

# De raad van de gemeente Gulpen-Wittem besluit:

de begroting voor het diensjaar 2019 als volgt te wijzigen:

| BEGROTINGSWIJZIGING NR. 9 |                                                                  |                 |              |              |                                    |       |                   |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------|-------------------|--|--|
| Nummer                    | Programma                                                        | Totaal geraamde |              | Saldo        | Mutaties begrotingswijziging nr. 9 |       | Saldo na mutaties |  |  |
|                           |                                                                  | lasten          | baten        |              | lasten                             | baten |                   |  |  |
|                           |                                                                  |                 |              |              |                                    |       |                   |  |  |
| 0                         | Bestuur en ondersteuning                                         | € 9.615.117     | € 25.481.580 | € 15.866.463 |                                    |       | € 15.866.463      |  |  |
| 1                         | Veiligheid                                                       | € 1.368.810     | € 142.600    | € 1.226.210  |                                    |       | € 1.226.210       |  |  |
| 2                         | Verkeer, vervoer en waterstaat                                   | € 2.155.017     | € 46.662     | € 2.108.355  |                                    |       | € 2.108.355       |  |  |
| 3                         | Economie                                                         | € 624.402       | € 874.430    | € 250.028    |                                    |       | € 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                         | Volksgesondheid en milieu                                        | € 3.358.278     | € 3.371.758  | € 13.480     |                                    |       | € 13.480          |  |  |
| 8                         | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | € 996.774       | € 230.000    | € 766.774    |                                    |       | € 766.774         |  |  |
|                           | <i>Resultaat voor bestemming</i>                                 | € 35.553.127    | € 32.944.474 | € 2.608.653  | € -                                | € -   | € 2.608.653       |  |  |
|                           |                                                                  |                 |              |              |                                    |       |                   |  |  |
|                           | Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:                         |                 |              |              |                                    |       |                   |  |  |
| 0                         | Bestuur en ondersteuning                                         | € 1.120.872     | € 2.280.512  | € 1.159.640  |                                    |       | € 1.159.640       |  |  |
| 1                         | Veiligheid                                                       |                 | € 10.000     | € 10.000     |                                    |       | € 10.000          |  |  |
| 2                         | Verkeer, vervoer en waterstaat                                   |                 | € 69.500     | € 69.500     |                                    |       | € 69.500          |  |  |
| 3                         | Economie                                                         |                 | € 120.013    | € 120.013    |                                    |       | € 120.013         |  |  |
| 4                         | Onderwijs                                                        | € 200.000       | € 200.000    | € -          |                                    |       | € -               |  |  |
| 5                         | Sport, cultuur en recreatie                                      |                 |              | € -          |                                    |       | € -               |  |  |
| 6                         | Sociaal domein                                                   |                 | € 589.229    | € 589.229    |                                    |       | € 589.229         |  |  |
| 7                         | Volksgesondheid en milieu                                        | € 100.000       | € 24.000     | € 76.000     |                                    |       | € 76.000          |  |  |
| 8                         | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |                 | € 114.610    | € 114.610    |                                    |       | € 114.610         |  |  |
|                           | <i>Totaal toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:</i>           | € 1.420.872     | € 3.407.864  | € 1.986.992  | € -                                | € -   | € 1.986.992       |  |  |
|                           |                                                                  |                 |              |              |                                    |       |                   |  |  |
| 0                         | <i>Resultaat na bestemming</i>                                   |                 | € 621.661    | € 621.661    | € -                                |       | € 621.661         |  |  |
|                           |                                                                  |                 |              |              |                                    |       |                   |  |  |
|                           | <i>Totaal</i>                                                    | € 36.973.999    | € 36.973.999 | € -          | € -                                | € -   | € -               |  |  |

Agendapunt

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem d.d. 26 september 2019

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem,  
de griffier,  
de voorzitter,

**Gemeente Gulpen-Wittem**

**Meerjarig saldo begroting 2019-2022**  
(behorende bij de 9e begrotingswijziging 2019)

In dit overzicht worden de financiële effecten van de wijzigingen van de begroting 2019 naar de jaren 2019 tot en met 2022 inzichtelijk gemaakt.

