

BESTUURSRAPPORTAGE 2021



Dat maakt
Stein voor mij...

Voorwoord

Voor u ligt de bestuursrapportage 2021 van de gemeente Stein. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de verwachte afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door uw gemeenteraad vastgestelde programmabegroting 2021.

In de programmabegroting 2021 zijn voor zowel het sociaal domein als de overige organisatieonderdelen beheers- en bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Deze maatregelen lijken op basis van de huidige informatie voor het overgrote deel nog altijd haalbaar. Door ontwikkelingen die zich in de eerste vier maanden van 2021 hebben voorgedaan, verwachten wij voor 2021 een beter resultaat te behalen dan begroot.

De eerste maanden van 2021 was de impact van corona op de maatschappij, economie en zorg nog altijd groot. Wij blijven ernaar streven om de landelijke en lokale maatregelen op een zo adequaat mogelijke manier uit te voeren. De beleidsmatige en financiële impact van corona op de uitvoering van de programmabegroting is voor zover als nu bekend opgenomen onder de programma's en in de paragraaf corona.

Het college van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave.....	3
ALGEMEEN	4
Leeswijzer	4
Financiële samenvatting	5
PROGRAMMA'S	6
Veiligheid	6
Verkeer, vervoer en water	7
Economie	8
Onderwijs.....	9
Sport, cultuur en recreatie.....	10
Sociaal Domein	12
Volksgezondheid en milieu.....	14
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	15
Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen.....	16
PARAGRAFEN	20
Bedrijfsvoering	20
Corona	20
FINANCIELE BEGROTING	22
Totaal lasten en baten.....	22
BIJLAGEN	23
Bijlage I Reserves en voorzieningen	23
Bijlage II Investeringsplanning	25

ALGEMEEN

Leeswijzer

De opbouw van de bestuursrapportage 2021 is als volgt.

Algemeen

De bestuursrapportage 2021 begint met een hoofdstuk Algemeen, met daarin:

- Leeswijzer
- Financiële samenvatting

Programma's

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

Paragrafen

Hierin wordt ingegaan 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.

Financiële begroting

Het vierde gedeelte bevat een totaaloverzicht van de baten en lasten zowel voor 2021 als de meerjarenraming.

Bijlagen

In het laatste deel staat informatie over onder andere reserves en voorzieningen en de investeringsplanning.

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2021, inclusief de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-' teken, behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'.

Deze bestuursrapportage heeft een meerjarig effect. Het effect van de meicirculaire 2021 is meerjarig in deze bestuursrapportage verwerkt. De extra incidentele middelen, die via de algemene uitkering worden uitgekeerd, zijn ook dusdanig financieel vertaald en komen ten gunste van de algemene middelen. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting 2021	-487	245	341	619
Mutaties raadsbesluiten				
Slotwijziging 2020	123	57	42	24
Vaststelling Grex Meerdel	0	-1	1	0
Financiële bijdrage Steinerbos	0	0	0	0
Bestuursrapportage 2021 (incl. meicirculaire):	1.029	-363	-536	-657
- Overige mutaties	-224	-117	-137	-174
- Wmo	-282	0	0	0
- September/December/Maart circulaire	584	-185	-217	-195
- Meicirculaire	951	-62	-182	-288
Begroot exploitatie saldo	664	-63	-152	-13

PROGRAMMA'S

Veiligheid

Crisisbeheersing en Brandweer

Boa's

Controle op en handhaving van de coronamaatregelen is neergelegd bij politie en boa's. Strikte naleving is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Binnen onze gemeente wordt boa-capaciteit ingehuurd bij een externe partij. Daarvoor is door de raad een budget beschikbaar gesteld. Daarbij is geen rekening gehouden met extra noodzakelijke inzet als gevolg van de voortdurende coronacrisis. Om de inzet van boa's in 2021 te continueren voor zowel de reguliere taken als voor de extra taken als gevolg van de coronamaatregelen, is het noodzakelijk meer boa-capaciteit in te huren. De extra kosten van circa € 62.000 zijn gedekt uit de coronareserve.

Openbare orde en veiligheid

Veilige toegang zorgwoningen

De gemeente Sittard-Geleen voert het project "Veilige toegang zorgwoningen" ten behoeve van cliënten van Zuyderland Thuiszorg. Aan de gemeenten Stein en Beek is gevraagd hieraan deel te nemen. De gemeente Beek heeft reeds toegezegd hieraan mee te doen. Genoemde cliënten kunnen overgaan naar een nieuw, effectief en duurzaam toegangssysteem (ook voor de niet planbare nachtzorg) ter voorkoming van woninginbraak. Deelname aan dit project betekent dat cliënten door middel van een financiële tegemoetkoming van de gemeente worden gestimuleerd over te gaan naar het nieuwe toegangssysteem. Het incidenteel hiervoor benodigd budget bedraagt € 11.000.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2021			2022	2023	2024
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap		Meerjarenraming na berap		
	(x € 1.000)					
Lasten	2.148	77	2.225	2.218	2.264	2.296
Baten	92	4	96	94	96	97
Saldo van baten en lasten	-2.056	-73	-2.129	-2.123	-2.168	-2.199

Verkeer, vervoer en water

Verkeer en vervoer

A2 route

Naar verwachting sluit het totale project A2 route in 2021 met een tekort van € 105.000. De meerkosten zijn veroorzaakt door het planten van extra bomen, het ontbreken van posten voor bebording in het contract, kosten directie en toezicht, en een aantal vooraf niet geraamde kostenposten (onder andere archeologie, begeleiding sanering, engineering, proefsleuven). Het verwachte tekort op het project wordt deels gedekt door een overschot op het project GGA Urmond Oost.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2021				2022	2023	2024
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap	mutaties in berap		Meerjarenraming na berap		
	(x € 1.000)						
Lasten	4.223	66	16	4.305	4.371	4.514	4.632
Baten	304			304	298	300	302
Saldo van baten en lasten	-3.920	-66	-16	-4.002	-4.073	-4.214	-4.330

Economische ontwikkeling

Economisch beleidsplan

In de tweede helft van 2021 wordt het economisch beleidsplan geactualiseerd. Het huidige budget is naar verwachting niet ruim genoeg om in een gedegen proces te komen tot een actualisatie van ons economisch beleid. Daarnaast wordt het beleidsplan opgesteld in een maatschappelijk en economisch complexe tijd. Om voldoende middelen voor zowel het proces als de inhoud van het plan ter beschikking te hebben, wordt een deel van de budgetten voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 naar voren gehaald. Het budget voor 2021 kan daardoor met € 30.000 worden verhoogd.

