

SLOTWIJZIGING 2018

Gemeente Gulpen-Wittern





SLOTWIJZIGING 2018

Gemeente Gulpen-Wittem

G.18.03288

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem
op 20 december 2018

De waarnemend griffier,
Drs. W.H.M. Voorter

De voorzitter,
Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens



Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	5
1. Slotwijziging begroting 2018	7
2. Overheveling budgetten naar 2019	15
3. BBV wijziging.....	19
Bijlage 1 – Totaaloverzicht slotwijziging 2018	21
Bijlage 2 – 11^e en 12e begrotingswijziging 2018 / 2^e begrotingswijziging 2019	27



Managementsamenvatting

Algemeen

Voor u ligt de slotwijziging van de begroting 2018. Met u is afgesproken dat deze in de raadsvergadering december wordt aangeboden. Deze wijziging is gemaakt om te kunnen voldoen aan het rechtmatigheidscriterium van de begrotingsrechtmatigheid. De kans op het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring wordt vergroot door de nu bekende mutaties sinds de Zomernota 2018 in een door u vast te stellen begrotingswijziging op te nemen. Tevens ligt er een voorstel om een aantal budgetten over te hevelen naar 2019.

Daarnaast is reeds bij de behandeling van de programmabegroting 2019 aangekondigd dat de programmabegroting 2018 niet voldoet aan de regelgeving zoals het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) voorschrijft. De BBV schrijft immers voor dat personeelskosten en rentekosten verdeeld moeten worden naar de voorgeschreven taakvelden waar deze kosten ook daadwerkelijk thuis horen. Deze wijziging is nu ook meegenomen bij deze slotwijziging, zodat de programmabegroting 2018 voldoet aan de gestelde eisen.

Financieel

Onderstaande tabel geeft een beeld waar wij vandaan komen (bij het vaststellen van de programmabegroting 2018), wat er tussentijds via de zomernota 2018 is bijgesteld, en waar wij denken op uit te komen.

Primitieve begroting 2018	-1.341.003
Zomernota 2018	+ 61.196
Bijgestelde begroting 2018 ná zomernota 2018	-1.279.807
1. Bijstelling middels slotwijziging 2018	+ 78.476
2. Budgetoverheveling naar 2019	+ 849.445
Storting in reserve personele knelpunten	- 401.868
Storting in reserve bouw- en woningtoezicht	-37.500
Storting in algemene reserve	-172.310
Storting in bestemmingsreserve nog uit te geven middelen	-237.767
3. BBV wijziging	0
Bijgestelde begroting ná slotwijziging 2018	-1.201.331

Een toelichting per onderdeel vind u verder in deze slotwijziging.



Slotwijzing begroting 2018



1. Slotwijziging begroting 2018

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
60010 – Bestuur		-11.638	-11.638
60020 – Burgerzaken		30.025	30.025
60030 – Beheer overige gebouwen en Gronden	72.360	-72.360	0
60040 – Overhead	19.844	-13.625	-6.219
60061 – OZB woningen	144.918		144.918
60062 – OZB niet-woningen	-157.387	-11.375	-168.762
60063 – Parkeerbelasting	-57.634		-57.634
60064 – Belastingen overig	-6.843		-6.843
60070 – Algemene uitkering	-104.273		-104.273
60100 – Mutatie reserves	269.083	-60.000	209.083
Programma 0 – Bestuur	180.068	-138.973	41.095
61010 – Crisisbeheersing en brandweer		4.000	4.000
61020 – Openbare orde en veiligheid		20.000	20.000
Programma 1 – Veiligheid	0	24.000	24.000
62010 – Verkeer en vervoer		16.600	16.600
62020 – Parkeren		-6.000	-6.000
Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat	0	10.600	10.600
63040 – Economische promotie	-18.630	15.000	-3.630
Programma 3 – Economie	-18.630	15.000	-3.630
64020 – Onderwijshuisvesting	4.200	10.000	14.200
64030 – Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-2.500	20.000	17.500
Programma 4 – Onderwijs	1.700	30.000	31.700
65010 – Sportbeleid en activering		9.000	9.000
65070 – Openbaar groen en (openlucht) recreatie		28.400	28.400
Programma 5 – Sport, cultuur en recreatie	0	37.400	37.400
66010 – Samenkracht en burgerparticipatie		-27.000	-27.000
66020 – Wijkteams		19.100	19.100
66030 – Inkomensregelingen	20.000	-87.200	-67.200



66040 – Begeleide participatie	26.554	12.244	38.798
66050 – Arbeidsparticipatie	12.100	-217.000	-204.900
66060 – Maatwerkvoorzieningen (WMO)		4.600	4.600
66071 – Maatwerkdienstverlening 18+		134.784	134.784
66072 – Maatwerkdienstverlening 18-		-124.410	-124.410
66081 – Geëscaleerde zorg 18+		-22.000	-22.000
66082 – Geëscaleerde zorg 18-		52.000	52.000
Programma 6 - Sociaal domein	58.654	-254.882	-196.228
67010 – Volksgezondheid		-121.000	-121.000
67040 – Milieubeheer	92.985	67.779	160.764
Programma 7 – Volksgezondheid en milieu	92.985	-53.221	39.764
68010 – Ruimtelijke ordening		13.000	13.000
68030 – Wonen en bouwen		80.775	80.775
Programma 8 – Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	93.775	93.775
TOTAAL	314.777	-236.301	78.476

Toelichting per taakveld

Programma 0 - Bestuur

60.010 - Bestuur (- € 11.638)

Griffie (- € 46.800):

Aanvullend inhuurbudget griffie conform voorstel werkgeverscommissie d.d. 27 september 2018. (- 46.800 euro).

Raad (+ € 63.000):

De bijstelling betreft een overheveling van het budget verbetering secundaire arbeidsvoorwaarden van taakveld 60.040 overhead naar van taakveld 60.010 bestuur. Dit is eigenlijk een administratieve aanpassing: het budget staat nu op de goede plaats.

Pensioenverplichtingen wethouders (- € 43.000):

Op grond van de laatste berekeningen, wordt het budget voor pensioenverplichtingen voor de wethouders opgehoogd.

Representatie burgemeester en wethouders (- € 15.440):

Bij de samenstelling van de begroting 2018 is geen rekening gehouden met de hoogte van het bedrag dat voor achtergrondonderzoek voor nieuwe wethouders.

Bestuurlijke samenwerking Sociaal Domein (+ € 30.602):

De gemeente Maastricht heeft op basis van een inschatting naar jaar einde toe een afrekening plaats gevonden, waardoor er bijna € 31.000 voor 2018 kan vrijvallen.



60.020 – Burgerzaken (+ 30.025)*Verkiezingen (- € 9.975):*

Het budget is overschreden omdat de gemeente de stembureaus 100 % toegankelijk dient te maken voor gehandicapten. Ook zijn er nieuwe kratten en steekwagentjes aangeschaft voor het vervoer van de stembiljetten etc.

