

Bestuursrapportage I 2018



Voorwoord

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (berap) 2018. De berap is een afwijkingsrapportage voor het jaar 2018, zowel inhoudelijk en/of financieel.

Met deze bestuursrapportage informeert het college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad over de afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting 2018. De afwijkingen zijn toegelicht bij de betreffende programma's.

Deze rapportage betreft een *afwijkingsrapportage* waarin alleen de *afwijkingen* in uitvoering, planning, inhoud, investeringen en/of geld zijn opgenomen.

Alle relevante informatie is geclusterd per programma in hoofdstuk 2.

Op deze wijze vindt u alle informatie (inhoudelijk en financieel) op een plek. Dit bevordert de leesbaarheid en het inzicht in het betreffende programma.

In hoofdstuk 5 zijn de financiële gevolgen van deze rapportage voor het lopende jaar en de meerjarenraming opgenomen.

Een overzicht van het investeringsplan en de reserves en voorzieningen zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

Het college van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 INLEIDING	4
1.1 Leeswijzer.....	4
1.2 Financiële samenvatting.....	4
2 PROGRAMMA'S	5
2.1 Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'	5
2.2 Programma 'Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving'	8
2.3 Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente'	13
2.4 Programma 'Dienstverlenende gemeente'	15
2.5 Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'	16
4 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	19
5 PARAGRAFEN	21
5.1 Paragraaf 'Bedrijfsvoering'	21
5.2 Paragraaf "Grondbeleid".....	22
6 FINANCIËLE BESTUURSRAPPORTAGE	23
6.1 Totaal baten en lasten per programma	23
7 BIJLAGEN	24
7.1 Bijlage I Reserves & voorzieningen.....	24
7.2 Bijlage II Investeringsplanning	26
7.3 Bijlage III Taakvelden.....	28

1 INLEIDING

1.1 Leeswijzer

De opbouw van de eerste bestuursrapportage 2018 is als volgt.

In paragraaf 1.2 wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

In hoofdstuk 2 komen de programma's aan bod. In de toelichtingen wordt ingegaan op de afwijkingen van de uitvoeringsmaatregelen en de financiële mutaties.

In hoofdstuk 3 (algemene dekkingsmiddelen) wordt ingegaan op de afwijkingen van de baten en de daaraan gerelateerde lasten, die géén directe relatie hebben met de programma's, zoals bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

In hoofdstuk 4 gaan wij in op de afwijkingen van de paragrafen. In de paragrafen worden aspecten beschreven, die dwars door de programma's heen lopen. De meeste paragrafen zijn door het 'Besluit Begroting en Verantwoording' wettelijk voorgeschreven.

In hoofdstuk 5 is een totaaloverzicht van baten en lasten opgenomen zowel voor 2018 als de meerjarenraming na berap-I.

In hoofdstuk 6 zijn opgenomen: een overzicht van de mutaties op de reserves en voorzieningen in 2018 en het investeringsplan 2018.

1.2 Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2018, inclusief de in deze eerste bestuursrapportage opgenomen mutaties.

De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-teken', behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'

Berap I-2018 heeft een meerjarig effect. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven.

Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo was als volgt:

Omschrijving	Raad d.d.	2018	2019	2020	2021
Primaire begroting 2018	9-11-17	31	270	174	136
<i>Mutaties raadsbesluiten</i>					
1e Bestuursrapportage 2018		87	384	323	268
2e Bestuursrapportage 2018					
Uitvoeringskosten sociaal domein	30-11-17	0	0	0	0
Aanpassingen onderwijslocaties	26-04-18	0	-1	-1	-1
Treasurystrategie Vixia	22-02-18	0	0	0	0
Look en feel	01-02-18	0	0	0	0
Eigenstandige rekenkamer	22-02-18	-13	-13	-13	-13
Kunst en cultuur	22-02-18	0	-50	-50	-50
Haalbaarheidsonderzoek St. Jozefkerk	22-11-17	0	0	0	0
Doorgeschoven posten	26-04-18	0	0	0	0
Begroot exploitatiesaldo		105	590	433	340

2 PROGRAMMA'S

2.1 Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'

Subdoelstelling I Ontmoetingsplekken

Onderhoudsbeleid accommodaties

Tijdens de nieuwbouw van het binnenzwembad Steinerbos zijn er contractueel afspraken gemaakt dat de gemeente een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aanlevert. Tijdens het aanbestedingstraject van de inventarisatie en inspecties accommodaties zijn de baden en opstellen van het Steinerbos meegenomen. Deze extra kosten voor het Steinerbos van €9.700 waren niet voorzien in de begroting 2018.

Erfgoedbeleid

In het najaar van 2016 is gestart met het project erfgoedbeleid Stein. Een deskundig bureau is samen met historische verenigingen en inwoners gestart met de inventarisatie van het erfgoed. Per kern is in 2017 gestart met de terugkoppeling van de resultaten en dit is afgerond in mei 2018. De selectie van het erfgoed zal medio juli 2018 zijn afgerond en vervolgens zal het aan de hand hiervan het erfgoedbeleid worden opgesteld. Dit zal eind 2018 gereed zijn. Vervolgens zal dit in 2019 vertaald worden in een bestemmingsplan.

Experimenteerbudget leegstaande gemeentelijke accommodaties

in maart 2018 heeft voetbalclub R.K.V.V. Havantia uit Meers te kennen gegeven na dit seizoen te stoppen met voetballen. Dit betekent dat met ingang van juli 2018 geen gebruik meer wordt gemaakt van het complex in Meers. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht voor een invulling van dit gebied. Vanuit het experimenteerbudget worden hiervoor middelen ingezet. Daarnaast is in Meers een werkgroep de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een nieuwe invulling van de voormalige basisschool in Meers.

Subdoelstelling II Jong en oud

Vervoer bewegingsonderwijs

In het schooljaar 2016/2017 is gestart met een pilot schoolzwemmen voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. Door het starten van deze pilot is het vervoer voor bewegingsonderwijs toegenomen. Voor enkele groepen is namelijk het wekelijks schoolzwemmen komen te vervallen en hiervoor in de plaats wordt deelgenomen aan een blok schoolzwemmen van 5 weken per schooljaar. Dit zorgt ervoor dat het schoolzwemmen niet langer een gymles kan vervangen. Ten tijde van deze pilot is de beoogde bezuiniging dan ook stilgezet.

De pilot schoolzwemmen is voortgezet in het schooljaar 2017/2018 en krijgt een structureel vervolg in de komende schooljaren. Dit betekent dat het budget voor vervoer bewegingsonderwijs structureel te laag is.

Tijdelijke huisvesting Scholengemeenschap Groenewald

Scholengemeenschap Groenewald beschikt momenteel over 12 semi-permanente lokalen. Daartoe heeft de raad in 2012 (6 lokalen) en 2013 (6 lokalen) besloten. Jaarlijks vindt met de schooldirectie overleg plaats om te bezien hoe de leerlingenaantallen zich ontwikkelen in relatie tot deze tijdelijke huisvesting. Na de besprekingen in 2017 was de verwachting dat de 6 verdiepingslokalen na afloop van het schooljaar 2017/2018 konden worden gedemonteerd. De 6 lokalen op de begane grond daarentegen zouden benodigd zijn t/m 2019/2020. Dat zou betekenen dat vanaf het schooljaar 2020/2021 alle leerlingen weer in de permanente bouw konden worden gehuisvest.

Eind maart 2018 zijn de resultaten van de nieuwe aanmeldingen besproken met de directie. Aanvankelijk was uitgegaan van ca. 260 nieuwe brugklassers. Het daadwerkelijke aantal viel evenwel beduidend hoger uit. In totaal hebben zich 340 nieuwe leerlingen aangemeld.

