

Bestuursrapportage II 2017

Voorwoord

Voor u ligt de 2^e bestuursrapportage (berap) 2017. De berap is een afwijkingsrapportage voor het jaar 2017, 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 2017. De afwijkingen zijn toegelicht bij de betreffende programma's.

De opzet is gelijk aan de 1^e bestuursrapportage, dat wil zeggen dat het een *afwijkingsrapportage* betreft waarin alleen de *afwijkingen* in uitvoering, planning, inhoud, investeringen en/of geld zijn opgenomen.

Zoals gezegd ligt de opbouw van deze bestuursrapportage in lijn met de 1^e bestuursrapportage.

Dat houdt in dat 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.

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

Het college van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	5
1 INLEIDING	7
1.1 Leeswijzer	7
1.2 Financiële samenvatting	7
2 PROGRAMMA'S	9
2.1 Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'	9
2.2 Programma 'Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving'.....	12
2.3 Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente'	14
2.4 Programma 'Dienstverlenende gemeente'	16
2.5 Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'	17
3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	19
4 PARAGRAFEN	21
4.1 Paragraaf 'Financiering'	21
4.2 Paragraaf 'Bedrijfsvoering'	21
5 FINANCIËLE BESTUURSRAPPORTAGE	23
5.1 Totaal baten en lasten per programma	23
6 BIJLAGEN	25
6.1 Bijlage I Reserves & voorzieningen	25
6.2 Bijlage II Investeringsplanning	26
6.3 Bijlage III Uitvoeringsinformatie taakvelden	28
6.4 Bijlage IV Sociaal Domein	29

1 INLEIDING

1.1 Leeswijzer

De opbouw van de tweede bestuursrapportage 2017 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 2017 als de meerjarenraming na berap-I

In hoofdstuk 6 zijn diverse bijlagen opgenomen: het overzicht van de bezuinigingen; een overzicht van de actuele moties; een overzicht van de mutaties op de reserves en voorzieningen in 2017; het investeringsplan 2017 en overzicht Sociaal Domein.

1.2 Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2017, 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'.

nr.	Omschrijving	raad d.d.	2017
P	Begroting 2017	10-11-11	301
	<i>Mutaties raadsbesluiten</i>		
1	Eerste bestuursrapportage 2017	13-07-17	839
3	Integraal woonwagengebeleid	01-12-16	-101
4	Amendement	10-11-16	0
5	Coalitie akkoord	10-11-16	-485
6	Haalbaarheidsonderzoek onderwijshuisvesting	23-03-17	0
7	Doorgeschoven posten	23-03-17	0
8	Privatisering Jongeren Centrum stein	11-05-17	0
9	Upgraden openbaar deel Steinerbos	01-06-17	-3
10	IKC Triviant	06-07-17	0
11	Aanpassen raadzaal	06-07-17	-5
12	Vluchtelingenwerk	21-09-17	-89
13	Wensauto Meers	21-09-17	0
14	Village deal	05-10-17	0
15	Garantiebanen	05-10-17	-10
	Subtotaal		547
2	Tweede bestuursrapportage 2017	09-11-17	-219
	Begrotingssaldo		328

Meerjarig perspectief:

De 2de bestuursrapportage heeft (in principe) geen meerjarig effect. Wel zijn aanpassingen, daar waar nodig in de begroting 2018-2021 doorgevoerd.

2 PROGRAMMA'S

2.1 Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'

Subdoelstelling I Ontmoetingsplekken

Accommodaties

Merode

De luchtbehandelingskast van de Merodehal is defect gegaan. Om de luchtverversing in de sporthal te waarborgen waren noodvoorzieningen nodig. Deze kosten (€30.000) waren niet voorzien in de begroting.

Exploitatielasten voormalige Jenaplanschool Elckerlyc Elsloo

Per 1 augustus 2017 is het schoolgebouw Elckerlyc formeel overgedragen aan de gemeente. De exploitatielasten zijn niet voorzien in de begroting van 2017. De verwachte extra exploitatiekosten voor 2017 bedragen € 8.000.

Exploitatielasten voormalig IKC de triviant locatie Meers

Deze locatie is einde schooljaar 2016/2017 onttrokken aan de onderwijsbestemming. Naar verwachting wordt het gebouw in het 4^e kwartaal 2017 formeel overgedragen aan de gemeente. De verwachte extra exploitatiekosten voor 2017 bedragen € 5.000.

Ventilatievoorzieningen St. Gillisgebouw en Villa Regenboog Elsloo

Op 1 juli 2017 heeft er een wijziging plaatsgevonden van het bouwbesluit. Op basis van deze wijziging in combinatie met de kinderopvangfunctie van het gebouw moet de ventilatie installatie worden aangepast. Deze extra kosten ad. € 8.000 waren niet voorzien in de begroting 2017.

Defecte CV-installatie voetbalaccommodatie IVS

Naar aanleiding van een storingsmelding is gebleken dat de cv-ketel bij IVS te Berg aan de Maas onherstelbaar defect was en moest vervangen. Deze kosten waren niet voorzien in de begroting 2017. Dit heeft geleid tot € 3.500 extra kosten.