Straatnaamgeving en Kadastrale informatie (+ € 40.000):

Het beheer van de BGT is nog in onderzoek, vandaar dat het gereserveerde bedrag niet geheel besteed wordt, en dus vrij kan vallen.

60.040 – Overhead (- 6.219)*Staf Personeel (- € 63.000):*

De bijstelling betreft een overheveling van het budget verbetering secundaire arbeidsvoorwaarden van taakveld 60.040 overhead naar van taakveld 60.010 bestuur. Dit is eigenlijk een administratieve aanpassing: het budget staat nu op de goede plaats.

Projectleiding CCT (+ € 60.000):

In juni is het knelpuntenbudget voor de periode 1 juli 2018 – 1 juli 2019 geaccordeerd door de Raad. In dit budget was ook 60.000 euro opgenomen voor een projectleider CCT. Nu blijkt dat dit budget al reeds was meegenomen in de begroting 2018, waardoor dit nu dubbel in de begroting zit. Derhalve kan 60.000 euro vrijvallen ten gunste van de reserve personele knelpunten. Budgettair heeft dit voor de slotwijziging dus geen effect.

Beleid en Projecten, sociaal domein (+ € 3.900):

Vanuit een wettelijke verplichting moet een er cliënt ervaringsonderzoek worden uitgevoerd. Met de gemeente Maastricht zijn er afspraken gemaakt omdat door hun afdeling Statistiek te laten doen. De kosten hiervoor zijn lager dan we oorspronkelijk geraamd hebben, vandaar een vrijval van budget.

Interne dienstverlening, juridische zaken (+ € 9.844):

Naar aanleiding van een uitspraak inzake een faillissement van een onderneming heeft er nog een nabetaling plaatsgevonden, die niet in de begroting was voorzien.

Informatie- en Communicatie Technologie: Software (- € 27.525):

Deels is dit te verklaren doordat we een aantal extra kosten hebben moeten maken voor diverse koppelingen en externe advisering/ondersteuning die niet in de projectbegroting waren voorzien. Het grootste deel was echter wel voorzien in de oorspronkelijke projectbegroting. Echter is bij het verzoek tot overheveling van het incidentele budget voor de website van 2017 naar 2018 een verkeerde inschatting gemaakt. Hierdoor is in de jaarrekening 2017 het ongebruikte deel van het incidentele budget voor de website vrijgevallen en vertaald zich dit in 2018 in een tekort. Per saldo is de overschrijding ongeveer €8.000,- op een totaal van €90.000,- projectbudget.

Publieksdiensten – Personeel (+ € 23.000):

De scholing van de medewerkers wmo en jeugd in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vindt niet in 2018, maar in 2019 plaats.

60.061 – OZB Woningen (+ 144.918)

O.b.v. 3e kwartaalrapportage BSGW zijn de budgetten bijgesteld.

60.062 – OZB Niet woningen (- 168.762)

O.b.v. 3e kwartaalrapportage BSGW zijn de budgetten bijgesteld.



60.063 – Parkeerbelasting (- 57.634)

De gemeenteraad heeft in 2017 besloten om per 1 mei 2018 het betaald parkeren in de kern van Gulpen-Wittem af te schaffen. Op basis hiervan is in de raadsvergadering van 21 december 2017 bij de 6e begrotingswijziging 2018 de opbrengst parkeergelden over begroting 2018 afgeraamd. De naheffingsaanslagen zijn om dezelfde reden eveneens afgeraamd. Bij het samenstellen van de slotwijziging 2018 wordt geconstateerd dat de bijgestelde opbrengst begroting 2018 niet wordt gehaald. Bij de parkeerbelasting en de naheffingsaanslagen parkeerboetes is de inschatting dat over 2018 geen opbrengsten meer worden gerealiseerd.

60.064 – Belastingen overige (- 6.843)

O.b.v. 3e kwartaalrapportage BSGW zijn de opbrengsten van de hondenbelasting bijgesteld.

60.070 – Algemene uitkering (- 104.273)

De algemene uitkering volgens de septembercirculaire is circa € 105.000 lager dan eerder ingeschat op basis van de meicirculaire. De onderliggende oorzaken zijn vooral een lagere uitkering als gevolg van onderuitputting BCF.

60.100 – Mutatie reserves (+ € 209.083)

Op basis van de laatste inschatting wordt nu € 335.000 onttrokken aan de reserve sociaal domein i.p.v. € 65.917 zoals in de programmabegroting 2018 opgenomen. Dit komt vooral doordat – als gevolg van de wijzigingen BBV – de uitvoeringskosten inzichtelijk zijn gemaakt. Dit analoog aan de begroting 2019. Bij de begroting 2018 was dit inzicht er nog niet en zijn de uitvoeringskosten begroot op € 462.000. Ze blijken nu € 672.000 te zijn. Zoals bekend verwerken wij de resultaten van het sociaal domein neutraal. De kosten en opbrengsten (uit de diverse integratie - en decentralisatie uitkeringen) worden naast elkaar gezet en het verschil wordt gedoteerd of onttrokken aan de reserve. Een hogere onttrekking levert een voordeel op voor de gemeentelijke begroting, alhier gepresenteerd onder programma 0.

Voor de toelichting op de toevoeging aan de reserves ad € 60.000, verwijzen wij u naar de toelichting bij taakveld 60.040.

Programma 1 - Veiligheid

61.010 – Crisisbeheer en brandweer (+ € 4.000):

Gelet op de hoogte van het bedrag geen toelichting.

61.020 – Openbare orde en veiligheid (+ € 20.000):

Er dient een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld te worden inclusief een uitvoeringsplan. Er wordt voorgesteld om dit regionaal (Vaal/Eijsden-Margraten/Meersen/Valkenburg en Gulpen-Wittem) op te pakken. De benodigde kosten om dit samen op te pakken, inclusief een uitvoeringsplan te schrijven zullen gedeeld worden door de 5 gemeenten. Daarnaast zal er in 2019 ook wel gemaakt moeten worden van het stimuleren van Burgernet- en WhatsApp-groepen en het opzetten van wijkpreventieteams in kernen, buurten en wijken. De voorlichting hierover dient te worden uitgebreid, de groepen zullen voorzien moeten worden van benodigde materialen. Om in 2019 uitvoering te kunnen geven aan genoemde plannen, moet er een deel van het budget (€ 10.000) overgeheveld worden. Het restant ad. € 20.000 kan vrijvallen.



Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat

62.010 – Verkeer en Vervoer (+ € 16.600):

Bij het opstellen van de begroting 2018 is een inschatting gemaakt van het aantal veegbeurten om de wegen schoon te houden. Er werd ingeschat dat er meer veegbeurten nodig zouden zijn dan in de praktijk zijn uitgevoerd, vandaar een voorziene onder uitputting van het budget.

62.020 – Parkeren (- € 6.000):

Het contract inzake de parkeermeters loopt langer door dan feitelijke afschaffing van het betaald parkeren in mei van het jaar 2018. Vandaar ook hogere kosten, waar geen inkomsten ,meer tegenover stonden.

