

SLOTWIJZIGING 2019



Voorwoord

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2019 aan. Bij het opstellen van de slotwijziging hebben we een prognose gemaakt van de financiële stand aan het einde van het jaar op basis van de inzichten per 1 november. Er zijn nog onzekerheden die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. De effecten daarvan nemen we mee in de jaarrekening.

In deze slotwijziging informeren wij u over de afwijkingen in de uitvoering van beleidsvoornemens zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2019. Daarnaast geven wij u inzicht in de werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten die worden doorgeschoven naar 2020.

De slotwijziging is een afwijkingsrapportage en heeft (in principe) geen meerjarig effect. Van de septembercirculaire zijn in deze slotwijziging dan ook *alleen* de effecten die in 2019 optreden financieel verwerkt. Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten van 2019 naar 2020 betreft, zijn in deze slotwijziging de financiële gevolgen meerjarig doorgevoerd.

College van Burgemeester en Wethouders

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave.....	4
INLEIDING	5
Leeswijzer	5
Financiële samenvatting	5
PROGRAMMA'S	6
Verkeer, vervoer en waterstaat	6
Economie	7
Onderwijs	8
Sport, cultuur en recreatie.....	9
Sociaal Domein	11
Volksgesondheid en milieu.....	14
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	15
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	16
TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA.....	20
BIJLAGEN	21
Bijlage I Investeringsplanning	21
Bijlage II Taakvelden	27

INLEIDING

Leeswijzer

De opbouw van de slotwijziging 2019 is als volgt.

In de financiële samenvatting wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod en daar waarvan toepassing de toelichtingen op de mutaties > €15.000.

Vervolgens is een totaaloverzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2019.

Ten slotte zijn twee bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2019 e.v. inclusief de daarbij behorende toelichtingen en de uitvoeringsinformatie taakvelden.

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2019, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een '-teken', behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'

Alle bedragen zijn x €1.000.

Omschrijving	raad d.d.	2019	2020	2021	2022	2023
Primaire begroting	8-11-18	18	7	77	100	-405
<i>Mutaties raadsbesluiten</i>						
Achter de Hegge	27-09-18	1	0	0	0	0
Slotwijziging 2018	20-12-18	189	-32	-33	-34	0
Nota grond-vastgoedbeleid	31-01-19	2	-6	-13	-13	0
Vorbereidingskosten Meerdel	20-06-19	-1	-3	-4	-4	0
Bestuursrapportage 2019	04-07-19	-247	238	152	129	0
Begroting 2020-2023	14-11-19	0	-20	-128	-122	438
Grondbeleid	12-12-19	1	19	-6	-6	-6
Slotwijziging 2019	12-12-19	51	186	17	21	20
Begroot exploitatiesaldo		14	389	62	71	46
totaal						

Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten van 2019 naar 2020 betreft, zijn in deze slotwijziging de financiële gevolgen meerjarig doorgevoerd.

PROGRAMMA'S

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Verkeersonderzoeken

De huurovereenkomst van de huidige carpoolplaats in Urmond wordt per 1 april 2020 beëindigd. Samen met de provincie onderzoeken we een alternatieve locatie. In 2019 zijn nog geen kosten gemaakt voor dit onderzoek. In 2020 zal deze alternatieve locatie specifiek onderzocht worden.

Het onderzoek verbinding Oud-Stein wordt in 2020 opgepakt in combinatie met de herinrichting van de Haalbrugskensweg.

De voor beide projecten geraamde onderzoekskosten, totaal € 100.000, worden doorgeschoven naar 2020.

Flitspalen

De investering in flitspalen zoals opgenomen in het coalitieakkoord is financieel uit de begroting 2019 gehaald. De reden hiervoor is dat er binnen de gemeente Stein geen wegvlakken aanwezig zijn die in aanmerking komen voor verkeershandhaving met behulp van flitspalen. Hierover is in mei 2019 een RIB naar de raad gestuurd.

Straatmeubilair

Het plan was om in 2019 een compleet beeld te krijgen van het aanwezige wegmeubilair (borden, bankje, paaltje enz) door een beheerplan op te stellen en vervolgens met de uitvoering van dat plan aan de slag te gaan. Omdat dit in de tijd gezien niet gelukt is stellen we voor dat het hiervoor in 2019 beschikbare gestelde budget van € 80.000 door te schuiven naar 2020.

Toelichting mutaties

Verkeer, vervoer en waterstaat	2019	2020
Doorschrijven budget verkeersonderzoeken	100	-100
Doorschrijven budget straatmeubilair	80	-80
Vrijval budget flitspalen	20	
Totaal	200	-180

Economische ontwikkeling

Ondernemersfonds

In afwachting van de start van de Stichting Ondernemersfonds Stein wordt de gemeentelijke bijdrage 2019 van € 20.000 doorgeschoven naar 2020.

Economische promotie

Toerisme

Vanuit het toerismebudget wordt voorgesteld € 230.000 door te schuiven naar 2020. De reden hiervoor is dat daadwerkelijk in mei 2019 is gestart met de uitvoering van de toeristische uitvoeringsagenda. Daarnaast zijn we gestart met het verbeteren van de toeristische basisinfrastructuur. Dit vergt voorbereiding, ontwikkeling van een concept en strategie en extra tijd.

We willen in een keer een gedegen toeristische infrastructuur aanleggen en verbeteren. Deze kans is eenmalig en we willen gedegen en zorgvuldig het budget inzetten. Het voorgaande is eveneens gemeld in een presentatie aan de beeldvormende raad op 2 oktober jl. Uitvoering van de projecten die nu worden voorbereid is voorzien in 2020 en later. De reële inschatting is dat inzet van het totale budget dan daarvoor noodzakelijk is.

Toeristenbelasting

Op basis van een door de BsGW verstrekte prognosewijziging 2018 zijn de begrote opbrengsten toeristenbelasting met € 50.000 verhoogd.

