

Najaarsrapportage 2022

Financiële bijstelling

Financiële Bijstelling

Onderstaand wordt inzicht gegeven in de huidige (medio oktober) stand van zaken ten aanzien van de begrotingsruimte voor het jaar 2022. 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 2022 genomen raadsbesluiten (geautoriseerde begrotingswijzigingen t/m raadsvergadering van oktober 2022).

Begrotingssaldo	2022
Primaire begroting 2022-2025	50.000
Wijzigingen op basis van raadsbesluiten:	
Belastingverordeningen 2022 (Rb. 10-11-2021)	-47.000
WOZL / WSP 1 ^e begrotingswijziging 2022 (Rb. 12-05-2022)	-4.000
Kompas, 1 ^e begrotingswijziging 2022 (Rb. 02-06-2022)	-33.000
Omnibuzz, 1 ^e begrotingswijziging 2022 (Rb. 02-06-2022)	4.000
Bijstellingen voorjaarsrapportage 2022 (Rb. 07-07-2022)	210.000
Saldo begroting	180.000
Bijstellingen in deze Najaarsrapportage:	
Programma Bestuur en ondersteuning	1.208.000
Programma Veiligheid	-18.000
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	-67.000
Programma Economie	0
Programma Onderwijs	0
Programma Sport, cultuur en recreatie	-78.000
Programma Sociaal domein	-741.000
Programma Volksgezondheid en milieu	0
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-76.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	228.000
Saldo begroting na Najaarsrapportage 2022	408.000

Programma Bestuur en ondersteuning	2022
1. Murals viaducten Molenbeekstraat en Barrier	-12.000
2. Verkoop gronden Cohortplein	12.000
Toevoeging aan reserve ruimtelijke ontwikkelingen	-12.000
3. Reiskosten woon- werkverkeer	-34.000
4. Taxatie gemeentelijke gebouwen	-12.000
5. Algemene uitkering uit het gemeentefonds	1.686.000
Toevoeging aan algemene reserve	-580.000
Toevoeging aan reserve duurzaamheid	-151.000
6. Sociaal deelfonds	85.000
7. Mutaties in reserves programma Sociaal Domein	150.000
8. Mutaties in reserves programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	76.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	1.208.000

