

Najaarsrapportage 2019

Financiële bijstelling

Financiën

In dit deel wordt inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van de begrotingsruimte voor het jaar 2019. 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 2019 genomen raadsbesluiten (geautoriseerde begrotingswijzigingen).

Begrotingssaldo	2019
Primaire begroting 2019-2022	78.000
Wijzigingen op basis van raadsbesluiten:	
GGD, 1 ^e begrotingswijziging 2019 (Rb. 2018/10/13)	-7.000
BsGW, traject “waarderen op gebruiksoppervlakte” (Rb. 2019/3/9)	-48.000
GGD, 2 ^e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 (Rb. 2019/3/10)	-22.000
Omnibuzz, 1 ^e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 (Rb. 2019/3/11)	7.000
WOZL / WSP, 1 ^e begrotingswijziging (Rb. 2019/3/12a)	49.000
Kompas, 1 ^e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 (Rb. 2019/3/12)	4.000
Mobiliteit e-cars en e-bikes (Rb. 2019/3/17)	-12.000
Bijstellingen voorjaarsrapportage 2018 (Rb. 2018/7/5)	-114.000
Saldo begroting	-65.000
Bijstellingen in deze Najaarsrapportage:	
Programma Bestuur en ondersteuning	322.500
Programma Veiligheid	0
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	-50.000
Programma Economie	-29.000
Programma Onderwijs	0
Programma Sport, cultuur en recreatie	0
Programma Sociaal domein	-10.000
Programma Volksgezondheid en milieu	30.500
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	264.000
Saldo begroting na Najaarsrapportage 2019	199.000

Programma Bestuur en ondersteuning	2019
1. Salariskosten	-148.000
2. Algemene uitkering uit het gemeentefonds, extra middelen jeugd	290.000
Algemene uitkering uit het gemeentefonds, accres stijging	87.000
3. Sociaal deelfonds	16.000
4. Stelpost loon- en prijsstijging, inzet t.b.v. cao-stijging	95.000
Stelpost loon- en prijsstijging, vrijval	219.000
5. Stelpost onvoorzien, vrijval	20.000
6. Mutaties in reserves programma Verkeer, vervoer en waterstaat	35.000
7. Mutaties in reserves programma Economie	29.000
8. Mutaties in reserves programma Sociaal Domein	-290.000
9. Mutaties in reserves programma Volksgezondheid en milieu	-30.500
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	322.500

- De hogere lasten worden veroorzaakt door de inhuur van langdurige ziekte afdeling dienstverlening en afdeling Ruimte en Omgeving, de uitbreiding van de formatie met o.a. een handhavingsjurist en een medewerker Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en diverse kleinere formatie-mutaties.
- De algemene uitkering uit het gemeentefonds is opnieuw berekend op basis van de mei- en septembercirculaire 2019. De mutatie is ten opzichte van de meicirculaire 2018 (raming begroting 2019). Specifiek voor jeugdhulp zijn in de meicirculaire extra middelen opgenomen.
- De uitkering Sociaal deelfonds (gemeentefonds) is opnieuw berekend op basis van de mei- en septembercirculaire 2019. De mutatie is ten opzichte van de meicirculaire 2018 (raming begroting 2019).
- De stelpost loon- en prijsstijging is opnieuw berekend op basis van de mei- en septembercirculaire 2019. Daarnaast is de stelpost ingezet als dekking voor de stijging van de salarislasteren als gevolg van een generieke salarisverhoging per 1 oktober en een éénmalige uitkering conform de CAO Gemeenten 2019-2020 (€ 95.000). Het restant budget voor loon- en prijsstijging op deze stelpost valt zoals gebruikelijk vrij bij de najaarsrapportage.
- Het restant van deze stelpost valt zoals gebruikelijk vrij bij de najaarsrapportage.
- Aanwending algemene reserve ten behoeve van visie op verkeersstromen (zie ook programma Verkeer, vervoer en waterstaat punt 11). Hiermee uitvoering gevend aan de programmabegroting 2019, onderdeel Verkeer, vervoer en waterstaat.
- Aanwending van de reserve Ruimtelijke ontwikkelingen ten behoeve van de realisatie "hoofd Dame van Voerendaal" op het stationsplein in Voerendaal (zie ook programma Economie punt 12.).
- Dotatie aan reserve Sociaal Domein inzake extra financiële middelen jeugdhulpbudget die in de meicirculaire 2019 zijn opgenomen.
- Dotatie aan de reserve egalisatie afvalstoffenheffing betreffende het resultaat inzameling huishoudelijk afval 2018 (zie ook programma Volksgezondheid en milieu punt 14).