Toelichting mutaties

Economie	2019	2020
Doorschrijven budget toerisme	230	-230
Doorschrijven budget ondernemersfonds	20	-20
Bijstelling prognose opbrengst toeristenbelasting 2018	50	
Totaal	300	-250

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Onderzoek huisvesting de Avonturijn

In de raadsvergadering van 6 juni 2019 is het voorstel behandeld over het eindrapport van de RO groep betreffende de 2e fase van de haalbaarheidsstudie. Onder andere is besloten dat een verdiepingsonderzoek moet plaatsvinden naar de verbouwing bij basisschool De Avonturijn in Berg a/d Maas. Hiervoor is gelijktijdig een krediet van € 40.000 beschikbaar gesteld. Met onze RIB van 9 juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van dit onderzoek. Toegelicht is waarom voor dit onderzoek is besloten af te wijken van het inkoopbeleid en maar één partij uit te nodigen. Met Team architecten is de afgelopen maanden een traject doorlopen dat heeft geresulteerd in een Plan van Aanpak (PvA) met bijbehorende offerte. Het PvA hebben wij u doen toekomen met onze RIB van 28 oktober 2019. Deze werkzaamheden lopen door in 2020. Van het totaal beschikbaar gestelde budget is in 2019 een bedrag nodig van € 15.890. Het restantbedrag van € 24.110 wordt volledig overgeheveld naar 2020.

Toelichting mutaties

Onderwijs	2019	2020
Doorschuiven budget Onderzoek huisvesting de Avonturijn	24	-24
Totaal	24	-24

Sportbeleid en activering

Sportbeleid

Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. In dit akkoord committeren gemeente en externe stakeholders zich aan een gezamenlijke ambities op het gebied van sport, bewegen, vitaliteit en gezondheid. In juli bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen op dit gebied. Vanwege het grote aantal betrokken stakeholders en ambities, kost het tijd om te komen tot een breed gedragen plan en bijbehorende besluitvorming. Er is voor gekozen om in dit proces kwaliteit te verkiezen boven snelheid, waardoor gestreefd wordt naar oplevering in januari 2020 in plaats van november/december 2019. Dit betekent echter ook dat uitgaven in dit kader nog niet gedaan kunnen worden. Verzocht wordt daarom om dit resterende budget van € 38.000 over te hevelen naar 2020, zodat dit alsnog ten goede kan komen aan het doel waarvoor dit bestemd is en we invulling kunnen geven aan de geformuleerde ambities.

't Hetjen

In de vergadering van 31 oktober 2019 is de motie aangenomen over de renovatie en uitbreiding van de sanitaire voorzieningen van de sportaccommodatie 't Hetjen. In aansluiting op deze motie is in de slotwijziging 2019 een extra storting van € 15.000 in de voorziening groot onderhoud opgenomen, ten laste van het restantbudget sociale inclusie.

Door de inzet van deze extra storting, herprioritering van reeds gepland onderhoud en aanwending van het bij de Begroting 2020 beschikbaar gestelde budget voor het verbeteren van de toegankelijkheid kan in 2020 uitvoering worden gegeven aan eerdergenoemde motie.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Schuttersmonument

Het schuttersmonument wordt bekostigd uit het aanvullend budget voor kunst en cultuur dat de raad in 2018 ter beschikking gesteld heeft. In 2019 zouden er conform planning twee monumenten gerealiseerd worden, te weten het wielersmonument en het schuttersmonument. Voor beide monumenten is in 2019 de voorbereiding gestart. Het wielersmonument is geplaatst. De daadwerkelijke realisatie van het schuttersmonument, en daarmee ook de kosten voor dit monument, wordt doorgeschoven naar het jaar 2020. Het budget hiervoor is € 25.000.

Cultureel erfgoed

Erfgoedbeleid

Het Project Erfgoedbeleid wordt in 2020 afgerond. Het verwachte restantbudget van € 20.000 wordt doorgeschoven naar 2020.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groenvisie

In 2020 worden onderdelen uit de groenvisie uitgewerkt waarvan de kosten het jaarlijks beschikbare budget overschrijden. Door middel van het doorschuiven van het budget 2019 naar 2020 en het daardoor beschikbare budget in 2020, kan hier uitvoering aan gegeven worden.

Onderhoud openbaar groen

Bij de uitvoering van het groenonderhoud zijn we geconfronteerd met extra kosten voor de bestrijding van de processierups en extra onderhoudswerkzaamheden die voortvloeien uit meldingen van burgers. Hiervoor is het budget voor onderhoud van het openbaar groen met € 25.000 verhoogd.

Toelichting mutaties

Sport, cultuur en (openlucht)recreatie	2019	2020
Doorschuiven budget Schuttersmonument	25	-25
Doorschuiven budget project erfgoedbeleid	20	-20
Doorschuiven budget groenprojecten	50	-50
Doorschuiven budget sportbeleid	38	-38
Bijstelling budget openbaar groen	-25	
Totaal	108	-133

Samenkracht en burgerparticipatie

Maatschappelijke activiteitensubsidie verenigingen

Het budget van € 110.000 betreft de "subsidieregeling stimuleren burgerkracht" uit het coalitieakkoord. Om deze verantwoord in het subsidiebeleid in te bedden, is ervoor gekozen de regeling in 2020 in te laten gaan, in plaats van in het jaar 2019, zoals in het coalitieakkoord staat.

Steinse cadeaubon

In 2019 hebben we bij ondernemers gevraagd naar de mogelijkheden van een lokale cadeaubon. Op dit moment bleek er onvoldoende animo voor. In 2020 wordt dit onderzoek voortgezet. Om die reden wordt voorgesteld om het budget van € 25.000 door te schuiven.

Leader programma

De Urmondse Monumenten Stichting bereidt een LEADER aanvraag voor, voor de plek rondom de huidige speeltuin op De Bath. Het initiatief zal in het voorjaar voor een voorlopige beoordeling voorgelegd worden aan de Lokale Actie Groep (LAG) van LEADER. Om die reden wordt voorgesteld om het budget van € 28.000 door te schuiven.

Experimenteerbudget leegstaande accommodaties

Omdat zowel in 2018 als ook in 2019 geen gebruik is gemaakt van het experimenteerbudget leegstaande accommodaties stellen wij voor om het budget van € 100.000 vrij te laten vallen ten gunste van de krimpreserve. Deze reserve is bij het beschikbaar stellen van het experimenteerbudget als dekking aangemerkt. De ervaring leert dat bij het afstoten of herinvullen van een accommodatie deze kosten uit de vrijval van bestaande budgetten kunnen worden gedekt. Anderzijds is bij grotere opgaves het budget van € 100.000 veelal niet toereikend en moeten andere dekkingsmiddelen worden gezocht.