Legionella spoelinstallaties diverse voetbalaccommodaties

Vanwege aanhoudende storingen van de automatische spoelinstallaties ten behoeve van de legionellapreventie zijn er aanzienlijke onderzoeks- en reparatiekosten gemaakt. Deze extra kosten waren niet voorzien in de begroting van 2017. Dit heeft geleid tot € 12.000 extra kosten.

Riool problemen Maaslandcentrum

Sedert maart 2016 is er sprake van rioollucht in het Maaslandcentrum te Elsloo. Diverse onderzoeken en reparaties bleken telkens voor beperkte tijd afdoende. Uiteindelijk is een lekkage getraceerd onder de vloer van het herentoilet. Een deel van de wandtegels en vloer is verwijderd en de riolering vervangen. Deze extra kosten ad. € 20.000 waren niet voorzien in de begroting 2017.

Sporthal Stein

De luchtbehandelingskast van sporthal Merode is defect gegaan. Om de luchtverversing in de sporthal te waarborgen waren noodvoorzieningen nodig. Dit heeft geleid tot €30.000 extra kosten.

Legionella preventie

Tijdens de actualisatie van de beheersplannen legionellapreventie bij de diverse binnen-en buitensportaccommodaties is gebleken dat er technische aanpassingen nodig zijn aan de leidingwaterinstallaties om te voldoen aan de NEN 1006":2015 "Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties". Om deze technische aanpassingen te realiseren is in de begroting 2017 een bedrag opgenomen van € 30.000.

Subdoelstelling II Jong en oud

Vluchtelingenwerk, taalakkoord, NT2

Vluchtelingenwerk

Per 1 oktober 2017 is DUO voornemens om middelen voor statushouders alleen nog ter beschikking te stellen via de mei circulaire (achteraf) en zal de € 2370,- per statushouder via het COA gaan vervallen.

Taalakkoord

Op 13 februari 2017 hebben de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek samen met de participerende organisaties het Taalakkoord ondertekend. Met het ondertekenen van dit akkoord spreken de partners uit samen te willen werken en een actieve bijdrage te willen leveren aan het terugdringen van de laaggeletterdheid in onze regio. Het is een vorm van onderling commitment tussen overheden enerzijds en maatschappelijke organisaties anderzijds. Inmiddels is door alle partijen het Plan van aanpak vastgesteld en heeft de Provincie Limburg een beslissing genomen op de door De Domijnen (bibliotheek) ingediende subsidieaanvraag.

Toekomst basisonderwijs kern Elsloo

Per 1 augustus 2017 zijn de vier basisscholen in Elsloo gefuseerd tot 1 school te weten het Kindcentrum Aelse. Voor wat betreft de huisvesting van de leerlingen is besloten deze onder te brengen in 3 gebouwen te weten St. Augustinus (onderbouw), De Poolster (middenbouw) en St. Jozef (bovenbouw). Dit betekent dat per voornoemde datum het gebouw van Elckerlyc aan de onderwijsbestemming is onttrokken en aan de gemeente is overgedragen. Om deze leerlingen te kunnen huisvesten was het noodzakelijk de genoemde schoolgebouwen aan te passen. Met het CvB van Stichting Kindante is, vanwege de spoedeisendheid van deze werkzaamheden (afronding vóór start nieuw schooljaar) afgesproken dat men deze in opdracht zou geven, zou voorfinancieren en daarna met de gemeente zou bespreken. In verband hiermee zal in de vergadering van 30 november 2017 een voorstel aan de raad worden gedaan. Hier wordt een koppeling gelegd naar de investering van € 130.000, die al sinds 2012 op de gemeentelijke begroting staat voor een aanpassing van het gebouw van de voormalige basisschool De Poolster.

Wmo

Aan de hand van de laatst bekende aantallen indicaties zijn het budget Wmo zorg in natura, begeleiding en PGB 2017 neerwaarts bijgesteld. Het bedrag van € 208.000 is gestort in de reserve 3D.

Wmo jeugd

Evenals voorgaande jaren zijn er onzekerheden over de budgettering WMO jeugd.

Subdoelstelling III Samenwerking

Lokaal sociaal-economische agenda

In de 2e helft van 2017 wordt zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma van het economisch beleidsplan een denktank ingesteld om het speerpunt Arbeidsmarkt meer concreet te maken. Onderdeel hiervan is tevens het instellen van een projectgroep om samen met 20+ werkgevers meerjarig banen te creëren.

Bibliotheekwerk en kunstmenu

De Domijnen voert het bibliotheekwerk uit en Artamuse voert het muziekonderwijs en de cultuureducatie uit voor de gemeente Stein. In 2017 zijn de subsidies 2014-2016 voor beide organisaties vastgesteld en afgerekend. Een klein tekort ad. € 3.910 van De Domijnen werd gedekt uit het overschot van Artamuse. Het restant overschot van Artamuse wordt ingezet voor het project Orkest in de Klas.