Economische promotie

Toeristische uitvoeringsagenda

Het toerismebudget dient te worden aangevuld vanwege het feit dat een aantal projecten, waarvan een financiële bijdrage is toegezegd, mogelijk in dit boekjaar worden gestart en de bijdrage dan aan de orde is. De projecten zijn twee Zuid-Limburgse projecten (deelname toeristisch sectorplatform en deelname aan het Zuid-Limburgse wandelknooppuntennetwerk) en cofinanciering in het kader van de ontwikkelingsplannen voor het Bath in Urmond. Aangezien de gemeente niet de initiatiefnemer is bij deze projecten, hebben wij geen rechtstreekse invloed op de planning en voortgang.

Om voldoende budget te hebben voor de hiervoor genoemde financiële bijdragen wordt het toerismebudget 2021 met € 200.000 aangevuld. Daartoe wordt € 100.000 naar voren gehaald vanuit het toerismebudget van 2022 en wordt het budget voor de aanleg van de parkeerplaats in Berg aan de Maas met € 100.000 verminderd. Door voortschrijdend inzicht is op onderdelen van dit project een aangepast ontwerp gemaakt, waardoor de kosten lager uitvallen. Voor de uitvoering van het project heeft dit geen gevolgen.

Toeristenbelasting

In deze bestuursrapportage zijn de opbrengsten 2021 van de toeristenbelasting met € 20.000 verlaagd. Deze bijstelling is gebaseerd op de door BsGW afgegeven prognosewijziging van het heffingsjaar 2020. Omdat de oorzaak van deze aanpassing corona-gerelateerd is worden de minderopbrengsten gecompenseerd door voor eenzelfde bedrag te beschikken over de daartoe bestemde coronareserve.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2021				2022	2023	2024
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap	mutaties in berap		Meerjarenraming na berap		
	(x € 1.000)						
Lasten	844	317	235	1.396	1.155	784	787
Baten	299		-25	274	302	306	309
Saldo van baten en lasten	-545	-317	-261	-1.123	-853	-478	-478

Onderwijs

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2021				2022	2023	2024
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap	mutaties in berap		Meerjarenraming na berap		
	(x € 1.000)						
Lasten	2.928	1	15	2.944	2.876	2.788	2.746
Baten	470		42	513	500	500	500
Saldo van baten en lasten	-2.458	-1	28	-2.431	-2.375	-2.287	-2.245

Sportbeleid en activering

Speelvoorzieningen

In opvolging van het behoefteonderzoek sporten, spelen en bewegen is een uitvoeringsplan opgesteld. Op basis van dit uitvoeringsplan zijn de investerings- en exploitatiebudgetten en de onderhoudsvoorziening van de sport-, speel- en beweegvoorzieningen geactualiseerd. Deze actualisatie past binnen de daartoe beschikbaar gestelde structurele budgetten.

Sportaccommodaties

Kunstgrasvelden

Met het raadsbesluit over de vervanging en aanleg van kunstgrasvelden van 24 september 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het renoveren van de kunst- en natuurgrasvoetbalvelden op het sportpark Mergelakker en 't Hetjen. De uitdrukkelijke wens bij dit besluit was de wensen van verenigingen te inventariseren en, in verband met het vervallen MISA-project te bezien, of de multifunctionaliteit op een alternatieve wijze gerealiseerd kon worden.

Na ontvangst van de inschrijvingen is gebleken dat het totale uitgevraagde project, inclusief wensen, binnen het begrote budget kan worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken is wel verschuiving van beschikbaar gekomen budgetruimte naar bestaande en nieuwe investeringen nodig. Omdat hierbij ook investeringen met verschillende afschrijvingstermijnen worden geraakt is een herberekening van de kapitaallasten van de betreffende investeringen gemaakt. Uit deze berekening is gebleken dat ook de nieuw berekende kapitaallasten passen binnen de in de meerjarenbegroting 2021-2024 opgenomen kapitaallasten.

Met deze "extra" investering worden beide sportparken duurzaam ingericht, maximale speelduur van natuurgrasvelden gerealiseerd en multifunctionaliteit bevorderd en gestimuleerd. We kunnen dit renovatiemoment dus aangrijpen om samen met de betrokken verenigingen de gewenste stap te zetten in verbreding van het beweegaanbod door multifunctioneel gebruik én duurzaamheid. En dit alles binnen het begrote budget.

Tijdens de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden is tijdelijk geen onderhoud nodig. Het budget voor de onderhoudskosten van de voetbalaccommodaties is hierdoor in 2021 incidenteel met € 36.500 verminderd.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Eerder is u medegedeeld dat gemeente Stein geen gronden in eigendom heeft die geschikt zijn voor een centraal gelegen levensbomenbos. Wel hadden we een locatie in particulier bezit op het oog die op basis van een globale verkenning geschikt leek. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat op dit perceel vanwege archeologische waarden geen bos aangeplant kan worden.

Uit een verdere globale verkenning kunnen we ook concluderen dat de kans dat gronden aangekocht kunnen worden voor de aanleg van een centraal gelegen levensbomenbos klein is. We zien op dit moment meer kansen in het realiseren van kleinere levensbomenbosjes die meerdere kernen raken. Om dit verder te onderzoeken en uit te werken stellen we de raad voor een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 12.000. Het nader onderzoek bestaat uit een locatieonderzoek, globaal inrichtingsplan, kostenbegroting en communicatieplan. Eventueel

aangevuld met een onderzoek naar de verkoopbereidheid indien één of meerdere voorgestelde locaties in particulier bezit zijn.

Areaaluitbreiding openbaar groen

Het te onderhouden groenareaal is door afronding van onderstaande projecten uitgebreid:

- Project A2-route
- Uitbreiding parkeerplaats voorzijde Zwembad Stadhouderslaan
- Uitbreiding rondom woonwagenlocatie Achter de Hegge Berg
- Reconstructie gebied de Bath Urmond
- Aanplant perceel Dalerveldweg Maasband
- Project Heiveldweg Steinderweg Elsloo
- Overdracht bosperceel talud Hoge Bergstraat Urmond
- Aankoop bosperceel Schuthagerweg Catsop

Door deze uitbreiding is het budget voor het onderhoud van het openbaar groen structureel met € 10.500 verhoogd. Daarnaast is voor het herstellen van het gazon op het Omphaliuspark het budget incidenteel met € 10.000 verhoogd.