Inkomensregelingen

Sociale Recherche

Voor 2019 is er vanuit bestaande budgetten een incidenteel experimenteerbudget van € 25.000 beschikbaar gesteld voor de inkoop van ondersteunende diensten bij een particulier bureau voor ondersteuning van de Sociaal Rechercheur. De aanbesteding individueel personeel is oktober 2019 gestart. De geschatte kosten in 2019 bedragen € 6.500. Dit betekent dat in 2019 niet het volledig beschikbaar bedrag wordt benut. Er wordt voorgesteld om het restant van € 18.500 door te schuiven naar 2020.

BUIG uitkering

Op 1 oktober 2019 is de definitieve beschikking ontvangen van de gebundelde uitkering (BUIG) Participatiewet, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies. Ten opzichte van de voorlopige beschikking wordt er € 107.518 minder aan uitkering ontvangen. Oorzaak hiervoor is de aanpassing van het macrobudget. De raming van het macrobudget is met € 147,1 miljoen gedaald ten opzichte van het voorlopig macrobudget 2019. Voor 2020 en verder is er weer een opwaartse trend te zien. De BUIG-uitkering wordt in de begroting bijgesteld en conform de nog geldende systematiek rondom het Sociaal Domein wordt dit bedrag van € 107.518 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

Begeleide participatie

Inhuur trainee

In september 2019 is een trainee sociaal domein gestart. De ingangsdatum van haar dienstverband was later dan gepland, vandaar dat voorgesteld wordt om € 30.000, een gedeelte van het budget dat hiervoor beschikbaar is hiervoor in 2020 beschikbaar te stellen.

Vastgoed Vixia

Op basis van de verkoopopbrengst van het vastgoed en de gedane bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de afwaardering van het vastgoed zijn er bij de GR Vixia voldoende middelen om de vervroegde aflossing en afkoopkosten van de leningen te dragen. Gelet op dit gegeven is het naar verwachting niet nodig dat de resterende reservering wordt aangewend en kan € 386.289 vrijvallen.

Arbeidsparticipatie

In het kader van besluitvorming rondom het wel of niet deelnemen aan het integrale participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek is er een bedrag beschikbaar gesteld voor het implementeren van het uiteindelijke besluit. Een definitief besluit zal genomen worden door de raad op 12 december 2019. De kosten voor implementatie zullen met name gemaakt worden in 2020. Voorgesteld wordt dan ook om dit gereserveerde bedrag van € 654.230 door te schuiven naar 2020.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Budget ontwikkelingen Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein zijn enkele taken in 2019 gestart maar niet afgerond. Dit betreft onder andere het inzetten op effectmeting en data-analyse en het onderzoek naar een raadgever sociaal domein. Over dit laatste onderzoek bent u geïnformeerd door een RIB in september 2019. Ook het scholen van het sociale inclusiepanel is vanwege een aanbesteding voor de adviseur/ opleider in 2019 nog niet gestart. Voor voorgaande taken wordt voorgesteld het hiervoor beschikbaar gestelde budget in 2019 door te schuiven naar 2020. Het betreft een totaalbedrag van € 67.500.

Maatwerkdienstverlening 18+

Huishoudelijke Hulp Toelage

In het kader van de Huishoudelijke hulp toelage (HHT) regeling is in mei 2016 gestart met de dienstenvoucherregeling, naar aanleiding van een ontvangen subsidie. In 2020 wordt de regeling voortgezet onder gewijzigde voorwaarden voor alleen geregistreerde mantelzorgers in de gemeente Stein. Voorgesteld wordt de nog niet benutte middelen van € 140.000 door te schuiven naar 2020. De vernieuwde dienstenvoucherregeling loopt door tot en met 2021 of totdat de middelen volledig benut zijn.

Toelichting mutaties

Sociaal Domein	2019	2020
Vrijval experimenteerbudget leegstaande accommodaties	100	
Definitieve beschikking 3D BUIG uitkering	-108	
Vrijval budget Vixia vastgoed	386	
Doorschrijven budget Leader-programma	28	-28
Doorschrijven budget Steinse cadeaubon	25	-25
Doorschrijven budget Sociale recherche	19	-19
Doorschrijven budget Inhuur trainee	30	-30

Doorschuiven budget Arbeidsparticipatie, inc. Kosten PW/WsW	654	-654
Doorschuiven budget Ontwikkeling sociaal domein	68	-68
Doorschuiven budget Huishoudelijke hulp toelage	140	-140
Totaal	1.342	-964

Milieubeheer

Duurzaamheid

In 2019 is ervoor gekozen om eerst de interne organisatie mee te nemen in de activiteiten die noodzakelijk zijn binnen duurzaamheid (zoals kick-off bijeenkomsten). Daarnaast zijn er enkele haalbaarheidsstudies en onderzoeken verricht om de mogelijkheden in kaart te brengen die er zijn om duurzaamheidsmaatregelen te realiseren. Zonder deze voorbereidende activiteiten verwachten wij dat het budget niet voldoende optimaal benut wordt, waardoor doorschuiven naar 2020 een logische keuze is. Vanaf 2020 gaan er diverse projecten lopen waardoor het budget dat hiervoor in 2019 beschikbaar is gesteld in 2020 optimaal benut zal gaan worden. Derhalve is het noodzakelijk om het resterende budget ad € 245.000 volledig door te schuiven naar 2020.

Bodemkwaliteitskaart

Als gevolg van strengere regels voor PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) in de bodem is vanuit de RUD gevraagd om de Bodemkwaliteitskaart (BKK) te upgraden. Omdat deze werkzaamheden pas in 2020 uitgevoerd worden zal het budget van € 15.000 doorgeschoven worden naar 2020.

Toelichting mutaties

Volksgesondheid en milieu	2019	2020
Doorschuiven budget duurzaamheid	245	-245
Doorschuiven budget bodemkwaliteitskaart	15	-15
Totaal	260	-260

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening

Stationsomgeving Beek Elsloo

Het project stationsomgeving Beek-Elsloo loopt door in 2020. Het budget ad € 23.500 bedoeld voor ontwerpwerkzaamheden van het aangrenzende gebied schuift daarmee in tijd door naar 2020.

Implementatie omgevingswet

Bij besluit van 31 oktober 2019 heeft de Raad formeel kennis genomen van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de omgevingswet en de wijze waarop het budget van voor de implementatie van de omgevingswet in de begroting 2019 en 2020 moet worden verwerkt. Hierbij is aangegeven dat het verwachte restantbudget 2019 van € 175.500 doorschuift naar 2020.