Consequentie van dit alles is dat de huurperiode voor deze tijdelijke huisvesting opnieuw moet worden verlengd. Concreet betekent dit dat de 12 lokalen nodig zijn t/m het schooljaar 2019/2020. Vervolgens kan worden volstaan met 6 lokalen t/m het schooljaar 2021/2022 waarna de permanente bouw voldoende groot is om alle leerlingen te huisvesten.

Omnibuzz

In de raadsvergadering van 30 mei heeft de Raad de aangepaste begroting Omnibuzz 2018 vastgesteld, de financiële vertaling van deze aanpassing is verwerkt in deze Berap (€ 45.619).

Stichting MEE

MEE Zuid Limburg is een maatschappelijke organisatie die in de gemeente Stein sinds 2015 cliëntondersteuning biedt aan kwetsbare burgers met een beperking. De vraag naar cliëntondersteuning is toegenomen waardoor MEE Zuid Limburg substantieel meer uren inzet dan gesubsidieerd. De toename van cliëntondersteuning is te herleiden doordat kwetsbare burgers MEE Zuid Limburg makkelijker kunnen vinden en MEE beter verankerd is in de sociale infrastructuur van de gemeente Stein. Het aanvullende subsidiebedrag wordt gedekt uit de reserve sociaal domein.

Subdoelstelling III Samenwerking

Bibliotheekwerk

De gemeenteraad heeft op 30 november 2018 ingestemd met het raadsvoorstel bibliotheekwerk 2018 e.v. De aanleiding voor dit voorstel was een taakstelling van € 150.000. De raad stemde in met een leeswinkel in Stein en informatie- en ontmoetingsplekken in Elsloo en Urmond. Dankzij dit besluit blijven er bibliotheekvoorzieningen in Elsloo en Urmond, wordt er een maatschappelijke invulling gegeven aan de vrij gekomen accommodaties en geeft de gemeente ruimte aan burgerkracht. Ten tijde van het raadsvoorstel waren nog niet alle kosten inzichtelijk. Conform raadsvoorstel zou, indien noodzakelijk, het budget middels deze bestuursrapportage bijgeraamd worden.

Tijdens de implementatiefase blijkt dat er € 12.000 structureel tekort is voor de exploitatie van de informatie- en ontmoetingsplekken. Deze kosten bestaan voornamelijk uit extra accommodatielasten (huur-, energie- en schoonmaakkosten). Daarnaast is er een incidenteel tekort van € 14.520 voor de transitiekosten van De Domijnen. Deze kosten bestaan uit verhuiskosten, afkoopsommen en personeelskosten voor de locaties Elsloo en Urmond in januari en februari. De bibliotheken konden pas eind februari getransformeerd worden tot informatie- en ontmoetingsplekken.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2018				2019	2020	2021
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal na berap-I	Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	20.505	723	361	21.589	20.368	20.704	20.820
Baten	1.120		13	1.133	1.100	1.100	1.100
Saldo van baten en lasten	-19.385	-723	-348	-20.456	-19.268	-19.604	-19.720
Toevoeging reserves	1.866			1.866	1.806	1.908	1.930
Onttrekking reserves	2.998	646	33	3.677	2.348	2.561	2.556
Resultaat	-18.254	-76	-315	-18.645	-18.725	-18.951	-19.094

Mutaties per subdoelstelling

	2018
	(x € 1.000)
Subdoelstelling Jong en oud	34
Subdoelstelling Ontmoetingsplekken	105
Subdoelstelling Samenwerking	-454
Totaal mutaties	-315

2.2 Programma 'Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving'

Subdoelstelling I Woon/werkmilieu's

Normalisatie woonwagelokaties

In 2017 is gestart met de uitvoering van integraal woonwagenebeleid. Hiervoor is in december 2016 geld beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Dit geld wordt onder andere aangewend voor participatie, scholing en arbeidstoeleiding. In het begin van het project hebben we vooral moeten investeren in de relatie, de communicatie en het vertrouwen van de bewoners in de overheid. Derhalve is er tot op heden minder aanspraak gemaakt op het beschikbare budget dan was voorzien. De aanpak wordt echter gecontinueerd en in het laatste kwartaal 2018 zal een algehele evaluatie van het project plaatsvinden. Hierin wordt tevens een financieel beeld gegeven van de lasten en de baten.

Omgevingswet

In oktober 2017 heeft Uw Raad de implementatiestrategie ten aanzien van de Omgevingswet vastgesteld en kennis genomen van het Plan van Aanpak en de bijbehorende planning. Het project verloopt conform planning.

Met betrekking tot het budget is eerder aangegeven dat niet op voorhand een budget wordt geraamd maar dat extra budget wordt gevraagd indien duidelijk is wat de kosten van (een deel van) de implementatie zijn. Eén van de onderdelen van het Plan van Aanpak is het uitvoeren van een pilot Omgevingsplan. Er wordt voor gekozen om in samenwerking met de provincie Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen en Beek en Chemelot een pilot te starten om een omgevingsplan te maken voor Chemelot, alsmede een set regels voor het invloedsgebied van Chemelot. Voor onze gemeente maken de haven en de Iazi onderdeel uit van de Chemelot site. Deze bedrijfsactiviteiten zullen onderdeel uitmaken van het op te stellen Omgevingsplan. Vanwege de complexiteit van de milieuregelgeving in relatie tot de fysieke leefomgeving in de nieuwe Omgevingswet, is het goed om gezamenlijk met alle belanghebbende partijen een toekomstbestendige eenduidige regeling te maken. Rekening houdend met zowel de economische belangen van Chemelot alsmede de belangen van een gezonde leefomgeving. Om de Pilot te kunnen opstarten is naar verwachting een bedrag nodig van € 50.000 (€ 20.000 in 2018 en € 30.000 in 2019).

Verder zullen in de loop van 2018 gedurende het implementatieproces de contouren duidelijk worden van de kosten van de invoering van de Omgevingswet. De invoering zal meerjarig (2018-2025) een investering vereisen op het gebied van ICT, organisatorische wijzigingen, begeleiding bij de implementatie en aanpassing van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium, de gemeentelijke verordeningen en beleid. Zodra de kosten inzichtelijk zijn, wordt Uw Raad hierover separaat geïnformeerd.

Poort van Stein

Op 2 maart 2018 is het Ibis Budget hotel opgeleverd. Door de projectontwikkelaar zijn de bestekken voor de herinrichting van de openbare ruimte uitgewerkt. De start van de aanleg is voorzien in de periode juni-oktober 2018. In de 2e helft van 2018 wordt een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht waarmee fase 1, 2 en 3 van de ontwikkeling Poort van Stein planologisch worden geregeld.

Bramert Noord

Op 22 februari 2018 is besloten om het standstill principe ten aanzien van de gebiedsontwikkeling Bramert-Noord op te heffen en om een nadere studie te verrichten naar de ontwikkeling van maximaal 50 woningen. Zodra deze studie is afgerond, wordt een definitief go/no go besluit genomen ten aanzien van Bramert-Noord.

Subdoelstelling II Omgevingskwaliteit

Veiligheidsregio

Als gevolg van de gebruikelijke jaarlijkse loon- en prijsindex moet rekening worden gehouden met een structurele verhoging vanaf 2018 van de bijdrage met € 30.000. Dit is een structurele doorwerking van de indexering van 2016 en 2017.

Vanaf 2020 dient daar boven op nog met een extra bijdrage van circa € 20.000 rekening te worden gehouden in verband met het wegvallen van eigen inkomsten bij de Brandweer.

