

Tweede Programmarapportage 2017



Maasgouw, 16 november 2017

2e Programmarapportage 2017

Inhoudsopgave

1. Aanbieding	3
2. Leeswijzer	4
3. Programma's	4
3.1. Totaaloverzicht financiële bijstellingen	4
3.2. Ontwikkelingen per programma	
3.2.1. Programma Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening	5
3.2.2. Programma Veiligheid & Handhaving	6
3.2.3. Programma Werk (participatie), Zorg & Jeugd	7
3.2.4. Programma Verenigingen & Accommodaties	10
3.2.5. Programma Wonen & Leefomgeving	13
3.2.6. Programma Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer	15
3.2.7. Programma Economie Toerisme & Recreatie	16
3.2.8. Programma Financiën & Belastingen	18
4. Paragrafen financiële positie	21
4.1. Onderhoud kapitaalgoederen	21
4.2. Bedrijfsvoering	24
4.3. Grondbeleid	26
4.4. Overzicht bijstellingen kredieten	27

Bijlagen:

- Voortgangsrapportages “Majeure Projecten”
- Overzicht begrotingsbijstellingen begroting 2017-2020

1. Aanbieding

Aan de raad

Hierbij bieden wij u de tweede programmarapportage over 2017 aan. In deze afwijkingsrapportage vindt u de voortgang per programma, afgezet tegen de planning van beoogde resultaten in de programmabegroting 2017, eventueel bijgesteld in de 1^e Prorap 2017. In de bijlage zijn de voortgangsrapportages “Majeure Projecten” opgenomen.

Ook zijn als bijlage kwartaalrapportages Sociaal Domein toegevoegd.

De financiële bijstellingen in deze Prorap geven een voorlopig verwacht eindresultaat aan voor 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 van:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Post onvoorzien structureel 5 okt 2017	96.500	718.600	994.400	1.119.100
2e Prorap 2017	-178.000	-127.300	-107.800	-111.100
Actuele post onvoorzien structureel	-81.500	591.300	886.600	1.008.000

De financiële gevolgen van deze 2^e Prorap voor de meerjarenbegroting 2018-2021 worden opgenomen in het afzonderlijk raadsvoorstel betreffende het verloop van de post onvoorzien structureel.

De grootste incidentele financiële afwijkingen in voorliggende Prorap betreffen:

□ Jeugdhulp	€ 424.000
□ WMO huishoudelijke hulp	€ 205.000
□ Eigen bijdrage WMO	€ -115.000
□ Innovatie en uitvoeringsk. 3 D's	€ 127.000
□ Bijstandsuitkeringen	€ -137.000
□ OZB	€ -120.600

De belangrijkste posten met structurele doorwerking voor de begroting 2017-2020(2021) betreffen:

□ besparing Vastgoednota	€ -24.000
□ beheer applicatie soc. domein	€ -17.000

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders,
De burgemeester

De secretaris

S.H.M. Strous

W.R.J.H. Ploeg

2. Leeswijzer

De rapportage begint met een totaaloverzicht van de financiële bijstellingen. Hiermee is in één oogopslag het totale financiële effect te herleiden. Vervolgens worden per programma de bijstellingen ten opzichte van de Programmabegroting 2017 en eventueel 1^e Prorap 2017 weergegeven met normaliter als peildatum 1 oktober 2017. Financiële bijstellingen beneden € 25.000, of die budgettair neutraal verlopen, zijn alleen toegelicht als dat inhoudelijk gewenst is.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat er alleen (voortgangs-)rapportage plaatsvindt over afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2017 en eventueel 1^e Prorap 2017. Er vindt, op een enkele uitzondering na, géén rapportage plaats als activiteiten verlopen conform planning, er op dit moment geen afwijkingen zijn te verwachten met betrekking tot de beoogde resultaten en/of we binnen de gestelde (financiële) kaders blijven. De uitdaging is namelijk om te rapporteren over de zaken die ertoe doen.

3. Programma's

3.1 Totaaloverzicht financiële bijstellingen 2e Prorap 2017

Totalen per programma 2e Prorap 2017

Programma	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
1	Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening	-46.600	-38.350	-18.550	-18.550
2	Veiligheid en Handhaving	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
3	Werk(participatie), Zorg & Jeugd	345.300	-1.800	-1.800	-1.800
4	Verenigingen & Accommodaties	-125.600	-49.500	-49.500	-49.500
5	Wonen & Leefomgeving	7.100	-1.200	-1.200	-1.200
6	Ruimtelijk Beheer, Milieu & Verkeer	15.000	3.100	3.100	3.100
7	Economie, Toerisme & Recreatie	-10.400	-10.700	-11.000	-14.300
8	Financiën en Belastingen	-332.300	1.600	1.600	1.600
	Totaal generaal	-178.000	-127.250	-107.750	-111.050

3.2.1. Programma Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen?

Geen afwijkingen.

Wat gaat dat kosten?

Programma Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Verschillen < 25.000	0	0	0	0
Bijdrage software GWS Mer	-17.100	-17.150	-17.150	-17.150
CAO-ontwikkelingen MER OD/SD/BV	-14.500	0	0	0
Beveiliging Trigion	-15.000	-19.800	0	0
Overige	0	-1.400	-1.400	-1.400
Budgettair neutraal				
Totaal generaal	-46.600	-38.350	-18.550	-18.550

Vervanging stembokjes

structureel nadeel (kapitaallasten) vanaf 2018 € 1.400
(krediet € 14.000)

Op 7 maart 2007 zijn de laatste verkiezingen in Nederland geweest waarbij de stemcomputer is ingezet. De veronderstelling was dat na een korte periode het rode stempotlood weer terug zou keren. Daarom heeft Maasgouw toen tijdelijk stembokjes aangeschaft welke inmiddels hoognodig aan vervanging toe zijn. Tien jaar later weten we dat het stempotlood voorlopig nog de manier van stemmen zal zijn in Nederland. Vandaar de voorgestane vervanging zodat de nieuwe stembokjes beschikbaar zijn bij de eerstvolgende geplande verkiezingen, namelijk voor de gemeenteraad op 21 maart 2018.

3.2.2. Programma Veiligheid & Handhaving

Wat gaan we daarvoor doen?

Geen afwijkingen.

Wat gaat dat kosten?

Programma Veiligheid & Handhaving

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Verschillen < 25.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
Budgettair neutraal				
Brandweer bijdrage VRLN				
Totaal generaal	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

3.2.3. Programma Werk(participatie), Zorg & Jeugd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Jeugdhulp

incidenteel voordeel € 424.000

In de begroting is voor jeugdzorg uitgegaan van een tekort van € 437.000. De inkomsten en uitgaven op het terrein van jeugdhulp kunnen behoorlijk fluctueren. Inmiddels zijn de cijfers over de eerste drie kwartalen van 2017 bekend. We verwachten dat de uitgaven zich in 2017 gunstiger ontwikkelen: onder meer lagere uitgaven dure jeugdzorg (Jeugdzorg plus en zware specialistische zorg binnen het Landelijke Transitiearrangement). Ook wordt een afname van het aantal persoonsgebonden budgetten (PGB's) verwacht. Daarnaast heeft er in de meicirculaire 2017 gemeentefonds een positieve bijstelling plaatsgevonden van € 132.000. Vanaf 2017 wordt er geïnvesteerd in zogenaamde preventie-arrangementen € 36.000), Back on track en Begeleide omgangsregeling, die vanaf 2018 verder worden uitgebreid.

WMO huishoudelijke hulp

incidenteel voordeel € 205.000

Er heeft een lichte daling van het aantal klanten plaats gevonden in het tweede kwartaal. Deze daling kan worden verklaard door minder aanvragen dan in het eerste kwartaal en door uitstroom van klanten naar de Wet langdurige zorg per 1 april 2017.

Voor de uitbreiding van het normeringskader met 'incidenteel grondig werk' is voor 2017 € 100.000 extra geraamd. De uitbreiding is eerst halverwege dit jaar geëffectueerd. In het laatste kwartaal kan nog een stijging plaatsvinden, daarmee is bij het berekenen van het incidenteel voordeel rekening gehouden.