Programma 3 - Economie

63.040 – Economische promotie (- € 3.630)

Toeristen- en forensenbelasting (-18.630)

O.b.v. van de 3e kwartaalrapportage van BSGW zijn de opbrengsten van de toeristenbelasting (-24K) en forensenbelasting (+5K) bijgesteld.

Bevordering toerisme (+ € 15.000)

Het totale budget bedraagt €25.200,-. Momenteel is daarvan ruim €7.000,- uitgegeven. Er worden nog enkele facturen verwacht, maar duidelijk is dat een groot deel van het budget (naar schatting €15.000,-) dit jaar niet meer wordt aangesproken. De oorzaak hiervan kent verschillende redenen. Zo zijn een aantal initiatieven waarvoor een bijdrage was toegezegd doorgeschoven naar 2019 omdat de organisator meer tijd nodig had om de initiatieven te organiseren.

Ook het project Heuvelland Wijnland is, wegens onverwachte extra werkzaamheden, nu pas in de voorbereidende fase. De financiële lasten voor dit project komen dus ook pas in 2019.

Programma 4 - Onderwijs

64.020 – Onderwijshuisvesting (+ € 14.200)

Er zijn geen schades gemeld, waardoor een deel van het budget kan vrijvallen.

64.030 – Onderwijsbeleid en leerlingzaken (+ € 17.500):

De besteding van het budget is afhankelijk van de combinatie van het aantal leerlingen die nog geplaatst worden binnen het speciaal onderwijs en die tevens gebruik maken van het leerlingenvervoer. In 2018 ligt dit aantal lager dan was voorzien.

Programma 5 – Sport, cultuur en recreatie

65.010 – Sportbeleid en activering (+ € 9.000):

Besteding van het budget “subsidies sportverenigingen” is afhankelijk van het aantal aanvragen van subsidies. In 2018 is de verwachting dat er minder aanvragen worden ingediend dan begroot.

65.070 – Openbaar groen en (openlucht) recreatie (+ € 28.400):

Door de droge zomer is minder gebruik gemaakt van inhuur van extra mensen bij het groenbedrijf, waardoor er 28.400 euro overblijft bij dit budget.



Programma 6 – Sociaal domein

66.010 t/m 66.082 – Sociaal domein (- € 196.228)

De budgettaire bijstelling op het totale programma 6 bedraagt € 196.228. Deze bijstelling heeft voor een deel betrekking op de nieuwe onderdelen van het sociaal domein (afgerond € 148.000) en voor een deel betrekking op overige onderdelen (€ 48.000) van het sociaal domein.

In relatie tot het nieuwe sociale domein heeft een complete herijking plaatsgevonden van de budgetten. Deze herijking volgt uit de analyses bij de begroting 2019 in het kader van het ZBB traject. We zien daarbij een verschuiving van PGB's naar Zorg in Natura voor Jeugd en WMO, die nagenoeg budgettair neutraal plaatsvindt. Daarnaast is het budget voor participatie opgehoogd, een budget dat loopt via de samenwerking SZMH. De ophoging op het taakveld participatie bedraagt circa € 166.000 en verklaart voor het overgrote deel de bijstelling. T.a.v. het oude sociaal domein springen vooral de kosten van de vrijwilligerscentrale in het oog, die toenemen met € 40.000. Dit op basis van de herijking van de inhuurbudgetten, eveneens in lijn met de begroting 2019.

Programma 7 – Volksgezondheid en milieu

67.010 - Volksgezondheid (- € 121.000):

GGD (- € 21.000):

O.b.v. bijgestelde begroting 2018 en indexering 2017 moet de bijdrage aan de GGD bijgesteld worden.

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarige (- € 100.000):

De afgelopen jaren is de subsidie van de regio Maastricht Heuvelland aan Envida Jeugdgezondheidszorg gestegen. Er heeft echter in voorgaande jaren ondanks de stijging van de bijdrage aan de subsidie geen ophoging van dit budget plaatsgevonden.

Sinds de decentralisaties groeit de vraag naar expertise en advies van de jeugdgezondheidszorg. De JGZ is gericht op preventie en vroegsignalering en kent een brede, sociaal-medische kijk. Dit betekent, dat de JGZ haar activiteiten richt op alle kinderen, niet uitsluitend de risicokinderen, om gezondheid te kunnen monitoren. De scope van hun zorgverlening en advisering is daarbij gericht op psychosociale, medische en cognitieve ontwikkeling van het kind binnen zijn opvoedingscontext, de laatste jaren ook aangevuld met focus op hechting ofwel de interactie tussen het kind en zijn opvoedomgeving. Met hechting wordt de emotionele, affectieve en duurzame band tussen ouder en kind bedoeld. Een veilige hechtingsrelatie is van wezenlijk belang voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Naast de focus op hechting is er in de subsidie 2018 een extra bedrag verstrekt voor scholing en uitrol van Triple P (een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren). Daarnaast is Envida in 2018 vanuit de AVG-wetgeving gestart met de aanscherping van de bescherming van de gegevens van onze (oud-)medewerkers en cliënten en de aanscherping van de bewaking van hun privacy. Envida heeft hiervoor een extra subsidie aangevraagd bij de regio Maastricht-Heuvelland.

67.040 – Milieubeheer (+ € 160.764):

Bestrijding geluidhinder (+ € 92.984):

In 2016 is de uitvoering van het project ISV3 afgerond. In 2017 heeft de gemeente met de overige deelnemende gemeenten een accountscontrole op de uitgave en eindafrekening opgesteld. Deze is voor een definitieve subsidievestiging aan de provincie gestuurd. In 2018 heeft de eindafrekening plaatsgevonden van de subsidiegelden en zijn de bedragen conform afspraak onder de gemeenten verdeeld.

Uitvoering milieubeleidsplan (+ € 10.866):

Het geraamde bedrag heeft betrekking op kwaliteitsbewaking en externe ondersteuning bij vergunningverlening, digitaliseren bodemonderzoekgegevens, uitvoeren van akoestische onderzoeken en het abonnement voor ons bodeminformatiesysteem. De bedragen zijn afhankelijk van het aantal aanvragen inzake de ruimtelijke plannen waarbij milieukundige onderzoeken



noodzakelijk zijn of incidenten met milieugevolgen. Het aantal zaken kan jaarlijks fluctueren in 2018 hebben we minder hoeven in te zetten en dus ook minder kosten gemaakt.

Energieloket Zuid-Limburg (+ € 21.000):

Bij begroting 2018 is uitgegaan van bemenst energieloket. Uitgangspunt is gewijzigd. Dient een digitaal loket te zijn zonder fysieke energiecoach. Reden waarom budget niet volledig is ingezet.

