

Voorjaarsrapportage 2020

Financiële bijstelling

Financiën

Onderstaand wordt inzicht gegeven in de huidige (t/m begin mei) stand van zaken ten aanzien van de begrotingsruimte voor de komende jaren. Bij onderstaande programma's wordt een verhoging van de lasten en verlaging van de baten met het “- teken” aangegeven.

Gestart wordt met de stand naar aanleiding van de meest recente raadsbesluiten (geautoriseerde begrotingswijzigingen t/m raadsvergadering van 4 juni).

Begrotingssaldi	2020	2021	2022	2023
Primaire begroting 2020-2023	22.000	33.000	45.000	98.000
Wijzigingen op basis van raadsbesluiten:				
Accountantscontrole (Rb. 2020/2/14)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
GGD, begroting 2021 (Rb. 2020/3/16)	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Veiligheidsregio, begroting 2021 (Rb. 2020/3/12)	-42.000	-54.000	-55.000	-55.000
WOZL / WSP, begroting 2021 (Rb. 2020/3/9)	0	39.000	92.000	222.000
Kompas, 1 ^e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 (Rb. 2020/3/15)	26.000	63.000	79.000	95.000
RUD, begroting 2021 (Rb. 2020/3/11)	-5.000	-17.000	-17.000	-17.000
BsGW, begroting 2021 (Rb. 2020/3/14)	0	0	2.000	3.000
Stadsregio Parkstad Limburg, begroting 2021 (Rb. 2020/4/8)	0	-9.000	-9.000	-9.000
Saldo begroting	-48.000	6.000	88.000	288.000
Bijstellingen in deze Voorjaarsrapportage:				
Programma Bestuur en ondersteuning	385.000	343.000	346.000	274.000
Programma Veiligheid	0	0	0	0
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	-11.000	-12.000	-13.000	-3.000
Programma Economie	0	0	0	0
Programma Onderwijs	0	0	0	0
Programma Sport, cultuur en recreatie	-77.000	-28.000	-28.000	-28.000
Programma Sociaal domein	-119.000	-21.000	-24.000	-24.000
Programma Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-149.000	-81.000	-81.000	-76.000
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage	29.000	201.000	200.000	143.000
Saldo begroting na Voorjaarsrapportage 2020	-19.000	207.000	288.000	431.000

Naast de bijstellingen in deze voorjaarsrapportage zijn in onderstaande tabel de mutaties opgenomen welke gedekt worden uit de bij de jaarrekening gevormde reserve overloop. Deze mutaties hebben géén budgettaire consequenties.

Mutaties reserve overloop (budgettair neutraal)	2020
Programma Bestuur en ondersteuning	
- Implementatieplan informatiemanagement (overloop 2018)	-22.000
- Rapportage generiek toezicht archief (overloop 2018)	-5.300
- Onderuitputting rijksbegroting 2018 (overloop 2018)	-54.500
- Opknappen entree Voerendaal rondom spoortunnel nabij station	-13.000
- Wegwerken achterstand archief en opschonen archief	-38.300
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	
- Verharding rondom sportvelden (overloop 2018)	-11.000
- Opstellen Strip 2.0 (overloop 2017)	-12.300
- Uitvoeren onderhoudswerk belijning (overloop 2017-2018)	-19.000
- Vervanging ANWB-bewegwijzering (overloop 2017-2018)	-15.000
Programma Onderwijs	
- Friciekosten overname beheer pand Cortemich	-16.000
- Educatieve agenda	-5.000
Programma Sport, cultuur en recreatie	
- Inventarisatie karakteristieke en beeldbepalende bouwwerken (overloop 2018)	-4.800
- Ikgroenhet (overloop 2018)	-10.000
- Verwachte toenemende behoefte versterking leefbaarheid	-19.000
- Aanleg pad rond waterpomp Laurentiusplein	-7.000
- Opknappen kapel Valkenburgerweg	-12.000
Programma Sociaal domein	
- Bijdrage bouwstenen personen met verward gedrag (overloop 2018)	-16.000
- Begeleidingscommissie en juridische advisering jeugdzorg	-5.000
Programma Volksgezondheid en milieu	
- Actualiseren verkeersmilieukaart (overloop 2017)	-7.500
- Onderzoek geluid, stof en stank door RUD (overloop 2018)	-20.000
Aanwending reserve overloop van bij jaarrekening 2019 gedoteerde posten	115.300
Aanwending reserve overloop van bij voorgaande jaren gedoteerde posten	197.400
Totaal	0

In de volgende tabellen wordt een specificatie per programma verstrekt van de bijstellingen in deze voorjaarsrapportage. De programma's waar geen sprake is financiële effecten worden hier niet genoemd.