In lijn met de afgelopen jaren (2014 een tekort van € 32.356, 2015 een tekort van € 22.480 en 2016 een tekort van € 32.976) wordt ook in 2017 een vergelijkbaar tekort verwacht inzake het bibliotheekwerk. De tekorten komen voort uit eerdere bezuinigingen. De tekorten van de afgelopen 3 jaren konden grotendeels gedekt worden door eerder opgebouwde reserves. Nu de reserves bij de afrekening 2014-2016 verbruikt zijn, dient er vooruitlopend op 2017, een verwacht tekort opgenomen te worden van € 30.000. In het najaar 2017 volgt een college- en raadsvoorstel met structurele

oplossingen voor het bibliotheekwerk 2018 en verder. Hierbij dient een taakstelling van € 150.000 gerealiseerd te worden.

Tenslotte heeft er bij Artamuse, reeds in 2016, een afrekening plaatsgevonden inzake de verhuizing naar en de inrichtingskosten van het MFC Grous. De verplichting die was opgenomen ad € 63.000 kan voor een bedrag van € 16.490 worden afgeboekt.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2017			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Lasten	20.871	656	-32	21.496
Baten	1.224	39	46	1.309
Saldo van baten en lasten	-19.647	-617	77	-20.187
Toevoeging reserves	1.589	368	208	2.165
Onttrekking reserves	2.661	1.706		4.367
Resultaat	-18.575	1.259	-131	-17.985

Mutaties binnen dit programma:

+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2017

Mutaties in Berap II-2017	2017
<i>Subdoelstelling: - Ontmoetingsplekken</i>	-78
<i>Subdoelstelling: - Jong en oud</i>	-25
<i>Subdoelstelling: - Samenwerking</i>	-28

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

Subdoelstelling I Woon/werkmilieu's

Normalisatie woonwagenzaken

Op 01 januari 2017 is er 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. We zien dat we in het begin van het project vooral moeten investeren in de relatie, de communicatie en het vertrouwen van de bewoners in de overheid. In de eerste helft van 2017 is er minder aanspraak gemaakt op het aanwezige budget. We merken dat het vertrouwen van bewoners in de overheid langzaam groeit. We kunnen nu meer woonwagenebewoners in diverse trajecten helpen en zullen vanaf de tweede helft van 2017 het beschikbare budget meer gaan aanspreken. Desondanks zal het beschikbaar gestelde budget van 2017 niet geheel aangewend worden en wordt € 40.000 doorgeschoven naar 2018.

Woningbouwlocatie Achter de Hegge

In augustus 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de nieuwbouw van zes woningen op de Louisegroeveweg in Bramert-Noord ter vervanging van zes woningen op de locatie Achter de Hegge/Stegerweg in Berg aan de Maas. Een alternatieve locatie voor herhuisvesting is niet beschikbaar. In samenspraak met Wonen Limburg, als eigenaar van de woningen, de huidige bewoners en de omwonenden in de wijk worden nu de mogelijkheden voor herinrichting van de huidige locatie bekeken. Het beschikbaar gestelde budget van 2017 zal niet geheel aangewend worden; het verwachtte restant budget van € 245.000 wordt doorgeschoven naar 2018.

Subdoelstelling II Omgevingskwaliteit

Dorpsschouwen

In 2016 zijn we gestart met dorpsschouwen in de diverse kernen binnen de gemeente. Deze dorpsschouwen hebben we in 2017 wederom opgepakt. Tijdens de dorpsschouwen komen ook een aantal wensen van bewoners boven tafel. Om aan een aantal van deze wensen tegemoet te kunnen komen wordt voorgesteld een budget te creëren waaruit deze wensen kunnen worden gefinancierd.

Trap Casa Montana

Ten behoeve van de realisatie van de trap tussen de appartementsgebouwen Casa Montana wordt een bedrag van €25.000 opgenomen. Dit bedrag is eerder al opgevoerd via berap II in 2013 maar vanwege de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning in 2014 weer komen te vervallen.

Verhoging waterschapsbelasting

De belastingtarieven van de waterschapsbelastingen zijn in 2017 fors gestegen. Om hieraan te kunnen voldoen wordt het budget verhoogd naar € 5000.

Rioolvoorzieningen

In de beeldvormende bijeenkomst van 13 september 2017 zijn de raads- en commissieleden 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 de bestrijding van calamiteiten, waar we mee te kampen hebben. Het gevolg hiervan is dat de meerjarige onderhoudsbudgetten niet toereikend zijn en dat ook de stand van de voorziening weinig soelaas biedt. Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal oplossingsrichtingen gepresenteerd. Voor 2017 betekent dit dat:

- een bedrag van € 185.000 (incl. toeslagen) aan de voorziening riolen wordt toegevoegd om een inhaalslag van de reparatie van riolen in 2018 mogelijk te maken;
- een bedrag van € 228.000 aan de voorziening riolen wordt toegevoegd om de voorziening op peil te brengen;

Kunstwerken

Uit de in 2017 uitgevoerde inventarisatie van kunstwerken en duikers t.b.v. de actualisatie van het kunstwerkenbeheerplan blijkt dat gemeente beschikt over diverse kleine bruggen die niet zijn

opgenomen in een beheersplan. Dit is ook van toepassing op duikers die een onderdeel vormen van het watersysteem.