Steinerbos

Op lokaal niveau zijn als gevolg van de coronacrisis, boven op de landelijke regelingen voor ondernemers en organisaties, een aantal maatregelen ingesteld. Steinerbos BV heeft dit jaar een aantal maanden moeten sluiten en hier stond, behalve een gedeeltelijke compensatie voor personeelskosten, verder geen compensatie tegenover. De vaste lasten liepen wel gewoon door. Daarom is de huur voor Steinerbos BV voor een totaalbedrag van € 82.407 voor de eerste helft van 2021 kwijtgescholden. Deze kosten zijn gedekt uit de reserve corona.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2021			2022	2023	2024	
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap	mutaties in berap				
	(x € 1.000)			Meerjarenraming na berap			
Lasten	4.836	357	147	5.339	4.741	4.748	4.825
Baten	443	35	-19	459	472	461	463
Saldo van baten en lasten	-4.393	-322	-166	-4.881	-4.269	-4.288	-4.362

Samenkracht en burgerparticipatie

DUB-gelden krimpreserve

Met ingang van 2016 is voor een periode van vijf jaar een decentralisatie-uitkering (DU) ingesteld gericht op krimpregio's. Negen krimpregio's, waaronder Westelijke Mijnstreek, ontvingen de afgelopen vijf jaar deze aanvullende middelen via het gemeentefonds (DU Bevolkingsdaling). Bij de toekenning is afgesproken om deze uitkering tegen het einde van de looptijd te evalueren. Omdat de evaluatie en de besluitvorming om inhoudelijke redenen is vertraagd, is besloten om de toekenning van de middelen met één jaar te verlengen, dus tot en met 2021. Op die manier wordt regio's en inliggende gemeenten vroegtijdig helderheid gegeven over het jaar 2021.

In 2021 ontvangt de Westelijke Mijnstreek een bijdrage van € 765.230. Hiervan wordt 75% (€ 573.922) door de subregio aangewend. De resterende 25% (€ 191.308) wordt gelijkmatig over de vier gemeenten verdeeld en is voor de gemeenten vrij aanwendbaar. De bijdrage aan Stein van € 47.827 wordt evenals voorgaande jaren toegevoegd aan de krimpreserve.

Inkomensregelingen

Tonk

In de decembercirculaire is een aankondiging gedaan van het Rijk dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de TONK. Inmiddels is bekend dat de gemeente Stein € 74.000 in tranche 1 heeft ontvangen. Dit wordt ook aan de lastenkant bijgeraamd voor de uitvoering van de betreffende regeling. Op dit moment wordt dit dus budgettair neutraal verwerkt. Of deze regeling ook budgettair neutraal gaat verlopen, zal later dit jaar helder worden. Voorafgaand aan toekenning van de tweede tranche zal een weegmoment plaatsvinden, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen rondom de maatregelen tegen corona en de eerste inzichten over het gebruik van de TONK-regeling. Een bijstelling van het budget passend bij deze inzichten zal dan indien nodig plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat op basis van de inzichten voor de tweede tranche een aangepaste verdeelsleutel wordt gebruikt.

Tozo

In het kader van de Tozo heeft de gemeente Stein voor 2021 via de eerste en tweede tranche inmiddels € 758.808 ontvangen en ook doorbetaald richting de gemeente Maastricht. De financiële afwikkeling hiervan volgt later dit jaar. In de begroting van de gemeente Stein dient deze baat en last financieel vertaald te worden. Dit is budgettair neutraal.

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Huishoudelijke Hulp

In de beginperiode van de decentralisaties was duidelijk zichtbaar dat de gemeente minder uitgaven had dan inkomsten bij de Wmo. Er waren overschotten, die gestort werden in de reserve Sociaal Domein. Echter zien we nu ook bij de Wmo steeds meer toename in de kosten en dus een toename in het aantal indicaties. Uit een VNG-nieuwsbrief blijkt zelfs dat de Wmo kosten sneller stijgen dan de jeugdzorg-kosten.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

- Vergrijzing;
- Langer zelfstandig blijven wonen van ouderen;
- Cliënttoename door invoering van het Wmo-abonnementstarief (aanzuigende werking);

- Minder inkomsten door Wmo-abonnementstarief.

Bij huishoudelijke hulp zien we wederom een forsere toename in het aantal indicaties. De aanzuigende werking na de invoering van het Wmo-abonnementstarief werkt nog steeds door. In het eerste kwartaal van 2021 zien we dan ook weer een toename van 22 indicaties bij huishoudelijke hulp (zie kwartaalrapportage Q1 Sociaal Domein). Op basis van de huidige cijfers wordt voorgesteld het budget vooralsnog incidenteel naar boven bij te stellen met € 92.000.

Maatwerkdienstverlening 18+

Woningaanpassingen

Bij woningaanpassingen zien we de afgelopen jaren de realisatiecijfers sterk fluctueren. Dit heeft ermee te maken dat het mogelijk is dat in enig jaar beschikkingen voorkomen die fors qua omvang zijn en dat dit in andere jaren niet voorkomt. Om te voorkomen dat er 'lucht' in de begroting is, is besloten om een gemiddeld bedrag in de begroting op te nemen. Als in enig jaar blijkt dat er meer beschikkingen rondom woningaanpassingen worden afgegeven dan het begrote bedrag, is incidentele bijstelling benodigd. In 2021 is dit benodigd aangezien er een aantal beschikkingen zijn afgegeven met een grote financiële omvang. Dit resulteert erin dat er wordt voorgesteld het budget incidenteel met € 177.000 naar boven bij te stellen.

Collectief vervoer (Omnibuzz)

Conform de bijgestelde begroting 2021 van Omnibuzz heeft er een bijstelling naar beneden plaatsgevonden van per saldo € 36.000. Dit is corona-gerelateerd en is ook onderdeel van de mutatie in de corona-reserve.

