**	**-2.915**	**2.267**	**3.321**	**348**	**289**	**269**
Resultaat	**319**	**842**	**1.565**	**2.656**	**1.058**	**2.945**	**4.655**	**1.129**

BIJLAGEN

Bijlage I Investeringsplanning

Investeringsplanning	2022				2023	2024	2025	2026
	Primair	Begrotings-wijzigingen	Slot wijziging	Totaal	meerjarenplanning			
(x € 1.000)								
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent	22	30	-24	28	46	22	22	22
Ipads tbv raadsleden	12	0	0	12	0	0	0	0
Gemeenschappelijke Machtigings	0	10	-10	0	10	0	0	0
eNIK (Elektronische Ned ID kaart)	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefoontoestellen	100	0	0	100	0	0	0	100
Vervangen KIA Picanto	0	0	0	0	0	0	0	0
Burostoelen gemeentehuis	0	70	-70	0	70	0	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	0	220	0	220	0	0	0	220
Digitaal archiveren	0	37	-37	0	37	0	0	0
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)	0	60	-38	22	38	0	0	0
Hal gemeentehuis	0	100	-89	11	89	0	0	0
Zaak / DMS / Makelaar	110	114	20	244	0	0	0	0
Bus gazononderhoud 1	55	-55	0	0	0	0	0	0
Bus specialistisch groen 2	45	-45	0	0	0	0	0	0
Bus Coördinatie 7	42	-42	0	0	0	0	0	0
Bus wijk Urmond 9	13	4	0	17	0	0	53	0
3 Laadpalen tbv electrische autos	10	15	0	25	0	0	0	0
Brandstofcontainer	10	0	0	10	0	0	0	0
Voorb.woningbouw vm schoool Elckerlyc	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorbereidingskrediet vm Poolster	0	0	0	0	0	0	0	0
Switches core werkplek	0	0	0	0	25	0	0	0
Cameratechniek raadzaal	0	0	0	0	32	0	0	0
Camerasysteem gemeentehuis	0	0	0	0	30	0	0	0
Maaimachine zeroturn	0	0	0	0	50	0	0	0

Koppelingen Makelaar andere applicaties	0	0	0	0	15	0	0	0
Aanschaf netwerkcomponenten	0	0	0	0	15	0	0	0
Bus transport 12	0	0	0	0	0	0	55	0
Maaimachine 3delig	0	0	0	0	0	0	85	0
Tractor	0	0	0	0	0	0	70	0
Bestuur en ondersteuning	**419**	**517**	**-248**	**688**	**457**	**22**	**285**	**342**
Vervangen camera's cameratoezicht	0	0	0	0	60	0	0	0
Veiligheid	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	0	47	12	59	0	0	0	0
Reconstructie Mauritsweg Stein	0	58	17	75	683	0	0	0
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst	20	0	-20	0	0	20	400	0
LED armaturen openbare verlichting	200	29	-133	96	333	200	0	0
GGA Stein centrum wegen	0	0	0	0	0	0	50	1.100
Vervangen lichtmasten	0	37	-37	0	37	0	0	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	121	-53	268	253	200	200	200
Aanpassen fietsroutenetwerk	0	42	-42	0	0	0	0	0
Reconstructie Jurgenstraat	0	777	0	777	0	0	0	0
Aanpak rotondes BPS	1.950	38	-1.820	168	1.820	1.000	200	0
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein	0	250	-250	0	125	125	250	750
Opknappen Beatrixplein	0	250	-250	0	416	0	0	0
A2 route	0	0	0	0	0	0	0	0
Toegankelijkheid openbare ruimte	18	5	0	23	0	0	0	0
Parkeerplaats veer Berg ad Maas	0	289	40	329	0	0	0	0
Parkeerplaats Steinerbos	120	0	-120	0	200	0	0	0
GGA Nieuwdorp (wegen)	185	0	-185	0	185	100	2.400	2.400
Maatregelen rotondevisie	130	0	-88	42	88	0	0	0
Reconstructie Mauritslaan toegang vd Val	0	73	0	73	0	0	0	0
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	0	234	-234	0	234	0	0	0
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg	0	0	0	0	400	0	0	0
GGA Meers	0	0	0	0	0	50	2.550	2.550
Fietspadenstructuur	0	0	0	0	142	650	0	0
Trage paadjes	0	0	0	0	500	0	0	0
Reconstructie Michiel de Ruyterstraat	0	0	0	0	100	1.200	0	0
Wegreconstructie Urmonder parallelweg	0	0	0	0	685	0	0	0

