

SLOTWIJZIGING 2020



Voorwoord

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2020 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 2020. Daarnaast geven wij u inzicht in de werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten die worden doorgeschoven naar 2021. Als laatste zijn de financiële gevolgen van corona zo goed als mogelijk inzichtelijk gemaakt.

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 2020 optreden financieel verwerkt. Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten van 2020 naar 2021 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	6
PROGRAMMA'S	7
Veiligheid	7
Verkeer, vervoer en waterstaat	7
Economie	8
Onderwijs.....	9
Sport, cultuur en recreatie.....	10
Sociaal Domein	11
Volksgezondheid en milieu.....	15
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	16
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	18
PARAGRAFEN	22
Onderhoud kapitaalgoederen	22
Corona	22
TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA.....	24
BIJLAGEN	25
Bijlage I Investeringsplanning	25
Bijlage II Taakvelden	33

INLEIDING

Leeswijzer

De opbouw van de slotwijziging 2020 is als volgt.
In de financiële samenvatting wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod en daar waar van toepassing de toelichtingen op de mutaties groter dan € 15.000.

In het derde hoofdstuk staan de paragrafen. In deze slotwijziging is een paragraaf Corona toegevoegd.

Vervolgens is een totaaloverzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2020.

Ten slotte zijn twee bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2020 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 2020, 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.	2020	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting	14-11-19	184	51	56	32	
<i>Mutaties raadsbesluiten</i>						
Slotwijziging 2019	12-12-19	186	17	21	20	
Bramert Noord	12-12-19	18	-6	-6	-6	
Verordening Commissies	31-01-20	-8	-8	-8	-8	
Semi permanente lokalen Triviant	28-05-20	0	0	0	0	
Bestuursrapportage 2020	09-07-20	-1.889	-1.844	-1.774	-2.317	
Corona circulaire	24-09-20	116				
Begroting 2021-2024	12-11-20		1.302	1.957	2.620	619
Slotwijziging 2020	10-12-20	1.619	123	57	42	24
Begroot exploitatiesaldo totaal		227	-365	302	383	643

PROGRAMMA'S

Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid

Binnen dit programma leiden meerdere kleinere afwijkingen tot een voordelig verschil van totaal € 36.000. Dit betreffen bijstellingen van het product WVGZ, werkbudget openbare orde en veiligheid en een in 2020 reeds ontvangen provinciale subsidie voor het opruimen van drugsafvaldumping.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Onderzoek internet

Door de provincie Limburg wordt onderzocht of gemeenten in Zuid Limburg gezamenlijk kunnen optrekken in het kader van aanleg glasvezel. De resultaten hiervan zijn pas in 2021 bekend. Het beschikbare budget van € 10.000 wordt derhalve doorgeschoven naar 2021.

Verkeersonderzoeken

De provincie Limburg zoekt momenteel naar een nieuwe locatie voor de vervallen carpoolplaats. Deze nieuwe voorkeurslocatie is momenteel nog niet in beeld, waardoor het beschikbare budget wordt doorgeschoven naar 2021. Het budget voor het verkeersonderzoek Centrum Stein valt vrij en wordt ingezet voor het Centrumplan fase 3.

Leges kabels- en leidingen

Als gevolg van meer aanvragen zijn de verwachte legesopbrengsten voor kabels en leidingen met € 28.000 verhoogd.

Actualiseren kapitaallasten

Door herprioritering in de meerjarige investeringsplanning (zie bijlage I, investeringsplanning) zijn de kapitaallasten meerjarig bijgesteld.

Toelichting mutaties

Verkeer, vervoer en waterstaat	2020	2021
Doorschuiven onderzoekskosten internet	10	-10
Doorschuiven budget onderzoek carpoolplaats	50	-50
Aframen budget verkeersonderzoek Centrum Stein	50	
Bijstellen legesopbrengsten kabels en leidingen	28	
Actualiseren kapitaallasten	25	24
Totaal	163	-36

Economie

Economische ontwikkeling

Parkmanagement

De stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek heeft in 2020 gewerkt aan het opstellen van een nieuwe visie op parkmanagement binnen de Westelijke Mijnstreek. Als gevolg van de coronacrisis zijn deze plannen pas in november 2020 gepresenteerd. Op basis van de nieuwe plannen kan het restantbudget van € 10.500 vrijvallen.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Reclameobjecten

Op basis van onlangs gewijzigd beleid van Enexis/Ziut mogen reclameobjecten niet meer op het OV lichtnet aangesloten worden maar is aansluiting op het reguliere laagspanningsnet via een apart aan te brengen voorzieningen verplicht. Om deze voorzieningen bij de reclameobjecten aan te kunnen leggen is in de slotwijziging 2020 een budget van € 20.000 opgenomen.

Economische promotie

Evenementen

In 2020 hebben tien evenementenorganisatoren subsidie ontvangen. Vanwege de coronacrisis zijn al deze evenementen afgelast. Het college heeft besloten dat de evenementenorganisatoren de subsidie mochten behouden. Met deze subsidie mogen ze ofwel de gemaakte kosten in 2020, ofwel de organisatie van het evenement in 2021 financieren. De organisatoren hebben wel als voorwaarde opgelegd gekregen dat er in 2021 niet opnieuw subsidie voor het evenement mag worden aangevraagd.

Omdat de subsidie ten laste dient te komen van het jaar waarin het evenement daadwerkelijk georganiseerd wordt, zal de in 2020 betaalde subsidie op een balanspost en zo ten laste van het budget 2021 worden gebracht. Het budget 2020 van € 95.209 voor evenementensubsidie zal daarom in deze slotwijziging worden afgehaald.

Toerisme

In 2020 is een deel van het toerismebudget aangewend voor de uitvoering van een groot aantal projecten. Daarover bent u door middel van een raadsinformatiebrief in oktober 2020 geïnformeerd. Sommige projecten nemen echter meer voorbereidingstijd in beslag. Het betreft met name de gebiedsontwikkeling rondom het veerpont in Berg aan de Maas. Het is de bedoeling om een aanzienlijke kwaliteitsverbetering aan te brengen bij deze belangrijke toeristische entree van onze gemeente. Met deze gebiedsontwikkeling is reeds gestart met een stedenbouwkundig ontwerp, bijbehorende kostenraming en aankoop van een perceel. Uit de kostenraming blijkt dat het bedrag dat wordt doorgeschoven noodzakelijk is om dit project uit te kunnen voeren in 2021. Daarnaast heeft de invoering van een Zuid-Limburgs wandelknooppuntennetwerk, waaraan onze gemeente deelneemt, vertraging opgelopen. Dit project start eveneens in 2021. Het verwacht restantbudget 2020 van € 320.000 wordt dan ook doorgeschoven naar 2021.

Cultureel erfgoed

Er is minder gebruik gemaakt van het budget cultureel erfgoed dan vooraf voorzien. De reden hiervoor is dat de coronacrisis en de beperkingen die daardoor zijn opgelegd door de rijksoverheid ervoor hebben gezorgd dat er minder culturele projecten en evenementen hebben plaatsgevonden dan in andere jaren. Het resterende budget wordt afgehaald met een bedrag van € 17.000.

Toelichting mutaties

Economie	2020	2021
Aframen budget parkmanagement	18	
Bijramen budget grondbeheer t.b.v. stroomvoorziening reclameobjecten	-20	
Aframen budget a.g.v. het niet doorgaan van evenementen	95	
Doorschuiven budget uitvoeringsagenda toerisme	320	-320
Aframen budget cultureel erfgoed	17	
Budgettair neutrale overheveling budget economisch beleid (zie ook programma Sociaal domein)	-42	
Totaal	388	-320

Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Onderwijsachterstandenbeleid

We ontvangen middelen van het Rijk voor de uitvoering van onderwijsachterstandenbeleid. Ook zijn er eigen middelen ingezet voor dit beleid. Er wordt voorgesteld om het budget af te ramen met € 62.850.

Met name de subsidietoekenningen voor het aanbod peuteropvang en VVE kunnen fluctueren, omdat het afhankelijk is van het aantal kinderen en het aantal VVE geïndiceerde kinderen. Voor 2020 valt deze bijdrage waarschijnlijk lager uit dan het door ons geraamde bedrag. Daarnaast is het Sinti-project niet uitgevoerd, omdat we bij het opstellen van het project zijn uitgegaan van provinciale of landelijke subsidies en die subsidies niet zijn gehonoreerd. Voor de kinderen in de leeftijd van nul tot vijf jaar en het stimuleren van Sinti ouders om hun kinderen naar de voorschool te brengen, konden we aanspraak maken op onze OAB-gelden. Deze zijn namelijk bedoeld om achterstanden aan te pakken. Echter, alleen met deze gereserveerde OAB-middelen kon het project niet worden bekostigd. Er gaat in 2021 gekeken worden naar een alternatief.