- De kosten realisatie van de murals zijn hoger uitgevallen vanwege de inzet van hoogwerkers en verkeersmaatregelen. Bij het viaduct Barrier was de insteek om 'werk-met-werk' te maken. Dat is echter niet gelukt omdat de werkzaamheden aan het viaduct al eerder werden afgerond, waardoor er qua schema geen aansluiting was. Omdat daardoor extra verkeersregelaars ingehuurd moesten worden zijn de kosten opgelopen.
- Het Cohortplein is aan de openbaarheid onttrokken met als doel het plein gedeeltelijk te verkopen aan omwonenden met voorgenomen bestemming 'tuin' en gedeeltelijk openbaar te verkopen met voorgenomen bestemming 'wonen'. Het plein dient gesaneerd te worden (verwijderen asfalt en aanbrengen teelgrond), een stroomkast moet verplaatst worden en gas- en stroomleidingen dienen afgesloten te worden. De hiermee gemoeide kosten worden geheel gedekt uit de geraamde opbrengst van verkoop aan omwonenden. Dit 'overschot' wordt toegevoegd aan de reserve ruimtelijke ontwikkelingen. Het resterende perceel zal op een later tijdstip openbaar verkocht worden. De opbrengst van deze verkoop zal dan eveneens toegevoegd worden aan genoemde reserve.
- Het kader van activiteit gerelateerd werken en goed/aantrekkelijk werkgeverschap (onderdeel van onze organisatievisie) vraagt om een regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Het betreft een nieuwe regeling, welke geldt voor alle medewerkers van de gemeente Voerendaal die vallen onder de Cao Gemeenten. Momenteel ontvangen onze medewerkers géén reiskostenvergoeding.
- In verband met een juiste verzekeringswaarde van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk een keer in de 4 tot 5 jaar een nieuwe taxatie uit te laten voeren voor de herbouwwaarde van het gemeentelijk eigendom. De laatste taxatie van het gemeentelijk vastgoed stamt uit 2016.
- De algemene uitkering uit het gemeentefonds is opnieuw berekend aan de hand van de mei- en septembercirculaire 2022. De mutatie is ten opzichte van de september- en decembercirculaire 2021 waarvoor de begroting in de voorjaarsrapportage 2022 is bijgesteld. Opgenomen in de circulaires zijn o.a. middelen voor uitvoeringskosten klimaat- en energiebeleid (€ 151.000, toegevoegd aan reserve duurzaamheid), uitbreiding capaciteit BOA's (€ 30.000, zie programma veiligheid punt 9), inburgering/maatschappelijke begeleiding asielzoekers (€ 25.000, zie programma Sociaal domein punt 18), leerlingenvervoer Oekraïners (€ 5.000, zie programma Sociaal domein punt 19), mantelzorgbeleid (€ 50.000, zie programma Sociaal domein punt 20) en energietoelage lage inkomens (€ 278.000 + € 201.000, zie programma Sociaal domein punt 21).
- De uitkering Sociaal deelfonds (gemeentefonds) is eveneens opnieuw berekend op basis van de mei- en septembercirculaire 2022. De mutatie betreft met name een verhoging van participatiebudget als gevolg van loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast is een bijdrage verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie (€ 6.900).
- De mutatie in reserves betreft de onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van aanpassing software Zorgned (€ 20.000 zie programma Sociaal Domein punt 24) en de onttrekking aan de reserve Sociaal domein ter dekking van de voorlopige prognose corona meerkosten basishulp jeugd door JENS (€ 130.000 zie programma Sociaal Domein punt 25).
- De mutatie in reserves betreft de onttrekking aan de reserve duurzaamheid in verband met proces implementatie zonneweides, duurzaamheidsfestival en pilot zonne-installaties op grote daken (zie programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing punten 26, 27 en 28).

Programma Veiligheid	2022
9. Bijzonder Opsporings Ambtenaar	-18.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-18.000

9. Door het Rijk zijn bij de meicirculaire 2022 structureel extra middelen (€ 30.000) toegevoegd aan het gemeentefonds voor ondersteuning van BOA's in de openbare ruimte (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 5). Deze middelen zijn bestedings- en beleidsvrij en worden ingezet ten behoeve van de BOA's. De geraamde vervanging (lease) van de auto heeft nog niet plaatsgevonden, waardoor het geraamde leasebedrag (€ 12.000) vrijvalt.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	2022
10. Integrale visie openbare ruimte (IVOR)	-20.000
11. Belijning	-15.000
12. Verkeersveiligheid	-17.000
13. Onderhoud bedrijfsbussen	-15.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-67.000

10. In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een IVOR-visie. In dit proces is een reisplanner gemaakt die de volgende stations passeert:
- * Oriëntatiefase
 - * Draagvlakfase
 - * Uitwerkingsfase.
- De oriëntatiefase is in het tweede kwartaal 2022 afgerond met een thema-sessie met de Raad. Hierbij is gevraagd naar de scope-afbakening van de draagvlakfase en zijn momenten bepaald waarin de Raad betrokken wordt in het proces. Ook is duidelijk geworden dat de draagvlakfase met een marketingcampagne ondersteund wordt. Op basis van deze uitkomsten is de reisplanner definitief gemaakt. Dit houdt in dat nu ook de kosten voor de draagvlakfase en de uitwerkingsfase bekend zijn. De totale kosten zijn hoger dan waarmee in de begroting 2022 rekening is gehouden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het overspannen karakter van de markt.
11. De aanvullende kosten worden veroorzaakt doordat er sprake is van areaal-uitbreiding en indexering.
12. Betreft kosten door Veilig Verkeer Nederland (VVN) uitgevoerde buurtbegeleidingstrajecten, waarin bewoners geactiveerd worden om zelf aan de slag te gaan met verkeersonveiligheid in hun straat/ buurt (€ 5.000). Daarnaast kosten voor fysieke aanleg Velocity-stations (€ 6.000) en kosten regionale trajecten 'snelheden- en ongevallenregistraties', 'opstellen regionale laadvisie' en 'borden scholen zijn weer begonnen' (€ 6.000).
13. Door uitstel vervanging werkbussen meer onderhoud nodig.