Wegreconstructie westelijke Kanaalweg	0	0	0	0	437	0	0	0
Wegreconstructie Ondergenhousweg/Steenwe	0	0	0	0	410	0	0	0
Herinrichting Koolweg	0	0	0	0	0	0	50	1.050
Jaagpaden Julianakanaal	0	0	0	0	0	50	1.000	0
Stationsomgeving	0	0	0	0	0	500	0	0
Herstel oude dorpskernen	0	0	0	0	0	750	0	750
Grote Straat Beekstraat (wegen)	0	0	0	0	0	500	0	0
Wegreconstructie Schoorweg	0	0	0	0	0	190	0	0
Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath	0	0	0	0	0	155	0	0
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke	0	0	0	0	0	175	0	0
Heerstraat Zuid (wegen)	0	0	0	0	0	0	0	50
Snelfietspad	0	0	0	0	0	0	750	0
Verkeer vervoer en waterstaat	**2.823**	**2.252**	**-3.163**	**1.912**	**7.048**	**5.865**	**7.850**	**8.850**
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei	395	-395	0	0	426	0	0	0
Economie zaken	**395**	**-395**	**0**	**0**	**426**	**0**	**0**	**0**
Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas	0	913	-859	54	1.519	0	0	0
Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal	0	307	-506	-200	588	0	0	0
Uitbreiding Groenewald bouwkosten	0	722	-672	50	2.838	2.358	0	0
Uitbreiding Groenewald meubilair	0	0	0	0	0	204	0	0
Uitbreiding Groenewald technische instal	0	0	0	0	0	1.974	0	0
Onderwijs	**0**	**1.941**	**-2.037**	**-96**	**4.944**	**4.535**	**0**	**0**
Vervangen speelvoorzieningen	161	93	-254	0	374	186	27	0
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	24	-24	0	24	0	0	0
Hetjen & Mergelakker - armaturen	0	5	0	5	0	0	0	0
Vervangen afrastering acco Mergelakker	42	14	0	56	0	0	0	0
Vervangen afrastering acco Molenpark	0	8	-8	0	0	0	0	0
Hetjen veld 2 & 3 - inrichting	0	5	0	5	0	0	0	0
Vervangen armaturen veldverl Nederheides	0	11	-11	0	11	0	0	0
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	22	0	-22	0	30	0	0	0
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A	17	0	-17	0	474	0	0	0
Vervangen masten veldverl Molenpark	0	12	-12	0	12	0	0	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	14	0	-14	0	14	0	0	0

Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS	20	0	-20	0	20	0	0	0
Mergelakker veld A - renovatie	0	19	0	19	0	0	0	0
Hetjen veld 2 & 3 - renovatie	0	126	0	126	0	0	0	0
Mergelakker veld B & C - renovatie	0	282	81	363	0	0	0	0
Hetjen - tribune beachvelden	0	11	0	11	0	0	0	0
Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers	0	20	0	20	0	0	0	0
Mergelakker veld B & C - inrichting	0	13	0	13	0	0	0	0
Renovatie Brasserie Steinerbos	93	0	15	108	0	0	0	0
Speelvoorziening Kampstraat Urmond	0	60	-60	0	60	0	0	0
Maatr duurzaamheid Hetjen veld A	0	0	0	0	34	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	**369**	**702**	**-345**	**726**	**1.052**	**186**	**27**	**0**
Vervangen pompgemalen	170	16	0	186	170	170	44	44
GGA Stein centrum riool	0	0	0	0	0	0	50	1.100
Vervangen / renoveren riool	0	407	0	407	0	0	0	0
Duurzaamheidlening zonnepanelen	800	920	0	1.720	0	0	0	0
Afkoppelen riool Jurgenstraat	0	254	0	254	0	0	0	0
Bus Stein Schoon 8	12	2	0	13	0	0	53	0
Bus reiniging 10	50	-50	0	0	0	0	0	0
Bus reiniging 11	50	-50	0	0	0	0	0	0
Renovatie perscontainer	15	0	0	15	0	0	0	0
Vervangen en relinen vrijvervalriolen	310	0	0	310	633	957	947	603
Wateroverlastmaatregelen	755	0	-755	0	1.115	390	320	1.110
Afkoppelen riolen	200	0	-200	0	400	200	200	200
Civieltechnische wzh vervangen OGI's	90	0	-90	0	125	0	0	0
Renovatie milieupark Stein	350	0	0	350	0	0	0	0
Emissie maatregelen	0	0	0	0	0	150	1.100	480
GGA Meers riool	0	0	0	0	0	50	1.000	500
Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool)	0	0	0	0	180	0	0	0
Opknappen Beatrixplein (riool)	0	0	0	0	160	0	0	0
Grote Straat Beekstraat (riool)	0	0	0	0	0	308	0	0
Heerstraat Zuid (riool)	0	0	0	0	0	0	0	50
Rioned riool	0	0	0	0	0	0	27	0
Volksgezondheid en milieu	**2.802**	**1.498**	**-1.045**	**3.255**	**2.783**	**2.225**	**3.741**	**4.087**
Starterslening	50	93	75	218	100	0	0	0

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
Voorbereidingskrediet Bramert Noord	26	-26	0	0	0	0	0	0
Proactieve grondaankopen	0	137	0	137	0	0	0	0
Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel	-1	0	0	-1	0	0	0	0
Voorbereidingskrediet RHA	0	0	0	0	63	0	0	0
Ruimtelijke ordening	**75**	**255**	**75**	**405**	**163**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**6.883**	**6.771**	**-6.763**	**6.891**	**16.934**	**12.833**	**11.903**	**13.279**

Toelichting investeringen

Bestuur en ondersteuning

Aanschaf meubilair en inrichting gemeentehuis
Een deel van de investering is in 2022 benut voor de aanpassingen in de raadszaal. Het restant wordt doorgeschoven naar 2023 om onder andere verdere aanpassingen te doen in het gemeentehuis voor het hybride werken.

Gemeenschappelijke machtiging
De investering wordt doorgeschoven. Dit project zal in 2023 opgepakt en afgerond worden.

Burostoelen gemeentehuis
In verband met de mindere bezetting in het gemeentehuis zijn de burostoelen in 2022 niet vervangen. Het vervangen van de stoelen zal in 2023 opgepakt worden. De investering wordt doorgeschoven naar 2023.

Digitaal Archiveren
Door de implementatie van het nieuwe zaaksysteem en DMS in 2022 zal het digitaal archiveren worden opgepakt in 2023. De investering wordt doorgeschoven.

Applicatie SGIV
De applicatie voor de Omgevingswet, Squit2020, is in gebruik genomen in 2022. Het restant van de investering wordt doorgeschoven naar 2023 voor de aanschaf van de andere benodigde applicaties voor de Omgevingswet.

Hal gemeentehuis
In 2022 is gestart met het maken van een ontwerp. Na afronding van het ontwerp zal de implementatie uitgevoerd worden in 2023. Het restant van de investering wordt doorgeschoven naar 2023.

Zaak/DMS Makelaar
De implementatie van het nieuwe zaaksysteem en DMS is in 2022 afgerond. Voor de implementatie was extra ondersteuning nodig van de leverancier. Hiervoor is de investering in deze slotwijziging opgehoogd.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Reconstructie Julianastraat-Raadhuisstraat
Het project reconstructie Julianastraat-Raadhuisstraat is. Door de sterke prijsstijgingen van met name asfalt is bij de afsluiting van het project sprake van een tekort van € 12.000.