Geescaleerde zorg 18+

Dak- en thuislozen

Via de septembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld in 2021 voor dak- en thuislozen. In 2021 is er een bedrag van € 32.051 via een decentralisatie-uitkering ontvangen en dit wordt aan de lastenkant bijgeraamd. Uitvoering vindt op regionaal niveau plaats.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2021			2022	2023	2024	
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap	mutaties in berap				
	(x € 1.000)			Meerjarenraming na berap			
Lasten	26.897	1.615	1.391	29.903	27.155	26.821	26.716
Baten	5.223		998	6.221	5.448	5.865	5.873
Saldo van baten en lasten	-21.674	-1.615	-393	-23.682	-21.707	-20.956	-20.843

Riolering

Rioolvoorziening

Bij de vaststelling van de belasting- en legestarieven 2021 is besloten om ter demping van het riooltarief voor € 163.000 te beschikken over de rioolvoorziening. Deze beschikking is in deze bestuursrapportage financieel vertaald.

Afval

Compensatie extra kosten afvalverwerking

De extra kosten voor de afvalverwerking als gevolg van corona zijn, in afwachting van het bekend worden van de hoogte van de door het Rijk eerder aangekondigde compensatie, in 2020 toegerekend naar het afvalcompartiment. Nu de hoogte van de compensatie bekend is wordt het bedrag van € 41.000 toegevoegd aan de egaliseringsreserve afval zodat deze middelen ingezet kunnen worden om de toekomstige tarieven van de afvalstoffenheffing te dempen.

In deze bestuursrapportage zijn de opbrengsten van de afvalstoffenheffing, met name de opbrengsten DIFTAR, met € 92.000 verhoogd. Ook deze opbrengsten worden toegevoegd aan de egaliseringsreserve afval om ingezet te kunnen worden voor demping van de afvaltarieven in komende jaren. De verhoging is gebaseerd op een door BsGW afgegeven prognosewijziging van het heffingsjaar 2020 en heeft betrekking op hogere opbrengsten van DIFTAR omdat in 2020 mede door corona meer afval is aangeboden. De hiermee samenhangende extra inzamelings- en verwerkingskosten zijn reeds in de jaarrekening 2020 opgenomen.

Milieubeheer

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)

Vanuit het voordelig resultaat jaarrekening 2020 van de RUD wordt een bedrag van € 15.000 uitgekeerd aan de gemeente Stein. In deze bestuursrapportage 2021 is dit voordelig resultaat verwerkt.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2021			2022	2023	2024	
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap	mutaties in berap				
	(x € 1.000)			Meerjarenraming na berap			
Lasten	7.371	345	11	7.728	7.144	7.161	7.199
Baten	7.462	-55	118	7.526	7.509	7.530	7.573
Saldo van baten en lasten	91	-400	107	-202	364	369	374

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening

Implementatie omgevingswet

In verband met de voortgang van de deelprojecten en voortschrijdend inzicht is het totaalplan van de implementatie van de omgevingswet herijkt en is de (financiële) planning aangepast.

Wonen en bouwen

Leges omgevingsvergunningen

In de begroting van 2020 was rekening gehouden met een fors bedrag aan legesinkomsten als gevolg van de bouw van een groot bedrijf. Vanwege corona heeft dit project vertraging opgelopen. Begin dit jaar is de vergunning alsnog verleend, waardoor de legesopbrengsten ruim € 260.000 hoger zijn dan begroot in 2021. Daardoor zullen echter ook de kosten, in verband met het extra toezicht op de bouw, circa € 11.500 incidenteel hoger zijn.

Startersleningen

Met ingang van 1 mei is de koop(-aanneemsom) van de starterslening verhoogd van € 225.000 naar € 245.000 om het aantal voor starters beschikbare woningen uit te breiden. Als gevolg van een forse toename van het aantal verstrekte leningen in het eerste kwartaal 2021 (acht stuks ten opzichte van vijf in heel 2020) en door de verhoging van het maximale leenbedrag is het budget voor de starterslening verhoogd.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2021				2022	2023	2024
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap	mutaties in berap		Meerjarenraming na berap		
	(x € 1.000)						
Lasten	1.161	2.051	7	3.219	1.518	1.179	1.210
Baten	380	1.332	286	1.998	660	347	346
Saldo van baten en lasten	-780	-719	278	-1.221	-857	-832	-864

Burgerzaken

Verkiezingen

In de december circulaire is vanuit het ministerie van BZK een bedrag van € 38.000 extra beschikbaar gesteld voor verkiezingen. Dit bedrag is gerelateerd aan de extra kosten die verwacht werden met betrekking tot de corona maatregelen rondom de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Het budget is in deze bestuursrapportage dan ook met dit bedrag verhoogd.

Beheer overige gebouwen en gronden

Verkoop percelen ten behoeve van de verbreding A2

Het Tracébesluit verbreding A2 ligt gedeeltelijk op percelen die gemeentelijk eigendom zijn. Deze percelen zijn in het verleden verworven voor de aanleg van de Randweg Bramert-Noord. Inmiddels hebben diverse overleggen plaatsgevonden met Rijkswaterstaat (RWS) en heeft RWS voor de benodigde perceelgedeelten een aanbod gedaan. Voor de verbreding moet RWS 2.10.41 ha aankopen van de gemeente. De benodigde percelen zijn deels (1.54.89 ha) verworven voor de Randweg Bramer-Noord, deels (0.13.84 ha) aangekocht ten laste van de post proactieve en strategische aankopen en deels gedeelten van de huidige infrastructuur en historisch eigendom. De boekwinst op de verkoop bedraagt € 79.000.

Verkoop perceel Veestraat

In 2017 heeft de verkoop van een bouwkaavel aan de Veestraat plaatsgevonden. Met de koper is destijds een koopoptieovereenkomst gesloten voor een gedeelte van het perceel. Inmiddels heeft betrokkene aangegeven van deze koopoptieovereenkomst gebruik te willen maken. De boekwinst op deze verkoop bedraagt € 26.000.

Overhead

Financiële administratie

Voor de verdere digitalisering van de financiële processen dienen aanvullende investeringen te worden gedaan. Daarnaast gelden er vanuit wet- en regelgeving wettelijke bewaartermijnen voor financiële gegevens, waaronder facturen. Om deze gegevens na afloop van de bewaartermijn te kunnen vernietigen, is het noodzakelijk om een specifieke module voor SAP aan te schaffen. Het totaal hiervoor benodigde budget bedraagt eenmalig € 15.500 en structureel € 8.000 per jaar.