Stimulering groene energie (+ € 35.913):

In januari 2018 heeft de gemeente de klimaatvisie vastgesteld. Daarnaast is een start gemaakt om een warmteplan op te stellen. Dit plan is een wettelijke verplichting. Naar verwachting zullen de eerste kosten eind 2018/ begin 2019 worden gefactureerd. Momenteel dient nog een offerte aangevraagd te worden bij een ondersteunend adviesbureau. In 2019 zal naast het opstellen van het warmteplan, het voorstel voor een groenloket invulling krijgen en worden de gemeentelijke gebouwen onderzocht op verdere verduurzamingsmogelijkheden. Hiervoor zal een extern bureau worden ingeschakeld. De geschatte kosten bedragen (voor beide projecten gezamenlijk) € 25.000 voor de inventarisaties. Hierdoor blijft voor 2018 nog ruim € 35.000 budget beschikbaar.

Programma 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

68.010 – Ruimtelijke ordening (+ € 13.000):

Planschadeclaims (+ € 13.000):

De Lodewijck Groep factureert bij een opdracht de helft bij aanvang en de rest bij oplevering van het definitieve advies. Dit jaar zijn er 1 concept- en 3 definitieve adviesrapporten en een second opinion planschaderisico-analyse uitgebracht. Voor de adviesrapporten is de eerste helft al betaald in boekjaar 2017. Er is nog een verzoek dat voor de zomervakantie is binnengekomen waarvan de ontvankelijkheid nog getoetst dient te worden. Het is dus mogelijk dat er nog een (halve) opdracht betaald dient te worden.

68.030 – Wonen en bouwen (+ € 80.775):

Volkshuisvesting (+ € 5.775):

De activiteiten op het gebied van volkshuisvesting kunnen we efficiënter doen dan bij het opstellen van de begroting 2018 ingeschat, hierdoor voorzien wij een kleine onderuitputting van het budget.

Kernenbeleid (+ € 75.000)

Medio 2017 is het initiatiefvoorstel zelfsturing vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin wordt een bedrag van € 150.000,-- beschikbaar gesteld voor projecten vanuit burgerinitiatieven. Op dit moment zijn er negen kernoverleggen die werkgroepen aan het opstarten zijn waaruit burgerinitiatieven kunnen ontstaan. De werkgroepen zitten nog in de opstartfase en zijn vooral aan het inventariseren waar de problemen zitten, welke wensen en behoeften er zijn, en wat er gedaan kan worden. Naast deze reden wordt er ook gekeken of projecten vanuit burgers niet eerst uit reguliere budgetten gedekt kunnen worden. Derde reden is dat hier vraaggericht wordt gewerkt en als er geen aanspraak op het budget wordt gemaakt het ook niet wordt besteedt.



Overheveling budgetten naar 2019



2. Overheveling budgetten naar 2019

Taakveld	Budget 2018	Bedrag overhevelen naar 2019
60030 - Beheer overige gebouwen en gronden	-€ 72.360	€ 54.142
60040 – Overhead	-€ 10.634.417	€ 449.368
61020 – Openbare orde en veiligheid	€ -30.000	€ 10.000
62010 – Verkeer en vervoer	-€ 1.438.362	€ 44.500
62020 – Parkeren	-€ 87.686	€ 25.000
63040 – Economische promotie	€ 427.233	€ 70.125
67010 – Volksgezondheid	-€ 416.288	€ 24.000
68010 – Ruimtelijk ordening	-€ 202.900	€ 172.310
TOTAAL		€ 849.445

Algemeen

In dit hoofdstuk stellen wij voor om activiteiten die voorzien waren om uit te voeren in het jaar 2018, uit te voeren in het jaar 2019. Om dit dan ook daadwerkelijk mogelijk te maken stellen wij dan ook voor om het bijbehorende budget ook over te hevelen naar 2019. Er wordt dus NIET om extra budget gevraagd, maar om budgetten in de tijd te verplaatsen.

Toelichting per taakveld

Taakveld 60.030 - Beheer overige gebouwen en gronden > € 54.142 overhevelen

Via de gemeente Maastricht is er een toekenning krimpgeboden ontvangen (in vijf jaar tranches). Hiervan hebben wij de tranches 2016 t/m 2018 ontvangen. 2019 en 2020 worden telkens in het begin van dat jaar gedeclareerd. Deze geboden zijn bedoeld voor de sloop school en gymzaal Wahlwiller. In 2018 zijn er slechts enkele kosten gemaakt, waardoor het restant overgeheveld moet worden naar 2019. Overheveling vindt plaats via de bestemmingsreserve nog uit te geven middelen.

Taakveld 60.040 – Overhead > € 449.368 overhevelen

Knelpuntenbudget > € 253.020

In de raadsvergadering van 13 september is het knelpuntenbudget voor de periode 1 juli 2018 – 1 juli 2019 geaccordeerd door de Raad middels de zomernota 2018. Deze budgetten zijn beschikbaar gesteld “over het jaar heen”. Een (groot) deel van het toegekende budget (dat ten laste van de reserve personele knelpunten is gebracht) wordt overgeheveld voor de aanpak van deze knelpunten in 2019. Overheveling vindt grotendeels plaats via de reserve personele knelpunten.

Interne Dienstverlening, personeel > € 30.000

Bij de afdeling interne dienstverlening stellen we voor om € 30.000 over te hevelen naar het jaar 2019 i.v.m. het verder wegwerken van de achterstanden die ontstaan zijn door de uitleen van een medewerker aan de griffie. De overheveling vindt plaats via de reserve personele knelpunten.

Organisatie Ontwikkel Traject (OOT) > € 156.347,80

De middelen die we geraamd hebben voor het Organisatie Ontwikkel Traject (OOT) hebben we in 2018 nog niet helemaal kunnen uitgeven.

Het traject heeft enige vertraging opgelopen omdat we in de uitvoering alle stakeholders goed en gedegen willen meenemen.

Daarbij gaat zorgvuldigheid voor snelheid. We verwachten overigens wel dat het gehele traject in 2019 tot een succesvolle afronding komt. Overheveling vindt plaats via de reserve personele knelpunten.



Vitaliteitsproject > € 10.000

In lijn met 'de bedoeling' is het van belang dat medewerkers vitaal blijven en dat hiertoe acties worden ingezet die aansluiten bij de behoeften van medewerkers. Ook is het de bedoeling dat medewerkers die nu weinig tot niet investeren in hun eigen vitaliteit, gestimuleerd worden om meer aandacht aan hun eigen welzijn en gezondheid te schenken, zodat duurzame inzetbaarheid in leven en werk gerealiseerd kan worden. Het huidige project vitaliteit is dan ook vooral gericht op participatie van werknemers in gezonde activiteiten zoals fruit eten, wandelen en sporten maar ook bv gesprekken met vitaliteitscoach voor bewustwording. Het streven is om een breed scala aan 'gezonde activiteiten' aan te bieden. In het kader van het vitaliteitsproject is er subsidie aangevraagd, welke onlangs is toegekend en binnengekomen (€ 10.000). Gelet op het moment van toekennen is het onmogelijk het geld dit jaar nog uit te geven aan vitaliteit. Overheveling vindt plaats via de bestemmingsreserve nog uit te geven middelen.