Daarnaast is er door partners voor wat betreft het Lokaal Integraal Jeugdbeleid geen aanspraak gemaakt op gelden, is de VVE monitor nog niet actief en hoeven we pas in 2022 te voldoen aan de verplichte HBO-medewerker op de VVE peuteropvang. Dit maakt dat we in 2020 geld overhouden die we nu bij deze slotwijziging kunnen aframen.

Tevens hebben we de definitieve beschikking ontvangen van de OAB-middelen. Deze valt € 9.492 positiever uit dan de voorlopige beschikking.

Toelichting mutaties

Onderwijs	2020	2021
Aframen budget onderwijsachterstandenbeleid incl. definitieve beschikking OAB middelen	72	
Totaal	72	0

Sport, cultuur en recreatie

Sportbeleid en activering

Voorgesteld wordt om € 97.500 van het budget sportbeleid over te hevelen naar 2021. De coronacrisis en bijbehorende maatregelen hebben er helaas voor gezorgd dat diverse projecten en activiteiten niet konden worden uitgevoerd. Om alsnog invulling te geven aan de in het gezond sport- en beweegakkoord geformuleerde ambities en acties, dient dit budget te worden overgeheveld naar 2021. Op die manier kunnen projecten als het plaatsen van sporttoestellen in de openbare ruimte (€ 40.000 vanuit coalitieakkoord), de inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs, afname van een verenigingsmonitor, organisatie van een bewegwijzer/beweegmarkt, monitoring en effectmeting alsnog worden opgepakt. Zo kunnen we alsnog invulling geven aan deze samen met externe stakeholders geformuleerde ambities op het gebied van sport en bewegen. Juist in de huidige situatie zullen dergelijke projecten op het grensvlak van vitaliteit, sociale cohesie, zorg, armoede en verenigingsondersteuning van waarde zijn.

Sportaccommodaties

De huren zijn voor de sportverenigingen en exploitanten drie maanden kwijtgescholden. De huurinkomsten vallen hierdoor lager uit dan voorgaande jaren en de totale exploitatiekosten zullen hiermee stijgen. Deze derving van inkomsten van € 66.517 wordt gecompenseerd door de rijksbijdrage tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties (T.V.S.).

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Het budget voor kunstwerken is niet volledig benut. Vanwege de coronacrisis zijn er minder kunstuitgaven geweest dan gebruikelijk. Het resterende budget wordt afgeraamd met een bedrag van € 15.000.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad € 50.000 extra budget beschikbaar voor kunst en cultuur. Het budget voor een tweetal projecten die in 2020 uit dit extra budget zijn gefinancierd, moesten worden uitgesteld tot 2021. Het betreft het evenement rondom de bevrijding in samenwerking met de stichting Ultraloop en de restauratie van het kunstwerk Hart van de Maaskant in Urmond. De kosten die hieraan verbonden zijn worden doorgeschoven naar 2021 (€ 23.000).

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

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 (inclusief brasserie) voor een totaalbedrag van € 155.800 voor een periode van tien maanden kwijtgescholden.

Toelichting mutaties

Sport, cultuur en (openlucht)recreatie	2020	2021
Doorschuiven budget sportbeleid	98	-98
Doorschuiven Ultraloop/restauratie kunstwerk	23	-23
Aframen budget kunstwerken	15	
Kwijtschelden huur Steinerbos, incl. brasserie n.a.v. corona	-156	
Bijstelling budget openbaar groen	-14	

Totaal	-34	-48
---------------	------------	------------

Sociaal Domein

Samenkracht en burgerparticipatie

Jongerentop

Wegens de coronacrisis zal de jongerentop worden verplaatst naar medio 2021. Momenteel is gestart met de voorbereidingen van het aanbestedingstraject. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2021 de opdracht gegund aan een externe partij. In de voorbereidingen naar de jongerentop worden ook de resultaten van de pizzacampagne van JONGK (Jongerenadviesraad Westelijke Mijnstreek) meegenomen. De resultaten van 65 Steinse jongeren zullen eind dit jaar bekend zijn. De raad wordt hierover nog geïnformeerd. Het beschikbaar gestelde budget van € 35.000 zal volledig worden doorgeschoven naar 2021.

Wet inburgering

Door de coronacrisis is er vertraging opgelopen met de pilot als voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering. Daarom wordt het volledige budget meegenomen naar 2021 om de implementatiekosten te kunnen bekostigen

Steinse cadeaubon

In 2019 en 2020 is geïnventariseerd bij de lokale ondernemers of er animo is voor het ontwikkelen van een lokale cadeaubon. Dat heeft voorsnog geen concrete resultaten opgeleverd. Het budget voor de ontwikkeling van de Steinse cadeaubon van € 25.000 wordt volledig doorgeschoven naar 2021.

Armoedebeleid

Als gevolg van covid-19 is het niet mogelijk geweest om workshops en informatiebijeenkomsten in het kader van financiële gezondheid te organiseren in 2020. Een deel van het budget voor armoedebestrijding, te weten € 20.000 wordt doorgeschoven naar 2021. In 2020 is er € 72.000 besteed aan armoedebestrijding.

LEADER-programma

Het college heeft besloten uit het LEADER-budget € 20.000 bij te dragen aan het kennis- en informatiecentrum Elsloo en € 8.055 voor de reconstructie van de kloostertuin als onderdeel van de visie 'Van Maas tot de Bath'. Om aan deze toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is het LEADER-budget van € 28.055 doorgeschoven naar 2021.

Onderzoeken ontwikkelrichtingen accommodatiebeleid

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid 2019 heeft uw raad voor 2020 en 2021 € 25.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van ontwikkelrichtingen die beschreven staan in de nota accommodatiebeleid. Omdat alles er op wijst dat in 2020 geen gebruik wordt gemaakt van dit budget stellen wij voor om het te laten vrijvallen. In de begroting 2021 is immers ook een budget van € 25.000 voor dergelijke onderzoeken opgenomen. De kosten van toekomstige nieuw op te starten onderzoeken kunnen ten laste van het budget 2021 worden gebracht.

Kerkvisie

In de septembercirculaire is door het Rijk een bijdrage van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkvisie. Het hieraan gerelateerde budget wordt doorgeschoven naar 2021.

Maatschappelijke activiteitensubsidie

In 2020 is het budget voor de maatschappelijke activiteitensubsidie niet geheel benut. Dit is te wijten aan de maatregelen die door de rijksoverheid zijn genomen om het coronavirus in te dammen. Het resterende budget van € 120.000 wordt doorgeschoven naar 2021. Dit betreffen grotendeels incidentele middelen die in het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld.

MFC's

Op lokaal niveau zijn als gevolg van de coronacrisis, boven op de landelijke regelingen voor ondernemers en organisaties, een aantal maatregelen ingesteld. De huur voor diverse MFC 's is voor een totaalbedrag van € 58.358 voor een periode van tien maanden kwijtgescholden.

Inkomensregelingen

In- en uitstroom uitkeringsdossiers

De in- en uitstroom in de bijstand is tot en met kwartaal 3 2020 nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven. Er was in 2020 rekening gehouden met een forse toestroom in verband met het coronavirus. Dit heeft voorsnog nog niet tot forse effecten geleid. Daardoor kan er voor een bedrag van € 295.000 worden afgeraamd op het budget voor de Participatiewet en IOAW. De verwachting is wel dat door de invloed van het coronavirus vanaf 2021 - vanwege de uitstroom uit de WW (UWV) - er een toename van uitkeringen zal zijn.

BUIG

De voorlopige beschikking BUIG 2020 was € 4.508.446. De definitieve beschikking bedraagt € 4.676.498. Concreet betekent dit dat we een bedrag van € 168.052 incidenteel bijramen. De hogere BUIG-uitkering wordt veroorzaakt doordat de raming van het macrobudget gestegen is met € 227,6 miljoen ten opzichte van het voorlopig macrobudget 2020.

Implementatiebudget Participatiebedrijf

Voor de overgang van de oude naar de nieuwe situatie van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek zijn in de begroting incidentele middelen opgenomen. Deze zogenaamde implementatie-, integratie- en projectkosten zijn gereserveerd voor de komende jaren. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 453.910 behorend tot het implementatiebudget Participatiebedrijf door te schuiven naar 2021.