|                                                                                                       | 2019              |             | 2020            |             | 2021            |             | 2022            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
|                                                                                                       | Lasten            | Baten       | Lasten          | Baten       | Lasten          | Baten       | Lasten          | Baten     |
| <b>Saldo na bestemming primitieve begroting</b>                                                       |                   |             |                 |             |                 |             |                 |           |
|                                                                                                       | -€ 403.661        |             | € 75.783        |             | € 142.231       |             | € 130.141       |           |
| 1e begrotingswijziging 2019 (vaststelling begroting 2019)                                             | € 20.000          | € 10.000    | € 17.500        | € 10.000    | € 17.500        | € 10.000    | € 17.500        | € 10.000  |
| 2e begrotingswijziging 2019 (slotwijziging 2018 overheveling naar 2019)                               | € 684.445         | € 684.445   |                 |             |                 |             |                 |           |
| 3e begrotingswijziging 2019 (aankoop terrein Pendle)                                                  | € 208.000         |             | € 2.700         |             | € 2.700         |             | € 2.880         |           |
| 4e begrotingswijziging 2019 (aanvullend krediet Centrumplan Gulpen)                                   |                   |             |                 |             | € 24.750        |             | € 24.912        |           |
| 5e begrotingswijziging 2019 (regionale fietsverbinding en watermaatregelen "Van Geul tot Geleenbeek") |                   |             |                 |             | € 68.805        |             | € 68.255        |           |
| 6e begrotingswijziging 2019 (aankoop pand Rijksweg 31 Nijswiller)                                     | € 180.000         | € 180.000   |                 |             |                 |             |                 |           |
| 7e begrotingswijziging 2019 (bedrijfsuitbreiding en-verplaatsing landbouwbedrijf Voncken Trintelen)   | € 10.000          | € 10.000    |                 |             |                 |             |                 |           |
| 8e begrotingswijziging 2019 (jaarrekening 2018)                                                       | € 1.120.872       | € 1.120.872 |                 |             |                 |             |                 |           |
| 9e begrotingswijziging 2019 (OOT)                                                                     |                   |             | € 1.393.579     | € 1.393.579 | € 1.047.762     | € 1.047.762 | € 603.832       | € 603.832 |
| <b>Meerjarig saldo na bestemming</b>                                                                  | <b>-€ 621.661</b> |             | <b>€ 65.583</b> |             | <b>€ 38.476</b> |             | <b>€ 26.594</b> |           |