Programma Bestuur en ondersteuning		2020	2021	2022	2023
1	Indexering archiefbeheer	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2	Wegwerken achterstand archief	-12.000	0	0	0
3	Uitbesteding salarisadministratie	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4	Algemene uitkering gemeentefonds	89.000	248.000	251.000	181.000
5	Stelpost loon- en prijsstijging	-12.000	-12.000	-13.000	0
6	Inzet stelpost loon- en prijsstijging	47.000	47.000	47.000	47.000
7	Inzet stelpost pm-posten	54.000	74.000	74.000	69.000
8	Dotatie aan reserve afschrijving	-6.000	0	0	0
9	Dotatie aan algemene reserve	0	0	0	-6.000
10	Dotatie aan reserve ruimtelijke ontwikkeling	-54.000	0	0	0
11	Aanwending algemene reserve	60.000	3.000	4.000	0
12	Aanwending algemene reserve – noodfonds	34.000	0	0	0
13	Aanwending reserve Sociaal domein	100.000	0	0	0
14	Aanwending reserve duurzaamheid	82.000	0	0	0
15	Aanwending reserve ruimtelijke ontwikkeling	20.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		385.000	343.000	346.000	274.000

1. Het tarief voor archiefbeheer is geïndexeerd. Financiële dekking vindt plaats middels de stelpost loon- en prijsstijging.
2. Bij de voorjaarsrapportage 2019 zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstanden archiefwerkzaamheden en het opschonen van het archief. De opdracht aan een externe leverancier liep tot eind mei 2019 en is niet verlengd. Voor de bewerking van de achterstand archief 2011-2014 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. De werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd. Het in de begroting 2020 opgenomen budget ad € 20.000 dient verhoogd te worden. Ter financiële dekking wordt de algemene reserve aangewend (zie punt 11).
3. Om de kwetsbaarheid bij het P&O werkveld weg te nemen en de continuïteit te borgen is gekozen voor volledige uitbesteding van de salarisadministratie.
4. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is opnieuw berekend op basis van de september- en decembercirculaire 2019. Naar aanleiding van de septembercirculaire is tevens de stelpost loon- en prijsstijging bijgesteld (zie punt 5) en zijn financiële middelen geraamd voor ambulantezorg GGZ (zie punt 25).
5. De stelpost loon- en prijsstijging is bijgesteld op basis van de septembercirculaire 2019 gemeentefonds.
6. De stelpost loon- en prijsstijging is ingezet ter dekking van indexering van kosten archiefbeheer (zie punt 1), indexering budget openbare verlichting (zie punt 17), indexering budget inhuur SW-medewerkers (zie punten 18 en 21) en indexering kosten buurtbus (zie punt 24).
7. De stelpost pm-posten is ingezet ter dekking van de geraamde kosten implementatie omgevingswet (zie punt 26).
8. Ter dekking van de hogere geraamde kosten voor het knooppuntenroutenetwerk Zuid-Limburg wordt vanuit de algemene reserve een dotatie gedaan aan de reserve afschrijving. Bij resultaatbestemming van de jaarrekening 2018 was deze reserve al gevoerd voor de betreffende afschrijvingslasten.
9. Ter dekking van de kosten voor in dienst treding van 2 wajongers (zie punt 16) wordt voor de jaren 2020 t/m 2022 aanvullend de algemene reserve aangewend. Met ingang van 2023 vloeien deze middelen weer terug in de algemene reserve.
10. De reserve "ruimtelijke ontwikkeling" wordt gevoerd door de vrijval van de voorziening "levensloop bestendig maken huurwoningen" (zie punt 31).
11. De algemene reserve wordt aangewend in verband met extra dotatie aan de reserve afschrijving (zie punt 8), ter dekking extra kosten wegwerken achterstand archief (zie punt 2), kosten in dienst treding 2 Wajongers (zie punt 16) en kosten sloop chalets Haspengouw 2 en 4 (zie punt 30).
12. De binnen de algemene reserve afgezonderde middelen "noodfonds COVID-19" worden ingezet voor bijdrage een dierenvoedselbank (zie punt 20) en voor tijdelijke verblijfsvoorzieningen buitendienst (zie punt 22).