61.020 – Openbare orde en veiligheid > € 10.000 overhevelen

Voor de onderbouwing, zie programma 1 Veiligheid, taakveld 61.020 Openbare orde en veiligheid.

Taakveld 62.010 – Verkeer en Vervoer > € 44.500 overhevelen

Onderhoud wegen > € 27.500

Hier waren aanvankelijk € 64.000,- voor gereserveerd. Hiervan zijn in 2017 reeds € 36.500 gebruikt om de leegloopconstructie te realiseren, die nodig is voor de afvoer van water uit de nog te realiseren wateropvangvoorziening. Gelden overhevelen naar 2019 om samen met Waterschap Limburg de benodigde wateropvangvoorziening te realiseren. Overheveling vindt plaats via de bestemmingsreserve nog uit te geven middelen.

Verkeersmaatregelen > € 17.000

Dit budget is indertijd niet gelabeld aan een specifiek project. Het resterende bedrag van dit budget dient te worden over geheveld om de uitvoering van de evaluatie Eys (deels) mee te financieren. Dit is dan ook de reden om het restende bedrag van dit budget over te hevelen naar 2019. Overheveling vindt plaats via de bestemmingsreserve nog uit te geven middelen.

Taakveld 62.020 – Parkeren > € 25.000 overhevelen

Parkeren > € 20.000

Budget is gereserveerd voor de uitvoering van de uitrol parkeerevaluatie kern Gulpen. De werkzaamheden (indertijd vastgesteld door de raad) zijn grotendeels uitgevoerd. Echter het aanbrengen van de bewegwijzering naar de parkeerterreinen en het uitvoeren van de tussentijdse parkeerevaluatie kern Gulpen (mei 2019) worden komend jaar uitgevoerd. Dit is dan ook de reden om het restende bedrag van dit budget over te hevelen naar 2019. Overheveling vindt plaats via de bestemmingsreserve nog uit te geven middelen.

Parkeerterreinen > € 5.000

Budget is gereserveerd voor verkeerskundige werkzaamheden zoals parkeerevaluaties in de kernen. Dit budget is indertijd niet afgestemd op een specifiek project. Voor de parkeerevaluatie van de kern Mechelen diende dezelfde aanpak als de evaluatie in de kern Gulpen te worden gevolgd. Het resterende bedrag van dit budget dient te worden over geheveld om de uitvoering van de evaluatie Eys (deels) mee te financieren. Dit is dan ook de reden om het restende bedrag van dit budget over te hevelen naar 2019. Overheveling vindt plaats via de bestemmingsreserve nog uit te geven middelen.

Taakveld 63.040 – Economische promotie > € 70.125 overhevelen

Bevordering toerisme > € 70.125

Definitieve besluitvorming over het Agropark Nijswiller is nog onderhanden. Het budget is bedoeld voor advieskosten. Door uitstel van besluitvorming moet dit budget naar 2019 € 70.000 worden overheveld. Overheveling vindt plaats via de bestemmingsreserve nog uit te geven middelen.



Taakveld 67.010 – Volksgezondheid > € 24.000 overhevelen*Projecten en subsidies > € 24.000*

Er wordt voorgesteld om € 24.000,-- over te hevelen naar het jaar 2019. Dit maakt het mogelijk om deel te nemen aan de brede regeling combifuncties. Waardoor we een 0,5 FTE extra kunnen aantrekken in 2019 zonder additionele middelen inzet. Dit geeft ons de mogelijkheid om een pilot vorm te geven vervolgens zullen we de uitkomsten uit de pilot evalueren om te bekijken of we dit structureel kunnen verankeren.. Overheveling vind plaats via de bestemmingsreserve nog uit te geven middelen.

Taakveld 68.010 – Ruimtelijke ordening > € 172.310*Omgevingswet > € 172.310*

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2019 is besloten om de 180.000 euro, die beschikbaar is gesteld voor de invoering van de omgevingswet, niet in één jaar beschikbaar te stellen, maar in 4 jaar. Voor 2018 € 15.000, voor 2019 € 75.000, voor 2020 € 75.000 en voor 2021 € 15.000.

In 2018 zijn er alleen kosten gemaakt voor software en opleidingskosten. Het restant valt vrij ten gunste van de algemene reserve. Dit aangezien de werkzaamheden die in dat verband opgepakt worden (en daarmee dus ook kosten gemoeid zijn), mede in lijn50-verband, grotendeels in 2019 e.v. zullen plaatsvinden.

Zodra er een concreet plan van aanpak implementatie omgevingswet opgesteld is en daarbij ook de kosten redelijkerwijs ingeschat kunnen worden die gemoeid gaan met de implementatie van de Omgevingswet zullen wij hiervoor een separaat raadsvoorstel opstellen. In de risicoparagraaf van de begroting is hiervoor momenteel een bedrag van 1,2 miljoen geraamd.

Het werkbudget is nodig om de voorbereidingen te kunnen treffen om te komen tot een plan van aanpak alsmede aanverwante werkzaamheden in het kader van overheids- en burgerparticipatie, totstandkoming omgevingsvisie, opleidingstrajecten etc. Grotendeels zal dit in lijn50-verband opgepakt worden.

Overheveling vind plaats via de algemene reserve.



BBV

wijziging

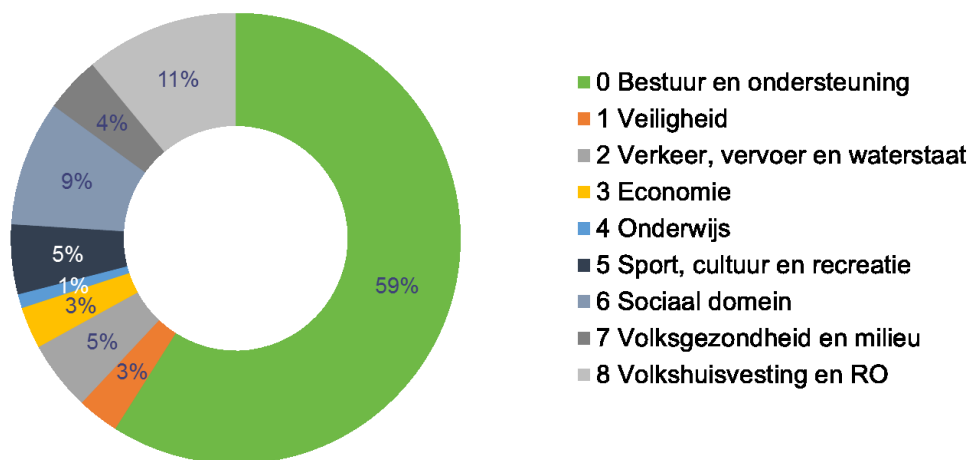


3. BBV wijziging

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Het BBV schrijft voor dat directe kosten, waaronder salariskosten en rentekosten van financiering zoveel mogelijk drukken op het betreffende taakveld. In de begroting 2018 waren deze kosten volledig verwerkt op programma 0, voor de salariskosten onder het taakveld 0.40 Overhead en voor de rentekosten onder taakveld 0.50 Treasury. Het BBV schrijft verdeling voor om de vergelijkbaarheid tussen gemeente te vergroten. In navolgende grafieken is de verdeling van de formatie én de verdeling van de rentekosten over de verschillende programma's in deze slotwijziging uiteengezet. De percentages bij deze slotwijziging wijken nauwelijks af van de percentages in de begroting 2019.