# Toelichting 9e begrotingswijziging 2019

Besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem d.d. 26-09-2019

| Grootboek-nummer |  | Kosten-soort | Omschrijving                                                                                                        | 2019   |       |             |              | 2020        |              |             |              | 2021        |              |             |            | 2022         |            |           |            |
|------------------|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                  |  |              |                                                                                                                     | Lasten | Baten | Lasten      | Baten        | Lasten      | Baten        | Lasten      | Baten        | Lasten      | Baten        | Lasten      | Baten      | Lasten       | Baten      | Lasten    | Baten      |
| 60040820         |  | 51101        | RAMING VAN BATEN EN LASTEN                                                                                          |        |       |             |              |             |              |             |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
|                  |  |              | Structurele impact:                                                                                                 |        |       |             |              |             |              |             |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
|                  |  |              | Structurele kosten nieuwe organisatie, inclusief CAO-ontwikkeling (nog te verdelen op taakvelden in begroting 2020) |        |       | € 1.561.754 |              |             |              |             |              | € 1.638.225 |              |             |            | € 1.614.295  |            |           |            |
| 66072600         |  | 54320        | Dekking budget uitvoeringskosten leugd                                                                              |        |       | € 70.000-   |              |             |              | € 70.000-   |              | € 70.000-   |              |             |            | € 70.000-    |            |           |            |
| 66060400         |  | 53510        | Dekking budget uitvoeringskosten Wmo                                                                                |        |       | € 70.000-   |              |             |              | € 70.000-   |              | € 70.000-   |              |             |            | € 70.000-    |            |           |            |
| 60010301         |  | 54320        | Dekking budget bestuurlijke samenwerking Sociaal Domein                                                             |        |       | € 136.175-  |              |             |              | € 136.175-  |              | € 139.463-  |              |             |            | € 139.463-   |            |           |            |
| 61020200         |  | 53510        | Dekking budget uitbestede werkzaamheden BOA's                                                                       |        |       | € 90.000-   |              |             |              | € 90.000-   |              | € 90.000-   |              |             |            | € 90.000-    |            |           |            |
| 60080200         |  | 54390        | Dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie                                                                      |        |       | € 367.000-  |              |             |              | € 367.000-  |              | € 698.000-  |              |             |            | € 1.066.000- |            |           |            |
|                  |  |              | Incidentele impact:                                                                                                 |        |       |             |              |             |              |             |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
| 60040820         |  | 13820        | Frictiekosten nieuwe organisatie (boventallige medewerkers, outplacement, etc)                                      |        |       | € 340.000   |              |             |              | € 340.000   |              | € 252.000   |              |             |            | € 200.000    |            |           |            |
| 60040820         |  | 13820        | Doorontwikkeling van de organisatie zoals opleiding, nieuwe vaardigheden, coaching, etc.                            |        |       | € 200.000   |              |             |              | € 200.000   |              | € 200.000   |              |             |            | € 200.000    |            |           |            |
| 60040820         |  | 13820        | Onvoorzien kosten                                                                                                   |        |       | € 25.000    |              |             |              | € 25.000    |              | € 25.000    |              |             |            | € 25.000     |            |           |            |
|                  |  |              |                                                                                                                     | € -    | € -   | € 1.393.579 | € -          | € 1.393.579 | € -          | € 1.393.579 | € -          | € 1.047.762 | € -          | € 1.047.762 | € -        | € 603.832    | € -        | € 603.832 | € -        |
|                  |  |              |                                                                                                                     | € -    | € -   | € -         | € 1.393.579- | € -         | € 1.393.579- | € -         | € 1.047.762- | € -         | € 1.047.762- | € -         | € 603.832- | € -          | € 603.832- | € -       | € 603.832- |
|                  |  |              | TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN RESERVES                                                                                 |        |       |             |              |             |              |             |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
|                  |  |              | Structurele impact:                                                                                                 |        |       |             |              |             |              |             |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
| 60100000         |  | 67100        | Dekking uit algemene reserve.                                                                                       |        |       |             |              | € 828.579   |              | € 828.579   |              | € 570.762   |              |             |            | € 178.832    |            |           |            |
|                  |  |              | Incidentele impact:                                                                                                 |        |       |             |              |             |              |             |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
| 60100000         |  | 27100        | Dekking uit reserve BWT                                                                                             |        |       |             |              | € 107.289   |              | € 107.289   |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
| 60100000         |  | 27100        | Dekking uit reserve bedrijfsvoering en knelpunten                                                                   |        |       |             |              | € 13.722    |              | € 13.722    |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
| 60100000         |  | 27100        | Dekking uit algemene reserve                                                                                        |        |       |             |              | € 443.989   |              | € 443.989   |              | € 477.000   |              |             |            | € 425.000    |            |           |            |
|                  |  |              | Totaal mutaties reserves                                                                                            | € -    | € -   | € -         | € -          | € 1.393.579 | € -          | € 1.393.579 | € -          | € 1.047.762 | € -          | € 1.047.762 | € -        | € 603.832    | € -        | € 603.832 | € -        |
|                  |  |              | Saldo mutaties reserves                                                                                             | € -    | € -   | € -         | € -          | € 1.393.579 | € -          | € 1.393.579 | € -          | € 1.047.762 | € -          | € 1.047.762 | € -        | € 603.832    | € -        | € 603.832 | € -        |
|                  |  |              | Resultaat na bestemming                                                                                             |        |       | € -         | € -          | € -         | € -          | € -         | € -          | € -         | € -          | € -         | € -        | € -          | € -        | € -       | € -        |
| 60100000         |  | 17100        | Saldo na bestemming (positief)                                                                                      |        |       |             |              |             |              |             |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
| 60100000         |  | 27100        | Saldo na bestemming (negatief)                                                                                      |        |       |             |              |             |              |             |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
|                  |  |              | Totaal begrotingswijziging                                                                                          | € -    | € -   | € -         | € -          | € 1.393.579 | € -          | € 1.393.579 | € -          | € 1.047.762 | € -          | € 1.047.762 | € -        | € 603.832    | € -        | € 603.832 | € -        |
|                  |  |              | Saldo begrotingswijziging                                                                                           | € -    | € -   | € -         | € -          | € -         | € -          | € -         | € -          | € -         | € -          | € -         | € -        | € -          | € -        | € -       | € -        |
|                  |  |              | MUTATIES RESERVES/VOORZIENINGEN                                                                                     |        |       |             |              |             |              |             |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
|                  |  |              | Structurele impact:                                                                                                 |        |       |             |              |             |              |             |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
| 90040000         |  | 57100        | Dekking uit algemene reserve                                                                                        |        |       |             |              | € 828.579   |              | € 828.579   |              | € 570.762   |              |             |            | € 178.832    |            |           |            |
|                  |  |              | Incidentele impact:                                                                                                 |        |       |             |              |             |              |             |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
| 98030100         |  | 17100        | Dekking uit reserve BWT                                                                                             |        |       |             |              | € 107.289   |              | € 107.289   |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
| 92040300         |  | 17100        | Dekking uit reserve bedrijfsvoering en knelpunten                                                                   |        |       |             |              | € 13.722    |              | € 13.722    |              |             |              |             |            |              |            |           |            |
| 90040000         |  | 17100        | Dekking uit algemene reserve                                                                                        |        |       |             |              | € 443.989   |              | € 443.989   |              | € 477.000   |              |             |            | € 425.000    |            |           |            |