13. Aanwending reserve sociaal domein ter dekking van de aanvullende bijdrage JENS (zie ook programma "sociaal domein", onder punt 23).
14. De reserve duurzaamheid wordt aangewend voor inrichting energieloket en uitwerken warmtevisie (zie ook programma "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing", onder punt 27 en 28). Betreffende middelen zijn via resultaatbestemming jaarrekening 2019 toegevoegd aan deze reserve.
15. De reserve ruimtelijke ontwikkeling wordt aangewend ter dekking van een eenmalige bijdrage voor de realisatie van "TINY" (zie ook programma "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing", onder punt 32).

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat		2020	2021	2022	2023
16	In dienst treding 2 Wajongers	-2.000	-3.000	-4.000	6.000
17	Indexering budget openbare verlichting	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Indexering budget inhuur SW-medewerkers	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-11.000	-12.000	-13.000	-3.000

16. In verband met de bezettingsproblematiek bij de buitendienst doordat er minder SW-medewerkers beschikbaar zijn, is aan 2 Wajongers een vast dienstverband verstrekt. De kosten worden grotendeels opgevangen binnen de beschikbare budgetten. Voor het restant wordt de eerste 3 jaar de algemene reserve aangewend waarna met ingang van 2023 deze middelen weer terugvloeien naar de algemene reserve.
17. Het budget voor vervanging en onderhoud lichtmasten en armaturen wordt geïndexeerd met 2,64% conform opgave van "Spie Infratechniek BV" (Ziut). Ter dekking wordt de stelpost loon- en prijsstijging aangewend.
18. Het budget voor inhuur SW-medewerkers wordt geïndexeerd met 3,3% conform opgave van "WSP Parkstad Detachering" (zie ook punt 21). Indexering is berekend over de bruto loonsom. Ter dekking wordt de stelpost loon- en prijsstijging aangewend.

Programma Sport, cultuur en recreatie		2020	2021	2022	2023
19	Begeleiding aanbesteding exploitatie De Joffer	-15.000	0	0	0
20	Bijdrage dierenvoedselbank	-1.000	0	0	0
21	Indexering budget inhuur SW-medewerkers	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
22	Tijdelijke verblijfsvoorzieningen buitendienst	-33.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-77.000	-28.000	-28.000	-28.000

19. Per 1 januari 2021 eindigt de exploitatieovereenkomst met Heton Sport Voerendaal BV voor het beheer en de exploitatie van sportcomplex De Joffer. Voor een nieuwe exploitatieovereenkomst dient een (Europese) aanbesteding plaats te vinden. Voor de begeleiding van dit traject wordt externe ondersteuning ingeschakeld.
20. De dierenvoedselbank heeft vanwege "COVID-19" verzocht om een éénmalige bijdrage in de kosten van transport van het dierenvoer en het klaarmaken van noodhulp pakketten. De bijdrage is berekend op basis van het aantal inwoners van de gemeente Voerendaal die een dierenvoedselpakket krijgen. De geraamde kosten komen ten laste van het ingestelde noodfonds "COVID-19".
21. Het budget voor inhuur SW-medewerkers wordt geïndexeerd met 3,3% conform opgave van "WSP Parkstad Detachering" (zie ook punt 18). Indexering is berekend over de bruto loonsom. Ter dekking wordt de stelpost loon- en prijsstijging aangewend.
22. Door "COVID-19" zaten de meeste SW-medewerkers noodgedwongen thuis. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte verslechtert hierdoor. Om het maximaal aantal mensen aan het werk te krijgen is het noodzakelijk om verspreid door de gemeente in kleine groepjes te gaan werken. Hiertoe zijn op een negental locaties tijdelijke (vooralsnog voor 3 maanden) verblijfsvoorzieningen gerealiseerd. De geraamde kosten komen ten laste van het ingestelde noodfonds "COVID-19".