Begeleide participatie

Corona-compensatie Sociale Werkvoorziening

Het gerealiseerde resultaat van Vixia BV is tot en met het tweede kwartaal € 485.966 lager dan begroot. Het lager dan beoogde resultaat wordt grotendeels toegeschreven aan de effecten van de coronacrisis op de gerealiseerde toegevoegde waarde (€ 533.473). Verwacht wordt dat voor het gehele jaar de derving van de toegevoegde waarde als gevolg van Covid-19 € 746.000 zal bedragen. Vanuit het Rijk hebben de gemeenten corona-compensatiemiddelen ontvangen, waarmee het verwachte corona-effect naar verwachting eind 2020 volledig geneutraliseerd wordt.

Doorschuiven incidentele overschot 2020 Participatiebedrijf ter dekking incidentele tekort 2021

Het effect Participatiebedrijf op de begroting van de gemeente Stein liet in 2020 per saldo een negatief effect zien van € 328.000. Aangezien er in 2020 een overschot wordt voorzien, wordt voorgesteld om dit overschot door te schuiven naar 2021 ter dekking van het incidentele tekort in 2021.

Arbeidsparticipatie

Re-integratie budget

Er wordt minder ingezet op re-integratie trajecten dan vooraf werd voorzien. Binnen de mogelijkheden die er waren heeft het accent gelegen op rechtmatigheid, vandaar dat er minder dan verwacht aandacht is geweest voor doelmatigheid. Ook is er ook door de wetenschap dat de

overgang naar het participatiebedrijf gaat plaatsvinden, niet extra geïnvesteerd in dit onderdeel. Derhalve kan een bedrag van € 105.000 worden afgeraamd op dit onderdeel.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Beheersmaatregelen 2020

Er zijn door het college en de raad (voorgenomen) besluiten genomen inzake de beheersmaatregelen Sociaal Domein. Enkele beheersmaatregelen konden al direct in 2020 worden doorgevoerd, waardoor er in 2020 € 32.500 kan worden afgeraamd. Denk hierbij aan het anders invullen van de kwartaalrapportage en het cliëntervaringsonderzoek. Bij dit laatste beperken we ons tot de landelijke standaardvragen en voegen we geen specifieke Steinse vragen meer toe.

Wmo begeleiding

Er wordt voorgesteld om bij Wmo begeleiding een bedrag van € 130.000 af te ramen. Er was in de raming rekening gehouden met een toename van 33 cliënten. In de realisatie zien we dat er meer uitstroom is dan verwacht door bijvoorbeeld het niet verlengen van een indicatie en dat er in sommige gevallen geen sprake meer is van een zorgvraag bij cliënten.

Anderzijds is er ook sprake van minder instroom dan verwacht. Er wordt niet verwacht dat dit structurele effecten heeft voor de begroting. Er is namelijk een afvlakking in de meerjarenraming begroot en er is daarnaast onzekerheid omtrent de corona-effecten.

Raadgever Sociaal Domein

In 2020 stond de uitwerking van een collegebesluit in het kader van de Raadgever Sociaal Domein gepland. Vanwege andere prioriteiten, mede als gevolg van de situatie door de coronacrisis, is dit uitgesteld naar 2021. Het totale budget van € 25.000 wordt doorgeschoven naar 2021.

Maatwerkdienstverlening 18+

Huishoudelijke hulp

Er wordt voorgesteld om bij Wmo huishoudelijke hulp een bedrag van € 35.000 bij te ramen. Er was in de raming rekening gehouden met een toename van het aantal cliënten van 15 per kwartaal. In de realisatie zien we dat er over de eerste drie kwartalen al een toename is van 56 cliënten. Ook in het laatste kwartaal van 2020 is zichtbaar dat de instroom binnen huishoudelijke ondersteuning hoog blijft. Deze instroom blijft aanhouden door de lage eigen bijdrage waardoor deze voorziening financieel aantrekkelijker is geworden. Dit is een landelijke tendens.

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 2021 wordt de regeling voortgezet totdat de middelen volledig zijn besteedt. Voorgesteld wordt om de nog niet benutte middelen van € 62.000 door te schuiven naar 2021.

Eigen bijdrage Wmo

Door de coronacrisis heeft minister Hugo de Jonge besloten om over de maanden april en mei geen eigen bijdrage in rekening te brengen. Daarom wordt voorgesteld om dit budget naar beneden bij te stellen met € 60.000. Alle gemeenten worden via het gemeentefonds hierin gecompenseerd.

Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugd

Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 225.000 af te ramen voor Jeugd Zorg in Natura. In de raming is rekening gehouden met een bedrag van € 7.035.000 voor Jeugd ZIN. Het uitgangspunt hiervoor was de toename in 2019. Deze hebben we ook in de cijfers van 2020 verwerkt. Echter nu blijkt dat deze toename minder hoog is dan verwacht. Volgens de prognose van de gemeente Maastricht zullen de kosten voor 2020 op € 6.810.000 gaan uitkomen. Op basis hiervan gaan we het budget dan ook bijstellen. Daarnaast blijkt dat er minder verzilvering plaatsvindt binnen de

gestelde indicaties - wellicht veroorzaakt door de coronacrisis. Een voorbeeld hiervan is dat er minder gebruik is gemaakt van de logeertprojecten.

Er wordt niet verwacht dat deze bijstelling structurele effecten heeft. In 2021 is er in de begroting namelijk al rekening gehouden met een afvlakking qua toename in kosten.

Geëscaleerde zorg 18+

Dak- en thuisloosheid

Sluitend aan de visie van commissie Dannenberg 'van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis' is er de wens voor meer spreiding van de doelgroep in de regio. Er heeft al een eerste oriëntatie plaatsgevonden (zowel bestuurlijk als ambtelijk) in de Westelijke Mijnstreek en een en ander wordt in 2021 verder uitgewerkt.

We hebben via het gemeentefonds extra middelen ontvangen in de septembercirculaire voor dit doel. Uitvoering hiervan gaat pas vanaf 2021 plaatsvinden, vandaar dat wordt voorgesteld deze middelen (€ 17.628) door te schuiven naar 2021.

Toelichting mutaties

Sociaal Domein	2020	2021
Doorschuiven budget Jongerentop	35	-35
Doorschuiven implementatie Wet inburgering	108	-108
Doorschuiven Steinse cadeaubon	25	-25
Doorschuiven armoedebeleid	20	-20
Doorschuiven budget LEADER-programma	28	-28
Aframen onderzoekskosten accommodatiebeleid	25	
Doorschuiven budget opstellen kerkvisie	25	-25
Doorschuiven maatschappelijke activiteitensubsidie naar 2021	120	-120
Kwijtschelden Huur MFC 's	-58	
Aframen uitkeringen algemene bijstand/IOAW	295	
Definitieve beschikking BUIG	168	
Doorschuiven Implementatiebudget Participatiebedrijf	454	-454
Doorschuiven incidentele tekort Participatiebedrijf 2021	328	-328
Aframen re-integratie middelen	105	
Beheersmaatregelen Sociaal Domein 2020	33	
Aframen Wmo begeleiding	130	
Doorschuiven raadgever Sociaal Domein	25	-25
Bijramen Wmo huishoudelijke ondersteuning	-35	
Doorschuiven Huishoudelijke Hulp Toelage	62	-62
Bijstellen Eigen bijdrage ten gevolge van corona	-60	
Bijstellen Jeugd ZIN	225	
Dak-en thuisloosheid	-18	
Doorschuiven Dak-en thuisloosheid	18	-18
Budgettaire neutrale overheveling budget economisch beleid (zie ook programma Economie)	42	
Totaal	2.100	-1.248

Milieu

In 2018 is het bestemmingsplan Havenstraat 34-36 vastgesteld. Naar aanleiding van een door Haven Stein BV ingesteld beroep is het bestemmingsplan - om formele redenen - door de Raad van State vernietigd. Ten behoeve van de bescherming van de woningen Havenstraat 34-36 en in verband met een door Haven Stein BV aangevraagde revisievergunning dient het bestemmingsplan opnieuw te worden vastgesteld. In dat kader is onderzoek gedaan naar de meest actuele akoestische situatie. Daarbij is gebleken dat in de nabijheid van de genoemde woningen maatregelen, in de vorm van een geluidscherm, noodzakelijk zijn. Omdat de noodzaak voor het realiseren van dat scherm een direct gevolg is van de planologische inpassing van de woningen en omdat het geluidscherm er met name op gericht is geluidoverlast voor de bewoners van die woningen te voorkomen/beperken is besloten de kosten daarvan voor een deel - een bedrag van € 20.000 te vergoeden aan Haven Stein BV. Omdat het geluidscherm niet eerder dan in 2021 wordt gerealiseerd dient het daarvoor gereserveerde budget te worden doorgeschoven.