Dit alles volgt uit de aangeleverde begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, welke op 24 mei 2018 in de besluitvormende raad is behandeld.

In 2009 is het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek (GBWM) op gegaan in het huidige Brandweer Zuid-Limburg (BRWZL). Een deel van het toen door het GBWM geboekte positieve resultaat is vervolgens aan BRWZL uitgekeerd, onder de voorwaarde dat dit geld zou worden besteed aan de doorontwikkeling van de repressieve organisatie in de Westelijke Mijnstreek.

Ultimo 2017 is geconcludeerd dat het geld niet nodig is geweest. De doorontwikkeling van de organisatie is regiobreed, dus voor alle 18 gemeente, doorgezet. Daarom is besloten het betreffende geld terugvloeit naar de deelnemende gemeenten. Voor de Gemeente Stein is dit € 41.500.

Brandkranen

In opdracht van de Gemeente Stein voert WML jaarlijks werkzaamheden uit aan de brandkranen (controle en onderhoud). Dit is vastgelegd in de Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven (OGN).

Per 1 januari 2018 past WML de tarieven voor controle en onderhoud aan. Als gevolg van de Drinkwaterwet en veranderingen in de financiële omgeving van WML, heeft WML haar kostentoe wijzing en margebeleid gewijzigd. Dit betekent dat de tarieven voor brandkraanrecht & datalevering en controle & datalevering zullen dalen.

Concreet betekent dit een structurele verlaging vanaf 2018 van de bijdrage van € 15.000 per jaar.

Camerabewaking

Het aantal meldingen van overlast (hangjongeren etc.) bij het Winkelcentrum Stein (zijde ingang Jumbo) en op het Past. van Heldenplein in Stein is het laatste jaar toegenomen. Door politie en BOA's wordt op deze plekken extra toezicht gehouden. Om echter ook de Openbare Orde & Veiligheid te kunnen monitoren op tijdstippen dat politie en BOA's niet aanwezig zijn, is het noodzakelijk om vaste camera's op deze plekken aan te brengen. Tevens hebben camera's een sterk preventief karakter op dit gebied.

Hiervoor is een eenmalige verhoging van het investeringsbudget noodzakelijk van € 11.500 en een structurele verhoging voor abonnementskosten van € 1.600.

Reconstructie riolen

In de beeldvormende raadsbijeenkomst van 13 september 2017 is de Raad geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van het gemeentelijk waterbeheer en de noodzaak om het ontwerp en het beheer van de riolering hierop aan te passen. Daarnaast is ook melding gemaakt van de achterstanden op het rioolonderhoud, de toename van de onderhoudskosten en bestrijding van calamiteiten waar we mee te kampen hebben. Het gevolg hiervan is dat de meerjarige onderhoudsbudgetten en de voorziening niet toereikend zijn. Tijdens de bijeenkomst is een aantal oplossingsrichtingen gepresenteerd met een globale inschatting van de mogelijke meeropbrengsten door het toepassen van alternatieve heffingsmogelijkheden. In 2018 is daarom gewerkt aan een kostendekkingsplan met als doel om de inkomsten te vergroten zodat de steeds toenemende kosten worden gedekt. In juni 2018 heeft uw Raad hierover een besluit genomen.

Het onderhoudsbudget is in 2018 verhoogd om de noodzakelijke inhaalslag van de reparaties van riolen voor een deel te kunnen uitvoeren. In 2018 is een groot deel van de riolen in Elsloo

gereinigd en geïnspecteerd. Na het beoordelen van de schadebeelden zal een prioritering van de schadebeelden plaatsvinden en van de voorgaande jaren verkregen inspectieresultaten van overige delen van de gemeente. Hiermee wordt inzicht gekregen in het totaal van de schadebeelden en kosten en wordt geborgd dat de meest urgente schades in 2018 worden opgelost.

Project Raadhuisstraat-Julianastraat

Door de vertraagde en gewijzigde uitvoering van brug Urmond kon het project Raadhuisstraat - Julianastraat niet in 2017 worden afgerond. Daarnaast is bij het project sprake van meerkosten doordat vrachtwagens boven de 30 ton niet van brug Urmond gebruik kunnen maken. De extra kosten zijn geraamd op ca. € 100.000. Dit budget wordt op het project bij geraamd. De extra kosten worden als claim neergelegd bij Rijkswaterstaat. Er is een inkomstenpost van € 100.000 opgenomen.

Wegen en verkeer

Wegen

De planning van de reconstructie van de Nieuwe Postbaan, Heidekampweg en de rotonde ACL hangt nauw samen met de vervanging van de boogbrug aan de Veestraat. Delen van het project kunnen daardoor pas in 2019 in uitvoering worden genomen. De financiële consequenties hiervan zijn ten tijde van het opstellen van deze Berap nog niet inzichtelijk en worden via Berap II gerapporteerd.

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat bij de ingang van het Steinerbos aan de Stadhouderslaan geen rotonde kan worden aangelegd. De uitvoering hiervan stond in 2018 gepland. Het budget kan daardoor volledig worden afgeraamd. Om een veiligere verkeerssituatie ter plaatse te realiseren wordt een deel van dit budget (50.000) toegevoegd aan het budget voor de aanpassing van komgrenzen van gebiedsontsluitingswegen

Afval

De gemeenten worden in 2018, maar ook voor de toekomst geconfronteerd met hogere verwerkingskosten van het ingezameld afval. Om zoveel mogelijk in de pas te lopen met deze ontwikkelingen heeft RWM de bevoorschotting aangepast. Op grond hiervan is in deze bestuursrapportage het budget van de verwerkingskosten van het afval structureel met € 93.000 verhoogd. Omdat bij het afvalcompartiment wordt uitgegaan van 100% kostendekking is voor 2018 een extra onttrekking van eenzelfde bedrag aan de egaliseringsreserve afval noodzakelijk. Voor de jaren 2019 ev zal de kostenverhoging doorberekend worden in de tarieven van de afvalstoffenheffing.

Verkeersarrangement kern stein

In tegenstelling tot hetgeen in de begroting is opgenomen wordt in 2018 alleen voor de kern Stein een verkeersarrangement uitgevoerd. De resultaten van het eindrapport worden in oktober 2018 in de Beeldvormende raadsvergadering gepresenteerd.

Verkeer

In tegenstelling tot hetgeen in de begroting is opgenomen wordt in 2018 alleen voor de kern Stein een verkeersarrangement uitgevoerd. De resultaten van het eindrapport worden in oktober 2018 in de Beeldvormende raadsvergadering gepresenteerd.

Vervangen boogbrug Veestraat

Voor het vervangen van de boogbrug aan de Veestraat te Urmond is in de begroting een bedrag van 1.5 mln geraamd. Dat bedrag is gebaseerd op berekeningen in verouderde rapporten waarin het vervangen van de brug is onderzocht. Inmiddels is uit een geactualiseerd ontwerp gebleken dat de kosten van de aanleg van de brug circa 2.43 mln bedragen. Het tekort wordt via onderhavige bestuursrapportage bijgeraamd. In 2018 wordt gestart met de sloop van de bestaande brug. De nieuwe brug wordt in verwachting in juli 2019 opgeleverd.

Fietspad Meers-Stein

In de verdere uitwerking van het ontwerp voor het nieuwe fietspad is gebleken dat de in de begroting geraamde kosten hiervan niet toereikend zijn. Via onderhavige Berap dient derhalve een bedrag van 60.000 euro te worden bijgeraamd.