Reconstructie Mauritsweg Stein
De uitvoering van fase 3 is gepland voor het voorjaar van 2023. De voorbereidingskosten zijn van 2023 naar 2022 naar voren gehaald om uitvoering in het voorjaar mogelijk te maken.

Verkeerskundige aanpassing Obbichterstraat
Door herprioritering van de projectenlijst is de uitvoering doorgeschoven naar 2025. De voorbereiding vindt plaats in 2024.

LED armaturen openbare verlichting
De LED-armaturen worden op 20 jaar afgeschreven. Het areaal kent momenteel enkel armaturen van 18 jaar en jonger en zijn dus nog niet afgeschreven. Ook zijn deze technisch niet versleten.

In 2022 is een nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld en in december aan de Raad ter vaststelling voorgelegd. Voor de uitvoering van het beleidsplan wordt het verwacht restantbudget 2022 van € 133.000 doorgeschoven naar 2023.

Vervanging lichtmasten
De lichtmasten kennen een afschrijf termijn van 40 jaar. Lichtmasten van 40 jaar en ouder zijn gecontroleerd op kwaliteit en stabiliteit, waaruit blijkt dat het merendeel van de lichtmasten een langere restlevensduur hebben en niet op voorhand vervangen hoeven te worden. Hierdoor kan het restantbudget voor vervangingen in 2022 van € 36.500 doorgeschoven worden naar 2023.

Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving
Dit investeringsbudget wordt ingezet voor uitvoering korte termijn maatregelen komende vanuit de verkeersarrangementen en voor de aanpak van acute verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid. De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het verwacht restant van het investeringsbudget, groot € 53.000 schuift door naar 2023.

Aanpassen fietsroutenetwerk
Het verwacht restant van het investeringsbudget voor het aanpassen van het fietsroutenetwerk, zijnde € 42.500 wordt doorgeschoven naar 2023 en toegevoegd aan het investeringsbudget fietspadenstructuur.

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 'Doorfietsroute Maastricht-Sittard' van de provincie en het project 'Stationsomgeving Beek - Elsloo'. De provincie heeft € 2,4 miljoen gereserveerd voor het doorfietspad op Steins en Beeks grondgebied. Gestart is met een verkenning van de projectscope, het opstellen van een ontwerp en een projectraming uitgesplitst per projectonderdeel. De raad is middels een RIB geïnformeerd over de procestappen de 2e helft van 2022. Bestuurlijk is overleg om de bijdrage van Sittard-Geleen, Rijkswaterstaat en Chemelot/DSM in middelen, mankracht en commitment helder te krijgen.
Daarna 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

Opknappen Beatrixplein
Bij het opstellen van de begroting 2023 is het meerjarig investeringsprogramma 2022-2026 geactualiseerd. In het kader hiervan is het project Opknappen Beatrixplein doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Parkeerplaats Steinerbos
Gelet op de inflatie en de ervaring met het vergelijkbare project ten aanzien van het upgraden van de parkeerplaats nabij het veerpont in Berg aan de Maas, is de inschatting gemaakt dat er extra budget van € 80.000 nodig is om dit project in 2023 te kunnen uitvoeren. Deze meerkosten worden evenals het initiële investeringsbudget gedekt uit de voor de uitvoeringsagenda toerisme beschikbaar gestelde middelen.

Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad
Het aanleggen van een fietspad ter plaatste van het huidige jaagpad langs het kanaal ter hoogte van de Molenweg zuid wordt verschoven naar 2023. Al eerder is gebleken dat de beschikbare ruimte langs het kanaal onvoldoende breed is om een fietspad aan te kunnen leggen. Alleen met het plaatselijk toepassen van een damwandconstructie kan een fietspad aangelegd worden. Daarnaast is een onderzoek lopende of de bestaande damwandconstructie ter hoogte van ‘Huis

Berg' aangepast kan worden zodanig dat een fietspad naast deze constructie aangelegd kan worden. Vooruitlopend hierop is het budget 2022 van € 234.000 doorgeschoven naar 2023.