Programma Sport, cultuur en recreatie	2022
14. Uitvoering lokaal preventieakkoord	-11.000
Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden/preventieaanpakken 2022	11.000
15. Regeling Sportakkoord 2020-2022	-19.000
Specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022	19.000
16. Herstel stormschade	-50.000
17. Maaiwerkzaamheden	-28.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-78.000

14. Uitvoering geven aan de afspraken en acties binnen het Regionale preventieakkoord en de Lokale Preventieagenda om overgewicht, overmatig alcoholverbruik en roken te verminderen. Het ministerie van VWS heeft voor dit doel incidentele middelen ter beschikking gesteld.

15. Voor de uitvoering van het lokale sportakkoord en voor het versterken van sport- en beweegaanbieders zijn door het ministerie van VWS middelen ter beschikking gesteld die voor dit doel besteed dienen te worden.
16. In de periode februari werd de gemeente getroffen door een storm die veel schade heeft veroorzaakt, vnl. aan de bomen. De directe herstelkosten van deze schade worden geraamd op € 50.000.
17. Het maaibestek is voor 2022 meervoudig onderhands aanbesteed. Door toepassing van juiste hoeveelheden en prijsstijgingen valt de aanneemsom hoger uit dan begroot.

Programma Sociaal domein	2022
18. Inburgering / maatschappelijke begeleiding	-25.000
19. Leerlingenvervoer Oekraïners	-5.000
20. Mantelzorgbeleid	-50.000
21. Energietoelage lage inkomens	-479.000
22. Aanpak energiearmoede, 2 ^e tranche	-108.000
Specifieke uitkering middelen energiearmoede, 2 ^e tranche	108.000
23. Woningaanpassingen	-32.000
24. Zorgned, aanpassingen software	-20.000
25. Jeugdzorg, voorzieningen in natura	-130.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-741.000

18. In verband met de hogere instroom van inburgeraars zijn in de septembercirculaire 2022 gemeentefonds zijn extra middelen opgenomen om gemeenten in staat te stellen alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 5).
19. Uit de Oekraïne komen mensen naar Nederland, waaronder veel kinderen en jongeren onder de 18 jaar. We zien dat scholen en gemeenten enorme inspanningen leveren om deze leerlingen onderwijs te bieden, waaronder in sommige gevallen ook het vervoer naar school. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan Oekraïense leerlingen. Ter compensatie van te maken kosten zijn in de septembercirculaire 2022 gemeentefonds extra middelen opgenomen (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 5).
20. In de meicirculaire 2022 gemeentefonds zijn extra middelen opgenomen voor het ontsluiten van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 5). Doel is de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers te verminderen. Ter ondersteuning van deze doelstelling wordt een regionale website gebouwd met bijbehorende communicatiecampagne.
21. Het Rijk heeft via de mei- en septembercirculaire 2022 gemeentefonds middelen beschikbaar gesteld voor een eenmalige energietoelage lage inkomens (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 5). Deze middelen worden voor dit doel gereserveerd. De uitvoering ligt bij Kompas.
22. In navolging van de eerdere specifieke uitkering voor de aanpak van energiearmoede (€ 108.000 Voorjaarsrapportage 2022) heeft het Kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd om huishoudens op korte termijn verder tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en dalende koopkracht. Voor deze 2^e tranche zijn dezelfde voorwaarden gesteld als de eerder toegekende middelen. De middelen zijn inzetbaar voor een breed scala aan kleine en grote maatregelen gericht op het verlagen van de energierekening of het energiegebruik in de woning.
23. Dit betreft een uitgebreide woningaanpassing ten behoeve van een minderjarige cliënt die een aandoening heeft met een progressief ziektebeeld en volledige van de ouders en rolstoel afhankelijk is. Gezien de gespannen huizenmarkt alsook de (over)belasting door alle zorg- en regeltaken, is aanpassing van de huidige woning in plaats van verhuizing naar een geschiktere woning de beste optie.
24. Voor de Wmo gebruiken we al ruim 12 jaar de applicatie WmoNed van de firma ZorgNed. Dit systeem is in de basis het cliëntvolgsysteem waar de Wmo-meldingen, -aanvragen en -besluiten procesmatig in verwerkt worden. In de loop der jaren zijn hier verschillende functies, koppelingen en modules aan toegevoegd, al dan niet vanuit een wettelijke verplichting. Vanuit de wens en noodzaak om ons informatiebeheer binnen de Wmo-administratie nog beter te borgen dienen een aantal extra modules aangeschaft te worden. De kosten worden gedekt door aanwending van de algemene reserve (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 7).