Organisatieontwikkeling

Voor het oplossen van een aantal organisatieknelpunten en om in 2021 verder uitvoering te kunnen geven aan thema's voortkomende uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek en/of strategisch personeelsbeleid wordt voorgesteld een bedrag van € 215.000 beschikbaar te stellen uit de reserve doorontwikkeling organisatie/personeel zoals deze in 2018 door de raad is beschikbaar gesteld.

Kosten inhuurcapaciteit bij ziekte, piek en/of openstaande vacatures

Op basis van de huidige stand van zaken en bestaande inzichten zal het beschikbare budget voor 'piek- en ziekwerkzaamheden' in 2021 onvoldoende zijn om te kunnen voldoen aan de noodzakelijke inhuurverplichtingen. Ook in 2021 hebben we te maken met langdurig zieken, openstaande vacatures die niet altijd direct ingevuld zijn, maar zeker ook piekwerkzaamheden. In dit kader wordt voor de rest van 2021 gevraagd om een werkbudget van eenmalig € 200.000 beschikbaar te stellen.

Loonkostenontwikkeling

Op het moment van het opstellen van deze bestuursrapportage 2021 is nog geen cao gesloten, maar is wel het werkgeversbod bekend (wat overigens nog niet het eindbod is). Op basis van dit werkgeversbod wordt de inschatting gemaakt dat voor 2021 éénmalig € 110.000 dient te worden bijgegraamd naast de reeds structureel in de stelpost loonkosten opgenomen 1,5%.

Treasury

Rente

De financieringslasten zijn met een bedrag van € 270.000 bijgesteld. Dit voordeel is een gevolg van met name de zeer lage marktrente bij het aantrekken van kortlopende financiering en bij het aantrekken van een nieuwe langlopende geldlening.

Algemene uitkering

September/decembercirculaire

Verwerking van de september- en decembercirculaire is pas mogelijk in de bestuursrapportage. Deze circulaire zorgen in 2021 voor een extra baat van € 425.813. Het onderdeel hierin dat corona-gerelateerd is (€ 273.000), wordt toegevoegd aan de corona-reserve.

Maartbrief

In de maartbrief 2021 is het vierde compensatiepakket corona verwerkt. Gemeente Stein ontvangt uit dit compensatiepakket een bedrag van € 312.200. Dit wordt toegevoegd aan de corona-reserve.

Meicirculaire

Op maandag 31 mei is de meicirculaire 2021 gepubliceerd. De meicirculaire 2021 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. Het financiële effect voor de gemeente Stein is structureel verwerkt in deze berap.

De meicirculaire 2021 heeft het volgende effect op onze begroting:

X € 1.000	2021	2022	2023	2024
Uitkeringsfactor	115	-201	-354	-487
Ontwikkeling uitkeringsbasis	282	503	536	564
Taakmutaties (Jeugd in 2021 en WOO* structureel)	575	115	129	144
IU/DU/SU	21	8	1	-2
WOZ	-50	-73	-73	-73
Corona-compensatie	17			
IU's Sociaal Domein	84	-229	-237	-248
Totaal verschil	1.043	118	-3	-106
Wet open overheid structureel		-47	-60	-73
Wet open overheid incidenteel		-56	-57	-58
Participatie wsw wijziging bedrag per AU	-68	-58	-51	-40
Rijksvaccinatieprogramma GGD	-5	-4	-4	-5
Prenataal huisbezoek doorsluizen GGD		-6	-6	-7
Inburgering uitvoering nieuwe wet vanaf 2022	-2	-16	-8	-5
Armoedebestrijding minder uitkering		7	7	7

Storting corona reserve	-17			
Opnemen aan de lastenkant/storten corona-reserve:	-92	-180	-179	-181
Totaal effect meicirculaire	951	-62	-182	-287

* Wet open overheid

De belangrijkste onderwerpen in de meicirculaire zijn:

- Het grootste incidentele effect van deze circulaire is de incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp. Dit betreft in totaal voor alle gemeenten € 493 miljoen, waarvan thans € 438 nu in de circulaire is verwerkt. Daarnaast komt nog € 120 miljoen via specifieke uitkeringen.
 - Afrekening BCF 2020 ad € 96 miljoen eenmalig in uitkeringsjaar 2021.
 - De accessen vanaf 2022 zijn bijgewerkt op basis van de regels van de huidige normeringmethodiek. Ten opzichte van de stand van meicirculaire 2020 zijn de mutaties als volgt:
 - 2022: - € 126,5 miljoen
 - 2023: - € 127,4 miljoen
 - 2024: - € 111,3 miljoen
 - 2025: - € 30,7 miljoen
 - Loon- en prijscompensatie (LPO) 2021 in het sociaal domein voor taken die in 2019 niet zijn geïntegreerd in de algemene uitkering maar zijn achtergebleven in een integratie-uitkering.
 - De inwerkingtreding van de nieuwe Inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. De reeds verstrekte compensatie over 2021 voor uitvoeringskosten in de IU Inburgering ad € 27 miljoen wordt teruggedraaid. Wel krijgen gemeenten compensatie voor het uitstel en voor de zgn. ondertussengroep (dat zijn inburgeraars die nog inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2013).
 - Vooraankondiging wordt gedaan op komende compensatie voor corona. Vertaling vindt plaats in de september- of decembercirculaire 2021 het gaat om
 - Lokale cultuur en buurt- en clubhuizen, € 60 miljoen
 - Regionale en lokale cultuur, € 51,5 miljoen. Betreft instandhouding infrastructuur alsmede inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding huren
 - Afrekening inkomstenderving 2020, PM
 - Meerkosten WMO en Jeugdwet, € 141 miljoen.
 - Omtrent de herijking van het gemeentefonds heeft het VNG een sterk signaal afgegeven. De koek (het totale gemeentefonds) moet groter, anders werkt de VNG niet meer mee aan het nieuwe verdeelstelsel. De gesprekken spitsen zich toe op twee onderwerpen:
 - Extra middelen jeugdzorg
 - Opschalingskorting.
- Het nieuwe kabinet zal besluiten hieromtrent gaan nemen.

Mutaties reserves

Algemene reserve

In deze bestuursrapportage is € 100.000 van het budget 2022 voor de toeristische uitvoeringsagenda toegevoegd aan het budget 2021 (zie ook programma economie, taakveld economische promotie). Omdat de kosten voor de toeristische uitvoeringsagenda gedekt worden uit de algemene reserve wordt ook de beschikking over deze reserve verschoven van 2022 naar 2021.