RUD

Door de aanhoudende coronacrisis wordt er vanwege onderuitputting op een aantal kostensoorten, bij gelijkblijvende bevoorschotting, een positief resultaat verwacht. Dit betreffen kosten die betrekking hebben op personeel, niet zijnde de salariskosten, zoals opleidingskosten en algemene personeelskosten (overwerk en onregelmatigheid en dienstreizen). In de voorjaarsnota was sprake van een beperkt achterblijven van deze kosten en is de aanname gedaan dat de effecten van de coronacrisis op de voortgang van de begroting 2020 uiteindelijk budgetneutraal zouden zijn, omdat een inhaaleffect werd verwacht in de rest van 2020. Op basis van cijfers voor de komende najaarsrapportage kan echter geen inhaaleffect worden aangewezen; de crisis blijft nu al zeven maanden voortduren. Om te voorkomen dat er een voorschot wordt gefactureerd, dat leidt tot een teruggave via de winstverdeling van de jaarrekening 2020, heeft het AB van de RUD besloten de voorschotnota 2020 te verlagen met 8%. Voor Stein gaat het om een bedrag van circa € 40.000. Daarnaast is een bedrag van circa € 15.000 in mindering gebracht op de voorschotnota omdat de RUD namelijk positieve resultaten geboekt heeft op projecten.

Geluidswerende maatregelen spoor Elsloo-Beek

De geluidswerende maatregelen aan het spoor Elsloo/Beek worden voor 100% gesubsidieerd. Op basis van de gunning voor de aanleg van de raildempers is zowel het uitvoeringsbudget als ook de daaraan gerelateerde subsidiebeschikking met € 453.000 naar beneden bijgesteld.

Duurzaamheid

In 2019 heeft de gemeenteraad € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de Energievisie Stein 2018-2021 gedurende de gehele coalitieperiode. Uit dit budget worden jaarlijks diverse projecten en onderzoeken gefinancierd die te maken hebben met duurzaamheid en de energietransitie. In 2020 zijn diverse projecten opgestart. Door de coronacrisis is er echter vertraging ontstaan in diverse projecten en zijn deze doorgeschoven en/of verlengd naar 2021 en/of 2022. Hieronder vallen projecten zoals de Transitievisie Warmte en de Regionale Energie Strategie (RES). Daarnaast lopen nog enkele meerjarige projecten zoals Dubbel Duurzaam, Het Huis van de Toekomst en Het Groene Net (HGN) waarvoor middelen vrijgemaakt dienen te worden. In 2021 wordt ook de (wettelijk verplichte) Transitievisie Warmte opgesteld en vervolgens in 2022 de wijkuitvoeringsplannen, waarvoor budget noodzakelijk is. Gezien de vertraagde projecten en ambities in 2021 (en 2022) is het noodzakelijk om van het duurzaamheidsbudget 2020 een bedrag van € 378.000 door te schuiven naar 2021. Dit budget zal grotendeels in 2021 worden besteed en gedeeltelijk worden doorgeschoven naar 2022 om de (meerjarige) projecten te financieren die in 2022 zullen worden afgerond. In 2020 is circa € 250.000 uitgegeven aan duurzaamheid. De verwachte kosten in 2021 zijn € 590.000 (inclusief het doorgeschoven bedrag van € 378.000) en in 2022 € 188.000.

Toelichting mutaties

Volksgezondheid en milieu	2020	2021
Doorschuiven budget geluidsvoorzieningen	20	-20
Bijstellen budget RUD	55	
Doorschuiven budget duurzaamheid	378	-378
Totaal	433	-378

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening

Implementatie omgevingswet

In mei 2020 is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet met een jaar wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Op basis hiervan is het plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet herijkt en is besloten om een aantal zaken door te schuiven. U bent over het voorgaande geïnformeerd middels de derde voortgangsrapportage van de Omgevingswet in juli 2020.

Als gevolg van het gewijzigde plan van aanpak zijn een aantal deelprojecten doorgeschoven naar 2021. Het betreffen onder meer het interne opleidingstraject en het opstellen van de omgevingsplandelen Buitengebied, Bedrijventerreinen en Chemelot. Ten aanzien van het omgevingsplandeel voor de Woonkernen is besloten om op uw verzoek het proces interactiever vorm te geven, waardoor de planning eveneens met een half jaar is doorgeschoven. Dit heeft tot gevolg dat de bijbehorende kosten worden doorgeschoven naar 2021 aangezien de projecten dan worden uitgevoerd. Vanwege het temporiseren van een aantal werkzaamheden is ook een deel van het budget voor inhuur in 2020 niet aangewend. Dit wordt alsnog ingezet in 2021. In totaal wordt van het budget 2020 € 312.000 doorgeschoven waarvan € 287.000 naar 2021. Het resterende deel, groot € 25.000 wordt in ingezet na 2021.

Stationsomgeving Beek-Elsloo, onderzoeksbudget € 23.500

Het stationsproject zal qua planontwikkeling ook in geheel 2021 nog doorlopen. Het onderzoeksbudget voor de aanhaking van de omgeving (o.a. Sanderboutlaan) schuift daarmee ook in zijn geheel door.

Wonen en bouwen

De eerder gestarte projecten herbestemming kerk Kerensheide, woningbouw Elckerlyc en de onderzoeken naar woon-zorgconcepten lopen door in 2021 en verder. Het onderzoek naar (toekomstige) sloop van incurante, verouderde koopwoningen vindt in 2021 en verder plaats op basis van de verdere doorwerking van de transformatievisie (Urmond-Oost) en het WijkActieProgramma Nieuwdorp. Voor het KLUS-project is een plan van aanpak vastgesteld. Dit plan vormt de basis om het KLUS project in 2021 en volgende jaren uit te voeren. In 2020 zijn ten aanzien van het voorgaande de nodige stappen gemaakt en besluiten genomen. In 2021 is een verdere uitwerking van projecten en een verdieping van de onderzoeken aan de orde. Het restantbudget van € 254.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2021.

Omgevingsvergunningen

In de bestuursrapportage 2020 is reeds gemeld dat de coronacrisis een risico met zich meebrengt ten aanzien van de legesinkomsten. Nu, in het laatste kwartaal van dit jaar, blijkt dat een aantal geplande bouwinitiatieven van derden daadwerkelijk vertraging oplopen. Ook het verwachte aantal

'reguliere' bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is, blijft achter. Derhalve dient het geraamde bedrag aan legesinkomsten over 2020 met € 293.000 omlaag te worden bijgesteld.

Integraal woonwagenbeleid

Van het budget integraal woonwagenbeleid wordt € 70.000 doorgeschoven naar 2021. Dit heeft een aantal oorzaken. Geplande projecten/trajecten met woonwagenbewoners of andere partners konden niet worden uitgevoerd door de beperkende maatregelen. Daarnaast is een deel van de werkzaamheden met het oog op de overdracht vertraagd. Verwacht wordt dat de geplande werkzaamheden en projecten in het eerste kwartaal van 2021 gestart of uitgevoerd worden en dat daarvoor dit budget ingezet dient te worden.

Woonwagenlocaties

Vanaf maart 2020 hebben de beperkingen als gevolg van de coronacrisis ervoor gezorgd dat een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld. De bewoners van de woonwagenlocaties hebben zich vanaf de eerste lockdown strikt gehouden aan de beperkingen ten overstaan van mensen buiten de eigen kring. Dit heeft erin geresulteerd dat het budget in 2020 niet volledig is ingezet. De uitgestelde werkzaamheden zullen wel nog uitgevoerd moeten worden. Hiervoor wordt het restant budget van € 38.000 doorgeschoven naar 2021.

Financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven

Vanuit de beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg bestaat de mogelijkheid een subsidie te ontvangen voor de sloop van een (particuliere) woning. In 2020 is in dit kader een aanvraag voor een sloopsubsidie ontvangen. Dekking vindt plaats uit een in het verleden ontvangen financiële compensatie voor een klein woningbouwinitiatief.

Toelichting mutaties

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2020	2021
Doorschuiven budget implementatie Omgevingswet	313	-287
Doorschuiven budget WAP-Nieuwdorp	15	-15
Doorschuiven diverse huisvestingsonderzoeken	239	-239
Bijstellen legesinkomsten omgevingsvergunningen	-293	
Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid naar 2021	70	-70
Doorschuiven budget woonwagenlocaties naar 2021	38	-38
Doorschuiven budget Stationsomgeving	24	-24
Totaal	406	-673

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

Strategische visie

Het budget voor de strategische visie (€ 51.500) schuift door naar 2021. Deze middelen worden in 2021 ingezet ten behoeve van onder andere een onderzoek naar bestuurlijke regionale ecosystemen (RUG) vanuit de regionale samenwerking Zuid-Limburg en inzet die vanuit de gemeenten zal worden gevraagd ten behoeve van het verder uitwerken van het plan van aanpak voor het NOVI-gebied Zuid-Limburg.