Gebiedsvisie Dorine Verschureplein
Bij het opstellen van de begroting 2023 is het meerjarig investeringsprogramma 2022-2026 geactualiseerd. In het kader hiervan is het projectbudget Gebiedsvisie Dorine Verschureplein van 2022 deels doorgeschoven naar 2023 en deels naar 2024.

Parkeerplaats Berg aan de Maas
Uit de in 2022 afgeronde aanbesteding voor dit project is gebleken dat het vooraf geraamde budget vanwege de inflatie niet toereikend was. De meerkosten, groot € 40.000, worden evenals het initiële investeringsbudget gedekt uit de voor de uitvoeringsagenda toerisme beschikbaar gestelde middelen.

GGA Nieuwdorp
De geplande doorlooptijd van het project Gebiedsgerichte aanpak Nieuwdorp overschrijdt de jaargrens. Het verwacht restant van het investeringsbudget groot € 185.000 schuift door naar 2023.

Maatregelen rotondevisie
De geplande doorlooptijd van het project Maatregelen Rotondevisie overschrijdt de jaargrens. Het verwacht restant van het investeringsbudget groot € 88.000 schuift door naar 2023.

Onderwijs

Renovatie Avonturijn
Op 17 februari 2022 heeft de raad besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing van Kindcentrum De Avonturijn. Met dit besluit was er groen licht om te komen tot een definitief ontwerp met bijbehorende bestekken. Het is aan de hand van deze documenten dat dit project op de markt is weggezet. Op basis van de nu voorliggende inschrijvingen (bouwkundig/ elektrotechnisch/werktuigbouwkundig) is de conclusie dat uitvoering niet mogelijk is binnen de door de raad vastgestelde kaders. In verband hiermee wordt een voorstel voorbereid om opnieuw extra middelen te voteren. Op 1 december 2022 zal de raad hierover een besluit nemen. De consequentie hiervan is dat de werkzaamheden eerst begin 2023 zullen starten. Hierdoor is het noodzakelijk de restantinvesteringen voor de bouwkundige (€ 815.713,05) en de installatietechnische werkzaamheden (€ 506.403) door te schuiven naar 2023.

Uitbreiding Groenewald
Tijdens de oordeelsvormende raad op 23 juni 2022 is het voorstel besproken over het eindrapport van de business case "Uitbreiding Groenewald". Aansluitend heeft de raad hiermee ingestemd. Gelijktijdig is ook een voorbereidingskrediet van € 721.909 beschikbaar gesteld. Stichting LVO, bevoegd gezag van Groenewald, die als bouwheer fungeert heeft laten weten dat van dit bedrag € 50.000 benodigd is voor 2022. Het restant, groot € 671.900, moet derhalve worden doorgeschoven naar 2023.

Sport, cultuur en recreatie

Vervangen speelvoorzieningen
Medio 2023 zal het nieuwe speeltuinbeleid worden vastgesteld waarna gestart kan worden met de vervanging van de speelvoorzieningen. In afwachting hiervan is het investeringsbudget 2022 van € 253.500 doorgeschoven naar 2023.

Renovatie Brasserie Steinerbos
In juni 2022 is de opdracht verstrekt voor de renovatie van de Brasserie Steinerbos. De werkzaamheden zijn gestart in oktober 2022. Door de schaarste aan grondstoffen bij leveranciers

en de daaruit voortvloeiende prijsstijgingen zijn we geconfronteerd met een tekort van € 15.000. In de voorliggende slotwijzigingen 2022 is het betreffende investeringsbudget met eenzelfde bedrag verhoogd.

Speelvoorziening Kampstraat
Medio 2023 zal het nieuwe speeltuinbeleid worden vastgesteld waarna gestart kan worden met de vervanging van de speelvoorzieningen. In dit kader zal de renovatie van speelvoorziening aan de Kampstraat als eerste opgepakt worden. De huidige toestellen zijn inmiddels gecontroleerd en gekeurd en voldoen in deze hoedanigheid nog. Op grond van bovenstaande wordt het investeringsbudget 2022 van € 60.000 doorgeschoven naar 2023.

Mergelakker: clubhuis gebouw tennis
Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2023.