PGB WMO

incidenteel voordeel € 33.000

De SVB ontvangt voorschotten van de gemeente om de PGB's voor hulp bij het huishouden en begeleiding te kunnen uitbetalen aan klanten Wmo. In de jaarrekening 2015 is er rekening gehouden met een voorlopige afrekening. In 2017 heeft nu de definitieve afrekening over 2015 plaatsgevonden. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 33.000.

Eigen bijdrage WMO

incidenteel nadeel € 115.000

De landelijke richtlijnen zijn aangepast waardoor er een daling is van eigen bijdragen.

De gemeenten worden hier slechts gedeeltelijk voor gecompenseerd. Daarnaast hebben andere factoren ook invloed op de hoogte van de eigen bijdrage, zoals de financiële situatie van klanten, aantal klanten en de uitstroom naar de Wet Langdurige Zorg.

Innovatiekosten en uitvoeringskosten nieuwe taken

incidenteel voordeel €127.000

kredietvotering € 66.000 (budgettair neutraal)

Ter voorbereiding op de Programmabegroting 2018 heeft een herschikking plaats gevonden van het innovatiebudget en de uitvoeringskosten. Op basis van deze analyse en de betere aansluiting tussen ramingen en werkelijke uitgaven, levert voor beide posten een incidenteel voordeel op.

Ten behoeve van de realisatie van het huiskamerplusproject in Beegden zijn ten laste van het renovatiebudget € 66.000 uitgegeven. Betreft gebouwelijke aanpassingen, keukeninrichting en meubilair. Daarvoor zijn binnen het innovatiebudget voldoende middelen beschikbaar. Om boekhoudkundige redenen dient dit bedrag geformaliseerd te worden door enerzijds een krediet te voteren en af te schrijven in 10 jaar vanaf 2018. Anderzijds wordt ten laste van het innovatiebudget € 66.000 overgeboekt naar de reserve dekking kapitaallasten / huiskamerplusproject Beegden. Vanuit deze reserve worden de jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2018 gedekt.

Participatie (bijstandsuitkeringen)

incidenteel nadeel € 136.600

In de 1^e Prorap 2017 hebben we berekend dat we in aanmerking zouden kunnen komen voor een aanvullende uitkering in het kader van de vangnetregeling van ruim € 153.000 voor het jaar 2017. Omdat niet zeker is dat deze vangnetregeling uitkering wordt toegekend mag er geen rekening worden gehouden met deze inkomsten. Volgens de voorschriften mogen we pas rekening houden met deze uitkering nadat deze toegekend is. Ten opzichte van de berekening in de 1^e Prorap 2017 verwachten we dat de uitgaven over het gehele jaar 2017 € 23.000 hoger zullen zijn. Het definitief budget van het rijk voor het jaar 2017 is eind september vastgesteld op € 3.882.000. Een stijging van € 39.000. Actualisatie per 1 september 2017 van zowel de (afgeronde) uitgaven alsook de inkomsten.

	Huidige begroting 2017	Actuele begroting 2017	Bijstelling 2017
Uitgaven	€ 4.332.000	€ 4.355.000	-/- € 23.000
Inkomsten wet BUIG	€ 3.843.000	€ 3.882.000	€ 39.000
Vangnetregeling	€153.000	€ 0	-/- € 153.000
(nadelig) saldo	€336.000	€ 473.000	-/- € 137.000

Dit resulteert in een tekort op het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen, van ruim 13% voor 2017.

Bijzondere bijstand

incidenteel nadeel € 112.000

In de eerste prorap 2017 is aangegeven om in de 2^e Prorap te informeren en rapporteren omtrent de verdere invulling van het Kindpakket. Omdat er in het MER gebied drie stichtingen Leergeld betrokken zijn, met ieder hun eigen uitvoering van het Kindpakket, heeft de uitwerking van dit plan meer tijd nodig. Het beschikbare geld is echter wel al vooruitlopend op dit plan ingezet voor deze doelgroep. Hogere kosten € 65.000. Daarnaast heeft een actualisatie van de overige kosten bijzondere bijstand plaatsgevonden waardoor aanvullend bedrag van € 47.000 benodigd is. Totaal derhalve € 112.000. In de eerste Prorap 2018 zal nader bezien worden in welke mate sprake is van een structureel karakter.

Participatiewet (sociale werkvoorziening)

incidenteel nadeel € 100.000

De gemeente ontvangt een uitkering van het Rijk, die rechtstreeks wordt doorbetaald aan de Westrom. In de begroting 2017 is rekening gehouden met de doorbetaling van de rijksbijdrage voor een bedrag van € 2.420.000. De rijksbijdrage WSW is volgens de septembercirculaire 2017 voor de gemeente Maasgouw vastgesteld op € 2.515.000. Daarnaast wordt er nog een bijdrage aan overige schappen (Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg en De Risse) betaald € 5.000.

Re-integratie statushouders

incidenteel voordeel € 30.000

Begin 2017 is gestart met het project statushouders in wijkbeheer. De gemeente geeft als leerwerkbedrijf in samenwerking met het Citaverde en Westrom de deelnemers de kans om een startkwalificatie op de arbeidsmarkt te behalen. De opleiding duurt één jaar en kan na dat jaar worden afgesloten met een MBO 1 diploma en aanvullende certificaten. Dit diploma heeft marktwaarde en opent deuren naar een betaalde baan of vervolgoopleidingen in verschillende sectoren waar banen beschikbaar zijn. Het traject helpt de deelnemers ook om te integreren in de Maasgouwse samenleving en om de taal sneller te leren. Uitgangspunt is dat we kijken naar mensen en maatwerk is daarbij belangrijk. Het doel is dat mensen duurzaam onafhankelijk worden van een uitkering, maar ook dat ze hier een leven op kunnen bouwen en hun mogelijkheden in kunnen zetten, om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving.

In de begroting is rekening gehouden met scholingskosten voor 12 personen die deze opleiding à € 2.500 zouden volgen, zonder dat deze door middel van scholingsvouchers bekostigd zouden worden.

Gemeente Maasgouw

Er zijn tot 1 oktober 11 statushouders gestart vanuit Maasgouw. De provincie Limburg heeft een budget van € 2,5 miljoen beschikbaar voor de (bij)scholing van werkzoekenden. De scholingsvoucher bedraagt maximaal € 2.500 per stuk. Voor de 11 deelnemers die de opleiding volgen, zijn de scholingsvouchers toegekend.

Gezondheidszorg Statushouders

incidenteel nadeel € 32.600

De toename van het aantal statushouders in de regio leidt tot extra medische aandacht, zorg en begeleiding. Deze wordt via de GGD aangeboden. De extra te maken kosten worden aan de GGD betaald middels een aanvullende gemeentelijk bijdrage. Voor het jaar 2017 berekend op € 32.600. In de Programmabegroting 2018 (pagina 30) zijn de kosten voor het jaar 2018 ad. € 28.000 reeds geraamd.

Wat gaat dat kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Participatie (buig uitkeringen)	-136.600	8.800	8.800	8.800
Bijzondere bijstand	-112.000			
Participatie (Westrom)	-100.000			0
Participatie (statushouders scholingsvouchers)	30.000	0	0	0
Jeugdhulp	424.000	0	0	0
WMO huishoudelijke hulp	205.000	0	0	0
Eigen bijdrage CAK	-115.000	0	0	0
Innovatiekosten en uitvoeringskosten nieuwe taken	127.000	0	0	0
PGB WMO	33.500	0	0	0
Gezondheidszorg (gezondheid statushouders)	-32.600	0	0	0
Verschillen < 25.000	22.000	-10.600	-10.600	-10.600
Budgettair neutraal				
Bijstandsbesluit Zelfstandigen ondernemers binnenvaart	0	0	0	0
Totaal generaal	345.300	-1.800	-1.800	-1.800

3.2.4. Programma Verenigingen & Accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Andreashal Maasbracht

De planontwikkeling voor de aanpassingen aan de Andreashal is in overleg met Stichting Menswel Beheer Maasbracht en de gebruikers van de Andreashal opgepakt. Er heeft zich een potentiële koper gemeld voor een gedeelte van de ruimte van de voormalige kantine of bibliotheek. De aanpassingen zullen in 2018 worden gerealiseerd.