Er is een kwaliteitsopname uitgevoerd waarbij geadviseerd is om op korte termijn diverse kleine herstelwerkzaamheden en onderzoeken uit te voeren.

Voor de per saldo hogere lasten 2017 wordt voor € 13.000 extra beschikt over de voorziening onderhoud kunstwerken.

Subdoelstelling V Duurzaamheid

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2017			
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Lasten	13.270	1.617	158	15.045
Baten	9.307	319	64	9.690
Saldo van baten en lasten	-3.963	-1.298	-94	-5.355
Toevoeging reserves	1.352	-127	-13	1.212
Onttrekking reserves	134	190	3	327
Resultaat	-5.180	1.644	-79	-6.240

Mutaties binnen dit programma:

+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2017

Mutaties in Berap II-2017	2017
<i>Subdoelstelling: - Woonmilieu's</i>	284
<i>Subdoelstelling: - Omgevingskwaliteit</i>	-363
<i>Subdoelstelling: - Duurzaamheid</i>	

2.3 Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente'

Subdoelstelling I Lokale economie

Suwinet

Voor de uitvoering van veel (gemeentelijke) taken op grond van de Participatiewet en de IOAW/Z, is het kunnen raadplegen van persoonsgegevens van burgers via Suwinet-Inkijk essentieel.

Persoonsgegevens zijn per definitie privacygevoelig en dienen met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid te worden gebruikt en behandeld. Het is onwenselijk om gegevens te raadplegen van klanten waar geen dienstverleningsrelatie mee is. Om dit tegen te gaan en om het raadplegen van gegevens te begrenzen tot die 'eigen' burgers, is het mogelijk om binnen Suwinet-Inkijk gebruik te maken van een filtermechanisme. Dit filtermechanisme is vormgegeven als een zogenaamde 'whitelist'. Dit laatste is nieuwe programmatuur, die recent is beschikbaar is gekomen (release 17.4 van Civision), maar die door Pink wordt geleverd onder licentie.

Voor het jaar 2017 bedragen de kosten € 1.846 (eenmalige kosten € 587 en licentiekosten € 1.259). Vanaf 2018 wordt voorgesteld om structureel een bedrag van € 1.400 in de begroting op te nemen.

Subdoelstelling II Vrijtijdseconomie

Brug over de Maas

De gemeenten Stein en Maasmechelen zijn op 6 maart 2017 gekomen tot een gezamenlijke intentieverklaring met inspanningsverplichting om het project van de brug gezamenlijk nader op te pakken, voor te bereiden en uit te werken.

Op woensdag 22 maart 2017 heeft in Kasteel Elsloo een conferentie plaatsgevonden over de totstandkoming van een grensoverschrijdende recreatieve brug over de Maas tussen Stein en Maasmechelen.

Deze conferentie werd bijgewoond door afgevaardigden van de provincies, de VVV's en waterstaten uit zowel België als Nederland, maar ook Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse omringende gemeenten, het consortium grensmaas en een aantal inwoners die participeren in DOP's.

Alle toekomstige participanten en belanghebbende organisaties werden uitgenodigd voor een gezamenlijk moment van aandacht voor de brug. De conferentie werd gezamenlijk door de gemeente Maasmechelen en Stein georganiseerd in navolging van de ondertekening van de intentieverklaring op 6 maart jl.

Het doel van de conferentie is om de visie op de grensoverschrijdende brug en de maatschappelijke relevantie ervan onder de aandacht te brengen en deze organisaties daarmee te enthousiasmeren en te engageren. Enthousiaste sprekers namens diverse belanghebbende organisatie hebben deze ontwikkeling vanuit verschillende invalshoeken belicht.

De provinciebesturen van beide Limburgen zijn inmiddels voor inhoudelijke afstemming en een bijdrage in de kosten voor de ontwikkeling en realisatie van de brug benaderd. Er is inmiddels door de provincie Limburg (NL) een bedrag van € 25.000 ontvangen, als bijdrage aan een studie naar de haalbaarheid. Ook de provincie Limburg (BE) heeft beloofd zich sterk te maken voor een bijdrage. De gemeente Maasmechelen heeft eveneens toegezegd € 25.000 bij te dragen. De voorbereidingen voor de uitvraag van een studie naar de haalbaarheid is reeds in voorbereiding.

Subdoelstelling III Economische slagkracht

Parkmanagement

Voor Stichting Parkmanagement is in de begroting 2017 € 15.000 geraamd. De daadwerkelijke bijdrage aan de stichting parkmanagement Westelijke Mijnstreek bedraagt echter € 18.500.