Wonen en bouwen

Integraal woonwagenebeleid

Het project integraal woonwagenebeleid 2017-2018 is geëvalueerd en met 2 jaar verlengd (periode 2019-2020). Voorgesteld wordt om het resterend projectbudget van € 40.000 door te schuiven naar 2020 om dat jaar verdere realisatie van het project mogelijk te maken.

Het geplande herstel van rioleringen op een tweetal locaties zal in 2020 uitgevoerd worden. Het hiervoor beschikbare budget van € 15.000 in 2019 zal daarom naar 2020 doorgeschoven worden.

Volkshuisvesting

De projecten St. Jozefkerk Kerensheide, CPO-Meerdel en het woonzorg-onderzoek Urmond-Oost lopen door in 2020 en verder. Bovendien is er door het wegvallen van het project CPO Beatrixplein nog ruimte om een ander (toekomstig) CPO-project te ondersteunen/faciliteren.

Onderzoek naar (toekomstige) sloop van incurante, verouderde koopwoningen kan gebeuren op basis van de verdere doorwerking van de transformatievisie. Vaststelling van deze visie is voorzien in 1e helft 2020. In de wijkgerichte aanpak van Nieuwdorp (eveneens start in 2020) vormt de aanpak van de particuliere voorraad een belangrijk aandachtspunt.

Voor het KLUS-project is eind 2019 een plan van aanpak vastgesteld. Dit plan vormt de basis om het KLUS project in 2020 uit te voeren.

Om bovenstaande redenen wordt het restantbudget 2019 voor de diverse huisvestingsprojecten, groot € 266.000, doorgeschoven naar 2020.

Toelichting mutaties

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2019	2020
Doorschuiven werkbudget stationsomgeving Beek-Elsloo	24	-24
Doorschuiven budget implementatie omgevingswet	176	-176
Doorschuiven kosten diverse huisvestingsonderzoeken	266	-266
Doorschuiven budget integraal woonwagenebeleid naar 2020	40	-40
Doorschuiven budget herstel riool woonwagene locaties	15	-15
Totaal	521	-521

Bestuur

Strategische visie

In de begroting 2019 is een budget opgenomen voor de uitvoering van projecten die voortvloeien uit de Strategische visie. In 2019 was dat voor onder andere:

- het opstellen van de Nota accommodatiebeleid;
- het versterken van regionale samenwerking;

Eerstgenoemd project is inmiddels afgerond. Wij stellen voor het restant budget van € 52.000 door te schuiven naar 2020 om enkele deelthema's uit de strategische visie verder op te pakken. Het gaat dan om de eerdergenoemde versterking van de regionale samenwerking en opgavegericht werken.

Beheer overige gebouwen en gronden

Vivaldi

In de slotwijziging 2019 is rekening gehouden met de strategische verwerving van het voormalig zalencentrum Vivaldi voor een bedrag van € 90.000. Het pand wordt binnen na 3 jaar gesloopt om ruimte te bieden aan initiatieven die ertoe bijdragen de ruimtelijke kwaliteit rondom het Steinerbos en het gemeente huis te vergroten. Een bijvangst is dat personeel van Vixia tijdelijk (voor een periode van maximaal 3 jaar) in het voormalig zalencentrum kan worden gehuisvest. Hiermee kan de huur van een loods aan de Schuttersstraat worden beëindigd. De jaarlijkse besparing van huurkosten van € 24.000 jaar wordt in de Meerjarenbegroting 2020-2023 via de algemene reserve gereserveerd om in 2023 de sloopkosten af te kunnen dekken.

Beheer overige gebouwen

Bij het Gemeentehuis zijn we geconfronteerd met niet geplande reparaties, deels volgend uit wettelijke keuringen van de installaties. Dit heeft geresulteerd in onvoorziene uitgaven van ca. € 23.500. Ook bij de sporthal in Stein hebben we de afgelopen maanden te maken gehad met extra kosten voor hertel- en reparatiewerkzaamheden van € 47.500. Genoemde kosten hebben we deels kunnen opvangen door de inzet van onderhoudsbudgetten van andere gemeentelijke accommodaties. Per saldo zijn we echter genooddaakt in 2019 een extra budget van € 37.500 voor herstel- en klachtonderhoud voor de gemeentelijke accommodaties op te nemen.

Overhead

Personeel

Voor het oplossen van organisatieknelpunten en het kunnen uitvoeren van een aantal thema's voortkomende uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en/of Strategisch Personeelsbeleid, heeft de Raad voor 2019 een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld uit de Reserve doorontwikkeling personeel.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 180.000 door te schuiven naar 2020 om verder uitvoering te kunnen geven aan de organisatie-doorontwikkeling.

Om de, op basis van de bij bestuursrapportage 2019 bestaande inzichten, geschatte stijging van loonkosten in 2019 te kunnen opvangen heeft de Raad voor 2019 éénmalig een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld.

Op basis van vastgestelde Cao gemeenten 2019-2020 is geconstateerd dat een incidenteel bedrag van € 85.000 in 2019 niet benut hoeft te worden.

De Raad heeft via de bestuursrapportage 2019 een eenmalig extra werkbudget van € 150.000 beschikbaar gesteld voor uitgaven bij inhuur als gevolg van piek- en ziek (ambtelijk personeel). Hierover is destijds ook een presentatie verzorgd in het presidium. Met een goed zicht op het verdere verloop van de rest van het begrotingsjaar 2019, blijkt nu dat € 50.000 hiervan niet nodig blijkt te zijn.

Juridische procedures

Als gevolg van reeds lopende en nog te verwachten procedures en adviezen dient het budget juridische procedures voor 2019 incidenteel verhoogd te worden met € 20.000.

Informatiebeleid

Voor het uitvoeren van het informatiebeleid is budget geraamd in de begroting. In 2019 zijn een aantal projecten nog niet uitgevoerd. Dit betreft het optimaliseren van het Document Management Systeem (DMS), implementeren van de nieuwe selectielijst, verbeteren van de zaaktypecatalogus en de doorontwikkeling digitale handtekening. Het hiervoor beschikbare gestelde budget van € 60.000 zal daarom worden doorgeschoven naar 2020, zodat de projecten in 2020 alsnog gerealiseerd kunnen worden.