Clustering Buitensportaccommodaties

Voor de tennisaccommodaties wordt in 2018 het beleid heroverwogen, zie RIB 660.

Verbouwing gedeelte Spil Maasbracht

De gemeenteraad heeft via de vaststelling van het accommodatiebeleid in 2015 gekozen om de functies huiskamer plus, volwassenenbibliotheek en sociaal wijkteam in de Spil onder te brengen.

Op 5 oktober 2017 stelde de gemeenteraad een krediet van € 805.500 beschikbaar om de noodzakelijke aanpassingen voor voornoemde functies in de Spil te realiseren.

De investeringen worden gedekt middels:

• Reeds eerder beschikbare vervangingskredieten voor De Spil	€ 81.800
• Innovatiebudget 3D's	€ 400.000
• Post onvoorzien (*)	€ 323.700
Totaal	€ 805.500

(*) De post onvoorzien wordt jaarlijks voor een bedrag van € 15.000 aangesproken ter dekking van de kapitaallasten.

Uitvoering van de verbouwing is voorzien in 2018.

Volgens huidige inschatting bedragen de toekomstige exploitatielasten van deze gebruikers in de Spil € 100.200 per jaar. In deze toekomstige exploitatielasten is rekening gehouden met de ruimere openingstijden van huiskamer plus (van 1,5 dag naar 3 dagen per week open) en de bibliotheek (van 5 dagen naar 7 dagen per week open). De exploitatielasten van de functies huiskamer plus, volwassenenbibliotheek en sociaal wijkteam bedroegen op basis van gegevens uit 2016 volgens globale berekeningen € 59.500.

Daarnaast vallen in de toekomstige situatie de huuropbrengsten van SKEM weg voor een totaalbedrag van € 24.000 op jaarbasis.

Met toekomstige huisvesting van deze gebruikers in de verbouwde Spil ontstaat een structureel exploitatietekort van circa € 64.500 (inclusief € 24.000 gederfde huuropbrengsten SKEM).

Dit tekort wordt voor een bedrag van € 37.250 afgedekt via het beschikbaar gestelde verbouwkrediet (dekking van de structurele kapitaallasten).

Het resterend exploitatietekort van € 27.250 kan worden afgedekt vanuit het WMO-budget.

De capaciteit-uitbreiding van de huiskamer plus in dit project zorgt naar verwachting voor een besparing binnen het WMO-budget van minimaal € 27.250 door afname van aanspraken op dure maatwerkzorg.

De bovenstaande financiële effecten zullen worden verwerkt in een begrotingswijziging 2018.

Momenteel bestaat er een huur- en subsidierelatie met de bibliotheek.

De voorziene toename van de huisvestingkosten die dit project veroorzaakt, worden niet doorberekend naar de bibliotheek. Immers, de gemeente kiest voor een wijziging van deze huisvestinglocatie met bijhorend exploitatie-effect. Hierdoor heeft dit project geen effect op toekomstige huur- en subsidieafspraken met de bibliotheek.

Renovatie harmoniezaal Wessem en WESTA

Via begroting 2016 is een bedrag van € 278.000 beschikbaar voor renovatie van de harmoniezaal.

Ten last van dit budget is in 2017 voor een bedrag van € 26.730,- incl. BTW uitgaven verricht zodat de harmoniezaal voldoet aan de wettelijke brandveiligheid- en luchtkwaliteit-eisen.

In november 2016 is een raadsopdracht verstrekt om een huisvestingonderzoek uit te voeren voor de harmoniezaal, Wisheim (WESTA), Tump en Sprong.

De kosten van dit onderzoek, +/- € 25.000 excl. BTW, worden momenteel ten lasten gebracht van het project gebiedsontwikkeling Wessem.

Naar verwachting in december 2017 ontvangt de raad een voorstel om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een definitieve huisvestingsoplossing voor de gebruikers van de Harmoniezaal, Wisheim Sprong en Tump.

De verwachte structurele kosten van de onderzochte, kansrijke oplossing zijn reeds meegenomen in de meerjarenbegroting 2018-2021.

Zie tevens bijgevoegde voortgangsrapportage gebiedsontwikkeling

Wat gaat dat kosten?

Programma Verenigingen & Accommodaties.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Stichting Menswel Beheer Maasgouw	-25.000	0	0	0
Buurtspportcoaches	-35.000	0	0	0
Verschillen < 25.000				
Implementatie vastgoednota	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Bijdrage VVE Brede school Heel	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Overige	-24.300	-8.200	-8.200	-8.200
Budgettair neutraal				
Totaal generaal	-125.600	-49.500	-49.500	-49.500

Stichting Menswel Beheer Maasgouw (SMBM)

incidenteel nadeel € 25.000

Per 1 januari 2016 zijn de maatschappelijke accommodaties in exploitatie en beheer overgegaan naar SMBM. SMBM gaat risicodragend exploiteren op twee posten na: energie en dagelijks onderhoud voor 3 jaar. Voor het risicodragend exploiteren van alle overige posten is een weerstandvermogen noodzakelijk om onverwachte uitgaven te kunnen dekken. Dit is opgenomen in het verzelfstandigingsplan. Voorgesteld wordt om in het kader van risicobeperking eenmalig € 25.000 in het weerstandvermogen te storten om wisselingen in het jaarlijkse exploitatieresultaat te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen wordt verder opgebouwd door SMBM met overschotten uit de jaarlijkse exploitatie. De stichting zal dit bedrag als zodanig als bestemmingsreserve in haar balans opnemen.

Besparingen implementatie vastgoednota

structureel nadeel € 24.000

Op 8 oktober 2015 is door de raad de Vastgoednota vastgesteld waarin een structurele besparing geraamd was van € 24.000. De budgettaire vertaling daarvan heeft plaatsgevonden in de Programmabegroting 2016 (pagina 31). Specificatie als volgt:

1. Voormalig voetbalaccommodatie Brachterbeek	€ 4.600
2. De Pool Linne	€ 8.300
3. Don Bosco Heel/ Bibliocenter	€ 11.100
	<u>€ 24.000</u>

Ad. 1: Is inmiddels verhuurd aan Stg. Sport en Gezondheid Maasgouw. Exploitatiebudgetten (onderhoud, huurinkomsten e.d.) zijn bijgesteld in de 1^e Prorap 2016.

Ad. 2: De Pool Linne. Subsidierelatie is vervallen vanaf 2015 en begrotingspost is niet meer beschikbaar.

Ad. 3: Op de post "bibliotheekwerk" is geen ruimte om de lagere huurkosten van Bibliocenter in de bibliotheek Heel in te calculeren. Op de post "bibliotheekwerk" is in de afgelopen jaren reeds € 25.000 per jaar bezuinigd. Structureel wordt op bibliotheekwerk vanaf 2018 daarmee € 75.000 taakstellend bezuinigd. De geraamde taakstelling van € 11.100 is hierin meegenomen.

De besparing volgens de Vastgoednota is gerealiseerd, aan de budgettaire vertaling is niet gelijktijdig invulling gegeven. Vandaar deze structurele aframing vanaf 2017 ten laste van de post "Onvoorzien structureel".

Buurtsportcoach

incidenteel nadeel € 35.000

De hogere rijksinkomsten voor de buurtsportcoach zijn eerder verwerkt in verhoging van de Algemene Uitkering. Het daarmee samenhangend hoger uitgavenbudget is in deze Prorap verantwoord. De structurele effecten zijn opgenomen in de Programmabegroting 2018.

3.2.5. Programma Wonen & Leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzet revolverende middelen startersleningen

In het raadsvoorstel van 15 maart 2012 met betrekking tot de vaststelling van een verordening voor de toewijzing van startersleningen, is vermeld dat de te betalen rente en aflossing terug vloeien naar de gemeente. Deze worden daarmee dus niet als zogenaamde revolverende middelen ingezet voor nieuw toe te wijzen startersleningen.

Onlangs zijn de eerste terugbetalingen inzichtelijk geworden waarbij de vraag is gesteld of deze middelen opnieuw -revolverend- voor leningen mogen worden aangewend.

Gezien het aantal toegewezen startersleningen wordt de raad bijna jaarlijks -via een Prorap of via de begroting- om extra budget verzocht.