Ruimtelijke kwaliteit bedrijventerrein Schuttersstraat

Parkmanagement heeft de gemeenten Stein en Beek gevraagd om aandacht te hebben voor de veiligheid op bedrijventerrein Schuttersstraat. De komende maanden worden de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit op dit bedrijventerrein. Het onderzoek zal door de gemeenten Stein en Beek gezamenlijk worden uitgevoerd.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2017			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Lasten	12.066	719	68	12.852
Baten	4.814	53	38	4.905
Saldo van baten en lasten	-7.252	-666	-30	-7.947
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves	40			40
Resultaat	-7.212	-337	-30	-7.907

Mutaties binnen dit programma:

+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2017

Mutaties in Berap II-2017	2017
<i>Subdoelstelling: - Lokale economie</i>	-11
<i>Subdoelstelling: - Vrijetijdseconomie</i>	-15
<i>Subdoelstelling: - Economische slagkracht</i>	-4

2.4 Programma 'Dienstverlenende gemeente'

Subdoelstelling I Dienstverlening dichtbij burgers

Herinrichting begraafplaatsen

In het voorjaar van 2017 zijn de begraafplaatsen heringericht. De hoofdpaden zijn uitgevoerd in asfalt, zijpaden zijn verbeterd, containerplaatsen verbeterd, zitbanken aangebracht, lege graven voorzien van grind, nieuwe afrastering geplaatst, bomen geplant en nieuwe hagen en beplanting aangeplant. Tijdens de uitvoering van de herinrichting van de begraafplaatsen zijn op enkele posten meer kosten gemaakt dan geraamd. Onder andere aan het toezicht en de directievoering zijn meer uren besteed. Tevens is de BTW niet compensabel waardoor er een afwijking van +/-€ 70.000 ten opzichte van het beschikbare budget is ontstaan.

Burgerzaken

Door een toename van de aanvragen van de paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen in 2017 worden de baten voor de paspoorten/identiteitskaarten en rijbewijzen opgehoogd met ruim € 60.000. Aan de lastenkant nemen de rijksleges met € 25.000 toe.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2017			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Lasten	2.068		113	2.181
Baten	806	226	60	1.093
Saldo van baten en lasten	-1.262	226	-53	-1.088
Toevoeging reserves				
Ottrekking reserves	76			76
Resultaat	-1.186	226	-53	-1.013

Mutaties binnen dit programma

+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2017

Mutaties in Berap II-2017	2017
Subdoelstelling: - Dienstverlening dichtbij burgers	-53
Subdoelstelling: - Regionale samenwerking	

2.5 Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'

Subdoelstelling I Externe gerichtheid

DOPsgewijze aanpak

De DOPsgewijze aanpak wordt momenteel (juni-september 2017) geëvalueerd. De evaluatie leidt mogelijk tot wijzigingen in de aanpak en hiermee samenhangend met een wijziging van de middelen.

Subdoelstelling III Daadkracht en bestuurskracht

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2017			totaal na berap-II
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	
(x € 1.000)				
Lasten	1.284	282		1.566
Baten	77	96		173
Saldo van baten en lasten	-1.207	-186		-1.393
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat	-1.207	116		-1.393

Mutaties binnen dit programma:

+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2017

	2017
Mutaties in Berap II-2017	
<i>Subdoelstelling: -Daadkracht en bestuurskracht</i>	
<i>Subdoelstelling: -Externe gerichtheid</i>	

3 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

	2017			Totaal na berap-II
	primaire begroting	begrotings-wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	
(x € 1.000)				
Lokale heffingen	5.505			5.505
Algemene uitkeringen	33.077	346		33.424
Dividend	306	12		318
Saldo financieringsfunctie	119		-119	
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.882	1.127	192	3.201
Onvoorzien	-134	36		-98
Totaal (incl. mutaties reserves)	40.756	1.521	73	42.350

Saldo financieringsfunctie

In 2016 is een 25 jarige liniare geldlening van € 5.000.000 afgesloten. Het structurele rentevoordeel hiervan is in Berap II 2016 verwerkt. Het hieruit voortvloeiend voordeel van € 119.000 op dit product in 2017 is nu verwerkt als lagere rentelasten op het product "overige algemene dekkingsmiddelen", waardoor dit een budgettair neutrale mutatie betreft binnen het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Als gevolg van actualisatie van reserves en voorzieningen heeft bijstelling plaatsgevonden van € 165.000 op de bespaarde rente. Verder vormt het voordeel van de hierboven genoemde 25 jarige geldlening van € 119.000 en het verder bijstellen van de rentepost kas en callgeld van € 171.000 de belangrijkste voordelige mutaties binnen dit product.

4 PARAGRAFEN

4.1 Paragraaf 'Financiering'

Rente

De ECB koopt momenteel nog altijd per maand voor 60 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen op. Dat heeft afgelopen jaren geleid zeer lage rente. Dat opkoopprogramma loopt eind 2017 af. De algemene verwachting is dat het programma in de loop van 2018 zal worden afgebouwd. De verwachting is dat dit zal leiden tot hogere rente.

Vooralsnog zijn de rentes op de geld- en kapitaalmarkt nog altijd extreem laag.

Dit extreem laag percentage zorgt ervoor dat Stein zeer lage financieringskosten heeft op deze leningen. Ook het later uitvoeren van de voorgenomen investeringen dan geraamd zorgt er voor dat een deel van het rentebudget van 2017 afgeraad kan worden. Dit is voor 2017 een voordeel van € 290.000.

4.2 Paragraaf 'Bedrijfsvoering'

Formatieontwikkeling ambtelijk personeel

Ten tijde van het opstellen van deze rapportage zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de in de vorige bestuursrapportage genoemde ambtelijke formatie.

