

Najaarsrapportage 2018

Financiële bijstelling

Najaarsrapportage 2018, financiële bijstelling

Financiën

In dit deel wordt inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van de begrotingsruimte voor het jaar 2018. In onderstaande tabellen wordt een verhoging van de lasten en een verlaging van de baten met het “- teken” aangegeven.

Gestart wordt met de stand naar aanleiding van de in 2018 genomen raadsbesluiten (geautoriseerde begrotingswijzigingen).

Begrotingssaldo	2018
Primaire begroting 2018-2021	243.000
Wijzigingen op basis van raadsbesluiten:	
BsGW, 1 ^e en 2 ^e begrotingswijziging (Rb. 2017/8/8)	-14.000
BsGW begroting 2019 (Rb. 2018/4/9)	-4.000
Kompas, begrotingswijziging 2018 / meerjaren begroting 2019-2022 (Rb. 2018/5/9)	-148.000
WOZL / WSP Parkstad, begrotingswijziging 2018 / meerjarenbegroting 2019-2022 (Rb. 2018/6/10)	67.000
Omnibuzz, begrotingswijziging 2018 / meerjarenbegroting 2019-2022 (Rb. 2018/6/11)	-34.000
RUD, ontwerpbegroting 2019 (Rb. 2018/6/5)	-21.000
Bijstellingen voorjaarsrapportage 2018 (Rb. 2018/7/5)	-235.000
Verlenging contract accountant (Rb. 2018/7/7a)	-7.000
Saldo begroting	-153.000
Bijstellingen in deze Najaarsrapportage:	
Programma Bestuur en ondersteuning	154.000
Programma Veiligheid	-32.000
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	-35.000
Programma Economie	0
Programma Onderwijs	0
Programma Sport, cultuur en recreatie	25.000
Programma Sociaal domein	-5.000
Programma Volksgezondheid en milieu	-65.000
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	42.000
Saldo begroting na Najaarsrapportage 2018	-111.000

Najaarsrapportage 2018, financiële bijstelling

Programma Bestuur en ondersteuning	2018
1. Gemeentehuis	-13.000
2. Overige personeelskosten	-6.000
3. Bedrijfsvoering	-8.000
4. Aandelen en dividend	20.000
5. Algemene uitkering uit het gemeentefonds	-62.000
6. Sociaal deelfonds	55.000
7. Stelpost loon- en prijsstijging	168.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	154.000

1. In verband met de uitbreiding van het aantal wethouders is een kantoor gesplitst in 2 kantoren en zijn deze opnieuw ingericht.
2. Voor de werving van personeel zijn advertenties geplaatst. Met deze kosten was geen rekening gehouden.
3. Als gevolg van nieuwe producten (ontstaan door gedelegeerde WMO-taken of door toepassing van gewijzigde wetgeving) en gewijzigde jurisprudentie is het noodzakelijk om de gehele financiële administratie te screenen op juiste toepassing van fiscale labeling. Dit ter voorkoming van boetes en of exploitatiegevolgen achteraf i.v.m. meerjarige foute labeling. Hiervoor is externe ondersteuning ingehuurd.
4. Betreft hogere dividenduitkeringen 2017 van Enexis, BNG en RD4.
5. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is opnieuw berekend op basis van de mei- en septembercirculaire 2018. De mutatie is ten opzichte van de maartcirculaire 2018 (raming voorjaarsrapportage 2018).
6. De uitkering Sociaal deelfonds (gemeentefonds) is opnieuw berekend op basis van de mei- en septembercirculaire 2018. De mutatie is ten opzichte van de maartcirculaire 2018 (raming voorjaarsrapportage 2018).
7. De stelpost loon- en prijsstijging is opnieuw berekend op basis van de mei- en septembercirculaire 2018. Het restant budget voor prijsstijging op deze stelpost valt zoals gebruikelijk vrij bij de najaarsrapportage.