Ook was in 2019 een bedrag van € 30.000 beschikbaar voor de migratie van oude data naar ons zaakstelsel. Dit zal pas in 2020 gerealiseerd gaan worden, het budget zal doorgeschoven worden.

Managementinfo en digitalisering

Het project 'managementinfo en digitalisering financiële processen' is in volle gang en zal nog verder worden doorontwikkeld in 2020. Voorgesteld wordt om het resterend projectbudget van € 13.000 door te schuiven naar 2020 om verdere realisatie van het project mogelijk te maken.

Treasury

Rente

Als gevolg van de lage rente op de kapitaalmarkt in 2019 en het later uitvoeren van met name investeringsprojecten is in 2019 een lager rentebudget nodig geweest dan waar aanvankelijk in de begroting rekening mee is gehouden. Daarnaast heeft de gemeente Stein op de in 2019 afgesloten kortlopende kasgeldleningen rente ontvangen. Het voordeel van € 215.000 is in deze slotwijziging verwerkt.

Belastingen

Belastingbeleid

Het opstellen van het belastingbeleidsplan heeft vertraging opgelopen. Oorzaak hiervan is dat enkele deelonderwerpen nader moesten worden onderzocht. Op dit moment zijn deze onderzoeken afgerond en kunnen deze worden verwerkt in het belastingbeleidsplan. Daarnaast dient het concept belastingbeleidsplan uit 2018 te worden geüpdatet. Zowel het verwerken van de aanvullende informatie uit de onderzoeken als de update zullen in 2020 worden verwerkt in een finaal belastingbeleidsplan. Om die reden zal een bedrag van € 10.000 worden doorgeschoven naar 2020.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Septembercirculaire

Als gevolg van de septembercirculaire 2019, is de algemene uitkering voor 2019 negatief bijgesteld met € 288.000. Het accres 2019 is nadeliger, ten opzichte van de meicirculaire 2019. Als toelichting wordt gegeven dat dit komt door lagere rijksuitgaven. Een en ander is reeds toegelicht middels een raadsinformatiebrief.

Overige baten en lasten

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt afgeraamd tot nihil. Er spelen op het moment van schrijven geen risico's waardoor de verwachting is dat de post voor het jaar 2019 niet hoeft te worden aangewend.

Toelichting mutaties

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	2019	2020
Bijstellen Algemene Uitkering septembercirculaire	-288	
Bijstellen budget inhuur piek en ziek ambtelijk personeel	50	
Bijstellen budget juridische procedures	-20	
Bijstellen budget loonkosten 2019	85	
Bijstellen budget post onvoorzien naar nihil	100	
Bijstellen budget rente	215	
Bijstellen budget beheer gebouwen wegens aankoop Vivaldi	-90	
Bijstellen budget beheer gemeentelijke accommodaties	-38	
Doorschuiven budget strategische visie	52	-52
Doorschuiven budget belastingbeleidsplan	10	-10
Doorschuiven budget Informatiebeleid	90	-90
Doorschuiven budget managementinfo en digitalisering	13	-13
Doorschuiven budget organisatie-doorontwikkeling naar 2020	180	-180
Totaal	359	-345

Mutaties reserves:	2019	2020
Algemene reserve		
<i>Doorschuiven budgetten</i>		
Verkeersonderzoeken	-100	100
Toerisme	-230	230
Groen	-50	50
Wegmeubilair	-80	80
Erfgoedbeleid	-20	20
Steinse cadeaubon	-25	25
Normalisatie woonwagenzaken	-40	40
Herstel riool woonwagenlocaties	-15	15
Huishoudelijke Hulp Toelage	-140	140
Onderzoek onderwijshuisvesting	-24	24
Informatiebeleidsplan	-90	90
Ondernemersfonds	-20	20
Belastingplan en doorontwikkeling P&C	-23	23
Eigen kracht visie	-110	110
Kunstwerk schutterij	-25	25
Inhuur trainee	-30	30
Incidentele kosten PW/Wsw	-654	654
Inkoop sociale recherche	-19	19

Incidentele budgetten Sociaal Domein	-68	68
Sportbeleid	-38	38
Bodemkwaliteitskaart	-15	15
Correctie algemene reserve	-28	
Vrijval vastgoed Vixia	-386	
Totaal	-2.230	1.816

Reserve Sociaal Domein

Definitieve beschikking BUIG uitkering	108	
Totaal	108	0

Reserve krimp

Doorschuiven budgetten

Leader programma	-28	28
Diverse onderzoeken volkshuisvesting	-266	266
Stationsomgeving	-24	24
Strategische visie	-52	52

Vrijval experimenteerbudget leegstaande accommodaties	-100	
Totaal	-470	370

Reserve egalisatie afval

Aanpassing prognose BsGW	15	
Totaal	15	0

Reserve omgevingswet

Doorschuiven budget	-176	176
Totaal	-176	176

Reserve duurzaamheid

Doorschuiven budget	-245	245
Totaal	-245	245

Reserve doorontwikkeling organisatie

Doorschuiven budget	-180	180
Totaal	-180	180

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

	2019			Totaal	2020	2021	2022	2023
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tm berap	mutaties in slotwijziging		Meerjarenraming			
(x € 1.000)								
Bestuur en ondersteuning	38.940	-356	294	38.879	39.592	40.260	40.628	41.056
Veiligheid	-1.732	7	5	-1.720	-1.912	-1.958	-2.006	-2.050
Verkeer en vervoer en waterstaat	-3.614	-179	270	-3.524	-4.020	-4.329	-4.598	-4.694
Economie	-754	-47	294	-507	-1.094	-885	-921	-425
Onderwijs	-2.666	60	-118	-2.724	-2.613	-2.492	-2.481	-2.426
Sport, cultuur en recreatie	-4.848	-317	259	-4.906	-4.585	-4.356	-4.328	-4.332
Sociaal domein	-20.270	-1.292	1.455	-20.107	-21.602	-19.558	-19.650	-19.649
Volksgezondheid en milieu	796	-526	295	565	222	459	834	814
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-699	-630	518	-811	-1.419	-694	-694	-694
Overhead	-7.537	-1.269	-145	-8.951	-8.068	-7.840	-7.751	-7.763
Onvoorzien	-100	0	100	0	-100	-100	-100	-100
Saldo van baten en lasten	-2.483	-4.550	3.227	-3.806	-5.600	-1.493	-1.068	-263
Toevoegingen/onttrekkingen reserves								
Mutaties reserves	2.502	4.494	-3.176	3.820	5.989	1.556	1.139	309
Mutaties reserves	2.502	4.494	-3.176	3.820	5.989	1.556	1.139	309
Resultaat	19	-56	51	14	389	63	71	46