Reserve parkeerplaats Berg aan de Maas

Omdat het budget voor de aanleg van de parkeerplaats in Berg aan de Maas in deze bestuursrapportage met € 100.000 is verminderd (zie ook programma economie, taakveld economische promotie) is ook de storting in de hiervoor ingestelde bruteringsreserve met € 100.000 verminderd.

Reserve krimp

Omdat besloten is om de toekenning van de zogenaamde regionale kringprijzen met één jaar te verlengen (zie ook programma sociaal domein, taakveld samenkracht en burgerparticipatie) wordt het Steins aandeel (€ 47.827) toegevoegd aan de kringprijzerve.

Egalisatiereserve afval

In deze bestuursrapportage zijn de vergoeding voor de extra kosten van afvalverwerking als gevolg van corona en de hogere DIFTAR-opbrengsten van de tweede helft van 2020 opgenomen (zie ook programma volksgezondheid en milieu, taakveld afval). Hierdoor is een bedrag van € 133.000 toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Reserve implementatie omgevingswet

In deze bestuursrapportage is het budget voor de implementatie van de omgevingswet geactualiseerd (zie ook programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, taakveld ruimtelijke ordening). Omdat deze kosten gedekt worden uit de daartoe ingestelde bestemmingsreserve is de beschikking over deze reserve met € 44.000 verlaagd.

Reserve doorontwikkelingsbudget personeel

Zoals bij het onderdeel overhead reeds toegelicht, wordt voor het oplossen van een aantal organisatieknelpunten en om in 2021 verder uitvoering te kunnen geven aan thema's voortkomende uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek en/of strategisch personeelsbeleid voorgesteld € 215.000 uit deze reserve beschikbaar te stellen.

Reserve corona

Er vindt een storting plaats in de reserve corona van € 228.855. Op dit moment zijn er extra baten ontvangen/minder lasten van € 703.729, en extra lasten/minder baten van € 474.844. Per saldo zorgt dit dus voor een storting in de reserve corona.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2021			Totaal na berap	2022	2023	2024
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap	mutaties in berap				
	(x € 1.000)						
Lasten	12.082	631	530	13.243	11.840	11.999	12.188
Baten	45.793		2.094	47.886	46.542	46.376	46.875
Saldo van baten en lasten	33.711	-632	1.564	34.643	34.702	34.377	34.687
Toevoeging reserves	3.540		310	3.850	144		
Onttrekking reserves	5.077	4.194	271	9.542	1.272	326	247
Resultaat	35.248	3.562	1.525	40.335	35.830	34.703	34.934

PARAGRAFEN

Bedrijfsvoering

Formatieontwikkeling

De ambtelijke formatie bedroeg op 31 december 2020 (jaarrekening 2020) 153,90 fte.

Per peildatum 1 april 2021 bedraagt de ambtelijke formatie 138,89 fte. De daling met 15,01 fte is het resultaat van overgang medewerkers sociale zaken naar Sittard-Geleen per 1 januari 2021, afbouw formatie ondersteunende functie sociale zaken en het omzetten van projectgelden in ambtelijke formatie.

Corona

De uitbraak van corona (COVID-19) in het voorjaar van 2020 heeft nog altijd grote gevolgen voor onder andere de maatschappij, de economie en de zorg. Om te voorkomen dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het Rijk besloten om gemeenten te compenseren voor gederfde inkomsten en extra uitgaven. Deze compensatie heeft dit jaar plaatsgevonden via de zogenoemde maartbrief en de meicirculaire.

De coronacrisis heeft ook tot aanvullende kosten geleid. Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van de lokale steunmaatregelen voor ondernemers, het onderhoud van onze gemeentelijke accommodaties en de inzet van de boa's. Met betrekking tot de lokale steunmaatregelen kan worden gedacht aan het kwijtschelden van de huren bij MFC's en Steinerbos, het kwijtschelden van terrasleges voor de horeca en een vergoeding voor de marktlieden.

In onderstaand overzicht zijn de op dit moment bekend zijnde corona gerelateerde baten en lasten tot en met 31 mei 2021 inclusief de 3e tranche lokale steunmaatregelen weergegeven. Een inhoudelijke toelichting op deze onderdelen is waar van toepassing opgenomen in de programmateksten.

Effecten Corona bestuursrapportage 2020	Hogere lasten	Lagere Lasten	Hogere Baten	Lagere Baten
Jeugd Aan Zet	€ -10.000			
Meerkosten Jeugd	€ -19.500			
TONK regeling	€ -74.000			
Lokale steunmaatregelen 3e tranche	€ -52.553			
Extra boa inzet	€ -62.000			
Verkiezingen 2021 (werkelijke impact nog niet bekend, b	€ -38.000			
Overige	€ -9.131			
Minder collectief vervoer Omnibuzz		€ 41.856		
Decembercirculaire			€ 273.000	
Maartbrief			€ 311.490	
Meicirculaire			€ 17.000	
Lokale steunmaatregelen 3e tranche				€ -41.447
Kwijtschelding huur binnensport/buitensport TVS			€ 60.383	€ -60.383
Minder toeristenbelasting				€ -20.000
Kwijtschelding huur Steinerbos				€ -82.407
Overige				€ -5.423
Totaal	€ -265.184	€ 41.856	€ 661.873	€ -209.660
Totaal negatieve effecten				€ -474.844
Totaal positieve effecten				€ 703.729
Saldo storten in reserve				€ 228.885

Het saldo van € 228.885 is toegevoegd aan de reserve corona. De corona lasten uit bovenstaande tabel zijn gedekt vanuit deze reserve. De reserve corona bedraagt op en per 31 mei 2021 in totaal € 711.475.