Bsgw

In de raadsvergadering van 30 november 2017 is de raad akkoord gegaan met de 1ste en 2de begrotingswijziging BsGW 2018. Deze wijziging is in deze verwerkt en betreft incidenteel bijdrage eigen vermogen € 29.483 en structurele bijdrage proceskosten € 2.143

Actualisatie wegbeheerplan

Door het college is d.d. 22 mei 2018 het geactualiseerde wegbeheersplan vastgesteld. Jaarlijks moet de storting in de voorziening wegonderhoud met een bedrag van € 95.000 worden opgehoogd om het gewenste onderhoudsniveau te kunnen waarmaken.

Verhoging van de storting wordt veroorzaakt door een aantal factoren, zoals: indexering, areaaluitbreiding, onderhoudsachterstand en gewijzigde opbouw van basisbestand (door kleinere wegvakken komen schades van geringere omvang eerder voor groter onderhoud in aanmerking).

Subdoelstelling III Ontwikkeling Chemelotcampus/brainport 2020

Subdoelstelling V Duurzaamheid

Regionale uitvoeringsdienst

Uit de jaarrekening 2017 van de RUD Zuid Limburg blijkt een positief resultaat over 2017. Het resultaat is onder andere ontstaan door incidentele inkomsten op projecten en impuls-subsidies (energie/duurzaamheid en Buitenring Parkstad). Het resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Stein is dit een bedrag van € 48.429.

Duurzaamheid

In de begroting 2018 is opgenomen dat een impuls wordt gegeven aan duurzame ontwikkelingen. De basis voor het thema duurzaamheid is in de ruimtelijke structuurvisie gelegd en vormt hiermee het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. De voornaamste maatregelen in 2018 zijn: · Duurzaamheidslening voor zonnepanelen, · Groene Net en · Vervolg pilot verduurzaming van gemeentelijke accommodatie(s).

De actuele stand van zaken van deze maatregelen is:

- Duurzaamheidslening: De aanbesteding is eind april afgerond en in de maand mei wordt de uitvoering gestart middels publicaties en een vijftal informatie-avonden in de dorpskernen;
- Groene Net: Middels een RIB van 6 maart 2018 is de Raad op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. Momenteel wordt op basis van de recent ondertekende Ontwikkelovereenkomst een finaal voorstel inzake de nieuwe participatie uitgewerkt en zal in de 2e helft van 2018 ter goedkeuring worden voorgelegd aan uw Raad;
- Verduurzaming gemeentelijke accommodaties: Het onderzoek naar de mogelijke maatregelen aan een 8 tal gemeentelijke accommodaties is afgerond. Eén van de accommodaties is het gemeentehuis. Vanwege een defecte koelmachine op het gemeentehuis wordt momenteel nader onderzocht of in dit kader ineens een extra stap in verduurzaming van het gemeentehuis kan worden gezet;

Momenteel wordt naar aanleiding van de ondertekening van energieconvenant Zuid-Limburg een energievisie opgesteld. De resultaten hiervan worden voorgelegd in de beeldvormende bijeenkomst om gezamenlijk het ambitieniveau te bepalen. Op basis hiervan wordt de visie verder uitgewerkt en aan uw Raad voorgelegd.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2018				2019	2020	2021
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal na berap-I	Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	13.839	320	87	14.247	13.573	13.936	14.093
Baten	7.311		-18	7.293	7.397	7.429	7.437
Saldo van baten en lasten	-6.528	-320	-106	-6.954	-6.176	-6.507	-6.656
Toevoeging reserves	155			155			
Onttrekking reserves	345		112	457	82	17	17
Resultaat	-6.339	-320	7	-6.653	-6.094	-6.490	-6.639

Mutaties per subdoelstelling

		2018
		(x € 1.000)
Subdoelstelling	Woonmilieu's	3
Subdoelstelling	Omgevingskwaliteit	-53
Subdoelstelling	Duurzaamheid	57
Totaal mutaties		7

2.3 Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente'

Subdoelstelling I Lokale economie

Subdoelstelling II Vrijtijdseconomie

Steinerbos

In de raadsvergadering van 1 februari 2018 heeft uw Raad een motie aangenomen met als doel het realiseren van een gratis winteropenstelling van het recreatiepark in de wintermaanden. Aan deze motie is uitvoering gegeven en het recreatiepark is voor publiek gratis open geweest tot 1 april 2018. De gemeente Stein heeft voor deze gratis openstelling een rekening ontvangen van de huurder van het recreatiepark Steinerbos BV. Hiervoor is een bedrag van € 20.000 uit de post onvoorzien als dekking aangewend.

Om de gratis winteropenstelling te regelen voor de periode november en december 2018 is een extra budget nodig van circa € 20.000. Hiermee is in deze bestuursrapportage rekening gehouden. Voor de winteropenstelling van 2019 zal dit in de begroting 2019 worden meegenomen.

Upgraden openbaar deel Steinerbos

In januari zijn de werkzaamheden aan de vijvers van het Steinerbos en het omliggende groengebied gestart. Samen met belanghebbenden is er gewerkt aan de opwaardering en verduurzaming van dit groengebied. De vijverrand en het groengebied er omheen heeft een hoogwaardige uitstraling gekregen met aandacht voor plant en dier. Zo werd de zwanenmossel in overleg met IVN tijdelijk overgeplaatst en na afloop teruggeplaatst. Vissen werden in samenwerking met Sportvisserij Limburg afgevangen en overgebracht naar visvereniging Juliana in Elsloo. Dit gebied is een belangrijke schakel in de voltooiing van de 'groene ring' rond Stein. In het zomerseizoen 2018 zijn de werkzaamheden afgerond.

In verband met de afwijkende hoeveelheid vrijgekomen slib en een aanpassing in de vlonderconstructie is er een extra budget nodig van € 37.000.

Toerisme: creëren en versterken toeristische trekkers

Op 22 februari 2018 is de toeristische visie vastgesteld, het Toeristisch Actieplan Stein. In deze visie wordt uitgegaan van een structureel werkbudget voor toerisme van € 25.000 per jaar. In 2018 wordt de toeristische uitvoeringsagenda op basis van deze visie nader uitgewerkt.

Realisatie grensoverschrijdend RivierenParkMaasvallei

Fietsrouteplan

In samenwerking met projectbureau rivierpark Maasvallei werken de gemeenten in het RivierParkMaasvallei gezamenlijk het fietsroutenetwerk uit. Globale planning voor de realisatie van de fietspaden is gekoppeld aan de werkzaamheden die plaatsvinden in het RivierParkMaasvallei en zal plaatsvinden in de periode 2017 t/m 2022. Aanleg van de fietspaden op de kades zal ook in deze periode plaatsvinden.

Begin 2018 is er ongeveer 3 km fietspad langs het kanaal aangelegd. Eind 2018 zal de aansluiting van de fietspaden langs het kanaal richting Meerssen in uitvoering gaan. De kosten voor de aanleg van de fietspaden zijn hoger dan in eerste instantie geraamd. De geraamde kosten voor de aanleg van de nog aan te leggen fietspaden in de periode 2019 t/m 2022 bedragen € 390.000,--.

Haalbaarheidsonderzoek brug over de Maas

In april is de haalbaarheidsstudie afgerond. De rapportage schetst onder meer de locatiekeuze, de criteria voor de realisatie en de inbedding in maatschappelijk, economische zin van de brug. Er worden financiële hoofdlijnen gepresenteerd en voor het vervolgtraject worden enkele aanbevelingen gedaan. Op 22 februari heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden waar onder meer besloten is dat de beide provincies beschikbare kennis m.b.t. tot cofinanciering beschikbaar

zullen stellen en een stuurgroep en werkgroep formeren die vanuit een integrale benadering naar het project gaan kijken.