Automatisering

Voor het standaardiseren van de beheerpakket worden deze onderdelen (o.a. groen en wegen) opgenomen in de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT). In 2017 wordt de integratie van het groenbeheer afgerond. In 2018 zal gekeken worden naar de mogelijkheden om het beheer van de wegen te integreren. Daarom wordt van het hiervoor beschikbare budget € 26.000 doorgeschoven naar 2018.

Facilitair

Voor de abonnementen was voor 2017 een taakstelling opgelegd van € 25.000. Een deel hiervan is gerealiseerd door het omzetten van papieren abonnementen naar digitale abonnementen. Gelet op de looptijd/opzegtermijn van abonnementen was het niet mogelijk om de gehele taakstelling te realiseren. Het ontbrekende budget van € 17.000 is daarom bijgeraad in deze bestuursrapportage.

Vanuit het transitieteam is door de werkgroep Veilige Werkomgeving gekeken naar een veiligere (werk) omgeving. Vanuit de werkgroep zijn een aantal actiepunten aangedragen die nog in 2017 gerealiseerd gaan worden. Het tijdelijk cameratoezicht zal structureel ingevuld gaan worden. Voor medewerkers die werkzaam zijn op locatie zullen panic-buttons worden aangeschaft. Hiermee kunnen zij in een onveilige situatie een alarm-sigitaal afgeven naar het gemeentehuis. Tot slot zal er intern een interventieteam worden samengesteld. Dit team heeft als doel om agressie/bedreiging in het gemeentehuis te de-escaleren. Naast training zullen semafoons worden aangeschaft om dit team te alarmeren. Het investeringsbedrag van € 34.000 zal worden bijgeraad in deze bestuursrapportage. Daarnaast worden de structurele abonnements- en onderhoudskosten van € 2.700 bijgeraad.

5 FINANCIËLE BESTUURSRAPPORTAGE

5.1 Totaal baten en lasten per programma

	2017			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	Totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Samenleving sociale vitale kernen	-19.647	-617	77	-20.187
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-3.963	-1.298	-94	-5.355
Bereikbare en bedrijvige gemeente	-7.252	-666	-30	-7.947
Dienstverlenende gemeente	-1.262	226	-53	-1.088
Trots en bewust van haar eigen kwaliteit	-1.207	-186	0	-1.393
Lokale heffingen	5.505	0	0	5.505
Algemene uitkeringen	33.077	346	0	33.424
Dividend	306	12	0	318
Saldo financieringsfunctie	119	0	-119	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	768	-227	479	1.020
Algemene dekkingsmiddelen	39.776	131	360	40.267
Onvoorzien	-134	36	0	-98
Overhead	-7.095	-388	0	-7.483
Saldo van baten en lasten	-783	-2.763	260	-3.285
Toevoegingen/onttrekkingen reserves				
Samenleving sociale vitale kernen	1.072	1.338	-208	2.202
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-1.218	317	16	-885
Bereikbare en bedrijvige gemeente	40	0	0	40
Dienstverlenende gemeente	76	0	0	76
Algemene dekkingsmiddelen	1.114	1.354	-287	2.181
Mutaties reserves	1.084	3.008	-479	3.613
Resultaat	301	246	-219	328

6 BIJLAGEN

6.1 Bijlage I Reserves & voorzieningen

Mutaties reserves	2017			
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	tot. mutaties 2016 na berap-II
	(x € 1.000)			
Reserve Maaslandcentrum	-20	0	0	-20
Reserve Sociaal Domein	-950	-1.338	208	-2.080
Reserve uitbreiding sporthal Stein	-20	0	0	-20
Reserve archeologisch museum	-8	0	0	-8
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant	-68	0	0	-68
Samenleving met sociale, vitale kernen	-1.066	-1.338	208	-2.195
Reserve knelp gem huisvesting	1.066	0	0	1.066
Reserve MFC Stein	-7	0	0	-7
Reserve afkoop geld steun woonw standpl	-4	0	0	-4
Reserve Mergelakker	-17	0	0	-17
Reserve BGE	-113	0	0	-113
Reserve egalisatie afval	0	-190	-3	-193
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	926	-190	-3	733
Bestemmingsreserve fietsbrug Meers	-40	0	0	-40
Bereikbare en bedrijvige gemeente	-40	0	0	-40
Reserve bijdrage LED	-76	0	0	-76
Dienstverlenende gemeente	-76	0	0	-76
Reserve krimp	-50	-266	0	-316
Reserve incidentele investeringen	-148	0	0	-148
Algemene reserve	-631	-1.215	274	-1.571
Algemene Dekkingsmiddelen	-829	-1.481	274	-2.035
Totaal	-1.084	-3.008	479	-3.613