Programma Sociaal domein		2020	2021	2022	2023
23	Aanvullende bijdrage JENS	-100.000	0	0	0
24	Indexering kosten buurtbus	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Ambulante zorg GGZ	-13.000	-15.000	-18.000	-18.000
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-119.000	-21.000	-24.000	-24.000

23. Bij het opmaken van 2e halfjaarrapportage en de jaarcijfers van de coöperatie JENS werd duidelijk dat JENS in 2019 niet uitkomt met het beschikbare lumpsumbudget en naar verwachting in 2020 evenmin. De leden van de coöperatie waren voorbereid op een tekort in het eerste jaar, maar het tekort was dermate groot dat JENS naar aanleiding hiervan een verzoek heeft gedaan om een aanvullende bijdrage in 2019 en 2020 o.b.v. het hulpventiel "onvoorziene omstandigheden" zoals opgenomen in de overeenkomst Basishulp Jeugd. Zie raadsinformatiebrief "Halfjaarrapportage en financiële situatie JENS d.d. 12-05-2020. De kosten van deze aanvullende bijdrage worden gedekt uit de reserve sociaal domein (zie programma "bestuur en ondersteuning, punt 13). Deze reserve is bij de najaarsrapportage 2019 aangevuld met de extra jeugdmiddelen vanuit het gemeentefonds.
24. De kosten voor de buurtbus (zoals wegenbelasting, verzekeringspremie en onderhoud) zijn geïndexeerd. Ter dekking wordt de stelpost loon- en prijsstijging aangewend.
25. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg (taakveld beschermd wonen en opvang). Dit leidt tot een hoger beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijk domein. Hiertoe is bij de septembercirculaire 2019 met ingang van 2019 € 50 miljoen oplopend tot € 95 miljoen in 2022 toegevoegd aan het gemeentefonds. Het grootste gedeelte wordt uitgekeerd aan de centrum gemeenten via de integratie-uitkering "Beschermd wonen".

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		2020	2021	2022	2023
26	Implementatie omgevingswet	-54.000	-74.000	-74.000	-69.000
27	Inrichting energieloket woonwijzerwinkel	-25.000	0	0	0
28	Uitwerken warmtevisie naar warmteplan	-57.000	0	0	0
29	Exploitatiekosten pand Kerkplein 56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Sloop chalets	-40.000	0	0	0
31	Vrijval voorziening LLB huurwoningen	54.000	0	0	0
32	Bijdrage in realisatie "TINY"	-20.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-149.000	-81.000	-81.000	-76.000

26. Het digitaal stelsel van de Omgevingswet heeft een grote impact op de totale informatievoorziening van de gemeenten. Er zijn raakvlakken met meerdere applicaties, koppelvlakken, informatiestromen, ketensamenwerking en archivering. Gemeenten moeten voor 01-01-2021 voor het aanvragen- en melden van vergunningen aangesloten zijn op het DSO-LV middels een VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) applicatie. In dit kader is besloten toe te treden tot de Provinciale convenant Samenwerking Gemeenschappelijke informatievoorziening VTH (SGVI). De thans geraamde kosten zijn opgebouwd uit zowel incidentele als structurele kosten. Voor de financiële dekking wordt de stelpost p.m.-posten ingezet (zie punt 7).
27. WoonWijzerWinkel BV beoogd één gezamenlijk (fysiek) energieloket voor de Parkstad-gemeenten te gaan realiseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande site www.nieuweenergieinlimburg.nl. Hiertoe wordt een bijdrage beschikbaar gesteld € 25.000. Middels de decembercirculaire 2019 gemeentefonds is genoemd bedrag beschikbaar gesteld voor het goed informeren van bewoners en particuliere gebouweigenaren omtrent verduurzaming woning. Via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2019 is dit bedrag toegevoegd aan de reserve duurzaamheid, waaruit thans deze bijdrage wordt gedekt (zie punt 14).
28. Parkstad heeft in 2019 een warmtecoördinator ingehuurd. Met de beschikbare middelen kon deze worden ingehuurd tot en met april 2020. Ondertussen is de regionale Warmtevisie in concept klaar en is er gestart met het opstellen van de uitwerking in een Warmteplan op gemeentelijk niveau. Voor de inhuur van een warmtecoördinator vanuit Parkstad wordt € 57.101 beschikbaar gesteld, zodat deze de uitwerking van de Warmtevisie naar Warmteplan kan voortzetten en afronden in samenwerking met de

gemeenten binnen Parkstad. Middels de decembercirculaire 2019 gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 202.101) voor het opstellen van de transitievisies warmte. Via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2019 zijn deze middelen toegevoegd aan de reserve duurzaamheid, waaruit thans het bedrag van € 57.101 wordt gedekt (zie punt 14).