FINANCIËLE BEGROTING

Totaal lasten en baten

	2021			Totaal na berap	2022	2023	2024
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap	mutaties in berap		Meerjarenraming na berap		
	(x € 1.000)						
Bestuur en ondersteuning	41.470	-163	1.894	43.201	42.554	42.329	42.655
Veiligheid	-2.056	0	-73	-2.129	-2.123	-2.168	-2.199
Verkeer en vervoer en waterstaat	-3.920	-66	-16	-4.002	-4.073	-4.214	-4.330
Economie	-545	-317	-261	-1.123	-853	-478	-478
Onderwijs	-2.458	-1	28	-2.431	-2.375	-2.287	-2.245
Sport, cultuur en recreatie	-4.393	-322	-166	-4.881	-4.269	-4.288	-4.362
Sociaal domein	-21.674	-1.615	-393	-23.682	-21.707	-20.956	-20.843
Volksgezondheid en milieu	91	-400	107	-202	364	369	374
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-780	-719	278	-1.221	-857	-832	-864
Overhead	-7.710	-468	-330	-8.508	-7.828	-7.928	-7.943
Onvoorzien	-50	0	0	-50	-25	-25	-25
Saldo van baten en lasten	-2.024	-4.072	1.068	-5.028	-1.191	-478	-260
Toevoegingen/onttrekkingen reserves							
Mutaties reserves	1.537	4.194	-39	5.692	1.128	326	247
Mutaties reserves	1.537	4.194	-39	5.692	1.128	326	247
Resultaat	-487	122	1.029	664	-63	-152	-13

BIJLAGEN

Bijlage I Reserves en voorzieningen

Mutaties reserves		2021		
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap-I	mutaties in berap-I	Totaal mutaties
(x € 1.000)				
Algemene reserve	2.765	-2.428	-100	238
Reserve gem huisvesting	-49	0	0	-49
Reserve uitbreiding sporthal Stein	-20	0	0	-20
Reserve Sociaal Domein	-533	-265	0	-798
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant	-26	0	0	-26
Reserve Mergelakker	-17	0	0	-17
Reserve MFC Stein	-7	0	0	-7
Reserve Maaslandcentrum	-20	0	0	-20
Reserve egalisatie afval	0	0	133	133
Reserve krimp	-374	-527	48	-853
Reserve incidentele investeringen	-77	0	0	-77
Reserve archeologisch museum	-8	0	0	-8
Bestemmingsreserve fietsbrug Meers	-916	0	0	-916
Reserve bijdrage LED	-76	-155	0	-231
Reserve BGE	0	0	0	0
Reserve renovatie brug Urmond	-2.000	0	0	-2.000
Reserve doorontwikkelingsbudget personeel	-200	-154	-215	-569
Reserve pilots duurzaamheid	-340	-378	0	-718
Reserve invoering omgevingswet	-40	-287	44	-283
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas	400	0	-100	300
Reserve parkeerplaats Steinerbos	0	0	0	0
Reserve Corona	0	0	229	229
Totaal	-1.537	-4.194	39	-5.692

Mutaties voorzieningen		2021		
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap	mutaties in berap	Totaal mutaties
(x € 1.000)				
Voorz dub vord belastingen	0	0	0	0
Voorz groot onderhoud wegen	4	0	-29	-25
Voorz verw verliezen grondexploitatie	0	39	0	39
Voorz onderh kunstwerk (bruggen etc)	2	0	0	2
Voorz dub debiteuren Soza	0	0	0	0
Voorziening planschades	0	0	0	0
Voorz pensioenverplichtingen (oud) weth	18	0	0	18
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	0
Voorziening (groot) bouwk onderhoud BOP	233	0	-486	-253
Voorz op vordering verk Vennootschap BV	0	0	0	0
Voorz verw verliezen niet in exploitati	0	0	0	0
Voorz wachtgeld verplichtingen	0	-18	4	-14
Voorz groot sporttechnisch onderhoud	-3	-120	104	-20
Voorziening wethoudersuitkeringen	-95	0	0	-95
Voorziening Riool ex art 44 lid 2	0	0	-163	-163

Voorziening boventallige medewerkers	0	0	0	0
Totaal	159	-99	-571	-511

Bijlage II Investeringsplanning

Investeringsplanning	2021				begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap	mutaties in berap	Totaal begroting na berap			
(x € 1.000)							
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent	22	26	0	48	22	22	22
Gemeenschappelijke Machtigings	0	10	0	10	0	0	0
eNIK (Elektronische Ned ID kaart)	0	10	0	10	0	0	0
Telefoon toestellen	0	0	0	0	100	0	0
Vervangen KIA Picanto	0	15	0	15	0	0	0
Burostoelen gemeentehuis	70	0	0	70	0	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	220	0	0	220	0	0	0
Digitaal archiveren	0	51	0	51	0	0	0
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)	0	196	0	196	0	0	0
Hal gemeentehuis	0	100	0	100	0	0	0
Grondverwerving	0	24	0	24	0	0	0
Zaak / DMS / Makelaar	217	0	0	217	0	0	0
Switches core werkplek	0	0	0	0	0	25	0
Ipads tbv raadsleden	0	0	0	0	12	0	0
Cameratechniek raadzaal	0	0	0	0	0	32	0
Camerasysteem gemeentehuis	0	0	0	0	0	30	0
Vervanging bus/caddy uitvoering AD	0	0	0	0	0	0	35
Vervanging verkeersbus AD	0	0	0	0	0	0	55
Vervanging bus uitvoering AD	0	0	0	0	0	0	38
Bestuur en ondersteuning	529	432	0	962	134	109	150
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	0	47	0	47	0	0	0
GGA Urmond Oost (wegen)	0	33	-33	0	0	0	0
Reconstructie Mauritsweg Stein	0	0	0	0	0	700	0
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst	0	0	0	0	20	400	0
LED armaturen openbare verlichting	200	3	0	203	200	200	200
GGA Stein centrum wegen	0	0	0	0	0	0	50
Vervangen lichtmasten	35	2	0	37	0	0	0

Reconstructie Molenweg Zuid	1.000	98	0	1.098	0	0	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	11	0	211	200	200	200
Aanpassen fietsroutenetwerk	0	168	0	168	0	0	0
Reconstructie Jurgenstraat	1.000	137	0	1.137	0	0	0
Aanhaking Centrumplan fase 3	0	-90	0	-90	0	0	0
Aanpak rotondes BPS	50	-11	0	39	1.950	1.000	0
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein	250	0	0	250	0	250	750
Opknappen bedrijventerrein Paalweg	240	19	0	259	0	0	0
Opknappen Beatrixplein	250	0	0	250	0	0	0
A2 route	0	10	103	112	0	0	0
Weg Elsloo naar Meers	470	25	0	495	0	0	0
Toegankelijkheid openbare ruimte	18	0	0	18	18	0	0
Komremmer Paalweg	83	-83	0	0	0	0	0
Parkeerplaats veer Berg ad Maas	400	0	-100	300	0	0	0
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	0	238	0	238	0	0	0
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg	0	0	0	0	0	400	0
Parkeerplaats Steinerbos	0	0	0	0	120	0	0
Verkeer vervoer en waterstaat	4.196	607	-31	4.771	2.508	3.150	1.200
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei	0	31	0	31	0	0	0
Economie zaken	0	31	0	31	0	0	0
Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas	792	0	0	792	0	0	0
Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal	78	0	0	78	0	0	0
Onderwijs	870	0	0	870	0	0	0
Vervangen speelvoorzieningen	35	119	-53	101	161	120	186
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	24	0	24	0	0	0
Hetjen & Mergelakker - armaturen	21	0	139	160	0	0	0
Vervangen afrastering acco Molenpark	10	0	0	10	0	0	0
Hetjen veld 2 & 3 - inrichting	19	0	114	133	0	0	0
Vervangen ballenvangers Hetjen veld C	21	0	-21	0	0	0	0
Vervangen armaturen veldverl Nederheides	0	13	0	13	0	0	0
Vervangen masten verl Hetjen veld B C	35	0	-35	0	0	0	0
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A	0	0	0	0	17	457	0
Vervangen masten veldverl Molenpark	0	15	0	15	0	0	0