Wij stellen dan ook voor om betaalde rente en aflossingen opnieuw aan te wenden voor nieuwe startersleningen.

Deze regeling kan in overleg met de uitvoerende instelling SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) op elk gewenst moment worden gewijzigd.

Omgevingswet

Om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet is in de Programmabegroting 2017 een bedrag van € 100.000 begroot. Dit bedrag is bedoeld om over meerdere jaren in te kunnen zetten.

Allereerst voor de ondersteuning door een adviesbureau (offerte van € 55.000 excl. BTW). De invoering van de Omgevingswet is overigens uitgesteld tot 2021. Inmiddels is ongeveer € 30.000 besteed aan het invoeringstraject.

Aanpak planvoorraad

Bij de 1^e Prorap is een bedrag van € 50.000 gebudgetteerd voor de juridische ondersteuning in het proces van de afbouw van de planvoorraad. Dit bedrag is nog niet geheel besteed. Een deel van de kosten zullen ook begin 2018 nog worden gemaakt. Bij de behandeling van de jaarrekening 2017 zal dan ook worden voorgesteld het restant van dit budget over te hevelen naar 2018.

Restauratie westpartij Abdijkerk van Thorn

incidenteel nadeel € 20.800

Bij het herstelwerk van het voegwerk is afbrokkeling en zelfs ontbinding van de kolenzandstenen en gebrek aan samenhang tussen de blokken steen zichtbaar geworden. Hiervoor is een apart restauratieplan opgesteld. De totale kosten van het herstel van de kunsthistorisch belangrijke westpartij van de kerk bedragen € 248.760. De provincie en het bisdom nemen respectievelijk € 124.380 en € 49.752 voor hun rekening. De provincie heeft in dit verband het verzoek bij de gemeente neergelegd om 15% van de kosten voor haar rekening te nemen, zijnde € 37.314. In de begrotingspost is € 16.500 beschikbaar. Het college heeft hiertoe, gezien de unieke kunsthistorische betekenis van de westpartij, besloten onder voorbehoud van goedkeuring van de 2^e Prorap. Voorgesteld wordt € 20.815 bij te ramen.

Verhuurderheffing (2013 t/m 2017)

incidenteel nadeel € 25.100

Over de jaren 2013 t/m 2017 heeft een aangifte verhuurderheffing plaatsgevonden.

De verhuurderheffing wordt geheven over woongelegenheden in de sociale sector. De achterliggende gedachte is de dekking in de begroting van de rijksoverheid voor de uitgaven aan huurtoeslag.

Vanaf 2018 geldt er een vrijstelling voor verhuurders met minder dan 51 woningen (was 10 woningen) en is de verhuurderheffing voor Maasgouw niet meer van toepassing.

Onderhoud standplaatsen en woonwagens

kredietvotering € 242.000
budgettair neutraal

De geactualiseerde meerjaren-onderhoudsplanning toont aan dat er op diverse locaties sprake is van direct noodzakelijk onderhoud. Dit betreft de renovatie van sanitaire ruimten en bergingen. De afschrijvingslasten bedragen € 10.000. Door actualisatie van het beheerplan standplaatsen blijkt ongeveer € 10.000 structureel minder benodigd te zijn. Derhalve kunnen deze renovatiewerkzaamheden budgettair neutraal gerealiseerd worden.

WABO

incidenteel voordeel € 40.000

In de loop van 2017 is vastgesteld dat bij de MER-omgevingsdienst extra inhuur van personeel noodzakelijk is voor het tijdig kunnen afwikkelen van de forse toename van WABO-aanvragen. De meerkosten voor Maasgouw zijn vooralsnog geraamd op € 80.000. Anderzijds is de verwachting dat de WABO-leges in 2017 de raming met € 120.000 zullen overstijgen. Het structurele karakter wordt in samenhang met de extra kosten in de 1^e Prorap 2018 bepaald.

Wat gaat dat kosten?

Programma Wonen en Leefomgeving.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Verhuurderheffing woningen 2013 t/m 2017	-25.100	0	0	0
Wabo leges	40.000	0	0	0
Verschillen < 25.000	0	0	0	0
Abdijkerk van Thorn	-20.800	0	0	0
Overige	13.000	-1.200	-1.200	-1.200
Budgettair neutraal				
Totaal generaal	7.100	-1.200	-1.200	-1.200

3.2.6. Programma Ruimtelijk Beheer, Milieu & Verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Groenbestekken

Het maken en op de markt zetten van de groenbestekken (geraamd in de primitieve begroting 2017 op € 45.000) bleek een stuk voordeliger waardoor € 18.800 afgeraamd kan worden.

Voor eenzelfde bedrag zal de Algemene Reserve niet worden aangewend. Een en ander verloopt daardoor budgettair neutraal. Gunning groenbestekken wordt tegen het einde van het jaar verwacht.

Wat gaat dat kosten?

Programma Ruimtelijk Beheer, Milieu & Verkeer.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Verschillen < 25.000				
Overige	15.000	3.100	3.100	3.100
Budgettair neutraal				
Groenbestekken				
Totaal generaal	15.000	3.100	3.100	3.100

3.2.7. Programma Economie, Toerisme & Recreatie

Wat gaan we daarvoor doen?

OML

De reorganisatie en het vertrekregeling van de directeur zijn afgerond. Financiële consequenties worden binnen de BV OML opgevangen. OML is momenteel bezig met de werving van een nieuwe directeur. Het opstellen van het nieuwe Ondernemingsplan 2018-2022 heeft vertraging opgelopen en wordt nu volgens planning in november of december vastgesteld. De Nautische Boulevard zal daarin met een addendum worden opgenomen. In het Ondernemingsplan wordt ook bepalend als het gaat om de positie die OML kan innemen in herstructureringsprojecten. Met de Provincie lopen nog gesprekken over de relatie met OML.

OML bedrijfskavel Lijnpad Maasbracht

Het afgelopen jaar heeft met OML veel overleg plaatsgevonden over de kavel aan het Lijnpad Maasbracht en hoe deze middelen wellicht anders in te zetten zijn bij projecten die actueel zijn, m.n. Nautische Boulevard Wessem. Omdat het bedrijfseconomisch niet haalbaar is om de middelen die OML voor de kavel Lijnpad gereserveerd had elders in te zetten met behoud van de aankoopverplichting, is nu de intentie om de aankoop van de kavel door OML gewoon door te zetten. Met die transactie komen er voor Maasgouw middelen vrij die ingezet kunnen worden voor de herstructureringsprojecten. IN het bijzonder wordt daarbij gedacht aan het verwerven van gronden op de Nautische Boulevard Wessem. De aankoop van het Lijnpad door OML moet nog in 2017 of begin 2018 plaatsvinden. Over de inzet van deze middelen volgt nog een uitgewerkt voorstel (businesscase).

Kansenkaart herstructurering & transformatie bedrijventerreinen

OML is bezig met een businesscase voor het 'voorterrein' van de Nautische Boulevard (het gebied rondom Maasdijk Wessem). Deze case is in juni inhoudelijk toegelicht aan de raadscommissie. Door dit voorterrein anders te ontwikkelen ontstaat een betere aanhaking op de kern Wessem. Bovendien ontstaat er ruimte voor nieuwe nautische bedrijvigheid. De locatie Edelzand geldt als alternatieve locatie voor de bedrijven die in Wessem niet in het concept van de Nautische Boulevard passen. Deze businesscase is eind november 2017 gereed. Op basis hiervan volgen gesprekken met de aandeelhouders OML en de Provincie Limburg over de financiering van de businesscase, die een onrendabele top van circa +/- € 1 miljoen zal kennen. Tegelijkertijd laat een effectstudie van Ecorys zien (augustus 2017), dat de ontwikkeling minimaal 95 en maximaal 190 banen oplevert (zowel direct als indirecte werkgelegenheid). Ook het saldo van maatschappelijke kosten en baten is licht positief.

Voor CRH wordt nog in 2017 door OML en Maasgouw een bodemonderzoek uitgevoerd om de risico's in te schatten bij een eventuele verwerving en herontwikkeling van het terrein. Daarna worden eventuele vervolgstappen uitgewerkt.