ESZL

Vanaf 2020 worden middelen gereserveerd voor ESZL (voorheen LED) niet meer in de vorm van eenmalige bijdrage gedaan maar wordt per project bekeken of deelname voor Stein interessant kan zijn. Omdat ESZL in 2020 nog voldoende middelen in kas had, hebben we in 2020 niet hoeven bijdragen. De dialoog over hoe economische samenwerking in Zuid-Limburg vorm moet krijgen wordt nog steeds gevoerd. De verwachting is dat in 2021 duidelijkheid komt over de vorm waarin die samenwerking verder gestalte moet krijgen. Het is wenselijk daar voldoende middelen voor beschikbaar te hebben. Daarnaast heeft de coronacrisis grote impact op de Zuid-Limburgse economie. Dat brengt voor ondernemers de nodige financiële onzekerheden met zich mee. ESZL financiert projecten die tot doel hebben, steun te bieden aan ondernemers die door de crisis zijn geraakt. Beiden zaken samen maken dat het restant budget van €75.000 wordt doorgeschoven naar 2021.

Uitvoeringsprogramma Middengebied

Het college heeft in 2019 ingestemd met het Uitvoeringsprogramma van het Middengebied (Van groen hart tot groene long). Vanwege de coronacrisis heeft de keuze en de uitvoering van projecten vertraging opgelopen. Dit betekent dat de uitvoering van de eerste projecten pas in 2021 kunnen starten, waardoor het noodzakelijk is de resterende middelen uit 2020 door te schuiven naar 2021.

Burgerzaken

Verkiezingen

In 2020 is extra geld beschikbaar voor stembokjes en onderzoek voor een nieuw soort aanplakborden voor verkiezingsposters. Aangezien het onderzoek en aanbesteding nog niet in 2020 heeft plaatsgevonden zal het bedrag van € 40.000 worden doorgeschoven naar 2021.

Het rijk heeft extra geld (€ 44.700) beschikbaar gesteld voor het organiseren van de verkiezingen 2021 in verband met het coronavirus. Hiervan wordt een bedrag van € 42.000 naar 2021 doorgeschoven om in dat jaar de meerkosten te kunnen betalen.

Leges burgerzaken

Door de coronacrisis zijn meerdere legesinkomsten achtergebleven. In de periode vanaf maart 2020 zijn openingstijden voor burgers aangepast. Burgers maken de overweging of het aanvragen/vernieuwen van het product op dit moment echt nodig is. Voor de reisdocumenten geldt dat door de coronacrisis weinig grensoverschrijdend verkeer is. Het totaal nadelig effect bedraagt circa € 26.000.

Overhead

Bedrijfsvoering

In 2020 is gestart met de lokale lastenmeter en is een vervolg gegeven aan de digitalisering van de financiële processen. Beide onderdelen lopen door in 2021. Daarnaast worden meerwerkkosten verwacht voor de jaarstukken 2020 als gevolg van de coronacrisis. Om de verdere realisatie van de

(digitaliserings)projecten mogelijk te maken, de meerwerkkosten van de accountant en doorlopende kosten van communicatie te betalen, wordt voorgesteld om € 32.500 door te schuiven naar 2021.

Personeel

Uit het voor 2020 beschikbaar gestelde budget doorontwikkeling personeel en organisatie zijn in het kader van personele vraagstukken en het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering kosten gemaakt ter hoogte van € 176.000. Om voor 2021 verdere uitvoering te kunnen geven aan het implementeren van het Strategisch HRM beleid, vitaliteitsbeleid en de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit 2019, wordt voorgesteld het restant van het in 2020 beschikbare budget, zijnde € 154.000 door te schuiven naar 2021.

Opleidingen

Als gevolg van de coronacrisis hebben in 2020 een aantal geplande cursussen en opleidingen geen doorgang gevonden. Aangezien voor een aantal opleidingen en cursussen verplichtingen zijn aangegaan en deze cursussen en opleidingen in 2021 alsnog zullen gaan plaatsvinden, wordt voorgesteld een bedrag van € 35.000 voor opleidingen door te schuiven naar 2021. Hiermee wordt voorkomen dat voor deze cursussen en opleidingen geen beslag wordt gelegd op het reguliere opleidingsbudget van 2021.

Onvoorzien corona

Het coronavirus is al geruime tijd onder ons en de verwachting is dat het virus ook komende maanden zijn weerslag zal hebben op de samenleving. In 2020 zijn intern diverse kosten gemaakt als gevolg van het corona virus. Om deze kosten te dekken is de post 'onvoorzien' ingezet en is de raad middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 40.000 over te hevelen naar 2021 om mogelijke kosten die er nog volgen te kunnen dekken.

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging blijft een belangrijk topic. Afgelopen jaar zijn een aantal zaken niet kunnen worden opgepakt waarbij de coronacrisis op de achtergrond een rol heeft gespeeld. We stellen daarom voor om het budget neerwaarts met € 20.000 bij te stellen.

Juridische procedures

Het budget juridische procedures wordt in verband met nog te verwachten kosten in het vierde kwartaal opgehoogd met € 14.000. Dit bedrag is gebaseerd op een schatting van nog te maken proceskosten, griffierechten en advocaatkosten in verband met enige juridische geschillen.

Treasury

Rente

Als gevolg van de lage rente op de kapitaalmarkt is in 2020 een lager rentebudget nodig geweest dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Daarnaast heeft de gemeente Stein op de in 2020 afgesloten kortlopende kasgeldleningen rente ontvangen. Het voordeel van € 287.000 is in deze slotwijziging verwerkt.

Beheer gebouwen

Voormalig schoolgebouw Meers

De sloop van het voormalig schoolgebouw in Meers is doorgeschoven naar 2021. Het voor deze sloop beschikbaar gestelde budget van € 96.500 schuift ook door naar 2021.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Als gevolg van de septembercirculaire 2020, is de algemene uitkering voor 2020 naar boven bijgesteld met € 695.000. Dit heeft met name te maken met het corona-steunpakket dat is verwerkt in de slotwijziging. Een en ander is reeds toegelicht middels een raadsinformatiebrief.

Ook zijn er dit jaar nog middelen ontvangen uit de algemene uitkering die betrekking hebben op voorgaande jaren. Het gaat hierbij om een bedrag van € 292.000.

Mutaties reserves

Om toekomstige corona gerelateerde lasten af te dekken wordt voorgesteld om de coronamiddelen die al zijn ontvangen maar nog niet zijn toegekend aan een specifiek taakveld toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve corona.

Toelichting mutaties

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	2020	2021
Doorschuiven budget Strategische visie	51	-51
Doorschuiven budget verkiezingen naar 2021	82	-82
Bijstellen budget verkiezingen n.a.v. ontvangst Rijk i.v.m. corona	-45	
Bijstellen legesinkomsten burgerzaken	-26	
Doorschuiven budget bedrijfsvoering naar 2021	32	-32
Doorschuiven budget doorontwikkeling personeel naar 2021	154	-154
Doorschuiven budget opleidingen naar 2021	35	-35
Doorschuiven budget onvoorzien (corona)	40	-40
Bijstellen budget informatiebeveiliging en privacy	20	
Bijstellen budget juridische procedures	14	
Bijstellen budget rente	287	
Doorschuiven sloopkosten voormalig schoolgebouw Meers	97	-97
Bijstellen Algemene Uitkering	987	
Doorschuiven bijdrage middengebied en ESZL	156	-156
Totaal	1.884	-647

Mutaties reserves:	2020	2021
Algemene reserve		
<i>Doorschuiven budgetten</i>		
Doorschuiven maatschappelijke activiteitsubsidie naar 2021	-120	120
Doorschuiven budget integraal woonwagenebeleid naar 2021	-70	70
Doorschuiven budget woonwagene locaties naar 2021	-38	38
Doorschuiven budget verkiezingen naar 2021	-82	82
Doorschuiven budget bedrijfsvoering naar 2021	-32	32
Doorschuiven budget opleidingen naar 2021	-35	35
Doorschuiven budget onvoorzien (corona) naar 2021	-40	40
Doorschuiven Dak- en thuisloosheid	-18	18
Doorschuiven implementatie Wet inburgering	-108	108
Doorschuiven incidentele tekort Participatiebedrijf 2021	-328	328
Doorschuiven raadgever Sociaal Domein	-25	25
Doorschuiven Steinse cadeaubon	-25	25
Doorschuiven armoedebeleid	-20	20
Doorschuiven Huishoudelijke Hulp Toelage	-62	62