BIJLAGEN

Bijlage I Investeringsplanning

Investeringsplanning	2019	2020	2021	2022	2023
	totaal	meerjarenplanning			
(x € 1.000)					
Aanpassingen inrichting gem. transitie	2	0	0	0	0
Switches core werkplek	0	0	0	0	25
Social Intranet	27	0	0	0	0
BAG 2.0	4	0	0	0	0
E-facturen P.34	16	0	0	0	0
Managementinformatiesysteem P.59	1	0	0	0	0
Basisregistratie Ondergrond P.67	12	0	0	0	0
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent	35	22	22	22	22
Ipads tbv raadsleden	0	0	0	12	0
Telefoon toestellen	0	0	0	100	0
Burostoelen gemeentehuis	0	0	70	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	0	0	240	0	0
Gemeenschappelijke Machtigings	10	0	0	0	0
Vervangen KIA Picanto	0	15	0	0	0
Digitaal archiveren	0	70	0	0	0
Camerasysteem gemeentehuis	0	0	0	0	30
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)	0	201	0	0	0
Hal gemeentehuis	0	100	0	0	0
Grondverwerving	0	200	0	0	0
eNIK (Elektronische Ned ID kaart)	10	0	0	0	0
Cameratechniek raadzaal	0	0	0	0	32
Bestuur en ondersteuning	117	608	332	134	109
Camera's (2 st)	12	0	0	0	0
Veiligheid	12	0	0	0	0
Vervangen lichtmasten	0	100	100	0	0
Reconstructie Molenweg Zuid	0	600	0	0	0
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan	55	712	0	0	0
Parkeerplaats Maasband	13	0	0	0	0
Reconstructie Heidekampweg	0	1.382	0	0	0
Reconstructie rotonde Veestraat	0	400	0	0	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	252	337	200	200	200
Fietspad Meers-Stein	606	0	0	0	0
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg	0	0	0	0	400
Aanpassen komgrenzen GOW	58	52	0	0	0
Aanpassen fietsroutenetwerk	35	575	0	0	0
Herinrichting Stationsstraat	700	1.055	0	0	0
Rotonde Steinderweg	851	0	0	0	0
Aanhaking Haalbrugkens-Dr Jonker Kessel	0	414	0	0	0
Weg boogbrug Veestraat	0	0	0	0	0
Opknappen bedrijventerrein Paalweg	20	180	0	0	0
Optimaliseren inrichting kanaalboulevard	25	75	0	0	0

Toegangsweg MF hal Urmond	42	0	0	0	0
Parkeerplaats Steinerbos	8	248	0	0	0
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	0	243	0	0	0
Planvoorb reconstructie Obbichterstraat	0	0	0	20	0
GGA Stein centrum wegen	0	0	0	50	1.100
Herstructurering oude dorpskernen	0	500	0	500	500
Aanpak rotondes BPS	0	50	950	1.000	1.000
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein	0	0	250	750	750
Toegankelijkheid openbare ruimte	0	18	18	18	0
Reconstructie Mauritsweg Stein	700	1.426	0	0	700
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst	0	0	0	0	400
LED armaturen openbare verlichting	200	200	200	0	0
Reconstructie Jurgenstraat	0	150	1.000	0	0
Infrastructuur MISA project	0	0	0	0	1.500
Fietspaden Julianakanaal	0	0	1.000	0	0
Opknappen Beatrixplein	0	0	250	0	0
Weg Elsloo naar Meers	0	30	470	0	0
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	169	0	0	0	0
GGA Urmond Oost (wegen)	357	0	0	0	0
Reconstructie rotonde ACL	40	512	0	0	0
Vervangen boogbrug Veestraat	2.080	0	0	0	0
A2 route	0	2.200	0	0	0
Verkeer vervoer en waterstaat	6.211	11.459	4.438	2.538	6.550
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei	284	0	0	0	0
Economie zaken	284	0	0	0	0
Vervangen afrastering IVS	0	33	0	0	0
Vervangen veldafrastering Urmondia	0	21	0	0	0
Vervangen kunststoftoplaag Haslou	0	20	500	0	0
Vervangen speelvoorzieningen	24	682	35	38	0
Vervangen afrastering acco Mergelakker	0	0	0	43	0
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	0	0	0	22	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	0	0	0	14	0
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS	0	0	0	20	0
Vervangen armaturen veldverl T hETJEN	0	0	11	0	0
Vervangen afrastering acco Molenpark	0	0	10	0	0
Verv veldafrastering-poortjes t Hetjen	0	0	26	0	0
Vervangen ballenvangers t Hetjen	0	0	10	0	0
Vervangen masten veldverl B-C t Hetjen	0	0	29	0	0
Renovatie toplaag sportveld t Hetjen	0	0	29	0	0
Aankoop gronden Heidekamppark	2	0	0	0	0
Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal Streekmuseum	49	0	0	0	0
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	22	0	0	0	0
Vervangen armaturen veldverl Nederheides	24	0	0	0	0
Vervangen masten veldverl Molenpark	0	11	0	0	0
Vervangen masten veldverl tennis Urmond	0	12	0	0	0
Veldverlichting VVUrmond	24	0	0	0	0
Upgraden openbaar deel Steinerbos	0	23	0	0	0
95	0	0	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	238	802	650	136	0

MFC Stein centrum inrichting	0	0	0	0	0
Sociaal Domein	0	0	0	0	0
Nog te bepalen projecten vervangen riool	545	224	0	0	0
Legionella preventie	130	0	0	0	0
Duurzaamheidslening zonnepanelen	1.065	1.200	1.000	0	0
Duurzaamheidslening zonnepanelen 2e tr	0	0	0	0	0
Reconstructie Mauritsweg riool	0	580	0	0	0
Herinrichting Stationsstraat (riool)	200	200	0	0	0
Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)	-37	0	0	0	0
GGA Stein centrum riool	0	0	0	50	1.000
Afkoppelen riool Meers	0	0	0	0	0
Afkoppelen kern Maasband	70	0	0	0	0
GGA Urmond Oost (riolen)	188	0	0	0	0
A2 route (riool)	0	300	0	0	0
Volksgesondheid en milieu	2.162	2.504	1.000	50	1.000
Woonwagens technische installaties	5	0	0	0	0
Woonwagens	38	0	0	0	0
Vorbereidingskrediet Bramert Noord	7	164	0	0	0
Proactieve grondaankopen	200	300	0	0	0
Vorbereidingskrediet woningbouw Meerdal	50	100	0	0	0
Gebouw vmlg zalencentrum Vivaldi	90	0	0	0	0
Starterslening	55	140	0	0	0
Woonwagens inrichting	8	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening	453	704	0	0	0
Totaal	9.477	16.076	6.420	2.858	7.659