Programma Economie, Toerisme en Recreatie.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Verschillen < 25.000				
Overige	-10.400	-10.700	-11.000	-14.300
Budgettair neutraal				
Totaal generaal	-10.400	-10.700	-11.000	-14.300

Exploitatiesubsidie Gemeentemuseum het land van Thorn**structureel nadeel € 4.400**

Met het gemeentemuseum is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten. Hierbij is eveneens de huurprijs per m2 geüniformeerd met die van het Streekmuseum. Omdat huurkosten volledig subsidiabel zijn wordt de exploitatiesubsidie met hetzelfde bedrag als de huurstijging verhoogd.

Exploitatiesubsidie VVV Midden Limburg**structureel nadeel € 300**

Bij de Hompeschemolen wordt een nieuwe digitale VVV informatiezuil gerealiseerd. De jaarlijkse licentie en onderhoudskosten maken onderdeel uit van de reguliere subsidiabele exploitatie ten aanzien van hun informatietaak.

3.2.8. Programma Financiën & Belastingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Geen afwijkingen.

Wat gaat dat kosten?

Programma Financiën en Belastingen.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Actualisatie rentekosten	70.000			
Algemene uitkering gemeentefonds	-106.500			
Pre audit ENSIA informatiebeveiliging	-25.000			
Archiefachterstand	-80.000			
Personeelsbudget	-32.300			
OZB opbrengst woningen/eigenaren	45.000			
OZB opbrengst niet woningen/eigenaren	-105.600			
OZB opbrengst niet woningen/gebruikers	-60.000			
Post structureel onvoorzien	25.000			
Activering interne uren	-36.500			
Verschillen < 25.000				
Overige	-26.400	1.600	1.600	1.600
Budgettair neutraal				
ICT software verrekening met de MER				
Huur units tijdelijke huisvesting gem.huis				
Totaal generaal	-332.300	1.600	1.600	1.600

Actualisatie rentekosten

incidenteel voordeel € 70.000

In de primitieve begroting 2017 is reeds rekening gehouden met € 200.000 lagere incidentele kapitaallasten als gevolg van de lage marktrente. In de 1^e Prorap 2017 verder bijgesteld naar beneden met € 150.000. Verdere actualisatie betekent dat de rentekosten van kasgeldleningen nogmaals met € 150.000 verlaagd kunnen worden. Om investeringen te kunnen betalen wordt binnen de richtlijnen zoveel mogelijk korte financiering aangetrokken. In de primitieve begroting 2017 was voor de raming van

Gemeente Maasgouw

rentekosten 1,5% als rentepercentage aangehouden. Aangezien nog steeds negatieve rentepercentages bij kasgeldleningen worden gevraagd en de gemeente dus geld uitkrijgt bij kort geld lenen, kan deze begrotingspost verder verlaagd worden.

In de dekking van de verbouwing van het gemeentehuis (raadsbesluit 14 juli 2016) is gedeeltelijk voorzien door een besparing op de bedrijfsvoering van € 80.000 als gevolg van het vervallen van de locatie in Heel. Dit bedrag is destijds gebaseerd op de rentekosten van een investering van 2 mln. De realisatie van de verbouwing is voorzien halverwege 2018 zodat deze € 80.000 besparing voor 2017 komt te vervallen.

OZB Eigenaar woningen	incidenteel voordeel € 45.000
OZB Gebruiker niet woning	incidenteel nadeel € 60.000
OZB eigenaar niet woning	incidenteel nadeel € 105.600

Door BSGW zijn de prognoses geactualiseerd. De structurele budgettaire effecten zijn opgenomen in de Programmabegroting 2018. Vandaar dat de budgettaire gevolgen voor 2017 in deze Prorap incidenteel genoemd worden.

De meeropbrengst ozb woningen eigenaren is met name een gevolg van de gerechtelijke uitspraak waarbij verzorgingstehuizen worden aangemerkt als woningen in plaats van niet-woningen.

De opbrengsten niet-woningen zijn gedaald doordat van een drietal objecten de WOZ-waarden aanzienlijk naar beneden bijgesteld zijn:

- Clauscentrale Maasbracht, door buiten gebruikstelling
- Daelzicht Heel, door sloop hoofdkantoor en omdat door gerechtelijke uitspraak verzorgingstehuizen worden aangemerkt als woningen in plaats van niet-woningen
- Vakantiepark Boschmolenplas Heel, verlaging WOZ-waarden gronden

Algemene Uitkering gemeentefonds (September-circulaire 2017)	incidenteel nadeel € 106.500
---	-------------------------------------

De financiële consequenties van de Septembercirculaire ten opzichte van de Meicirculaire zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Begroot in Maasgouw obv meicirculaire 2017	2017	2018	2019	2020	2021
algemeen deel	17.562.684	18.666.491	18.854.091	18.946.105	18.867.529
WMO integratieuitkering	2.279.108	2.303.779	2.303.779	2.323.082	2.417.766
3 d's tesamen	10.650.305	10.765.338	10.580.424	10.507.241	10.484.912
Totaal begroot obv mei-circulaire 2017	30.492.097	31.735.608	31.738.294	31.776.428	31.770.207
Berekening obv septembercirculaire 2017					
algemeen deel	17.464.743	18.738.111	18.870.196	18.907.297	18.809.431
WMO integratieuitkering	2.280.990	2.305.682	2.305.682	2.325.002	2.419.764
3 d's tesamen	10.639.834	10.684.708	10.503.418	10.417.912	10.399.749
Totaal begroot obv septembercirculaire 2017	30.385.567	31.728.501	31.679.296	31.650.211	31.628.944
Mutaties obv septembercirculaire 2017	-106.530	-7.107	-58.998	-126.217	-141.263
Verschillen analyse mei 2017 en september 2017					
algemeen deel	-97.941	71.620	16.105	-38.808	-58.098
WMO integratieuitkering	1.882	1.903	1.903	1.920	1.998
3 d's tesamen	-10.471	-80.630	-77.006	-89.329	-85.163
Totaal Budgettaire effect Maasgouw	-106.530	-7.107	-58.998	-126.217	-141.263

Gemeente Maasgouw

In de commissievergadering van 24 oktober hebben wij u over deze budgettaire effecten mondeling geïnformeerd. Bij Raadsinformatiebrief nummer 670 van 31 oktober zijn deze budgettaire gevolgen nader gespecificeerd en toegelicht. Vanaf 2018 worden ook de budgettaire effecten van de mutaties bij de 3 D's verrekend met de post "Onvoorzien structureel". Het financieel nadeel ad. € 106.500 van 2017 wordt verwerkt in deze 2^e Prorap 2017. De meerjarige gevolgen vanaf 2018 worden opgenomen in het decembervoorstel voor aanpassingen van de post "Onvoorzien structureel".

Specificatie Sociaal Domein

Benedenstaand de verschillen per domein.

Begroting Sociaal Domein	2017	2018	2019	2020	2021
Septembercirculaire 2017					
Decentralisatie AWBZ naar WMO	3.861.749	3.930.370	3.886.582	3.881.458	3.901.578
Decentralisatie Jeugdzorg	3.932.560	4.127.738	4.143.288	4.173.020	4.196.766
Decentralisatie Participatiewet	2.845.525	2.626.600	2.473.548	2.363.434	2.301.405
Begroting Sociaal Domein Septembercirculaire 2017	10.639.834	10.684.708	10.503.418	10.417.912	10.399.749
Meicirculaire 2017					
Decentralisatie AWBZ naar WMO	3.869.861	3.986.762	3.951.767	3.973.317	3.966.845
Decentralisatie Jeugdzorg	3.934.919	4.151.976	4.155.109	4.188.807	4.208.587
Decentralisatie Participatiewet	2.845.525	2.626.600	2.473.548	2.345.117	2.309.480
Begroting Sociaal Domein Meicirculaire 2017	10.650.305	10.765.338	10.580.424	10.507.241	10.484.912
Budgettaire gevolgen	2017	2018	2019	2020	2021
Decentralisatie AWBZ naar WMO	-8.112	-56.392	-65.185	-91.859	-65.267
Decentralisatie Jeugdzorg	-2.359	-24.238	-11.821	-15.787	-11.821
Decentralisatie Participatiewet	0	0	0	18.317	-8.075
totaal nadeel september t.o.v. mei 2017	-10.471	-80.630	-77.006	-89.329	-85.163

Taakstelling activering interne uren

incidenteel nadeel € 36.500

In de begroting gaan we ervan uit dat een aantal uren van medewerkers, die werkzaam zijn op projecten, geactiveerd kunnen worden op investeringen. De kosten van projectleiding, directievoering en advisering worden dan als projectkosten beschouwd en ten laste van investeringskredieten verantwoord. Vervolgens worden deze (loon-)kosten over de looptijd van de investering afgeschreven. De 'taakstelling activering interne uren' is geraamd op € 136.500 structureel. Bij de tussentijdse evaluatie per 1 oktober is gebleken dat deze taakstelling in 2017 niet geheel gerealiseerd gaat worden. Vandaar de incidentele aframing met € 36.500.