Doorschuiven budget Jongerentop	-35	35
Doorschuiven Implementatiebudget Participatiebedrijf	-454	454
Doorschuiven Ultraloop/restauratie kunstwerk	-23	23
Doorschuiven budget sportbeleid	-98	98
Doorschuiven budget WAP-Nieuwdorp	-15	15
Doorschuiven onderzoekskosten internet	-10	10
Doorschuiven budget geluidschermen haven Stein	-20	20
Doorschuiven budget opstellen kerkvisie	-25	25
Doorschuiven budget uitvoeringsprogramma toerisme	-320	320
Totaal	-2.003	2.003

Krimreserve

Aframen onttrekking t.b.v. verkeersonderzoek Centrum Stein	-50	
<i>Doorschuiven budgetten</i>		
Doorschuiven budget Stationsomgeving	-24	24
Doorschuiven diverse huisvestingsonderzoeken	-239	239
Doorschuiven budget onderzoek carpoolplaats	-50	50
Doorschuiven budget LEADER-programma	-28	28
Doorschuiven sloopkosten voormalig schoolgebouw Meers	-97	97
Doorschuiven budget strategische visie	-51	51
Totaal	-539	489

Reserve implementatie Omgevingswet

Doorschuiven budget implementatie Omgevingswet	-313	287
Totaal	-313	287

Reserve pilots duurzaamheid

Doorschuiven budget duurzaamheid	-378	378
Totaal	-378	378

Reserve LED

Doorschuiven bijdrage middengebied en ESZL	-156	156
Totaal	-156	156

Reserve Corona

Storting saldo extra middelen-effecten lasten en baten	-236	
Totaal	-236	0

Reserve doorontwikkeling organisatie

Doorschuiven budget	-154	154
Totaal	-154	154

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen en overige accommodaties

Vanwege herprioritering van geplande vervangingen, wet- en regelgeving en verbeteronderhoud worden de geplande en begrote vervangingsuitgaven gebouwen in 2020 met € 350.000 overschreden. Mede door het toepassen van verbeteronderhoud zullen preventieve en correctieve onderhoudskosten in de toekomst dalen. We gaan er vooralsnog dan ook van uit dat de meerkosten binnen de planperiode van de onderhoudsvoorziening kunnen worden opgevangen.

Sporttechnisch onderhoud

Op basis van sporttechnische keuringen is een deel van de geplande onderhoudswerkzaamheden met één of meerdere jaren uitgesteld. Hierdoor is € 120.000 van het budget doorgeschoven naar 2021.

Corona

De uitbraak van COVID-19 (corona) in het voorjaar van 2020 heeft 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 tot op heden plaatsgevonden via het zogenoemde compensatiepakket en de septembercirculaire. Het is nog niet bekend of en zo ja, wanneer er eventuele aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld.

De coronacrisis heeft ook tot aanvullende kosten geleid. Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van de lokale steunmaatregelen voor ondernemers, meerkosten voor jeugd en Wmo, de tijdelijke kinderopvang en het (gedeeltelijk) sluiten van het sociale werkbedrijf. 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.

Vanuit het kabinet is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ingevoerd als maatregel om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, en voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook voorziet de regeling in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De gemeente Stein heeft tot op heden van het Rijk in totaal € 3.042.757 voor deze regeling ontvangen. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) verzorgt de uitvoering van deze regeling. De regeling wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting.

De financiële effecten tot en met juni 2020 zijn op basis van de eerder vastgestelde begrotingswijziging aan zowel de baten- als de lastenkant verwerkt in de budgetten. Uitzondering hierop vormen de lokale steunmaatregelen; die zijn verwerkt in deze slotwijziging. De baten en lasten over de periode juli tot en met oktober 2020 zijn voor zover bekend eveneens verwerkt in deze slotwijziging.

Op dit moment zijn nog niet alle corona gerelateerde lasten inzichtelijk en zijn er ook nog veel onzekerheden. Ook zullen de corona gerelateerde lasten doorlopen in 2021. Om die reden wordt voorgesteld om de coronamiddelen die al zijn ontvangen maar nog niet zijn toegekend aan een specifiek taakveld toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve corona.

In onderstaand overzicht zijn de totale corona gerelateerde baten en lasten inclusief de lokale steunmaatregelen weergegeven.

Omschrijving	Hogere lasten	Lagere Lasten	Hogere Baten	Lagere Baten
Corona-kosten post onvoorzien (o.a. verkeersregelaars, digitaal vergaderen, communicatie enz.)	€ -49.492			
Meerkosten Wmo/Jeugd	€ -65.000			
Diverse lasten (oa eigen bijdrage peuteropvang, opruimen zwerfafval, overkapping Groenewald, bijdrage Bie Gerda)	€ -22.770			
Corona compensatie SW bedrijf	€ -216.000			
Verkiezingen 2021 (werkelijke impact nog niet bekend, b	€ -44.700			
Eigen bijdrage Wmo	€ -60.000			
Evenemente subsidies		€ 95.209		
Diverse lasten (oa vervoer gymnastiek, kermissen, huisvesting en interne diensten, representatie, gemeenteraad, VNG, cultuur)		€ 78.226		
Minder afdrachten leges burgerzaken		€ 23.500		
RUD, onderuitputting in de lasten		€ 40.000		
Coronacirculaire juni 2020			€ 328.503	
Coronacompensatie septembercirculaire			€ 449.293	
Kwijtschelding Huur en leges 1e tranche (marktgeld, huur MFC's, Steinerbos, terrasleges e.d.)				€ -73.571
Kwijtschelding Huur en leges 2e tranche (marktgeld, huur MFC's, Steinerbos, terrasleges e.d.)				€ -182.749
Huur sportaccommodaties en compensatie TVS			€ 66.517	€ -66.517
Minder leges burgerzaken , APV bijzondere wetten en kermissen				€ -64.750
Totaal	€ -457.962	€ 236.935	€ 844.313	€ -387.587
Totaal negatieve effecten				€ -845.549
Totaal positieve effecten				€ 1.081.251
Saldo storten in reserve				€ 235.702

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

	2020			Totaal	2021	2022	2023	2024
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tm berap	mutaties in slotwijziging		Meerjarenraming			
(x € 1.000)								
Bestuur en ondersteuning	39.646	2.423	1.462	43.531	41.071	42.265	42.610	43.018
Veiligheid	-1.912	54	36	-1.822	-2.056	-2.104	-2.150	-2.186
Verkeer en vervoer en waterstaat	-4.001	59	165	-3.778	-3.955	-4.075	-4.213	-4.295
Economie	-848	-231	375	-704	-862	-848	-489	-488
Onderwijs	-2.589	-152	84	-2.657	-2.458	-2.409	-2.317	-2.269
Sport, cultuur en recreatie	-4.470	46	-16	-4.441	-4.438	-4.332	-4.345	-4.404
Sociaal domein	-20.529	-3.373	2.199	-21.703	-22.925	-21.045	-20.696	-20.582
Volksgesondheid en milieu	477	-668	431	240	-308	355	352	361
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-920	-433	396	-958	-1.451	-797	-830	-861
Overhead	-7.773	-2.274	264	-9.783	-7.959	-7.761	-7.843	-7.876
Onvoorzien	-100	100	0	0	-50	-25	-25	-25
Saldo van baten en lasten	-3.020	-4.450	5.396	-2.074	-5.391	-775	52	392
Toevoegingen/onttrekkingen reserves								
Mutaties reserves	3.204	2.873	-3.776	2.301	5.026	1.077	330	251
Mutaties reserves	3.204	2.873	-3.776	2.301	5.026	1.077	330	251
Resultaat	184	-1.577	1.619	227	-365	302	383	643