Subdoelstelling III Economische slagkracht

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2018				2019	2020	2021
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal na berap-I	Meerjarenraming na berap-I		
(x €1.000)							
Lasten	12.103	1.277	132	13.512	11.600	11.609	11.613
Baten	4.809		81	4.890	4.892	4.894	4.895
Saldo van baten en lasten	-7.295	-1.277	-51	-8.623	-6.708	-6.716	-6.718
Toevoeging reserves							
Onttrekking reserves	75			75			
Resultaat	-7.220	-1.277	-51	-8.548	-6.708	-6.716	-6.718

Mutaties per subdoelstelling

		2018
		(x € 1.000)
Subdoelstelling	Lokale economie	-41
Subdoelstelling	Vrijtijdseconomie	-10
Subdoelstelling	Economische slagkracht	
Totaal mutaties		-51

2.4 Programma 'Dienstverlenende gemeente'

Subdoelstelling I Dienstverlening dichtbij burgers

Omgevingsvergunningen

De economische crisis is ten einde, hiermee is de landelijke trend dat de bouw (van met name nieuwe woningen) weer op gang komt. Daarnaast is de eigenaren van nog lege bouwtitels medegedeeld dat deze titels mogelijk worden ingetrokken indien ze niet op korte termijn worden ingevuld. Onder die druk is de verwachting dat een toenemend aantal particulieren op korte termijn een aanvraag omgevingsvergunning zal indienen.

Op grond van bovenstaande ontwikkelingen wordt het bedrag aan legesinkomsten voor 2018 incidenteel met €93.000 opgehoogd.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2018			2019	2020	2021
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal na berap-I	Meerjarenraming na berap-I	
	(x € 1.000)					
Lasten	1.624		-26	1.598	1.569	1.482
Baten	803		94	897	667	674
Saldo van baten en lasten	-821		120	-701	-902	-808
Toevoeging reserves						
Onttrekking reserves	76			76	76	76
Resultaat	-746		120	-626	-826	-733

Mutaties per subdoelstelling

	2018
	(x € 1.000)
Subdoelstelling Dienstverlening dichtbij burgers	120
Subdoelstelling Regionale samenwerking	
Totaal mutaties	120

2.5 Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'

Subdoelstelling I Externe gerichtheid

Subdoelstelling III Daadkracht en bestuurskracht

Inkoop

In de maanden september en oktober 2017 heeft de aanbesteding voor de brandverzekering plaatsgevonden. Dit heeft een structureel (jaarlijks) inkoopvoordeel van circa €20.000 opgeleverd. Dit voordeel komt ten goede aan de inkoopdoelstelling en dat voordeel is dan ook in deze bestuursrapportage op de stelpost inkoop verwerkt.

Burgemeester en Wethouders

In het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is de gemeente Stein verantwoordelijk en eigen risicodragend voor (toekomstige) toekenningen van ontslaguitkeringen en pensioenen aan politieke ambtsdragers en hun nabestaanden.

Teneinde op de datum van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen voldoen aan de benodigde financiële middelen (de zogenaamde reservewaarde) zijn voor een aantal oud-bestuurders in het verleden meerjarige koopsompolissen afgesloten waarvoor jaarlijks premie wordt afgedragen.

Op basis van het door PROambt opgestelde financieel jaaroverzicht 2017 is geconstateerd dat de koopsompolis van een voormalig bestuurder afdoende is volgestort en storting jaarlijkse premie vanaf 2018 (jaarlijks € 24.000) niet meer noodzakelijk is.

Vergaderstructuur gemeente

De raad heeft in zijn laatste vergadering in oude samenstelling het besluit genomen definitief over te gaan naar een besluitvormingscyclus op basis van het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming).

Met dit besluit werd afscheid genomen van de oude raadscommissiestructuur.

De nieuwe systematiek biedt meer momenten aan de burgers om een bijdrage te leveren aan het besluitvormingsproces.

Gemeenteraadsverkiezingen

Ter voorbereiding van de verkiezingen en het proces daarna is vanuit de ambtelijke organisatie en de griffie voorwerk verricht. Een projectgroep heeft gezorgd dat de burgers van Stein gedurende de verkiezingstijd van goede informatie is voorzien. Een verkiezingskrant, gerichte communicatie naar de eerste kiezers en vlogs van de deelnemende partijen en de burgemeester gaven op een eigentijdse manier invulling aan de nodige publiciteit.

Een drietal verkiezingsdebatten tussen de lijsttrekkers heeft bijgedragen aan de informatie aan de burgers.

Voor de eerste keer heeft de hal van het gemeentehuis op de avond van de verkiezingen gefungeerd als 'huiskamer' van de lokale democratie. De burgers van Stein waren uitgenodigd om hier 'live', in een sfeervolle ambiance, kennis te nemen van de uitslagen van de verkiezingen. Ter plekke werden de uitslagen voorzien van een analyse van de aanwezige lijsttrekkers.

In het kader van de overgang van de oude naar de nieuwe raad en ten behoeve van de formatie van een nieuwe coalitie is door de ambtelijke organisatie een uitgebreid overdrachtsdocument gemaakt. Hierin worden o.a. de cruciale dossiers, de outputplanning en de financiële positie van de gemeente onder de aandacht gebracht.

Resultaat verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben een nieuwe gemeenteraad opgeleverd die een aantal verschuivingen laat zien ten opzichte van de samenstelling van de oude raad.

De samenstelling ziet er nu als volgt uit

- DOS 8 zetels (plus 1)
- CMB 6 zetels (plus 1)
- CDA 2 zetels (min 1)
- SB 2 zetels (min 1)
- VVD 1 zetel (gelijk gebleven)
- PvdA 1 zetel (gelijk gebleven)
- PS 1 zetel (plus 1)

D'66 heeft niet deelgenomen aan de verkiezingen en keert daarom dus ook niet terug in de raad (min 1).

11 raadsleden die zitting hadden in de raad in oude samenstelling keren niet terug in de nieuwe raad. Het betreft hier zowel raadsleden die er voor gekozen hebben niet terug te keren in de raad of die vanwege de uitslag van de verkiezingen geen nieuw mandaat van de kiezer hebben gekregen.

Spoedig na de verkiezingen is de verkenningsronde gestart die zal uitmonden in formatiegesprekken. Deze ronde zal leiden tot de vorming van een coalitie, het opstellen van coalitieprogramma en de samenstelling van een nieuw college van B&W

Introductieprogramma

Met het aantreden van een nieuwe raad is aan de leden een introductieprogramma aangeboden. het programma is opgezet in samenwerking tussen de griffie, de voorzitter van de raad en de ambtelijke organisatie.

In een aantal sessies zal de raad in de gelegenheid worden gesteld kennis te maken met de vele facetten van het raadswerk. De thema's richten zich van een introductie op de Gemeente Wet, kennismaking met de ambtelijke organisatie, een rondrit langs de grote projecten in de gemeente, en specifieke introductie op belangrijke dossiers in de gemeente tot de uitnodiging deel te nemen aan het jaarlijkse VNG-congres.

Het introductieprogramma start in april en loopt door tot in de maand oktober.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2018				2019	2020	2021
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal na berap-I	Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lasten	1.429	41	5	1.474	1.406	1.392	1.349
Baten	77			77	77	77	30
Saldo van baten en lasten	-1.351	-41	-5	-1.397	-1.328	-1.315	-1.319
Toevoeging reserves							
Onttrekking reserves							
Resultaat	-1.351	-41	-5	-1.397	-1.328	-1.315	-1.319

Mutaties per subdoelstelling

	2018	
	(x € 1.000)	
Subdoelstelling Externe gerichtheid		
Subdoelstelling Daadkracht en bestuurskracht		-5
Totaal mutaties		-5

4 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de diverse programma's.