Upgraden openbaar deel Steinerbos en uitbreiding parkeerplaats Steinerbos

Het upgraden van het openbare gebied rondom het Steinerbos is in 2019 binnen budget afgerond. Op het project resteert nog een budget van 75.000 euro. Vanwege een tegenvallende raming op het project uitbreiding parkeerplaats Steinerbos wordt voorgesteld om het restant budget hieraan toe te voegen. Daarmee wordt het beschikbare budget in 2020 voor dit project 242.500 euro. De voorbereidingen hiervoor zijn al in 2019 gestart.

Mutaties	2019	2020
Upgraden Steinerbos	-75	
Uitbreiding parkeerplaats Steinerbos	-173	248

Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad

Als gevolg van vertraging bij Rijkswaterstaat in het project verbreding Juliankanaal is dit deelproject niet in 2019 gerealiseerd. Momenteel wordt met Rijkswaterstaat gesproken over de mogelijkheden om het project zo snel mogelijk in 2020 te realiseren. Als gevolg daarvan dient het budget te worden doorgeschoven.

Mutaties	2019	2020
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	-243	243

Reconstructie Julianastraat-Raadhuisstraat

Het project is in 2019 in zijn geheel afgerond. Het restantbudget voor het riooldeel wordt toegevoegd aan budget nog te bepalen projecten vervangen riool 2020.

Mutaties	2019	2020
Reconstructie Julianstraat-Raadhuisstraat	-124	

Nog te bepalen projecten vervangen riool		124
--	--	-----

Gebiedsgerichte aanpak Urmond oost

Het project is in 2019 in zijn geheel afgerond. In juni 2019 heeft een herprogrammering van investeringen plaatsgevonden waarover de Raad heeft besloten. In die herprogrammering is het project abusievelijk volledig afgeraamd terwijl er nadien nog enkele projectkosten volgde. Deze omissie wordt met de mutatie in deze slotwijziging hersteld.

Mutaties	2019	2020
Gebiedsgerichte aanpak Urmond oost	189	

Reconstructie Mauritsweg Stein

In 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor de 2e fase van de reconstructie van de Mauritsweg. Mede door de onzekerheid over de aanwezigheid van PFAS in de bodem en de aanvullende onderzoeken als gevolg daarvan, kan het werk pas eind 2019 begin 2020 worden gegund. Afhankelijk van weersomstandigheden is de start van het project voorzien in februari 2020. Het restant budget wordt daarom naar 2020 doorgeschoven.

Mutaties	2019	2020
Reconstructie Mauritsweg (2 ^e fase)	-970	970

Route A2

Middels een raadsinformatiebrief eind oktober 2019 is verantwoording afgelegd over de reden van vertraging van het project route A2. In deze slotwijziging wordt de vertraging van het project financieel vertaald. In die zin dat de budgetten worden doorgeschoven in 2020. Nu alle voorbereidingen in 2019 zijn afgerond, kan het project in 2020 in zijn geheel worden uitgevoerd.

Mutaties	2019	2020
A2 route	-2.806	2.806

Aanpassen komgrenzen GOW

In 2019 zijn een aantal komgrenzen waaronder de komgrens aan de Stadhouderslaan gereconstrueerd. Het restant budget schuift door naar 2020 waarmee een nader te bepalen komgrens zal worden gereconstrueerd.

Mutaties	2019	2020
Aanpassen komgrenzen GOW	-52	52

Vervangen lichtmasten

In 2019 is een onderzoek naar de kwaliteit en technische staat van de lichtmasten uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de kwaliteit van de meeste lichtmasten van dien aard is dat vervanging ervan niet noodzakelijk is. Het restant budget kan daarmee vrijvallen.

Mutaties	2019	2020
Vervangen lichtmasten	-60	

Reconstructie Molenweg Zuid

De voorbereiding voor de reconstructie van de Molenweg Zuid is eind 2019 opgestart met het gunnen van de ingenieursdiensten. In 2020 vindt daarom zowel een deel van de engineering alsmede de daadwerkelijke uitvoering plaats. Het voorbereidingsbudget wordt daarom bij het totaalbudget gevoegd.

Mutaties	2019	2020
Reconstructie Molenweg Zuid	-50	50

Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving

Dit betreft een verzamelbudget voor het treffen van verkeersmaatregelen die leiden tot een veilige schoolomgeving. Vaak maken dergelijke maatregelen echter ook deel uit van een groter geheel, zoals projecten voortvloeiend uit verkeersarrangementen. Dan is de planning van een dergelijk project leidend. Als gevolg hiervan is er over 2019 een restant budget. Dit wordt doorgeschoven naar 2020.

Mutaties	2019	2020
Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving	-137	137

Aanpassen fietsroutenetwerk

Dit betreft eveneens een verzamelbudget waarvan de uitputting dat afhankelijk is van een aantal variabelen. De uitgebreide verantwoording over de RIB is in november met de Raad gedeeld. Als gevolg hiervan is er over 2019 een restant budget. Dit wordt doorgeschoven naar 2020.

Mutaties	2019	2020
Aanpassen fietsroutenetwerk	-475	475

Optimaliseren inrichting Kanaalboulevard

In oktober 2019 heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij de bewoners van het woongebied Kanaalboulevard konden aangeven wat er in de wijk verbeterd kan worden. Deze input wordt in 2020 gebruikt om het gebied te optimaliseren. Het restantbudget wordt daarom doorgeschoven naar 2020.

Mutaties	2019	2020
Optimaliseren inrichting Kanaalboulevard	-137	137

Aanhaking Haalbrugkenschweg-Dross. Jonker van Kesselstraat

De voorbereiding voor de reconstructie van dit project is eind 2019 opgestart met het gunnen van de ingenieursdiensten. In 2020 vindt daarom zowel een deel van de engineering alsmede de daadwerkelijke uitvoering plaats. Het voorbereidingsbudget wordt daarom bij het totaalbudget gevoegd.