BIJLAGEN

Bijlage I Investeringsplanning

Investeringsplanning	2020			Totaal	2021	2022	2023	2024
	Primair	Begrotings- wijzigingen	Slot wijziging		meerjarenplanning			
<small>(x € 1.000)</small>								
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent	22	15	0	37	22	22	22	22
Gemeenschappelijke Machtigings	0	10	0	10	0	0	0	0
eNIK (Elektronische Ned ID kaart)	0	10	0	10	0	0	0	0
Burostoelen gemeentehuis	0	0	0	0	70	0	0	0
Vervangen KIA Picanto	0	15	0	15	0	0	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	0	0	0	0	220	0	0	0
BAG 2.0	0	4	0	4	0	0	0	0
Digitaal archiveren	70	0	0	70	0	0	0	0
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)	201	0	0	201	0	0	0	0
Hal gemeentehuis	100	0	0	100	0	0	0	0
Grondverwerving	0	200	-26	174	26	0	0	0
Zonnepanelen gemeentehuis	0	85	0	85	0	0	0	0
E-facturen P.34	0	17	0	17	0	0	0	0
Basisregistratie Ondergrond P.67	0	12	0	12	0	0	0	0
Telefoon toestellen	0	0	0	0	0	100	0	0
Zaak / DMS / Makelaar	0	0	0	0	217	0	0	0
Ipads tbv raadsleden	0	0	0	0	0	12	0	0
Switches core werkplek	0	0	0	0	0	0	25	0
Camerasysteem gemeentehuis	0	0	0	0	0	0	30	0
Cameratechniek raadzaal	0	0	0	0	0	0	32	0
Vervanging bus/caddy uitvoering AD	0	0	0	0	0	0	0	35
Vervanging verkeersbus AD	0	0	0	0	0	0	0	55
Vervanging bus uitvoering AD	0	0	0	0	0	0	0	38

Bestuur en ondersteuning	393	368	-26	735	555	134	109	150
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	0	0	-43	-43	43	0	0	0
GGA Urmond Oost (wegen)	0	44	0	44	0	0	0	0
Reconstructie Mauritsweg Stein	676	753	-100	1.330	0	0	700	0
Reconstructie rotonde ACL	0	512	0	512	0	0	0	0
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst	0	0	0	0	0	20	400	0
LED armaturen openbare verlichting	200	2	0	202	200	200	200	200
GGA Stein centrum wegen	0	0	0	0	0	0	0	50
Vervangen lichtmasten	100	-75	0	25	35	0	0	0
Reconstructie Molenweg Zuid	550	-360	-102	88	1.102	0	0	0
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan	0	631	0	631	0	0	0	0
Reconstructie Heidekampweg	0	1.382	0	1.382	0	0	0	0
Reconstructie rotonde Veestraat	200	200	0	400	0	0	0	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	104	0	304	200	200	200	200
Fietspad Meers-Stein	0	35	0	35	0	0	0	0
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg	0	0	0	0	0	0	400	0
Aanpassen komgrenzen GOW	0	74	0	74	0	0	0	0
Aanpassen fietsroutenetwerk	100	472	-240	332	120	0	0	0
Herinrichting Stationsstraat	400	618	110	1.128	0	0	0	0
Rotonde Steinderweg	0	43	0	43	0	0	0	0
Reconstructie Jurgenstraat	150	0	-100	50	1.100	0	0	0
Aanhaking Centrumplan fase III	384	30	50	464	0	0	0	0
Herstructurering oude dorpskernen	500	0	-500	0	0	0	0	0
Aanpak rotondes BPS	50	0	-50	0	50	1.950	1.000	0
Opknappen bedrijventerrein Paalweg	180	-145	-19	16	259	0	0	0
Opknappen Beatrixplein	0	0	0	0	250	0	0	0
Optimaliseren inrichting kanaalboulevard	0	81	-55	26	0	0	0	0
A2 route	2.200	-7	200	2.393	0	0	0	0
Parkeerplaats Steinerbos	0	273	0	273	0	120	0	0
Weg Elsloo naar Meers	30	0	0	30	470	0	0	0
Toegankelijkheid openbare ruimte	18	0	0	18	18	18	0	0
Komremmer Paalweg	0	0	83	83	0	0	0	0
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	0	243	-238	5	238	0	0	0
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein	0	0	0	0	250	0	250	750

Parkeerplaats veer Berg ad Maas	0	0	0	0	400	0	0	0
Verkeer vervoer en waterstaat	5.938	4.909	-1.004	9.843	4.735	2.508	3.150	1.200
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei	0	98	-34	64	34	0	0	0
Economie zaken	0	98	-34	64	34	0	0	0
Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas	0	0	0	0	792	0	0	0
Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal	0	0	0	0	78	0	0	0
Onderwijs	0	0	0	0	870	0	0	0
Vervangen speelvoorzieningen	682	-9	-620	52	150	150	150	150
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	24	0	24	0	0	0	0
Vervangen armaturen verl Hetjen veld C	0	0	0	0	21	0	0	0
Vervangen armaturen veldverl Nederheides	11	2	-13	0	13	0	0	0
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A	0	0	0	0	0	17	457	0
Vervangen masten veldverl Molenpark	12	3	0	15	0	0	0	0
Vervangen afrastering IVS	0	33	-29	4	29	0	0	0
Vervangen veldafrastering Urmondia	0	21	6	27	0	0	0	0
Renovatie kunstgrasveld Mergelakker B	0	20	0	20	457	0	0	0
Veldverlichting VVUrmond	23	5	0	28	0	0	0	0
Vervangen afrastering acco Molenpark	0	0	0	0	10	0	0	0
Verv veldafrastering-poortjes Hetjen C	0	0	0	0	19	0	0	0
Vervangen ballenvangers Hetjen veld C	0	0	0	0	21	0	0	0
Vervangen masten verl Hetjen veld B C	0	0	0	0	35	0	0	0
Maatr microplastics Hetjen veld A	0	0	0	0	34	0	0	0
renovatie natuurgrasveld Hetjen veld B	0	0	0	0	64	0	0	0
Maatr duurzaamheid Hetjen veld B	0	0	0	0	33	0	0	0
Renovatie natuurgasveld Mergelakker veld	0	0	0	0	285	0	0	0
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld A	0	0	0	0	22	0	0	0
Maatr microplastics Mergelakker veld B	0	0	0	0	36	0	0	0
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld B	0	0	0	0	36	0	0	0
Armaturen Mergelakker veld C	0	0	0	0	22	0	0	0
Masten veldverlichting mergelakker veld	0	0	0	0	18	0	0	0
Ballenvangers mergelakker veld C	0	0	0	0	11	0	0	0
Veldafrastering Mergelakker veld C	0	0	0	0	10	0	0	0
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld C	0	0	0	0	42	0	0	0

Vervangen afrastering acco Mergelakker	0	0	0	0	0	42	0	0
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	0	0	0	0	0	22	0	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	0	0	0	0	0	14	0	0
Verv veldaf,r,staalm, ballenv voetbal IVS	0	0	0	0	0	20	0	0
Maatr duurzaamheid Hetjen veld A	0	0	0	0	0	0	34	0
Sport, cultuur en recreatie	728	98	-656	170	1.368	265	641	150
Renovatie gebouw jeugdwerk Meers	0	0	66	66	0	0	0	0
Sociaal Domein	0	0	66	66	0	0	0	0
Afkoppelen kern Maasband	0	17	0	17	0	0	0	0
GGA Urmond Oost (riolen)	0	49	0	49	0	0	0	0
GGA Stein centrum riool	0	0	0	0	0	0	0	50
Vervangen / renoveren riool	100	126	0	226	515	0	0	0
Legionella preventie	0	125	0	125	0	0	0	0
Duurzaamheidlening zonnepanelen	1.100	302	-800	602	1.000	800	0	0
Reconstructie Mauritsweg riool	360	220	-100	480	0	0	0	0
Herinrichting Stationsstraat (riool)	200	200	0	400	0	0	0	0
A2 route (riool)	300	0	0	300	0	0	0	0
Asfalteren milieupark Dieterenstraat	0	0	40	40	0	0	0	0
Vervangen pompgemalen	0	0	0	0	170	170	170	170
Afkoppelen riool Jurgenstraat	0	0	0	0	400	0	0	0
Vervanging rioolbus AD	0	0	0	0	0	0	0	63
Volksgesondheid en milieu	2.060	1.038	-860	2.238	2.085	970	170	283
Starterslening	100	61	0	161	0	0	0	0
Woonwagens inrichting	0	8	0	8	0	0	0	0
Woonwagens technische installaties	0	5	0	5	0	0	0	0
Woonwagens	0	38	0	38	0	0	0	0
Vorbereidingskrediet Bramert Noord	0	162	-125	37	187	63	31	0
Proactieve grondaankopen	0	464	0	464	0	0	0	0
Vorbereidingskrediet woningbouw Meerdel	100	41	-25	116	38	6	0	0
Ruimtelijke ordening	200	779	-150	829	224	69	31	0
Totaal	9.319	7.290	-2.665	13.944	9.871	3.946	4.101	1.783

Toelichting mutaties investeringen

Reconstructie Julianastraat - Raadhuisstraat

In de Julianastraat - Raadhuisstraat dient nog asfaltherstel plaats te vinden. Dit asfalt herstel is niet in het najaar 2020 uitgevoerd in verband met het verminderen van overlast door werkzaamheden in Urmond. Het asfaltherstel is nu gepland in het voorjaar van 2021. Derhalve wordt het beschikbare budget doorgeschoven naar 2021 (inkomsten bankgarantie en vastgelegde verplichting).