Mutaties voorzieningen	2017			
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	tot. mutaties 2016 na berap-II
	(x € 1.000)			
Voorz groot ond gem huizen fanfarezaal	24	0	0	24
Voorz onderh buitenkant scholen	0	0	0	0
Voorziening (groot) bouwk onderhoud BOP	128	-289	0	-161
Voorz groot sporttechnisch onderhoud	-23	0	0	-23
Samenleving met sociale, vitale kernen	130	-289	0	-160
Voorz verw verliezen grondexploitatie	-204	0	0	-204
Voorziening Riool ex art 44 lid 2	-250	-167	348	-70
Voorz groot onderhoud wegen	-171	0	0	-171
Voorz dub vord woonwagenbewoners	-5	0	0	-5
Voorz onderh kunstwerk (bruggen etc)	20	0	-13	7
Voorz verw verliezen niet in exploitati	0	0	0	0
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-609	-167	335	-441
Voorziening wethoudersuitkeringen	-177	0	0	-177
Voorz wachtgeld verplichtingen	-58	0	0	-58
Voorz pensioenverplichtingen (oud) weth	-11	45	0	34
Voorziening boventallige medewerkers	-177	38	0	-140
Samenleving trots bewust eigen kwaliteit	-423	83	0	-341
Voorz dub debiteuren Soza	0	0	0	0
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	16	16
Voorz dub vord belastingen	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	0	0	16	16
Totaal	-903	-374	351	-925

6.2 Bijlage II Investeringsplanning

Investeringsplanning (x € 1.000)	2017			totaal na berap-II
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	
Vervangen speelvoorzieningen	405	88	0	493
MFC Stein centrum bouwkosten	0	534	0	534
MFC Stein centrum techn. installaties	0	14	0	14
Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal	0	49	0	49
MFC Stein centrum inrichting	0	90	0	90
Streekmuseum	0	22	0	22
Uitbreiding archeologisch reservaat	0	71	0	71
Gebouwelijke aanpassing Poolster	0	130	0	130
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	24	0	24
Vervangen afrastering acco Molenpark	15	0	0	15
Verv veldafrastering-poortjes t Hetjen	26	-26	0	0
Brasserie Steinerbos	0	100	0	100
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	22	0	0	22
Afrastering tennisbanen Urmond	29	0	0	29
Renovatie tennisbanen Urmond	51	0	0	51
IKC de Triviant techn. installaties	0	10	-9	1
Samenleving met sociale,vitale kernen	548	1.106	-9	1.645
Aankoop gronden Heidekampark	95	0	0	95
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	300	15	0	315
Afkoppelen kern Maasband	770	-457	0	313
Starterslening	30	90	0	120
GGA Urmond Oost (wegen)	666	0	0	666
GGA Urmond Oost (riolen)	1.000	0	0	1.000
Recons Dr. Poels/Ch.Geloesstr (wegen)	20	0	0	20
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	0	200	0	200
Fietspad Meers-Stein	0	-60	0	-60
Herinrichten Mergelakker	0	300	0	300
Snelheidsremmers Industrierweg-Havenstr	0	70	0	70
Vervangen riool Dr.Everhartstraat	300	0	0	300
Reconstructie Mauritsweg Stein	50	0	0	50
Reconstructie rotonde ACL	300	-445	0	-145
Trap Casa Montana	0	0	30	30
LED armaturen openbare verlichting	240	0	0	240
Vervangen boogbrug Veestraat	725	50	-725	50
Reconstructie ged. Bergerweg	70	0	0	70
Upgraden openbaar deel Steinerbos	802	532	-1.100	234
Bromauto's inzamelen huisvuil	0	55	0	55
Woonwagens inrichting	0	8	0	8
Woonwagens technische installaties	0	5	0	5
Woonwagens	0	38	0	38
Reconstructie ged Dross. J. v. Kesselstr	145	0	0	145
Reconstructie ged Haalbrugkens -Omphaliu	72	0	0	72
Verkeersmaatregelen 2016	0	57	0	57
Geluidsvoorziening Tilliastraat	310	-11	0	299
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan	600	0	0	600
DWA Stadhouderslaan	145	0	0	145
Maatregelen waterplan Stein Centrum	600	-78	0	522
Reonstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)	274	2	0	276
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	250	-75	0	175
Gronden multifunctionele loods Berg ad M	0	43	-43	0
Parkeerplaats Maasband	50	-40	0	10
Vervangen VRI Urmonderbaan/A2	65	-13	0	52
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	7.878	286	-1.838	6.327
Verstekte geldlening Steinerbos BV 2016	0	0	-2	-2
Bereikbare en bedrijvige gemeente	0	0	-2	-2

Investeringsplanning	2017			
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotingswijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
Cash automaat	0	3	0	3
Dienstverlenende gemeente	0	3	0	3
Webrichtlijnen, upgrade internet P.01	21	0	0	21
PIP, Mijn overheid.nl P.04	10	0	0	10
Gemeenschappelijke Machtigings P.07	10	0	0	10
Overheidsservicebus	0	11	0	11
Gemeenschap. ontsluiting basisreg P.19	10	0	0	10
Telefoon toestellen	0	100	0	100
Verkeersbus AD	0	57	0	57
Rioolbus AD	0	61	0	61
Bus uitvoering AD	0	39	0	39
Model-DSP (documentair Structuurplan)	0	12	0	12
Aanpassen meubilair raadzaal	0	50	0	50
Cameratechniek raadzaal	0	30	0	30
Camerasysteem gemeentehuis	0	0	34	34
Koppelingen met andere applicaties P.22	0	4	0	4
Bus/caddy uitvoering AD	0	39	0	39
E-facturen P.34	17	10	31	58
Managementinformatiesysteem P.59	25	20	-31	14
Basisreg Lonen, Arbeids en Uitkering P.6	0	0	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	0	28	0	28
ICT voorziening nw werkplek transitie	0	15	0	15
Aanpassingen inrichting gem. transitie	0	17	0	17
Algemene Dekkingsmiddelen	93	493	34	620
Totaal	8.519	1.888	-1.815	8.592