Post onvoorzien structureel

incidenteel voordeel € 25.000

Naast de uitkomsten van de financiële foto vormt een structurele post van € 25.000 een afgezonderd gedeelte van de post "onvoorzien structureel". Aanwending daarvan in 2017 is achterwege gebleven zodat toevoeging aan de algemene post voor onvoorzien kan plaatsvinden.

Krediet verbouwing gemeentehuis Maasbracht

budgettair neutraal

Op 14 juli 2016 heeft de gemeenteraad een krediet van € 6,6 miljoen (exclusief € 0,2 miljoen voor duurzaamheidsmaatregelen) beschikbaar gesteld voor de verbouwing van het gemeentehuis in Maasbracht. Conform bijbehorend dekkingsplan wordt dit investeringsbedrag geheel gedekt uit een daarvoor gevormde bestemmingsreserve dekking kapitaallasten verbouwing gemeentehuis Maasbracht.

Volgens de BBV-voorschriften worden de investeringskosten geactiveerd en afgeschreven en de afschrijvingslasten worden gedekt uit een jaarlijkse vrijval uit genoemde bestemmingsreserve. In genoemd krediet zijn ook tijdelijke huisvestingskosten opgenomen. De belangrijkste tijdelijke huisvestingskosten betreffen de huur van de units met inrichting. Voor 2017 geraamd op € 320.000. Voor zover het huurkosten betreft kunnen volgens de BBV-voorschriften deze kosten niet geactiveerd worden en komen deze derhalve ten laste van de exploitatie in het jaar dat de uitgaaf wordt gedaan. Daarom is in de begrotingswijziging behorende bij deze 2^e Prorap 2017 op de exploitatie een budget van € 320.000 geraamd met tevens vermindering van het krediet met dit bedrag. In de dekking wordt voorzien door een uitname van € 320.000 uit de reserve dekking kapitaallasten verbouwing gemeentehuis Maasbracht. Dit betekent dat deze boekhoudkundige verantwoording budgettair neutraal verloopt.

4. Paragrafen financiële positie

4.1 Onderhoud Kapitaalgoederen

Herinrichting Brachterbeek

structureel voordeel (kapitaallasten) vanaf 2018 € 1.200
(kredietverlaging € 100.000)

De werkzaamheden zijn afgerond. Bij de aanbesteding van het bestekswerk hebben we een ruim aanbestedingsvoordeel gehaald. Hierdoor kon het krediet in 2016 al met € 400.000 worden afgeboekt. Uit het resterende krediet dienen nog een aantal zaken betaald te worden waaronder afrekening aannemer en interne uren. Het resterende krediet kan voorlopig worden afgeboekt met € 100.000 (€35.000 aandeel wegen en €65.000 aandeel riolering). Het voordeel van kapitaallasten (afschrijvingen) aandeel wegen bedraagt € 1.200 per jaar ten gunste van de post 'Onvoorzien structureel'. Het voordeel van kapitaallasten (rente en afschrijvingen) aandeel riolering bedraagt € 3.100 per jaar ten gunste van het GRP.

Van het Waterschapsbedrijf Limburg is voor dit project een bijdrage ontvangen van € 15.000 inzake afkoppelen WRO, welk bedrag ten gunste van het GRP komt.

Fietspad De Lange Beemdens Wessem

structureel nadeel (kapitaallasten) vanaf 2018 € 500
(kredietverhoging € 16.000)

Bij de aanleg van het fietspad De lange Beemdens in Wessem zijn diverse grenscorrecties met particulieren grond eigenaren uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een tekort van ongeveer €16.000. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met €16.000. Het nadeel van kapitaallasten (afschrijvingen) bedraagt € 500 per jaar ten laste van de post 'Onvoorzien structureel'.

Reconstructie Julianalaan Stevensweert

structureel nadeel (kapitaallasten) vanaf 2018 € 400
(kredietverhoging € 64.000)

In totaal is een krediet van €787.000 (aandeel wegen € 152.200 en aandeel riolering € 635.100) beschikbaar gesteld. Tijdens de voorbereiding werd duidelijk dat de risico's van dit werk moeilijk waren in te schatten. Door de gekozen aanbestedingsvorm, werken in een bouwteam, en de keuze voor de meest geschikte bouwpartner hebben we de risico's kunnen beperken. De werkzaamheden zijn onder moeilijke omstandigheden uitgevoerd. Door de hoge grondwaterstand en de aanwezigheid van grind was het een hele opgave om de diepe werksleuf droog te krijgen en houden.

Door deze reconstructie (verzwaring van het riool) van de Julianalaan en de maatregelen die we hebben genomen in de omringende straten is het krediet voor de Wilhelminalaan van € 400.000 vrijgefallen en niet meer opgenomen in het MIP.

Het werk is nagenoeg gereed. De totale kosten bedragen ca. € 851.000.

Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 64.000 (€ 12.200 aandeel wegen en € 51.800 aandeel riolering). Het nadeel van kapitaallasten (afschrijvingen) aandeel wegen bedraagt € 400 per jaar ten laste van de post 'Onvoorzien structureel'. Het nadeel van kapitaallasten (rente en afschrijvingen) aandeel riolering bedraagt € 2.400 per jaar ten laste van het GRP.

Vervanging riolering / Relining Wilhelminalaan Stevensweert

afrahmen (voorbereidings)krediet € 50.000
budgettair neutraal

Het voorbereidingskrediet Relining Wilhelminalaan Stevensweert, behorende bij voornoemd uitvoeringskrediet (zie opmerking bij reconstructie Julianalaan Stevensweert), ad. € 50.000 kan vrijvallen. Het voordeel van kapitaallasten (rente en afschrijvingen) aandeel riolering bedraagt € 2.300 per jaar ten gunste van het GRP.

Reconstructie Nieuwstraat Beegden

structureel nadeel (kapitaallasten) vanaf 2018 € 600
(kredietverhoging € 45.000)

Het oorspronkelijke plan werd gedurende de voorbereiding uitgebreid met de aanleg van een infiltratiebassin. De straat werd ook verlevendigd om tegemoet te komen aan de wensen van de burgers. Het werk is onlangs aanbesteed. Als gevolg van de aantrekkende economie was het aanbestedingsvoordeel lager dan verwacht. Hierdoor is de financiële ruimte voor mogelijke tegenvallers of onvoorziene uitgaven beperkt.

Op basis van de aanneemsom is er een nieuwe begroting gemaakt, welke € 45.000 hoger uitvalt dan oorspronkelijk geraamd.

Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 45.000 (€ 18.400 aandeel wegen en € 26.600 aandeel riolering). Het nadeel van kapitaallasten (afschrijvingen) aandeel wegen bedraagt € 600 per jaar ten laste van de post 'Onvoorzien structureel'. Het nadeel van kapitaallasten (rente en afschrijvingen) aandeel riolering bedraagt € 1.300 per jaar ten laste van het GRP.

Reutsberg Heel

Het project bevindt zich in de evaluatie fase. De werkzaamheden van de aannemer zijn rond de zomer afgerond. Binnen de pilot is een nieuwe aanpak voor wateroverlast uitgetoetst. Omdat dit de eerste locatie is binnen de gemeente waar deze maatregelen worden toegepast is een evaluatieperiode opgenomen in het project. In deze fase monitoren we de werking van de voorzieningen. Daar waar nodig kunnen we zo tijdig bijsturen.