Baten en lasten

	2018			Totaal na berap-I	2019	2020	2021
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
	(x €1.000)						
Lokale heffingen	5.615	0	28	5.643	5.756	5.871	5.989
Algemene uitkeringen	34.155	0	677	34.832	35.250	36.079	36.820
Dividend	320	0	0	320	320	320	320
Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.110	2.039	-53	3.096	340	-233	-796
Onvoorzien	-134	0	20	-114	-134	-134	-134
Overhead	-7.127	-336	-340	-7.804	-7.261	-7.266	-7.286
Totaal (incl. mutaties reserves)	33.940	1.702	331	35.973	34.272	34.637	34.913

Lokale heffingen

De BsGW heeft de opbrengsten van de OZB, hondenbelasting en de toeristenbelasting over 2018 positief (structureel) bijgesteld € 27.072.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Door uitvoering te geven aan de motie gratis winteropenstelling recreatiepark in de wintermaanden tot 1 april 2018 is een bedrag van € 20.000 uit de post onvoorzien als dekking aangewend. Op de post onvoorzien resteert daarna nog een bedrag van € 114.000.

Overhead

Digitale dienstverlening

Om de digitale grenzen binnen Europa verder te ontwikkelen heeft het Europees Parlement in 2014 de eIDAS verordening aangenomen. Dit betekent dat vanaf september 2018 de acceptatie van elkaars bekende elektronische identificatiemiddelen(eID's) door lidstaten verplicht wordt. Dit betekent dat er een technische wijziging dient gerealiseerd te worden op de DIGID koppeling en formulieren. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen voor 2018 circa € 4.000 en daarna jaarlijks € 1.600.

BAG 2.0

Medio 2018 geldt er een nieuwe wetgeving voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), BAG 2.0. Om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen is er een migratie nodig naar een nieuwe versie van de BAG-applicatie. Deze migratie zal in 2018 worden afgerond, om zodoende te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Abonnementen

De taakstelling op de abonnementen wordt in 2018 nog niet gerealiseerd. Na inventarisatie zijn een aantal abonnementen opgezegd, echter lopen de abonnementsperioden hiervan pas in de loop van 2018 af. Het tekort in 2018 wordt gedekt uit eigen budgetten. Vanaf 2019 zal de taakstelling op de abonnementen volledig gerealiseerd zijn.

Vervangingsinvestering meubilair

Momenteel is er geen jaarlijks budget beschikbaar voor het vervangen van het meubilair in het gemeentehuis. In de huidige situatie dient er altijd adhoc budget voor worden vrijgemaakt. Om de huidige situatie te veranderen is er het voorstel om jaarlijks budget te begroten. Vanuit het investeringsbudget kan dan elk jaar een gedeelte van het meubilair worden vernieuwd.

Voor het vervangen van meubilair is een jaarlijks investeringsbedrag nodig van 22.000 euro. Dit meubilair heeft een afschrijvingstermijn van 10 jaar.

De bureaustoelen dienen elke 5 jaar in zijn geheel te worden vervangen, voor het eerst in 2020. Hiervoor is in 2020 een investeringsbedrag van 70.000 euro nodig.

Juridische procedures

Als gevolg van reeds lopende en nog te verwachten procedures dient het budget juridische procedures in eerste instantie voor 2018 verhoogd te worden met € 30.000.

Algemene uitkering

De mei circulaire is 30 mei jl. verschenen, deze is verwerkt in deze Berap.

Ten opzichte van mei 2017 is deze voordelig.

2018 € 244.000

2019 € 633.000

2020 € 641.000

2021 € 590.000

Overig

De totale mutaties op overhead van € 340.000 betreffen voornamelijk, naast het hierboven genoemde bedrag van € 30.000 voor juridische procedures, een bedrag van € 80.000 voor opleidingskosten (toegelicht in paragraaf bedrijfsvoering), een bedrag van € 49.500 voor stijging werkgeverspremies (toegelicht in paragraaf bedrijfsvoering) en een bedrag € 181.000 als gevolg van het verwerken van het CAO akkoord. Dit laatste is een budget neutrale mutatie door het verlagen van de hiervoor bestemde stelpost.

5 PARAGRAFEN

5.1 Paragraaf 'Bedrijfsvoering'

Control en audit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat er een wetswijziging komt die colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten verplicht tot een rechtmatigheidsverantwoording over de jaarrekening.

De rechtmatigheidsverklaring wordt nu nog door de accountant afgegeven. Die hoeft dat dan straks niet meer te doen. Wel nog moet de accountant aangeven of de rechtmatigheidsverklaring van het college getrouw is. In die zin blijft de accountant over de schouder van het college meekijken. Ondanks dat deze wetswijziging er na verwachting pas in 2020 zal zijn blijft de gemeente Stein hierin niet achter en krijgt komende jaren de AO-IC een prominenter rol.

Tevens is de gemeente Stein steeds beter in staat belangrijke onderwerpen als de beveiliging van informatie binnen de gemeente en zijn we de wettelijke verplichting op het toezicht houden op de naleving van de privacywetten en -regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen te borgen.

Opleidingsbudget

De gemeente Stein wil verder doorontwikkelen naar een professionele en klant- en resultaatgerichte organisatie om ook de komende jaren de burgers en bedrijven van Stein optimaal te bedienen en hiermee haar bijdrage te leveren aan de Visie op Dienstverlening 2020 "Van samen naar beter, samenwerken voor de burger".

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het van belang dat de medewerkers niet alleen beschikken over de (noodzakelijke adequate) kennis voor de uitvoering van hun werkzaamheden maar ook over de bij de gewenste organisatiecultuur behorende houding en gedrag.

Het borgen hiervan middels cultuurtrajecten heeft in 2017 deels plaatsgevonden en heeft een uitloop in 2018.

Om te voorkomen dat de kosten van deze cultuurtrajecten drukken op het reguliere opleidingsbudget wordt hiervoor een éénmalig bedrag gevraagd van € 80.000.

Bijkomende arbeidskosten

De gemeente Stein maakt sinds 2011 gebruik van modulaire software-applicaties van CENTRIC IT Solutions ten behoeve van een personeels- en managementinformatiesysteem en salarisverwerking.

De rapportage tool die thans wordt gebruikt voor het benaderen van informatie uit de applicaties (Impromptu) zal niet meer door CENTRIC worden ondersteund waardoor het noodzakelijk is over te stappen naar een andere rapportage tool (Cognos Analytics).

Tevens willen wij de ambtelijke organisatie verder professionaliseren door middel van het digitaliseren van de fysieke personeelsdossiers binnen het team P&O.

Voor de migratie van Impromptu naar Cognos Analytics en de aanschaf van de module Digitaal Personeelsdossier (DPD) wordt éénmalig een bedrag gevraagd van € 13.500 en structureel van € 5.800.

Bedrijfsvoering personeel

Stelpost ziek en piekpot

Bij langdurig zieke medewerkers dient veelal gekozen te worden voor herbezetting van die zieke medewerkers. In veel gevallen gebeurt dat door inhuur via de uitzendbureaus.

Ten einde de continuïteit van de werkzaamheden, op basis van thans bestaande inzichten, te kunnen garanderen wordt voor 2018 om een éénmalig werkbudget verzocht van € 150.000 om in te kunnen zetten bij piek- en ziek inhuur.

Mocht in de loop van 2018 blijken dat dit werkbudget niet (volledig) aangesproken hoeft te worden, zal het restant ten gunste vallen van het exploitatiesaldo.

In de 2e bestuursrapportage zullen wij u over de ontwikkelingen nader informeren.