Verdeling personele lasten

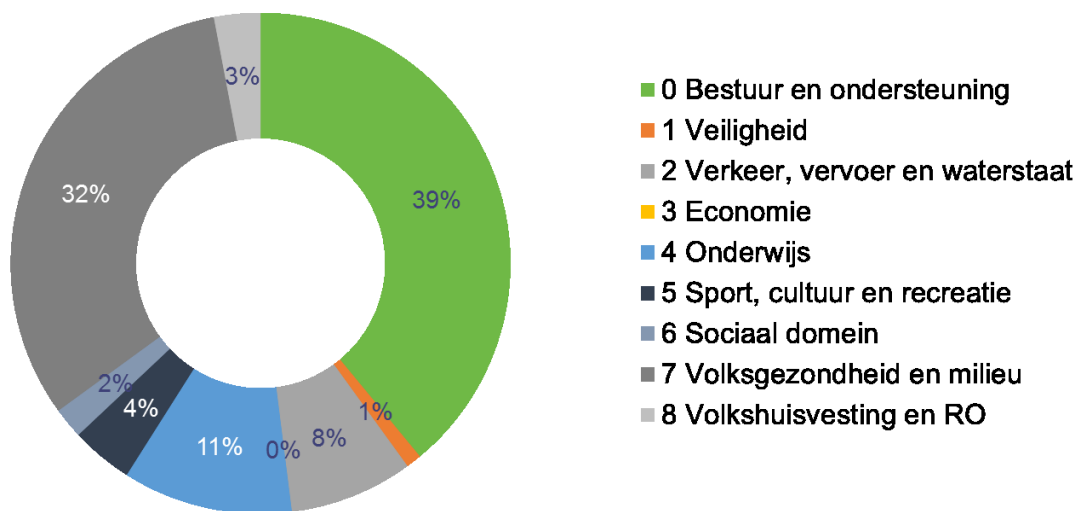


Wat direct opvalt is dat het overgrote deel van de personele lasten (59%) nog altijd wordt verantwoord onder programma 0. Het BBV is hier feitelijk debet aan. Het BBV schrijft namelijk voor welke personele lasten onder dit programma moeten worden verantwoord. Het gaat daarbij om kosten van leidinggevend personeel, de managementondersteuning daarvan en alle ondersteuning: P&O, juridische zaken, communicatie, inkoop, ICT, facilitaire zaken en documentaire informatievoorziening. Ook de kosten van griffie, college en Raad worden verantwoord op programma 0. Bij de toewijzing van kosten aan de overige programma's hebben we de richtlijnen van het BBV strikt gevolgd, waarbij een inschatting is gemaakt van de tijdsbesteding door de medewerkers en de kosten op basis van deze verdeling zijn verwerkt, waarbij een maximum van 5 taakvelden voor de splitsing is aangehouden.



Verdeling rentelasten

De verdeling van de rentelasten (toegerekende rentelasten via de zogenaamde rente omslag) laat bovenstaand beeld zien. Opvallend is daarbij programma 7, waarbij vooral de (historische) investeringen in riool een belangrijke rol spelen. Ook deze verdeling in de slotnota laat hetzelfde beeld zien als de verdeling in de begroting 2019.



Bijlage 1 – Totaaloverzicht slotwijziging 2018

Taakveld	Taakveld Omschrijving	Begroting vóór slotwijziging	Bijstelling slotwijziging	Overheveling naar 2019	Wijzigingen BBV	Begroting ná slotwijziging
60010	Bestuur	0				0
60020	Burgerzaken	251.800				251.800
60030	Beheer overige gebouwen en gronden	324.350	72.360			396.710
60040	Overhead	284.400	19.844		-122.800	181.444
60050	Treasury	722.693				722.693
60061	OZB woningen	2.370.254	144.918			2.515.172
60062	OZB niet-woningen	1.252.703	-157.387			1.095.316
60063	Parkeerbelasting	114.667	-57.634			57.033
60064	Belastingen overig	79.425	-6.843			72.582
60070	Algemene uitkering en overige uitkeringen	19.923.451	-104.273			19.819.178
60080	Overige baten en lasten	85.000				85.000
60100	Mutatie reserves	1.920.563	269.083			2.189.646
60110	Resultaat bestemming vorig jaar	4.276.117				4.276.117
Totaal Programma 0 - Bestuur		31.605.423	180.068	0	-122.800	31.662.691
61010	Crisisbeheersing en brandweer	111.400				111.400
61020	Openbare orde en veiligheid	16.200				16.200
Totaal Programma 1 - Veiligheid		127.600	0	0	0	127.600
62010	Verkeer en vervoer	26.000				26.000
62020	Parkeren	24.867				24.867
62050	Openbaar vervoer	14.850				14.850
Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat		65.717	0	0	0	65.717



Taakveld	Taakveld Omschrijving	Begroting vóór slotwijziging	Bijstelling slotwijziging	Overheveling naar 2019	Wijzigingen BBV	Begroting ná slotwijziging
63030	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	11.700				11.700
63040	Economische promotie	858.805	-18.630			840.175
Totaal Programma 3 - Economie		870.505	-18.630	0	0	851.875
64020	Onderwijshuisvesting	34.600	4.200			38.800
64030	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	18.500	-2.500			16.000
Totaal Programma 4 - Onderwijs		53.100	1.700	0	0	54.800
65020	Sportaccommodaties	24.200				24.200
65060	Media	3.000				3.000
65070	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	152.389				152.389
Totaal Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie		179.589	0	0	0	179.589
66010	Samenkracht en burgerparticipatie	39.300				39.300
66030	Inkomensregelingen	2.256.900	20.000			2.276.900
66040	Begeleide participatie	33.540	26.554			60.094
66050	Arbeidsparticipatie	0	12.100			12.100
66071	Maatwerkdienstverlening 18+	200.000				200.000
66072	Maatwerkdienstverlening 18-	1.200			85.960	87.160
66082	Geëscaleerde zorg 18-	0			36.840	36.840
Totaal Programma 6 - Sociaal domein		2.530.940	58.654	0	122.800	2.712.394