Mutaties	2019	2020
Aanhaking Haalbrugkenschweg-Dross. Jonker van Kesselstraat	-30	30

Toegangsweg Multifunctionele hal Urmond

Het project is binnen planning en budget afgerond. Het restant budget komt daarmee vrij te vallen.

Mutaties	2019	2020
Toegangsweg multifunctionele hal Urmond	-58	

Afkoppelen kern Maasband

Na aframing van het budget via een raadsbesluit in juni 2019 bleken er binnen het project alsnog kosten te zijn. Het budget wordt daarom via de slotwijziging bijgesteld.

Mutaties	2019	2020
Afkoppelen kern Maasband incl. parkeerplaats	57	

Herinrichting Stationsstraat

Na een intensieve periode van voorbereiding waarin veel aandacht is besteed aan overleg met bewoners en bedrijven in het plangebied, zijn de werkzaamheden in oktober gestart. De

werkzaamheden verlopen volgens planning en worden in 2020 verder (gefaseerd) uitgevoerd. Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2020.

Mutaties	2019	2020
Herinrichting Stationsstraat	-655	655

Rotonde Steinderweg

Het project rotonde Steinderweg is in 2019 binnen de planning en budget uitgevoerd. Het restant budget komt daarmee vrij te vallen.

Mutaties	2019	2020
Rotonde Steinderweg	-175	

Vervangen kunstgrasstoplaag Haslou

Door het revitaliseren van de kunstgrasvelden kon de geplande vervanging van de stoplaag met twee jaar worden uitgesteld. Van het beschikbaar gestelde budget is voor de voorbereiding € 20.000 doorgeschoven naar 2020 en € 500.000 naar 2021 voor de vervanging.

Mutaties	2019	2020
Vervangen kunstgrasstoplaag Haslou	-520	20

Vervangen afrastering IVS en Urmondia

De geplande vervanging van de veldafrastering bij IVS en Urmondia is voornamelijk doorgeschoven naar 2020 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging is uitgesteld.

Mutaties	2019	2020
Vervangen veldafrastering IVS en Urmondia	-54	54

Starterslening

Conform de verordening Starterslening wordt het budget dat in enig jaar resteert doorgeschoven naar het volgende jaar.

Mutaties	2019	2020
Starterslening	-40	40

Bijlage II Taakvelden

	2019	2020	2021	2022	2023
	(x € 1.000)				
Bestuur	-1.736	-1.783	-1.680	-1.725	-1.700
Mutaties reserves	3.820	5.989	1.556	1.139	309
Burgerzaken	-645	-631	-660	-645	-673
Beheer overige gebouwen en gronden	-1.924	-565	-249	-140	-137
Overhead	-8.951	-8.068	-7.840	-7.751	-7.763
Treasury	2.136	1.271	1.200	1.164	1.056
OZB woningen	3.666	3.675	3.684	3.692	3.774
OZB niet-woningen	1.794	1.832	1.871	1.909	1.850
Belastingen overig	85	67	67	63	59
Algemene uitkering en overige uitkering	35.507	36.726	37.262	37.373	38.103
Overige baten en lasten	-5	-1.099	-1.335	-1.162	-1.376
Bestuur en ondersteuning	33.748	37.413	33.876	33.916	33.502
Crisisbeheersing en Brandweer	-1.178	-1.347	-1.390	-1.435	-1.478
Openbare orde en veiligheid	-541	-565	-568	-571	-572
Veiligheid	-1.720	-1.912	-1.958	-2.006	-2.050
Verkeer, wegen en water	-3.439	-3.929	-4.196	-4.466	-4.564
Parkeren	-85	-91	-132	-131	-130
Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	1
Verkeer en vervoer en waterstaat	-3.524	-4.020	-4.329	-4.598	-4.694
Economische ontwikkeling	-66	-113	-127	-160	-41
Bedrijfsloket- en regelingen	-95	-104	-111	-113	-114
Economische promotie	-346	-877	-647	-648	-270
Economie	-507	-1.094	-885	-921	-425
Openbaar basisonderwijs	-472	-405	-389	-383	-381
Onderwijshuisvesting	-1.410	-1.313	-1.229	-1.220	-1.166
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-841	-895	-874	-878	-879
Onderwijs	-2.724	-2.613	-2.492	-2.481	-2.426
Sportbeleid en activering	-252	-459	-384	-387	-388
Sportaccommodaties	-488	-673	-685	-682	-679
Cultuurpresentatie, productie participat	-694	-392	-370	-373	-372
Musea	-167	-163	-163	-163	-162
Cultureel erfgoed	-118	-141	-122	-122	-121
Media	-555	-554	-561	-570	-577
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-2.632	-2.203	-2.071	-2.031	-2.033
Sport, cultuur en recreatie	-4.906	-4.585	-4.356	-4.328	-4.332
Samenkracht en burgerparticipatie	-2.325	-2.552	-2.255	-2.222	-2.226
Inkomensregelingen	-752	-755	-603	-607	-612
Begeleide participatie	-3.982	-4.714	-3.135	-3.215	-3.197
Arbeidsparticipatie	-367	-426	-427	-428	-428
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.044	-2.143	-2.065	-2.065	-2.062
Maatwerkdienst-verlening 18+	-3.707	-3.615	-3.673	-3.729	-3.737
Maatwerkdienst-verlening 18-	-6.168	-6.600	-6.601	-6.582	-6.585
Geescaleerde zorg 18+	-269	-304	-306	-308	-308
Geescaleerde zorg 18-	-493	-493	-493	-493	-493
Sociaal domein	-20.107	-21.602	-19.558	-19.650	-19.649

Volksgezondheid	-526	-556	-556	-556	-556
Riolering	882	895	894	911	902
Afval	918	1.241	1.242	1.271	1.266
Milieubeheer	-613	-1.245	-1.007	-678	-687
Begraafplaatsen	-96	-113	-113	-113	-111
Volksgezondheid en milieu	565	222	459	834	814
Ruimtelijke ordening	-555	-828	-278	-276	-277
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	231	-4	-27	-26	-25
Wonen en bouwen	-487	-587	-390	-392	-392
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-811	-1.419	-694	-694	-694
Totaal	14	389	63	71	46