25. De (na-ijl)-effecten van de COVID-19 pandemie laten zich nog steeds moeilijk voorspellen. Maatschappelijk lijkt de pandemie alweer voorbij en zien we veerkrachtige jeugdigen weer hun 'normale' leven oppakken. Voor de kwetsbare jeugdigen – en deze groep is veel omvangrijker dan vóór de pandemie – blijft de impact nog (hard) voelbaar. We zien dit terug in langere en bredere zorgpaden en kostbare 'overbruggingszorg' in afwachting van doorstroom naar onderwijs of specialistische zorg, waar de capaciteit onder druk staat en wachtlijsten ontstaan. Er wordt nog steeds rekening gehouden met een zogenaamde 'boeg golf'. De voorlopige financiële impact voor 2022 wordt door JENS vooralsnog geprognoseerd op 2,6 miljoen corona meerkosten. Het aandeel voor Voerendaal hierin bedraagt conform de reguliere verdeelsleutel (5%) € 130.000. Bij het samenstellen van de jaarrekening zullen de definitieve meerkosten inzichtelijk zijn. Op basis van de door de accountant opgesteld 'Rapport van feitelijk bevindingen' conform 'Addendum bij Overeenkomst inzake Basishulp Jeugd d.d. 5 september 2018' zal blijken of overgegaan wordt tot (volledige) vergoeding van de corona gerelateerde kosten. De kosten worden gedekt door aanwending van de reserve Sociaal domein (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 7).

Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	2022
26. Proces implementatie zonneweides	-50.000
27. Duurzaamheidsfestival	-13.000
28. Pilot zonne-installaties op grote daken	-13.000
29. Nationaal isolatieprogramma 2022	-60.000
Specifieke uitkering middelen energiearmoede, 2 ^e tranche	60.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-76.000

26. Uitwerken van een basisconcept beoordelingskader zonneweides inclusief procesmatig inhoudelijk gesprek met de inwoners van Voerendaal. Deze middelen worden gedekt door aanwending van de reserve duurzaamheid (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 8).
27. Na het succes van het duurzaamheidsfestival in 2021 heeft de raad een motie aangenomen om ook in 2022 een duurzaamheidsfestival te organiseren. De kosten worden gedekt door aanwending van de reserve duurzaamheid (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 8)
28. Om het project "zonne-installaties op grote daken" uit te kunnen voeren moet een verordening door de gemeente worden vastgesteld en de consequenties en raakvlakken met de Wet Fido, de Wet Wft, staatssteun, Wet Markt en Overheid, het aanbestedingsrecht en mogelijke financiële risico's in beeld gebracht zijn. Daartoe en voor de op te stellen noodzakelijke gemeentelijke verordening is externe juridische ondersteuning noodzakelijk. De kosten worden gedekt door aanwending van de reserve duurzaamheid (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 8).
29. Vanwege de samenhang zijn in de 2^e tranche van de specifieke uitkering voor de aanpak van energiearmoede ook middelen toegekend voor de lokale isolatieaanpak. Het doel hierbij is om burgers te helpen bij het snel en slim aanpakken van het isoleren van hun woningen, waarbij de focus ligt op woningen met energielabel E, F en G.

Voorstel

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