Vervangen afrastering IVS	0	29	-29	0	0	0	0
Mergelakker veld A - renovatie	457	0	-169	287	0	0	0
Maatr microplastics Hetjen veld A	34	0	-34	0	0	0	0
Hetjen veld 2 & 3 - renovatie	64	0	210	274	0	0	0
Maatr duurzaamheid Hetjen veld B	33	0	-33	0	0	0	0
Mergelakker veld B & C - renovatie	159	0	105	264	0	0	0
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld A	22	0	-22	0	0	0	0
Hetjen - tribune beachvelden	36	0	-13	23	0	0	0
Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers	36	0	5	40	0	0	0
Renovatie natuurgasveld Mergelakker veld	126	0	-126	0	0	0	0
Mergelakker veld B & C - inrichting	22	0	40	62	0	0	0
Masten veldverlichting mergelakker veld	18	0	-18	0	0	0	0
Ballenvangers mergelakker veld C	11	0	-11	0	0	0	0
Veldafrastering Mergelakker veld C	10	0	-10	0	0	0	0
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld C	42	0	-42	0	0	0	0
Maaimachines	0	0	14	14	0	0	0
Vervangen afrastering acco Mergelakker	0	0	0	0	42	0	0
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	0	0	0	0	22	0	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	0	0	0	0	14	0	0
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS	0	0	0	0	20	0	0
Maatr duurzaamheid Hetjen veld A	0	0	0	0	0	34	0
Sport, cultuur en recreatie	1.211	200	8	1.419	276	611	186
Renovatie gebouw jeugdwerk Meers	0	-12	0	-12	0	0	0
Sociaal Domein	0	-12	0	-12	0	0	0
Vervangen pompgemalen	170	0	0	170	170	170	170
GGA Stein centrum riool	0	0	0	0	0	0	50
Vervangen / rooveren riool	515	53	0	568	0	0	0
Duurzaamheidslening zonnepanelen	1.000	228	0	1.228	800	0	0
Afkoppelen riool Jurgenstraat	400	0	0	400	0	0	0
Vervanging rioolbus AD	0	0	0	0	0	0	63
Volksgesondheid en milieu	2.085	281	0	2.366	970	170	283
Starterslening	0	120	100	220	0	0	0
Woonwagens inrichting	0	8	0	8	0	0	0

Woonwagens technische installaties	0	5	0	5	0	0	0
Woonwagens	0	38	0	38	0	0	0
Vorbereidingskrediet Bramert Noord	62	148	0	210	63	31	0
Proactieve grondaankopen	0	64	56	120	0	0	0
Vorbereidingskrediet woningbouw Meerdel	13	-80	0	-67	-1	0	0
Ruimtelijke ordening	74	303	156	534	62	31	0
Totaal	8.965	1.842	134	10.941	3.950	4.071	1.819

Toelichting mutaties investeringsbudgetten

GGA Urmond Oost (wegen)	Project is afgerond; het restant investeringsbudget valt vrij.	-33
A2 route	Naar verwachting sluit het totale project met een tekort van € 105.000. De meerkosten zijn veroorzaakt door het planten van extra bomen, het ontbreken van posten voor bebording in het contract, kosten directie en toezicht, en een aantal vooraf niet geraamde kostenposten.	103
Parkeerplaats veer Berg ad Maas	Door voortschrijdend inzicht is op onderdelen van dit project een aangepast ontwerp gemaakt, waardoor de kosten lager uitvallen.	-100

Verkeer vervoer en waterstaat -31

Vervangen speelvoorzieningen	Op basis van het uitvoeringsplan sporten, spelen en bewegen is het investeringsbudget van de speelvoorzieningen geactualiseerd.	-53
Hetjen & Mergelakker - armaturen		139
Hetjen veld 2 & 3 - inrichting		114
Vervangen ballenvangers Hetjen veld C		-21
Vervangen masten verl Hetjen veld B C		-35
Vervangen afrastering IVS		-29
Mergelakker veld A - renovatie		-169
Maatr microplastics Hetjen veld A	Bij de aanbesteding van het project is gebleken dat alle uitgevraagde werkzaamheden, inclusief wensen, binnen het begrote investeringsbudgetten kunnen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken is wel verschuiving van beschikbaar gekomen budgetruimte naar bestaande en nieuwe investeringen nodig.	-34
Hetjen veld 2 & 3 - renovatie		210
Maatr duurzaamheid Hetjen veld B		-33
Mergelakker veld B & C - renovatie		105
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld		-22
Hetjen - tribune beachvelden		-13
Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers		5
Renovatie natuurgasveld Mergelakker		-126
Mergelakker veld B & C - inrichting		40
Masten veldverlichting mergelakker		-18
Ballenvangers mergelakker veld C		-11
Veldafastering Mergelakker veld C		-10
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld		-42
Maaimachines		14

Sport, cultuur en recreatie 8

Starterslening	Als gevolg van een forse toename van het aantal verstrekte leningen in het eerste kwartaal 2021 en door de verhoging van het maximale leenbedrag is het budget voor de starterslening verhoogd.	100
----------------	---	-----

Proactieve grondaankopen	Door de grondverkoop aan Rijkswaterstaat valt een gedeelte van de boekwaarde van de verworven gronden Randweg vrij. Dit bedrag wordt ingezet voor strategische verwerving van gronden.	56
Ruimtelijke ordening		156
Totaal		134