Baarstraat, Eind, Steeg, Putstraat, Meers, Oude Trambaan Thorn

Vanwege de onderlinge samenhang tussen een drietal projecten is besloten één goot project te maken en de gereserveerde kredieten van de projecten samen te voegen. Het plan wordt voorbereid met burgerparticipatie. De startdatum van het project loopt enige vertraging op, naar verwachting wordt met de uitvoering gestart in het voorjaar 2018.

Na het uitwerken van de plannen zal het werk opnieuw worden begroot en de benodigde middelen inzichtelijk gemaakt.

Eventuele aanpassing van het beschikbaar gestelde krediet kan/zal dan plaats vinden.

Brug Groeskamp Thorn

structureel voordeel (kapitaallasten) vanaf 2018 € 600
(kredietverlaging € 18.000)

In het meerjaren onderhoudsprogramma 2017 is een krediet opgenomen van € 29.000 voor het vervangen van het brugdek

De werkzaamheden zijn goedkoper uitgevoerd. Het krediet kan met € 18.000 afgeramd worden. Het voordeel van kapitaallasten (afschrijvingen) bedraagt € 600 per jaar ten gunste van de post 'Onvoorzien structureel'.

Vervanging noodverlichting De Spil

**structureel nadeel (kapitaallasten) vanaf 2018 € 1.100
(kredietverhoging € 16.000)**

De gehele nood- en transparantverlichting functioneert niet naar behoren en is inmiddels verouderd. De defecten onderdelen worden vervangen zodat alle vluchtrouteaanduidingen weer voldoen aan de NEN 6088. De vervanging van de noodverlichting in het deel van het gebouw dat binnenkort zal worden verbouwd is meegenomen in het budget voor de verbouwing. Voor het deel dat niet verbouwd wordt is de vervanging opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma (MOP). In 2017 en 2021 zijn hier gelden voor gereserveerd. Voorgesteld wordt om van de MOP gelden 2021 nu reeds € 16.000 beschikbaar te stellen om de complete vervanging van de noodverlichting in een keer te realiseren. Het nadeel van kapitaallasten (afschrijvingen) bedraagt € 1.100 per jaar ten laste van de post 'Onvoorzien structureel'.

Vervangen Zoutopslag gemeenteloods Maasbracht

**structureel nadeel (kapitaallasten) vanaf 2018 € 2.400
(kredietvoting € 60.500)**

De zoutopslag gelegen op het terrein van de gemeenteloods Haverkamp 3 is nodig aan vervanging toe. Uit inspectie is gebleken dat de betonstenen wanden zijn gescheurd en door het staan onder constante spanning van het opgeslagen zout. Uit milieutechnisch oogpunt is dit ongewenst. De kosten bedragen in totaal € 60.500. Het nadeel van kapitaallasten (afschrijvingen) bedraagt € 2.400 per jaar ten laste van de post 'Onvoorzien structureel'

Minigraver Wijkbeheer

**kredietvoting € 29.000
budgettair neutraal**

De afgelopen jaren hebben we voor licht grondverzet aannemers ingehuurd. Nu de economie weer sterk aan het aantrekken is wordt het steeds moeilijker om voor het juiste moment een aannemer met minigraver in te huren. Dit heeft er toe geleid dat we het afgelopen jaar vaak zelf een minigraver hebben gehuurd zonder machinist. Gezien de kosten van het huren is het op termijn goedkoper om als gemeente een minigraver aan te schaffen. Zeker nu enkele medewerkers in het wijkteam in het bezit zijn van de juiste papieren om een minigraver te bedienen. Ook voor de doorontwikkeling van het wijkteam en planning is het voordeliger om deze machine zelf aan te schaffen. De kapitaallasten (afschrijvingen) bedragen € 2.900 per jaar vanaf 2018. Voor eenzelfde bedrag kunnen de exploitatielasten voor inhuur materieel worden afgeraamd.

4.2 Bedrijfsvoering

Personeelbudget

incidenteel nadeel € 33.000

De nieuwe CAO geldt vanaf 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De structurele financiële effecten daarvan zijn in de Programmabegroting 2018 opgenomen (Pagina 106). De budgettaire gevolgen voor het jaar 2017 zijn in deze proram verwerkt.

Herschikking doorbelasting directe salariskosten en overhead

budgettair neutraal

Mede als gevolg van de overdracht van taken en formatie naar SC MER-Bedrijfsvoering per 1 juli 2017 is in de bij deze Proram behorende begrotingswijziging een herverdeling opgenomen van directe salariskosten naar de verschillende taakvelden inclusief het taakveld overhead.

CAO SC MER

incidenteel nadeel € 14.500

De nieuwe CAO geldt vanaf 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De structurele financiële effecten daarvan zijn ook voor de verbonden partijen in de Programmabegroting 2018 opgenomen (Pagina 110). De budgettaire gevolgen voor het jaar 2017 zijn van de SC MER in deze proram verwerkt.

Functioneel beheer SC MER Sociaal Domein

structureel nadeel € 17.200

De overheveling van het functioneel beheer van de applicatie sociaal domein heeft ten dele een budgettair effect. Dit budgettair effect vloeit voort uit de toegenomen omvang en functionaliteiten van de applicatie van het sociaal domein door de taakuitbreiding.

ICT onderhoud software

budgettair neutraal

Het ict-budget wordt naar verwachting met € 195.000 overschreden. Dat heeft te maken met het feit dat lokale Maasgouwse ict-budgetten structureel zijn overgeheveld naar het Servicecentrum MER voor de I&A-projectenkalender. Doordat de realisatie van de I&A-projectenkalender vertraging heeft opgelopen, lopen enerzijds de ict-kosten in Maasgouw door, maar worden anderzijds vooralsnog minder kosten gemaakt in het Servicecentrum MER. De bijdrage aan het Servicecentrum MER voor de I&A-projectenkalender wordt voor 2017 incidenteel gecrediteerd.

Per saldo is er sprake van budgettaire neutraliteit: de geraamde bijdrage aan het Servicecentrum MER wordt verlaagd (programma Bestuur, Samenwerking en Dienstverlening) en het Maasgouwse ict-budget wordt voor eenzelfde bedrag naar boven bijgesteld (paragraaf Bedrijfsvoering).

(Pre)audit ENSIA informatiebeveiliging

incidenteel nadeel € 25.000

Vanaf 2017 moeten gemeenten zelf aantoonbaar hun informatiebeveiligingsorganisatie op orde hebben. Verantwoording dient horizontaal (naar de gemeenteraad op basis van een collegeverklaring in de jaarrekening) en verticaal (naar de Rijksoverheid) plaats te vinden.

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke P&C-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen. Met de uitvoering van een (pre) audit door een gecertificeerde moet worden vastgesteld in hoeverre dat wordt voldaan aan de vereisten die zijn vastgelegd in de Baseline Informatie Gemeenten (BIG). Gezien de I&A-samenwerking in de GR SC MER trekken we in het ENSIA-traject gezamenlijk op met Echt-Susteren en Roerdalen, waarbij de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid bij de gemeente zelf blijft.

Archiefachterstand

incidenteel nadeel € 80.000

Per 1 juli is deze DIV-taak als onderdeel van bedrijfsvoering overgeheveld naar de GR SC MER. Door de GR SC MER is geconstateerd dat er sprake is van een substantiële achterstand in de bewerking van archiefbescheiden in Maasgouw. Deze achterstand kent meerdere oorzaken:

- Als gevolg van de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting zijn veel documenten aangeboden aan het archief ter verwerking.
- Voorafgaand aan overgang van de DIV taken naar de GR SC MER, moesten de DIV-taken van de GR SC MER Omgevingsdienst ook gefaciliteerd worden. Afgesproken is dat elke gemeente met 'gesloten beurzen' één of meerdere bedrijfsvoeringstaken van de GR SC MER voor zijn rekening nam. Voor Maasgouw was dit o.a. de DIV-taak. Doordat bij de GR SC MER Omgevingsdienst vanaf het begin is overgestapt naar digitaal werken, moesten alle aanvragen gescand en geregistreerd worden door Maasgouw. Ook oude opgevraagde bouwdoSSIers moesten ingescand worden. In verband met fatale afhandelingstermijnen was met deze inzet extra prioritaire capaciteit gemoeid, die ten koste is gegaan van de 'eigen' Maasgouwse DIV-taken.
- Eén Maasgouwse DIV-medewerker had enkele maanden voor de overgang van DIV-taken naar de GR SC MER de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Deze vacature is niet meer door Maasgouw opengesteld ter voorkoming van overcapaciteit ten opzichte van functieboek van de MER Bedrijfsvoering.