29. Het pand Kerkplein 56 is in het kader van centrumontwikkeling aangekocht (zie ook verder onder investeringen). De geraamde kosten betreffen de eigenaarslasten (OZB, waterschapslasten, opstalverzekering, onderhoud en rentelasten) voor dit pand.
30. In het kader van handhaving / ondermijning is ervoor gekozen de chalets Haspengouw 2 en 4 te slopen en de vrijkomende kavels, bij behoefte, bouwrijp te maken als standplaats. De sloopkosten worden gedekt door aanwending van de algemene reserve (zie punt 11).
31. Bij samenstelling van de jaarrekening 2019 bedraagt de stand van de voorziening levensloop bestendig maken huurwoningen € 54.000. Alle binnen deze voorziening benoemde projecten zijn gerealiseerd, waardoor deze middelen zijn niet meer nodig voor dit specifieke doel. Daarom wordt deze voorziening opgeheven en worden de vrijvallende middelen toegevoegd aan de reserve "ruimtelijke ontwikkelingen" (zie punt 10).
32. Door een ontwikkelende partij is voor het project "TINY" een aanvraag ingediend bij de gemeente met het verzoek om een bijdrage ad € 20.000. Het project "TINY" staat voor de realisatie van 16 tijdelijke woningen, voor de duur van 15 jaar, gericht op de doelgroep starters op de woningmarkt. Dit plan past binnen de visie en ambities van gemeente Voerendaal om woningen toe te voegen voor deze doelgroep. De grond waarop de "TINY" wordt gerealiseerd is in eigendom van de gemeente en wordt om niet ter beschikking gesteld. Het onderhoud aan de buitenruimte blijft de gemeente uitvoeren. De eenmalige bijdrage wordt gedekt door aanwending van de reserve ruimtelijke ontwikkeling (zie punt 15).

Investeringen

Veldverlichting RKSVB

De huidige veldverlichting in Ubachsberg voldoet niet aan de door de KNVB gestelde normen. Aanpassing van deze verlichting is derhalve noodzakelijk. Omdat de lichtmasten nog in goede staat verkeren worden alleen de armaturen vervangen. Daarnaast dient de schakelkast vervangen te worden. De totale investering wordt geraamd op € 26.000 en wordt conform de financiële verordening afgeschreven in 20 jaar. De afschrijvingslasten worden gedekt uit het werkbudget leefbaarheid.

Watermaatregelen Retersbekerweg

Ter voorkomen van wateroverlast ter hoogte van pand Retersbekerweg 21 zijn maatregelen genomen. Zo is een strook grond aangekocht langs de Retersbekerweg voor de realisatie van een waterdoorsteek. De totale kosten zijn afgerond € 33.000. De aankoop van de grond (afgerond € 11.000) is verantwoord binnen de exploitatiebudgetten riolering. De kosten voor het realiseren van maatregelen ter plaatse (geraamd op € 22.000) zijn financieel gedekt uit het investeringsbudget "afkoppelen 2020".

Stimuleringsmaatregelen afkoppelen hemelwater

Als gevolg van het succes van deze stimuleringsmaatregel zijn extra financiële middelen noodzakelijk. Korthedshalve wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief van 04-11-2019. Conform hetgeen verwoord is in deze raadsinformatiebrief wordt een bedrag van € 15.000 extra beschikbaar gesteld, waartoe het investeringskrediet "Afkoppelen hemelwater in combinatie met rioolvervanging 2020" met eenzelfde bedrag wordt verlaagd.

Aankoop pand Bergseweg 109

Het pand Bergseweg 109 is in het kader van handhavingproces voor een bedrag van € 344.855 aangekocht. Korthedshalve wordt verwezen naar twee raadsinformatiebrieven (01-05-2018 en 07-01-2020).

Aankoop pand Kerkplein 56

Het pand Kerkplein 56 is in het kader van centrumontwikkeling voor een bedrag van € 188.605 aangekocht. Korthedshalve wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief van 12-02-2020.

Voorstel

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