Programma Veiligheid	2018
8. Openbare orde en veiligheid	-32.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-32.000

8. Bijstelling betreft de kosten voor beveiliging én externe ondersteuning ingezet voor de basisanalyse ondermijning.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	2018
9. Klein onderhoud verhardingen	-45.000
10. Zwerfvuil	10.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-35.000

9. Bijstelling betreft de extra kosten die gemaakt zijn naar aanleiding van het noodweer in mei van dit jaar. Het betreft met name herstel van uitspoeling in veldwegen. Daarnaast moest ook een hoeveelheid uit hoger gelegen afgespoelde grond worden afgevoerd.
10. Betreft verlaging van het budget voor inleen SW-medewerkers doordat minder mensen uit de doelgroep beschikbaar zijn.

Najaarsrapportage 2018, financiële bijstelling

Programma Sport, cultuur en recreatie	2018
11. Voetbalvelden	15.000
12. Kermissen	10.000
13. Waterlossingen en sloten	-55.000
Aanwending egalisatievoorziening riolering	55.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	25.000

11. Betreft verlaging van het budget voor inleen SW-medewerkers doordat minder mensen uit de doelgroep beschikbaar zijn (€ 10.000). Daarnaast is dit jaar minder onderhoud nodig aan materieel t.b.v. de voetbalvelden (€ 5.000).
12. De organisatie van de Laurentiuskermis is uitbesteed. Vanwege te weinig belangstelling van kermisexploitanten is dit jaar geen Laurentiuskermis georganiseerd. De gereserveerde middelen hiervoor kunnen derhalve vrijvallen. Voor de organisatie van de Laurentiuskermis in 2017 is tot op heden, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen factuur ontvangen. Ook de hiervoor gereserveerde middelen vallen nu vrij.
13. Bijstelling betreft extra gemaakte kosten naar aanleiding van het noodweer in mei van dit jaar. Deze kosten worden gedekt uit de egalisatievoorziening riolering.

Programma Sociaal domein	2018
14. Maatwerkdienstverlening 18+	-5.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-5.000

14. In het kader van de herontwikkeling van de kerk Kunrade is in de voorjaarsrapportage 2018 een éénmalige subsidie ad € 25.000 beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemer voor de realisatie van een zorghuis. Inmiddels is duidelijk geworden dat de bouwkosten hoger zullen uitvallen door de economische ontwikkelingen, waardoor de financiering van dit project in gevaar komt. Inmiddels is door de andere participanten in dit project (Bisdom, Provincie en IBA) aanvullende bijdragen toegezegd. Voorgesteld wordt eveneens een aanvullende bijdrage van € 5.000 toe te kennen.

Programma Volksgezondheid en milieu	2018
15. Dagelijks klein onderhoud riolen	-30.000
Aanwending egalisatievoorziening riolering	30.000
16. Ongediertebestrijding	-65.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-65.000

15. Door verzakking van meerdere putranden in de Heerlerweg was er een onveilige situatie ontstaan, waardoor vervanging van deze putranden noodzakelijk was. Verder was er eveneens sprake van verzakkingen van de lijngoten locatie splitsing Grubbenweg-Straterweg-Schoolstraat te Klimmen. Deze kosten worden gedekt door aanwending van de egalisatievoorziening riolering.
16. Door een forse toename van het aantal nesten van de eikenprocessierups zijn de kosten voor bestrijding fors hoger.

Najaarsrapportage 2018, financiële bijstelling

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2018
17. Bestemmingsplannen	-10.000
Aanwending reserve volkshuisvesting	10.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	0

17. In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen vindt een verdiepingsonderzoek plaats naar beschikbare juridische instrumenten en de reikwijdte hiervan met betrekking tot vormen van kostenverhaal en compensatie die voor de gemeente Voerendaal mogelijk zijn. Deze kosten worden gedekt door aanwending van de reserve Volkshuisvesting.

Voorstel

Het College van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om de (noodzakelijke) begrotingswijzigingen te autoriseren.