Na 1 juli is bekeken hoe de achterstand kon worden ingelopen. De reguliere DIV-capaciteit binnen de GR SC MER voorziet niet in het inlopen van de archiefachterstand. Bovendien is een groot gedeelte van ons archief ondergebracht in een archiefruimte in Stein als gevolg van de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting. Toevoeging aan bestaande archiefdoSSIers danwel opvragen van archiefdoSSIers voor raadpleging is zeer bewerkelijk. Bovendien is het archief niet up-to-date door de ontstane achterstand en moet er vaker langer gezocht worden naar archiefstukken.

Op basis van een inventarisatie is 2.000 uur nodig om de achterstand weg te werken. Het geoffreerde tarief van een extern bureau aan de GR SC MER bedraagt € 40/u, waarmee de totaalprijs op € 80.000 excl. btw uitkomt. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de GR SC MER, die de meerkosten 1:1 doorberekent aan de gemeente Maasgouw.

Een deel van de kosten zullen begin 2018 nog worden gemaakt. Bij de behandeling van de jaarrekening 2017 zal dan ook worden voorgesteld het restant van dit budget over te hevelen naar 2018.

4.3. Grondbeleid

Verkoop Hofferkeukens en Pottenhuisjes Thorn	incidenteel voordeel € 428.100
(budgettair neutraal door toevoeging aan reserve Ontwikkelingsbedrijf)	
structureel voordeel (kapitaallasten) vanaf 2018 € 3.300	
incidenteel nadeel 2017 € 6.600	
structureel nadeel vanaf 2018 € 13.200	
kredietverlaging	€ 87.800

In juli 2017 zijn de Hofferkeukens en Pottenhuisjes verkocht voor een bedrag van € 400.000. Beide panden waren op het moment van verkoop vrij van boekwaarden. Na verrekening van makelaarskosten is het verkoopresultaat € 390.300, welk bedrag wordt toegevoegd aan de reserve 'Ontwikkelingsbedrijf'.

Ten behoeve van het project Abdijcomplex Thorn (Hofferkeukens, Pottenhuis en buitenpodium) resteert een krediet van € 87.800. Dit restantkrediet ad. € 87.800 kan vrijvallen. Tevens kan de hieraan gekoppelde reserve dekking kapitaallasten voor een bedrag van € 37.800 vrijvallen en toegevoegd worden aan de reserve 'Ontwikkelingsbedrijf'. De vrijval van overige kapitaallasten (afschrijvingen) ad. € 3.300 per jaar komen vanaf 2018 ten gunste van de post 'Onvoorzien structureel'.

Kosten voor de uitrol van de afspraken met de koper van de Hofferkeukens (o.a. wijzigingen bestemmingsplan, eventuele planschadevergoedingen en oprichten stichting buitenpodium) kunnen niet geactiveerd worden en komen ten laste van de reserve 'Ontwikkelingsbedrijf'.

Huurinkomsten (€ 18.000 per jaar) van de Hofferkeukens en Pottenhuisjes vervallen vanaf juli 2017, alsmede de nog openstaande huurvorderingen Hofferkeukens (Hofstraat 12a). Deze openstaande huurvorderingen 2017 ad. € 2.800 komen ten laste van de voorziening 'Dubieuze debiteuren'. Ook de exploitatiekosten (€ 4.800 per jaar) van beide gebouwen (onderhoud, energie, verzekeringen, belastingen) komen te vervallen. Een en ander betekent een nadeel voor de post 'Onvoorzien structureel' van € 13.200 per jaar vanaf 2018.

Verkoop basisschool De Vlinder Maasbracht

In juli 2017 is voormalige basisschool De Vlinder aan de Echterstraat 5 in Maasbracht verkocht aan een huisartspraktijk met als uitgangspunt dat de eigendomsoverdracht uiterlijk op 31 december 2017 gaat plaatsvinden. De netto-verkoopopbrengst bedraagt ongeveer € 225.000. Zijnde de verkoopopbrengst van het perceel ad. € 230.000 minus gedeeltelijke kosten sloop fietsenstalling en vooronderzoek bodem en energielabel. De netto-opbrengst zal in de jaarrekening 2017 worden toegevoegd aan de reserve Ontwikkelingsbedrijf.

4.4. Overzicht bij te stellen kredieten

Nieuwe kredieten

Krediet stembokjes tbv verkiezingen	14.000
Inrichting huiskamerplusproject Beegden	66.000
Renovatie sanitaire units Woonwagenlokaties	242.000
Aanschaf minigraver Wijkbeheer	29.000
Vervangen zoutopslag gemeenteloods Maasbracht	60.500
Totaal nieuwe kredieten	411.500

Bijraming bestaande kredieten

Vervangen tractor Sibura / Wijkbeheer	1.100
Vervangen Volkswagen Caddy / Wijkbeheer	800
Overkapping gemeenteloods Panheel	1.300
Zonnepanelen gemeentewerf Panheel	1.900
Reconstructie Julianalaan Stevensweert (wegengedeelte)	12.200
Reconstructie Nieuwstraat Beegden (wegengedeelte)	18.400
Fietspad Lange Beemdens Wessem	16.000
Oude Trambaan, Meers, Eind, Steeg, Put- en Baarstraat Thorn (wegen) (adm)	260.000
Huisvestingsplan openbaar onderwijs (Brede school Heel)	3.900
Tennis Wessem / bestrating en afrastering	3.200
Zonnepanelen sporthal Heel (adm.)	54.700
Zonnepanelen sporthal Maasbracht (adm.)	117.200
Zonnepanelen gymzaal Maasbracht (adm.)	13.750
Zonnepanelen gymzaal Beegden (adm.)	15.000
Voetbal Ohé en Laak / cultuurtechnische aanpassingen	3.700
Vervangen noodverlichting De Spil (Maasbracht)	16.000
Reconstructie Julianalaan Stevensweert (rioleringsgedeelte)	51.800
Reconstructie Nieuwstraat Beegden (rioleringsgedeelte)	26.600
Oude Trambaan, Meers, Eind, Steeg, Put- en Baarstraat Thorn (riolering) (adm)	500.700
Renovatie gemalen bouwkundig (coating) 2017 (adm.)	20.000
Totaal bijraming kredieten	1.138.250

Aframing bestaande kredieten

Kosten huur units/kantoormeubilair verbouw gemeentehuis	-320.000
Vervangen natzoutstrooier Heel / Wijkbeheer	-10.000
Vervangen actiewagen Doornwaard / Wijkbeheer	-10.000
Herinrichting Brachterbeek (wegengedeelte)	-35.000
Meers, Eind, Baarstraat Thorn (wegen) (adm)	-18.000
Brug Groeskamp TH 3a Thorn	-18.000

Gemeente Maasgouw

Baarstraat Eind Thorn (wegen) (adm)	-242.000
Zonnepanelen sporthal Heel (adm.)	-13.750
Zonnepanelen sporthal Maasbracht (adm.)	-15.000
Zonnepanelen gymzaal Maasbracht (adm.)	-54.700
Zonnepanelen gymzaal Beegden (adm.)	-117.200
Abdijcomplex Thorn	-87.800
Herinrichting Brachterbeek (rioleringsgedeelte)	-65.000
Meers, Eind, Baarstraat Thorn (riolering) (adm)	-16.700
Wilhelminalaan Stevensweert (relining riolering)	-50.000
Baarstraat Eind Thorn (riolering) (adm)	-484.000
Renovatie gemalen bouwkundig (coating) 2016 (adm.)	-20.000
Totaal aframing kredieten	-1.577.150
Bijdrage derden	
Herinrichting Brachterbeek (bijdrage derden rioleringsgedeelte)	15.000
Totaal bijdrage derden	15.000