Mergelakker veld B & C - renovatie
Conform collegebesluit d.d. 27-09-2022 wordt het investeringsbudget 2022 in totaal met € 81.250 verhoogd. Dit vanwege het niet kunnen bouwen van een natuurgrasveld op de verdichte en zuurstofarme ondergrond.

Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A
Voorbereiding ter vervanging van de kunstgrastoplaag wordt doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2023.

Vervangen afrastering accommodatie Molenpark
De geplande vervanging van de afrastering op het Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.

Vervangen armaturen veldverlichting Nederheide
De geplande vervanging van de armaturen van de veldverlichting bij IVS is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.

Vervangen afrastering voetbalveld Urmond
De geplande vervanging van de afrastering op het Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.

Vervangen masten veldverlichting Molenpark
De geplande vervanging van de masten van de veldverlichting op sportpark Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin de veldverlichting verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.

Vervangen ballenvangers voetbalveld Molenpark
De geplande vervanging van de ballenvangers op het Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin de ballenvangers verkeren, vervanging kan worden uitgesteld.

Vervangen veldafrastering, staalmatten, ballenvanger voetbalveld IVS
De geplande vervanging van de afrastering, staalmatten en ballenvangers op het voetbalveld IVS is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin een en ander verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.

Volksgezondheid en milieu

Wateroverlastmaatregelen

De geplande doorlooptijd van het project Wateroverlastmaatrgelen overschrijdt de jaargrens. Het verwacht restant van het investeringsbudget groot € 755.000 schuift door naar 2023.

Afkoppelen riolen
De geplande doorlooptijd van het project Afkoppelen riolen overschrijdt de jaargrens. Het verwacht restant van het investeringsbudget groot € 200.000 schuift door naar 2023.

Civiel technische werkzaamheden vervangen OGI's
In de begroting 2022 was een investeringsbudget van €90.000 gereserveerd voor de civieltechnische werkzaamheden t.b.v. de vervanging van 16 OGI's (ondergrondse inzamelsystemen) voor glas en textiel. De OGI's moeten worden vervangen aangezien deze zeer verouderd en van slechte kwaliteit zijn, dit zorgt voor gevaarlijke situaties en komt ook het straatbeeld niet ten goede. Voor uitvoering van deze werkzaamheden is een extra investeringsbudget van €35.000 nodig om de volgende redenen:

- Op basis van een geactualiseerde kostenraming medio 2022 blijkt het gereserveerde budget niet meer toereikend, aangezien de materiaal- en transportkosten fors zijn gestegen. De actuele inschatting van de totale kosten van de vervanging van de 16 OGI's komt neer op ca. €112.500. Dit is ca. €22.500 hoger dan het gereserveerde budget.
- Daarnaast is de wens om alle inzamelpunten aan de Industrieweg te Stein ondergronds te maken. Hier staan nu nog 2 BOGI's (bovengrondse inzamelsystemen) voor textiel waar voortdurend overlast is van rondzwervende kleding en vernielde bakken. Het voorstel is om deze 2 BOGI's te vervangen door OGI's en deze mee te nemen in het project van de vervanging van de 16 OGI's, aangezien dit de civieltechnische werkzaamheden efficiënter maakt en dit uiteindelijk per saldo goedkoper is. De extra kosten voor het vervangen van de twee BOGI's door OGI's worden ingeschat op ca. €12.500.

De werkzaamheden zijn gepland voor uitvoering in 2023. De vertraging wordt veroorzaakt door enerzijds een langere levertijd van de benodigde materialen en anderzijds doordat de communicatie met omwonenden zorgvuldigheid behoeft en dit meer voorbereidingstijd vraagt voorafgaand aan de werkzaamheden.

Omdat het een investeringsbudget betreft heeft de voorgestelde bijstelling van het investeringsbudget met € 35.000 impact op de meerjarige kapitaallasten die doorberekend worden aan het afvaltarief.

Ruimtelijke ordening

Starterslening
In 2022 hebben, als gevolg van de stijgende woningprijzen, meer jonge starters gebruik gemaakt van de Starterslening. Het voor 2022 beschikbaar gestelde budget is dan ook nagenoeg uitgeput. Om Startersleningen te kunnen blijven verstrekken is aanvullend budget noodzakelijk.