Taakveld	Taakveld Omschrijving	Begroting vóór slotwijziging	Bijstelling slotwijziging	Overheveling naar 2019	Wijzigingen BBV	Begroting ná slotwijziging
67020	Riolering	1.964.004	0			1.964.004
67030	Afval	1.381.425	0			1.381.425
67040	Milieubeheer	0	92.985			92.985
67050	Begraafplaatsen en crematoria	10.000				10.000
Totaal Programma 7 - Volksgezondheid en milieu		3.355.429	92.985	0	0	3.448.414
68010	Ruimtelijke ordening	16.000				16.000
68030	Wonen en bouwen	168.000				168.000
Totaal Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		184.000	0	0	0	184.000
TOTAAL BATEN		38.972.303	314.777	0	0	39.287.080



Taakveld	Taakveld Omschrijving	Begroting vóór slotwijziging	Bijstelling slotwijziging	Overheveling naar 2019	Wijzigingen BBV	Begroting ná slotwijziging
60010	Bestuur	-1.344.340	-11.638		0	-1.355.978
60020	Burgerzaken	-259.500	30.025		-270.113	-499.588
60030	Beheer overige gebouwen en gronden	-126.278	-72.360	54.142	-79.579	-224.075
60040	Overhead	-10.908.817	-13.625	449.368	4.000.784	-6.472.290
60050	Treasury	-901.743			544.243	-357.500
60061	OZB woningen	-74.068				-74.068
60062	OZB niet-woningen	-30.141	-11.375			-41.516
60064	Belastingen overig	-2.066				-2.066
60080	Overige baten en lasten	0				0
60100	Mutatie reserves	-4.751.717	-60.000			-4.811.717
Totaal Programma 0 - Bestuur		-18.398.670	-138.973	503.510	4.195.335	-13.838.798
61010	Crisisbeheersing en brandweer	-888.895	4.000		-6.571	-891.466
61020	Openbare orde en veiligheid	-120.000	20.000	10.000	-304.261	-394.261
Totaal Programma 1 - Veiligheid		-1.008.895	24.000	10.000	-310.832	-1.285.727
62010	Verkeer en vervoer	-1.464.362	16.600	44.500	-480.082	-1.883.344
62020	Parkeren	-112.553	-6.000	25.000	-44.573	-138.126
62040	Economische havens en waterwegen	-2.492			-512	-3.004
62050	Openbaar vervoer	-10.768			-11.166	-21.934
Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat		-1.590.175	10.600	69.500	-536.334	-2.046.409
63010	Economische ontwikkeling	-100.000			-53.207	-153.207
63020	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-12.500				-12.500
63030	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-9.110			-49.056	-58.166
63040	Economische promotie	-431.572	15.000	70.125	-121.388	-467.835
Totaal Programma 3 - Economie		-553.182	15.000	70.125	-223.651	-691.708



Taakveld	Taakveld Omschrijving	Begroting vóór slotwijziging	Bijstelling slotwijziging	Overheveling naar 2019	Wijzigingen BBV	Begroting ná slotwijziging
64020	Onderwijshuisvesting	-1.187.066	10.000		-104.162	-1.281.228
64030	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-559.038	20.000		-22.458	-561.496
Totaal Programma 4 - Onderwijs		-1.746.104	30.000	0	-126.620	-1.842.724
65010	Sportbeleid en activering	-64.800	9.000		-14.696	-70.496
65020	Sportaccommodaties	-560.028			-39.409	-599.437
65030	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-163.200			-16.618	-179.818
65040	Musea	-97.051			-7.265	-104.316
65050	Cultureel erfgoed	-80.400			-79.088	-159.488
65060	Media	-239.221			-9.248	-248.469
65070	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-801.298	28.400		-443.954	-1.216.852
Totaal Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie		-2.005.998	37.400	0	-610.278	-2.578.876
66010	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.002.452	-27.000		-176.596	-1.206.048
66020	Wijkteams	-31.500	19.100		-6.172	-18.572
66030	Inkomensregelingen	-3.175.568	-87.200		-19.813	-3.282.581
66040	Begeleide participatie	-2.473.659	12.244		0	-2.461.415
66050	Arbeidsparticipatie	-153.800	-217.000		-19.813	-390.613
66060	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-474.480	4.600		-144.747	-614.627
66071	Maatwerkdienstverlening 18+	-2.701.810	134.784		-151.351	-2.718.377
66072	Maatwerkdienstverlening 18-	-1.676.498	-124.410		-302.497	-2.103.405
66081	Geëscaleerde zorg 18+	-98.759	-22.000		0	-120.759
66082	Geëscaleerde zorg 18-	-187.700	52.000		-129.642	-265.342
Totaal Programma 6 - Sociaal domein		-11.976.226	-254.882	0	-950.631	-13.181.739



Taakveld	Taakveld Omschrijving	Begroting vóór slotwijziging	Bijstelling slotwijziging	Overheveling naar 2019	Wijzigingen BBV	Begroting ná slotwijziging
67010	Volksgezondheid	-416.288	-121.000	24.000	-19.172	-532.460
67020	Riolering	-798.163			-437.546	-1.235.709
67030	Afval	-1.102.387			-18.413	-1.120.800
67040	Milieubeheer	-217.831	67.779		-113.565	-263.617
67050	Begraafplaatsen en crematoria	-9.291			-1.313	-10.604
Totaal Programma 7 - Volksgezondheid en milieu		-2.543.960	-53.221	24.000	-590.009	-3.163.189
68010	Ruimtelijke ordening	-218.900	13.000	172.310	-255.190	-288.780
68020	Grondexploitatie	0			-100.535	-100.535
68030	Wonen en bouwen	-210.000	80.775		-491.255	-620.480
Totaal Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		-428.900	93.775	172.310	-846.981	-1.009.796
TOTAALASTEN		-40.252.110	-236.301	849.445	0	-39.638.965
60100	Mutatie reserves			-849.445		-849.445
SALDO BEGROTING 2018		-1.279.807	78.476	0	0	-1.201.331



Bijlage 2 – 11^e en 12e begrotingswijziging 2018 / 2^e begrotingswijziging 2019



De raad van de gemeente Gulpen-Wittem besluit:

de begroting voor het dienstjaar 2018 als volgt te wijzigen:

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 11							
Nummer	Programma	Totaal geraamde		Saldo	Mutaties begrotingswijziging nr. 11		Saldo na mutaties
		lasten	baten		lasten	baten	
0	Bestuur en ondersteuning	€ 13.646.953	€ 25.408.743	€ 11.761.790	€ 4.116.362	€ 211.815	€ 15.666.337
1	Veiligheid	€ 1.008.895	€ 127.600	€ 881.295	€ 286.832		€ 1.168.127
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 1.590.175	€ 65.717	€ 1.524.458	€ 525.734		€ 2.050.192
3	Economie	€ 553.182	€ 870.505	€ 317.323	€ 208.651	€ 18.630	€ 90.042
4	Onderwijs	€ 1.746.104	€ 53.100	€ 1.693.004	€ 96.620	€ 1.700	€ 1.787.924
5	Sport, cultuur en recreatie	€ 2.005.998	€ 179.589	€ 1.826.409	€ 572.878		€ 2.399.287
6	Sociaal domein	€ 11.976.226	€ 2.530.940	€ 9.445.286	€ 1.205.513	€ 181.454	€ 10.469.345
7	Volksgezondheid en milieu	€ 2.543.960	€ 3.355.429	€ 811.469	€ 643.229	€ 92.985	€ 261.225
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	€ 428.900	€ 184.000	€ 244.900	€ 753.206		€ 998.106
	Resultaat voor bestemming	€ 35.500.393	€ 32.775.623	€ 2.724.770	€ 176.301	€ 45.694	€ 2.855.377
	Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:						
0	Bestuur en ondersteuning	€ 4.536.117	€ 5.200.305	€ 664.188	€ 60.000	€ 269.083	€ 873.271
1	Veiligheid		€ 3.570	€ 3.570			€ 3.570
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 15.600	€ 325.336	€ 309.736			€ 309.736
3	Economie		€ 76.200	€ 76.200			€ 76.200
4	Onderwijs	€ 200.000	€ 200.000	€ -			€ -
5	Sport, cultuur en recreatie		€ 30.102	€ 30.102			€ 30.102
6	Sociaal domein		€ 65.917	€ 65.917			€ 65.917
7	Volksgezondheid en milieu		€ 86.050	€ 86.050			€ 86.050
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		€ 209.200	€ 209.200			€ 209.200
	Totaal toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:	€ 4.751.717	€ 6.196.680	€ 1.444.963	€ 60.000	€ 269.083	€ 1.654.046
0	Resultaat na bestemming		€ 1.279.807	€ 1.279.807	€ 78.476		€ 1.201.331
	Totaal	€ 40.252.110	€ 40.252.110	€ -	€ 314.777	€ 314.777	€ 0-

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem besluit:

de begroting voor het dienstjaar 2018 als volgt te wijzigen:

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 12							
Nummer	Programma	Totaal geraamde		Saldo	Mutaties begrotingswijziging nr. 12		Saldo na mutaties
		lasten	baten		lasten	baten	
0	Bestuur en ondersteuning	€ 9.530.591	€ 25.196.928	€ 15.666.337	€ 503.510-		€ 16.169.847
1	Veiligheid	€ 1.295.727	€ 127.600	€ 1.168.127-	€ 10.000-		€ 1.158.127-
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 2.115.909	€ 65.717	€ 2.050.192-	€ 69.500-		€ 1.980.692-
3	Economie	€ 761.833	€ 851.875	€ 90.042	€ 70.125-		€ 160.167
4	Onderwijs	€ 1.842.724	€ 54.800	€ 1.787.924-			€ 1.787.924-
5	Sport, cultuur en recreatie	€ 2.578.876	€ 179.589	€ 2.399.287-			€ 2.399.287-
6	Sociaal domein	€ 13.181.739	€ 2.712.394	€ 10.469.345-			€ 10.469.345-
7	Volksgezondheid en milieu	€ 3.187.189	€ 3.448.414	€ 261.225	€ 24.000-		€ 285.225
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	€ 1.182.106	€ 184.000	€ 998.106-	€ 172.310-		€ 825.796-
	Resultaat voor bestemming	€ 35.676.694	€ 32.821.317	€ 2.855.377-	€ 849.445-	€ -	€ 2.005.932-
	Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:						
0	Bestuur en ondersteuning	€ 4.596.117	€ 5.469.388	€ 873.271	€ 503.510		€ 369.761
1	Veiligheid		€ 3.570	€ 3.570	€ 10.000		€ 6.430-
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 15.600	€ 325.336	€ 309.736	€ 69.500		€ 240.236
3	Economie		€ 76.200	€ 76.200	€ 70.125		€ 6.075
4	Onderwijs	€ 200.000	€ 200.000	€ -			€ -
5	Sport, cultuur en recreatie		€ 30.102	€ 30.102			€ 30.102
6	Sociaal domein		€ 65.917	€ 65.917			€ 65.917
7	Volksgezondheid en milieu		€ 86.050	€ 86.050	€ 24.000		€ 62.050
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		€ 209.200	€ 209.200	€ 172.310		€ 36.890
	Totaal toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:	€ 4.811.717	€ 6.465.763	€ 1.654.046	€ 849.445	€ -	€ 804.601
0	Resultaat na bestemming		€ 1.201.331	€ 1.201.331	€ 0-		€ 1.201.331
	Totaal	€ 40.488.411	€ 40.488.411	€ -	€ -	€ -	€ 0

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem besluit:

de begroting voor het dienstjaar 2019 als volgt te wijzigen:

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 2							
Nummer	Programma	Totaal geraamde		Saldo	Mutaties begrotingswijziging nr. 2		Saldo na mutaties
		lasten	baten		lasten	baten	
0	Bestuur en ondersteuning	€ 8.723.607	€ 25.481.580	€ 16.757.973	€ 503.510		€ 16.254.463
1	Veiligheid	€ 1.358.810	€ 142.600	€ 1.216.210-	€ 10.000		€ 1.226.210-
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 2.085.517	€ 46.662	€ 2.038.855-	€ 69.500		€ 2.108.355-
3	Economie	€ 554.277	€ 874.430	€ 320.153	€ 70.125		€ 250.028
4	Onderwijs	€ 1.762.246	€ 50.600	€ 1.711.646-			€ 1.711.646-
5	Sport, cultuur en recreatie	€ 2.461.598	€ 33.600	€ 2.427.998-			€ 2.427.998-
6	Sociaal domein	€ 13.210.885	€ 2.713.244	€ 10.497.641-			€ 10.497.641-
7	Volksgezondheid en milieu	€ 3.334.278	€ 3.371.758	€ 37.480	€ 24.000		€ 13.480
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	€ 979.464	€ 230.000	€ 749.464-	€ 7.310		€ 756.774-
	Resultaat voor bestemming	€ 34.470.682	€ 32.944.474	€ 1.526.208-	€ 684.445	€ -	€ 2.210.653-
	Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:						
0	Bestuur en ondersteuning		€ 476.130	€ 476.130		€ 503.510	€ 979.640
1	Veiligheid			€ -		€ 10.000	€ 10.000
2	Verkeer, vervoer en waterstaat			€ -		€ 69.500	€ 69.500
3	Economie		€ 49.888	€ 49.888		€ 70.125	€ 120.013
4	Onderwijs	€ 200.000	€ 200.000	€ -			€ -
5	Sport, cultuur en recreatie			€ -			€ -
6	Sociaal domein		€ 589.229	€ 589.229			€ 589.229
7	Volksgezondheid en milieu	€ 100.000		€ 100.000-		€ 24.000	€ 76.000-
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		€ 97.300	€ 97.300		€ 7.310	€ 104.610
	Totaal toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:	€ 300.000	€ 1.412.547	€ 1.112.547	€ -	€ 684.445	€ 1.796.992
0	Resultaat na bestemming		€ 413.661	€ 413.661	€ 0		€ 413.661
	Totaal	€ 34.770.682	€ 34.770.682	€ -	€ 684.445	€ 684.445	€ 0-