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	2019
10. Onderzoek Heerlerweg	-15.000
11. Visie op verkeersstromen	-35.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-50.000

- Bijstelling betreft de kosten voor onderzoek verharding Heerlerweg om de oorzaak van de geconstateerde schade (scheurvorming en rafeling) te achterhalen.
- Om vast te stellen waar en welke knelpunten zich voordoen, of het wegnenot nog overal naar behoren functioneert, welke verbeteringen er nodig zijn, en of de klachten en meldingen op basis van te rechtvaardigen verwachtingen gemaakt worden, is nader onderzoek nodig naar de verkeersstromen voor langzaam- (voet en fiets), auto-, vracht- en landbouw- verkeer en aanvullende thema's (afsluiten wegen etc.).

Programma Economie	2019
12. Toerisme	-29.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-29.000

12. Realisatie van het “hoofd Dame van Voerendaal” op de locatie Stationsplein. Door deze archeologische vondst uit het rijke erfgoed van Voerendaal als ‘poort’ te etaleren en zichtbaar te maken wordt aangesloten bij het leefbaar maken van het Romeins verleden middels het project Via Belgica. Dit kunstwerk wordt uitgevoerd in Kunradersteen en vormt een van de markante punten van Kunradersteen om de herkenbaarheid en identiteit van het Land van Kalk te versterken. In de begroting 2016 is reeds het concept met de markante punten vastgelegd. Dekking vindt plaats middels aanwending van de Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 7).

Programma Sociaal domein	2019
13. Ambulantisering GGZ	-10.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-10.000

13. In de septembercirculaire 2019 gemeentefonds zijn middelen toegevoegd t.b.v. de ambulantisering GGZ. Deze middelen worden gereserveerd voor regionale acties / afspraken in het kader van de uitvoeringsagenda beschermd wonen en opvang.

Programma Volksgezondheid en milieu	2019
14. Resultaat 2018 inzameling huishoudelijk afval	30.500
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	30.500

14. Bij het opmaken van de jaarrekening 2018 was het resultaat van RD4 op de inzameling huishoudelijk afval nog niet bekend. Zoals gebruikelijk wordt het resultaat toegevoegd aan de reserve egalisatie afvalstoffenheffing en ingezet bij de berekening van het tarief afvalstoffenheffing in het jaar t+1 (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 9).

INVESTERINGEN

Afkoppelen Minnegardsweg

Voor het project “afkoppelen Minnegardsweg” is in de begroting een budget beschikbaar van in totaal € 389.000. De totale projectkosten zijn thans geraamd op € 459.000. Extra budget bleek noodzakelijk als gevolg van extra onderzoekskosten (door wijziging wet- en regelgeving), het saneren van een bodemverontreiniging, rioolrevisie en prijsstijgingen. De aanvullend benodigde financiële middelen ad € 70.000 worden gehaald uit het beschikbare budget voor “Afkoppelen hemelwater 2019 i.c.m. rioolvervanging”. Hiervoor was oorspronkelijk € 145.000 begroot, waarvan inmiddels € 20.000 is ingezet voor “Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater 2019-2022” en € 30.000 voor “Afkoppelen buffer Kiesbömkeswaeg Ubachsberg”.

Voorstel

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