Stijging werkgeverspremies

Als gevolg van de bovenmatige stijging van het werkgeversdeel van de pensioenenpremies en zorgverzekeringswet, is in de primaire begroting 2018 en volgende jaren geraamde bedragen geen rekening gehouden voor dekking van de niet voorziene gestegen werkgeverslasten.

Het effect van deze stijging is in 2018 € 49.500, daarna vanaf 2019 structureel € 42.000.

Bijstelling van de in de begroting 2018 en volgende jaren geraamde bedragen is derhalve noodzakelijk.

Formatie ontwikkelingen 2018

In de periode gelegen tussen de jaarrekening 2017 en de peildatum 1 juni 2018 is de ambtelijke formatie per saldo gestegen met 0,82 fte. Dat betekent een groei van de ambtelijke formatie van 144,17 naar 144,99 fte (peildatum 1 juni 2018).

Die stijging met 0,82 fte is het resultaat van een aantal personele maatregelen waartoe door het College (en deels ook uw Raad) is besloten.

5.2 Paragraaf "Grondbeleid"

Onderstaand volgt een korte stand van zaken van de grondexploitaties

- Ontwikkeling Centrumplan Stein
- Mergelakker Oost

Centrumplan

Het per 31 december 2017 resterende budget voor bouw- en woonrijp maken wordt in 2018 ingezet voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de algehele evaluatie van de openbare ruimte die in juni plaatsvindt.

Conform de subsidiebeschikkingen vindt in 2018 de afrekening van de ontvangen subsidies plaats. Met inachtneming van de reeds genomen winst in 2017 bedraagt het geprognosticeerd resultaat op basis van de herziene grondexploitatie (februari 2018) per einddatum, 31 december 2018, € 39.000 positief. Dit resultaat wordt gestort in de Algemene Reserve.

Kanaalboulevard

Voor de kavel voor maatschappelijke doeleinden aan de Mergelakker is in 2017 geen koper gevonden. Zowel de opbrengst als de kosten voor bouw en woonrijp maken zijn doorgeschoven naar 2018. Op basis van der herziene grondexploitatie (februari 2018) bedraagt de geprognosticeerde winst per 31 december 2018 € 152.000. Conform de nota Reserves en voorzieningen wordt dit saldo gestort in de Algemene Reserve.

6 FINANCIËLE BESTUURSRAPPORTAGE

6.1 Totaal baten en lasten per programma

	2018			Totaal na berap-I	2019	2020	2021
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I		Meerjarenraming na berap-I		
(x € 1.000)							
Samenleving met sociale, vitale kernen	-278	45	0	-1.050	0	0	0
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-14.865	-30	1.790	-15.863	0	0	0
Dienstverlenende gemeente	0	0	0	-3	0	0	0
Samenleving trots bewust eigen kwaliteit	-62	0	0	-62	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	-68	0	-152	-459	0	0	0
Lokale heffingen	5.615	0	28	5.643	5.756	5.871	5.989
Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	272	-45	-53	174	47	-467	-942
Algemene uitkeringen	34.155	0	677	34.832	35.250	36.079	36.820
Dividend	320	0	0	320	320	320	320
Algemene dekkingsmiddelen	40.363	-45	651	40.969	41.373	41.803	42.187
Niet overhead	0	0	0	-7.804	-7.261	-7.266	-7.286
Onvoorzien	-134	0	20	-114	-134	-134	-134
Saldo van baten en lasten	-2.279	-2.743	-58	-5.080	-403	-547	-449
Toevoegingen/onttrekkingen reserves							
Algemene dekkingsmiddelen	838	2.084	0	2.922	294	234	146
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	189	0	112	302	82	17	17
Samenleving sociale vitale kernen	1.131	646	33	1.811	543	653	626
Bereikbare en bedrijvige gemeente	75	0	0	75	0	0	0
Dienstverlenende gemeente	76	0	0	76	76	76	0
Mutaties reserves	0	0	0	5.185	994	980	789
Resultaat	31	-13	87	105	590	433	340

7 BIJLAGEN

7.1 Bijlage I Reserves & voorzieningen

Mutaties reserves	2018			
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal mutaties
(x € 1.000)				
Reserve Sociaal Domein	-1.009	-646	-33	-1.689
Reserve uitbreiding sporthal Stein	-20	0	0	-20
Reserve archeologisch museum	-8	0	0	-8
Reserve Maaslandcentrum	-20	0	0	-20
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant	-68	0	0	-68
Samenleving met sociale, vitale kernen	-1.125	-646	-33	-1.804
Reserve BGE	-132	0	0	-132
Reserve afkoop geld steun woonw standpl	-1	0	0	-1
Reserve knelp gem huisvesting	-41	0	0	-41
Reserve egalisatie afval	-196	0	-112	-308
Reserve MFC Stein	-7	0	0	-7
Reserve Mergelakker	-17	0	0	-17
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-392	0	-112	-505
Bestemmingsreserve fietsbrug Meers	-75	0	0	-75
Bereikbare en bedrijvige gemeente	-75	0	0	-75
Reserve bijdrage LED	-76	0	0	-76
Dienstverlenende gemeente	-76	0	0	-76
Reserve incidentele investeringen	-135	0	0	-135
Algemene reserve	-158	-1.934	0	-2.092
Reserve krimp	-349	-150	0	-498
Algemene Dekkingsmiddelen	-642	-2.084	0	-2.726
Totaal	-2.309	-2.730	-145	-5.185

Mutaties voorzieningen	2018			
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal mutaties
(x € 1.000)				
Voorz groot sporttechnisch onderhoud	-28	0	0	-28
Voorz groot ond gem huizen fanfarezaal	28	0	0	28
Voorziening (groot) bouwk onderhoud BOP	81	0	0	81
Samenleving met sociale, vitale kernen	80	0	0	80
Voorz onderh kunstwerk (bruggen etc)	26	0	-102	-76
Voorziening Riool ex art 44 lid 2	-414	0	0	-414
Voorz groot onderhoud wegen	19	0	95	114
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-369	0	-7	-376
Voorz wachtgeld verplichtingen	-10	0	0	-10
Voorziening boventallige medewerkers	-52	0	-2	-54
Voorz pensioenverplichtingen (oud) weth	34	0	0	34
Voorziening wethoudersuitkeringen	-95	0	0	-95
Samenleving trots bewust eigen kwaliteit	-123	0	-2	-125

Voorz dub debiteuren Soza	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Totaal	-412	0	-9	-421