Bijlage II Taakvelden

(x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Bestuur	-1.743	-1.899	-1.892	-1.826	-1.808
Mutaties reserves	2.267	3.321	348	289	269
Burgerzaken	-717	-854	-762	-766	-735
Beheer overige gebouwen en gronden	-228	-300	-116	-117	-156
Overhead	-10.061	-8.667	-8.560	-8.516	-8.741
Treasury	945	764	756	742	735
OZB woningen	3.822	3.922	4.024	4.129	4.236
OZB niet-woningen	1.988	2.139	2.088	2.141	2.210
Belastingen overig	9	-210	-197	-198	-198
Algemene uitkering en overige uitkering	47.538	46.254	48.913	51.280	48.057
Overige baten en lasten	-765	-1.064	-1.200	-1.380	-1.537
Bestuur en ondersteuning	43.056	43.407	43.404	45.780	42.332
Crisisbeheersing en Brandweer	-1.525	-1.618	-1.642	-1.669	-1.701
Openbare orde en veiligheid	-751	-1.015	-962	-974	-881
Veiligheid	-2.275	-2.634	-2.604	-2.643	-2.582
Verkeer, wegen en water	-3.795	-4.607	-4.877	-5.075	-5.420
Parkeren	-100	-85	-95	-101	-100
Economische havens en waterwegen	0	1	1	1	1
Verkeer en vervoer en waterstaat	-3.895	-4.691	-4.972	-5.175	-5.520
Economische ontwikkeling	-199	-219	-100	-100	-100
Bedrijfsloket- en regelingen	-45	-73	-66	-84	-84
Economische promotie	-450	-556	-318	-315	-313
Economie	-694	-849	-483	-500	-497
Openbaar basisonderwijs	-464	-593	-592	-593	-594
Onderwijshuisvesting	-1.473	-1.306	-1.365	-1.596	-1.540
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-847	-860	-871	-884	-893
Onderwijs	-2.783	-2.759	-2.827	-3.072	-3.026
Sportbeleid en activering	-477	-399	-404	-411	-415
Sportaccommodaties	-599	-874	-933	-901	-892
Cultuurpresentatie, productie participat	-94	-365	-311	-313	-314
Musea	-145	-156	-155	-155	-154
Cultureel erfgoed	-124	-138	-138	-138	-142
Media	-408	-424	-434	-444	-454
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-2.491	-2.566	-2.571	-2.550	-2.565
Sport, cultuur en recreatie	-4.337	-4.922	-4.947	-4.912	-4.936
Samenkracht en burgerparticipatie	-2.576	-3.137	-3.008	-3.074	-2.852
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	-1.150	-927	-942	-947
Inkomensregelingen	-3.866	-2.486	-1.837	-1.912	-1.950
Begeleide participatie	-3.146	-3.037	-2.831	-2.609	-2.393
Arbeidsparticipatie	-131	-126	-126	-127	-127
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.914	-508	-499	-503	-503
Maatwerkdienst-verlening 18+	-4.024	0	0	0	0
Hulp bij het huishouden (WMO)	0	-3.371	-3.442	-3.515	-3.569
Begeleiding (WMO)	0	-1.585	-1.616	-1.648	-1.681
Dagbesteding (WMO)	0	-668	-683	-698	-714

Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	-121	-122	-124	-127
Maatwerkdienst-verlening 18-	-7.779	0	0	0	0
Jeugdhulp begeleiding	0	-1.592	-1.629	-1.665	-1.705
Jeugdhulp behandeling	0	-3.573	-3.655	-3.733	-3.823
Jeugdhulp dagbesteding	0	-422	-425	-428	-431
Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	-329	-333	-336	-341
Pleegzorg	0	-129	-132	-134	-138
Gezinsgericht	0	-129	-132	-134	-138
Jeugdhulp met verblijf overig	0	-893	-913	-933	-956
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf	0	-201	-204	-207	-210
Gesloten plaatsing	0	-335	-338	-341	-345
Geescaleerde zorg 18+	-315	-18	-18	-18	-19
Jeugdbescherming	0	-224	-229	-234	-239
Jeugdreclassering	0	-46	-47	-48	-49
Sociaal domein	-24.294	-24.079	-23.146	-23.363	-23.256
Volksgezondheid	-1.130	-1.274	-1.293	-1.321	-1.274
Riolering	810	741	672	760	818
Afval	1.125	1.174	1.177	1.181	1.113
Milieubeheer	-1.328	-1.152	-965	-979	-947
Begraafplaatsen	-104	-121	-122	-119	-118
Volksgezondheid en milieu	-626	-633	-532	-478	-408
Ruimtelijke ordening	-650	-535	-363	-370	-383
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-308	238	20	0	0
Wonen en bouwen	-538	-1.486	-605	-612	-594
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-1.495	-1.783	-948	-982	-977
Totaal	**2.656**	**1.058**	**2.945**	**4.655**	**1.129**

Bijlage III Verloopoverzicht reserves

RESERVES	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	17.066	1.532	2.314	16.284	238	3.545	12.976	20	0	12.996	0	0	12.996	0	0	12.996
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	0	485	0	0	485	0	0	485	0	0	485
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant	156	0	26	130	0	26	105	0	26	79	0	26	54	0	26	28
Reserve Mergelakker (B)	118	0	17	101	0	17	84	0	17	68	0	17	51	0	17	34
Reserve MFC Stein (B)	211	0	7	204	0	7	197	0	7	191	0	7	184	0	7	177
Reserve Maaslandcentrum (B)	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	186	894	0	597	297	0	49	248	0	49	199	0	29	170
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	73	755	0	73	682	0	73	609
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	20	248	0	75	173	0	75	98	0	0	98	0	0	98
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	305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve invoeringomgevingswet	295	217	248	264	0	155	109	0	0	109	0	0	109	0	0	109
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas	0	340	0	340	0	14	326	0	14	313	0	14	299	0	14	286
Reserve parkeerplaats Steinerbos	0	200	0	200	0	0	200	0	8	192	0	8	184	0	8	176
Reserve corona	1.072	172	300	944	0	0	944	0	0	944	0	0	944	0	0	944
Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26	0	90	0	90	1.000	250	840	0	0	840	0	0	840	0	0	840

Reserve omscholingsfonds	0	0	0	0	500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500
	26.702			**24.435**			**21.114**			**20.770**			**20.481**			**20.211**
Totaal	**2**	**2.577**	**4.844**	**5**	**1.738**	**5.058**	**4**	**20**	**364**	**0**	**0**	**289**	**0**	**0**	**269**	**1**

Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen

VOORZIENINGEN	2023															
	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
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
Voorziening groot onderhoud wegen	543	625	934	234	750	939	45	750	679	116	750	908	-42	750	270	437
Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties	60	291	0	351	0	61	291	0	241	50	0	0	50	0	0	50
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.	176	43	22	197	43	31	208	43	19	233	43	100	176	43	50	168
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	32	32	1.148	32	32	1.148	32	32	1.148	32	32	1.148	32	32	1.148
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders	1.905	75	56	1.923	75	56	1.941	75	56	1.960	75	56	1.978	75	56	1.997
Voorziening dubieuze debiteuren	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP	1.402	538	415	1.526	538	391	1.673	538	658	1.553	538	507	1.585	538	692	1.432
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud	386	34	162	257	34	82	209	34	15	227	34	73	188	34	190	32
Voorziening wethouderuitkeringen	349	52	120	280	58	134	204	35	105	134	20	90	64	0	52	12
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)	657	0	120	537	0	0	537	0	0	537	0	0	537	0	0	537
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83
Voorziening verlofsparen	0	20	0	20	20	0	40	20	0	60	20	0	80	20	0	100
Totaal	**6.851**	**1.709**	**1.862**	**6.698**	**1.549**	**1.725**	**6.522**	**1.526**	**1.805**	**6.243**	**1.512**	**1.765**	**5.989**	**1.491**	**1.343**	**6.138**