6.3 Bijlage III Uitvoeringsinformatie taakvelden

	(x € 1.000)	2017
Bestuur		-1.795
Mutaties reserves		3.613
Burgerzaken		-511
Beheer overige gebouwen en gronden		-133
Overhead		-7.989
Treasury		1.655
OZB woningen		3.439
OZB niet-woningen		1.752
Belastingen overig		9
Algemene uitkering en overige uitkering		33.424
Overige baten en lasten		259
Bestuur en ondersteuning		33.722
Crisisbeheersing en Brandweer		-1.342
Openbare orde en veiligheid		-621
Veiligheid		-1.963
Verkeer, wegen en water		-3.031
Parkeren		-41
Verkeer en vervoer en waterstaat		-3.072
Economische ontwikkeling		-23
Bedrijfsloket- en regelingen		47
Economische promotie		-386
Economie zaken		-362
Openbaar basisonderwijs		-497
Onderwijshuisvesting		-1.527
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-1.151
Onderwijs		-3.175
Sportbeleid en activering		-217
Sportaccommodaties		-636
Cultuurpresentatie, productie participat		-369
Musea		-184
Cultureel erfgoed		-168
Media		-682
Openbaar groen en (openlucht)recreatie		-2.197
Sport, cultuur en recreatie		-4.453
Samenkracht en burgerparticipatie		-2.258
Inkomensregelingen		-901
Begeleide participatie		-5.483
Arbeidsparticipatie		-487
Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-1.724
Maatwerkdienst-verlening 18+		-3.485
Maatwerkdienst-verlening 18-		-6.194
Geescaleerde zorg 18+		-58
Sociaal domein		-20.591
Volksgezondheid		-569
Riolering		438
Afval		1.004
Milieubeheer		-541
Begraafplaatsen		-652
Volksgezondheid en milieu		-320
Ruimtelijke ordening		-251
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)		1.181
Wonen en bouwen		-389
VHROSV		542
Totaal		328

6.4 Bijlage IV Sociaal Domein

	Bijgestelde	
	Begroting	Uitgaven tot
	2017 *	1/9 2017 **
<u>Wmo begeleiding</u>		
Zorg in natura	€ 1.375.000	€ 483.000
PGB's	€ 233.500	€ 206.000
Overig:	€ 410.500	€ 304.500
- Mantelzorg		
- Inloop GGZ		
- Subsidie e.d.		
Nog te besteden per 1/9 2017		€ 1.025.500
	€ 2.019.000	€ 2.019.000
<u>Jeugdhulp</u>		
Zorg in natura	€ 4.134.500	€ 2.238.000
PGB's	€ 167.500	€ 103.500
Overig:	€ 687.000	€ 325.000
- GGZ vrijgevestigd		
- Jeugdzorg plus		
- LTA's		
- Gedwongen kader		
Innovatie	€ 200.000	€ 40.000
Nog te besteden per 1/9 2017		€ 2.482.500
	€ 5.189.000	€ 5.189.000
<u>Participatie</u>		
Wsw bijdragen	€ 5.361.000	€ 5.139.000
Trajecten	€ 399.000	€ 186.000
Nog te besteden per 1/9 2017		€ 435.000
	€ 5.760.000	€ 5.760.000
<u>Uitvoeringskosten</u>		
Kosten personeel en inhuur	€ 379.000	€ 185.000
Samenwerking	€ 161.000	-
Nog te besteden per 1/9 2017		€ 355.000***
	€ 540.000	€ 540.000
<u>Wmo overig</u>		
HH Zin	€ 1.550.000	€ 829.000
HH PGB	€ 166.500	€ 120.000
Overig:	€ 793.000	€ 295.000

- Wonen
- Individueel vervoer
- Collectief vervoer

HHT Toelage	€	566.000	€	85.000
Nog te besteden per 1/9 2017			€	1.746.500
	€	3.075.500	€	3.075.500

Toelichting:

- * De begrote bedragen zijn inclusief mutaties 2e bestuursrapportage 2017.
- ** De uitgaven in dit overzicht zijn alle bedragen die tot 1 september in onze administratie zijn geboekt.
- *** Het nog te besteden bedrag bij de uitvoeringskosten is in zijn geheel geclaimd.

Dit komt met name doordat een behoorlijk aantal zorgleveranciers nog niet of niet maandelijks een declaratie voor de geleverde zorg heeft ingediend.

Bij jeugdzorg worden de maandelijks facturen van gemeente Maastricht op voorschot basis betaald.