7.2 Bijlage II Investeringsplanning

Investeringsplanning	2018				
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-I	door-geschoven 2017 > 2018	mutaties in berap-I	Totaal na berap-I
	(x € 1.000)				
Vervangen speelvoorzieningen	47	0	466	0	513
Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal	0	0	49	0	49
MFC Stein centrum inrichting	0	0	90	0	90
Streekmuseum	0	0	22	0	22
Uitbreiding archeologisch reservaat	0	0	6	0	6
Gebouwelijke aanpassing Poolster	0	-45	130	0	85
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	0	24	0	24
Vervangen afrastering acco Mergelakker	43	0	0	0	43
Vervangen afrastering acco Molenpark	0	0	10	0	10
Vervangen ballenvangers t Hetjen	10	0	0	0	10
Vervangen ballenvangers Heuvelstr	40	0	0	0	40
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	0	0	22	0	22
Vervangen masten veldverl B-C t Hetjen	29	0	0	0	29
Renovatie toplaag sportveld t Hetjen	29	0	0	0	29
Vervangen masten veldverl Molenpark	12	0	0	0	12
Vervangen masten veldverl tennis Urmond	20	0	0	0	20
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	14	0	0	0	14
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS	20	0	0	0	20
Verv mast veldverl B voetbal Havantia	15	0	0	0	15
Samenleving met sociale,vitale kernen	278	-45	817	0	1.050
Aankoop gronden Heidekampark	0	0	95	0	95
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen*	232	0	302	0	534
Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat	40	0	0	0	40
Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel	140	0	0	0	140
Afkoppelen kern Maasband	775	0	240	0	1.015
Starterslening	100	0	0	0	100
GGA Urmond Oost (wegen)	1.624	0	35	0	1.659
GGA Urmond Oost (riolen)	2.000	0	282	0	2.282
Reconstructie Mauritsweg Stein*	1.540	0	-5	0	1.535
Reconstructie rotonde ACL*	600	0	-15	0	585
Trap Casa Montana	0	0	30	0	30
LED armaturen openbare verlichting	90	0	0	0	90
Vervangen boogbrug Veestraat*	1.450	0	30	-1.400	80
Afkoppelen omgeving Odalaan Urmond	165	0	0	0	165
Upgraden openbaar deel Steinerbos	1.100	0	10	37	1.147
Bromauto's inzamelen huisvuil	0	0	20	0	20
Woonwagens inrichting	0	0	8	0	8
Woonwagens technische installaties	0	0	5	0	5
Woonwagens	0	0	38	0	38
Nog te bepalen projecten vervangen riool	300	0	0	0	300
Geluidsvoorziening Tilliastraat	0	0	13	0	13
Vervangen lichtmasten	50	0	0	0	50
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan*	730	0	177	0	907
Parkeerplaats Maasband	90	0	10	0	100
Reconstructie Heidekampweg*	1.500	0	0	0	1.500
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	30	101	0	331
Fietspad Meers-Stein	595	0	3	0	598

Herinrichten Mergelakker	75	0	124	0	199
Snelheidsremmers Industrieweg-Havenstr	0	0	70	0	70
Aanpassen komgrenzen GOW	60	0	0	0	60
Aanpassen fietsroutenetwerk	110	0	0	0	110
Vervangen riool Dr.Everhartstraat	0	0	15	0	15
Herinrichting Stationsstraat	150	0	0	0	150
Rotonde Steinderweg	150	0	0	0	150
Rotonde Stadhouderslaan ingang Seinerbos	450	0	0	-450	0
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei*	350	0	0	0	350
Aanhaking Haalbrugkens-Dr Jonker Kessel	0	0	548	0	548
Camera's (2 st)	0	0	0	23	23
Maatregelen waterplan Stein Centrum	0	0	128	0	128
Reonstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)*	200	0	249	0	449
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	0	0	243	0	243
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	14.865	30	2.757	-1.790	15.863
Cash automaat	0	0	3	0	3
Dienstverlenende gemeente	0	0	3	0	3
Ipads tbv raadsleden	22	0	0	0	22
Social Intranet	40	0	0	0	40
Samenleving trots bewust eigen kwaliteit	62	0	0	0	62
Nieuw meubilair nieuw gemeentehuis	0	0	0	20	20
Webrichtlijnen,upgrade internet P.01	0	0	3	4	7
PIP, Mijn overheid.nl P.04	0	0	10	-10	0
Gemeenschappelijke Machtigings P.07	0	0	10	0	10
Overheidsservicebus P.17	0	0	11	-3	8
Gemeenschap. ontsluiting basisreg P.19	0	0	10	-10	0
Telefoontoestellen	0	0	98	0	98
Vervangen KIA Picanto	15	0	0	0	15
ICT voorziening nw werkplek transitie	0	0	2	0	2
Aanpassingen inrichting gem. transitie	0	0	5	0	5
Switches core werkplek	25	0	0	0	25
Aanpassen meubilair raadzaal	0	0	50	0	50
Camerasysteem gemeentehuis	0	0	2	0	2
BAG 2.0	0	0	0	155	155
Koppelingen met andere applicaties P.22	0	0	4	-4	0
E-facturen P.34	0	0	33	0	33
Managementinformatiesysteem P.59	0	0	2	0	2
Basisreg Lonen, Arbeids en Uitkering P.6	16	0	0	0	16
Basisregistratie Ondergrond P.67	12	0	0	0	12
Algemene Dekkingsmiddelen	68	0	240	152	459
Totaal	15.273	-15	3.817	-1.638	17.436

* Investerings lopen over meerdere jaren

7.3 Bijlage III Taakvelden

	2018	2019	2020	2021
	(x € 1.000)			
Bestuur	-1.843	-1.679	-1.686	-1.618
Mutaties reserves	5.185	994	980	789
Burgerzaken	-480	-590	-496	-566
Beheer overige gebouwen en gronden	-278	-294	-293	-291
Overhead	-8.538	-7.766	-7.778	-7.798
Treasury	1.441	1.398	1.363	1.312
OZB woningen	3.622	3.695	3.769	3.844
OZB niet-woningen	1.685	1.719	1.753	1.788
Belastingen overig	41	75	80	84
Algemene uitkering en overige uitkering	34.832	35.250	36.079	36.820
Overige baten en lasten	-99	-423	-583	-725
Bestuur en ondersteuning	35.570	32.378	33.186	33.638
Crisisbeheersing en Brandweer	-1.138	-1.183	-1.203	-1.203
Openbare orde en veiligheid	-473	-477	-483	-485
Veiligheid	-1.611	-1.660	-1.686	-1.688
Verkeer, wegen en water	-3.242	-3.536	-3.897	-4.053
Parkeren	-51	-84	-83	-82
Verkeer en vervoer en waterstaat	-3.293	-3.620	-3.980	-4.135
Economische ontwikkeling	-75	-76	-76	-76
Bedrijfsloket- en regelingen	-22	-38	-38	-39
Economische promotie	-178	-194	-193	-190
Economie zaken	-275	-307	-307	-305
Openbaar basisonderwijs	-485	-477	-477	-469
Onderwijshuisvesting	-1.360	-1.332	-1.343	-1.209
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-999	-972	-975	-975
Onderwijs	-2.844	-2.781	-2.794	-2.654
Sportbeleid en activering	-221	-221	-221	-221
Sportaccommodaties	-623	-646	-707	-711
Cultuurpresentatie, productie participat	-563	-402	-369	-369
Musea	-148	-149	-146	-146
Cultureel erfgoed	-196	-156	-157	-157
Media	-531	-525	-537	-549
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-2.316	-2.173	-2.184	-2.189
Sport, cultuur en recreatie	-4.598	-4.273	-4.321	-4.342
Samenkracht en burgerparticipatie	-2.309	-2.189	-2.159	-2.146
Inkomensregelingen	-680	-684	-688	-689
Begeleide participatie	-6.394	-4.550	-4.550	-4.550
Arbeidsparticipatie	-459	-517	-518	-518
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.955	-1.719	-1.669	-1.659
Maatwerkdienst-verlening 18+	-3.553	-2.983	-2.989	-2.991
Maatwerkdienst-verlening 18-	-5.886	-5.708	-6.031	-6.280
Geescaleerde zorg 18+	-242	-219	-229	-229
Geescaleerde zorg 18-	-650	-650	-650	-650
Sociaal domein	-22.128	-19.219	-19.484	-19.713
Volksgezondheid	-502	-518	-518	-518

Riolering	923	983	991	996
Afval	800	1.101	1.094	1.093
Milieubeheer	-596	-620	-620	-620
Begraafplaatsen	-117	-113	-113	-113
Volksgezondheid en milieu	507	832	834	839
Ruimtelijke ordening	-360	-319	-268	-266
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	139	-28	-25	-25
Wonen en bouwen	-1.003	-414	-411	-418
VHROSV	-1.224	-761	-705	-709
Totaal	105	590	744	931