Mutaties	2020	2021
Julianastraat Raadhuisstraat	-43	43

Aanhaking Centrumplan fase 3

Door de ontvangst van een provinciale subsidie en de toevoeging van het onderzoeksbudget aanhaking Oud-Stein is het projectbudget met € 225.000 verhoogd voor de realisatie van de planonderdelen carillon en stedelijk groen. Omdat hiervan € 175.000 wordt gedekt door de provinciale subsidie bedraagt de mutatie per saldo € 50.000.

Mutaties	2020	2021
Aanhaking Centrumplan fase 3	50	

Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad

Het aanleggen van een fietspad ter plaatste van het huidige jaagpad langs het kanaal ter hoogte van de Molenweg-Zuid wordt verschoven naar 2021. Aan de hand van een opgesteld voorontwerp is gebleken dat de beschikbare ruimte langs het kanaal onvoldoende breed is om een fietspad aan te kunnen leggen. Alleen met het plaatselijk toepassen van een damwandconstructie kan een fietspad aangelegd worden. Het beschikbare budget is niet toereikend.

Mutaties	2020	2021
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	-238	238

Reconstructie Mauritsweg

Bij het project Mauritsweg blijft een restant budget over van € 200.000. Dit wordt veroorzaakt door een relatief gunstige aanbesteding. Een deel van het restant wordt ingezet om het tekort op het project Stationsstraat te dekken.

Mutaties	2020	2021
Reconstructie Mauritsweg	-100	
Reconstructie Mauritsweg riolen	-100	

Aanpassen fietsroutenetwerk

Binnen het fietsroutenetwerk zijn nog twee resterende projecten die pas in 2021 worden uitgevoerd. Eén project wordt gecombineerd uitgevoerd met de reconstructie Molenweg-Zuid in 2021 en het andere project wordt in 2020 verder afgestemd met de omgeving waarbij de uitvoering in 2021 plaats vindt. Voor deze twee projecten wordt het benodigde budget voor 2021 doorgeschoven. Daarbij zijn binnen het fietsroutenetwerk twee projecten voordeliger uitgevallen door een gunstige aanbesteding en is een aanpassing uiteindelijk niet uitgevoerd. Dit resulteert in een restant budget van € 120.000 dat kan worden afgeraamd.

Mutaties	2020	2021
Aanpassen fietsroutenetwerk	-240	120

Herinrichting Stationsstraat

Als gevolg van een scope uitbreiding alsmede als gevolg van meer grondtransacties binnen het project dat eerder werd geraamd, kent het project een overschrijding van € 110.000. Dit tekort kan worden gedekt uit het overschot op het project Mauritsweg Fase 2.

Mutaties	2020	2021
Herinrichting Stationsstraat	110	

Reconstructie Molenweg-Zuid

Vanwege meerdere aanvullende asfalt- en grondonderzoeken en extra afstemming met de omgeving is het niet mogelijk om nog dit jaar te starten met de uitvoering van de reconstructie. Derhalve wordt het resterende deel van het budget 2020, groot € 102.000, doorgeschoven naar 2021.

Mutaties	2020	2021
Reconstructie Molenweg Zuid	-102	102

Opknappen bedrijventerrein Paalweg

Vanwege meerdere aanvullende asfalt- en grondonderzoeken en extra afstemming met de omgeving is het niet mogelijk om nog dit jaar het project af te ronden. Derhalve wordt het resterende deel van het budget 2020, groot € 19.200, doorgeschoven naar 2021.

Mutaties	2020	2021
Opknappen bedrijventerrein Paalweg	-19	19

Reconstructie Jurgenstraat

De voorbereiding van de renovatie Jurgenstraat is in oktober 2020 opgestart en loopt door de jaargrens heen. Derhalve wordt een deel van het budget, groot € 100.000, doorgeschoven naar 2021.

Mutaties	2020	2021
Reconstructie Jurgenstraat	-100	100

Aanpak rotondes BPS

Bij het samenstellen van de begroting 2021 is in het kader van de ombuigingen ook gekeken naar het meerjarig investeringsprogramma. Het project aanpak rotondes BPS is hierbij doorgeschoven van 2020 naar 2021.

Mutaties	2020	2021
Aanpak rotondes BPS	-50	50

Herstructurering oude dorpskernen

Bij het samenstellen van de begroting 2021 is in het kader van de ombuigingen ook gekeken naar het meerjarig investeringsprogramma. Hierbij is het project voor de herstructurering van de oude dorpskernen geschrapt.

Mutaties	2020	2021
Herstructurering oude dorpskernen	-500	

Optimalisatie kanaalboulevard

Het woningbouwproject Kanaalboulevard Urmond is gereed en geoptimaliseerd met diverse zaken zoals verbeterde bewegwijzering, verlichting en groen. Het restantbudget ad € 55.000 is niet meer benodigd en kan daarmee vrijvallen.

Mutaties	2020	2021
Optimaliseren Kanaalboulevard	55	

A2 route

Middels een raadsinformatiebrief is de raad op 26 augustus 2020 geïnformeerd over de meerkosten bij het project Route A2-Haven-Poort van Stein. De meerkosten van € 200.000 worden met name veroorzaakt door de vereiste beschermingsconstructies boven de PPS leidingen en de bijdrage aan de Poort van Stein.

Mutaties	2020	2021
A2-route	200	

Komremmer Paalweg

Vanwege de aanleg rotonde Haven, onderdeel project A2-Route, is de Veestraat in Urmond verkeersluw. Door de komremmer ter hoogte van de Paalweg nu aan te leggen wordt voorkomen dat de Veestraat in 2021 opnieuw dient te worden afgesloten en de omgeving alweer hinder ondervindt van een afsluiting in de Veestraat en de hieruit volgende overlast van het sluipverkeer. Derhalve wordt het budget van 2021 vervroegd naar 2020.

Mutaties	2020	2021
Komremmer Paalweg	83	-83

Fietsrouteplan Maasvallei

De fietspaden die in het kader van het fietspaden plan RivierPark Maasvallei aangelegd worden tussen Maasband en Urmond gaan in uitvoering nadat de hoogwaterbrug, nevengeul en de aanliggende kaden zijn gerealiseerd. Het restantbudget van € 34.100 wordt hiervoor doorgeschoven.

Mutaties	2020	2021
Fietsrouteplan Maasvallei	-34	34

Vervangen speelvoorzieningen

De investeringsbudgetten voor de vervanging van de speelvoorzieningen zijn conform het raadsbesluit van 24 september 2020, betreffende de vervanging en aanleg van kunstgrasvelden, herverdeeld over de jaarschijven 2020-2025. De hiermee gepaard gaande vrijval van kapitaallasten wordt ingezet voor de dekking van de vervanging van de kunstgras- en natuurgasvelden op de sportcomplexen 't Hetjen en Mergelakker.

Mutaties	2020	2021
Vervangen speelvoorzieningen	-620	115

Renovatie gebouw jeugdwerk Meers

Het voormalig voetbalcomplex in Meers wordt verbouwd tot jeugdaccommodatie Meers. Hiervoor is in de slotwijziging een investering opgenomen van € 66.000. Het pand aan de Kloosterstraat, huidige jeugdaccommodatie, zal worden onttrokken aan de exploitatie zodra de verbouwing aan de Heuvelstraat is gerealiseerd. De kapitaallasten van deze investering worden meerjarig gedekt door de vrijval van exploitatielasten van laatstgenoemd pand.

Mutaties	2020	2021
Renovatie gebouw jeugdwerk Meers	66	

Vervangen afrastering en armaturen IVS

De geplande vervanging van de veldafrastering en de armaturen van de veldverlichting bij IVS is vooralsnog doorgeschoven naar 2021 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.

Mutaties	2020	2021
Vervanging afrastering IVS	-29	29
Vervangen armaturen veldverl Nederheides	-13	13

Asfalteren milieupark Dieterenstraat

Sinds april 2020 is er een tijdelijke locatie ingericht voor oud papier, PMD en grof tuinafval naast de parkeerplaats van het gemeentehuis. Het college heeft besloten dat deze situatie nog langer blijft bestaan. Om deze locatie begaanbaar en veilig te houden wordt deze locatie geasfalteerd.

Mutaties	2020	2021
Asfalteren milieupark Dieterenstraat	40	

Duurzaamheidslening zonnepanelen

Door de coronacrisis zijn er in 2020 minder deelnemers aan het zonnepanelenproject dan verwacht. Als gevolg hiervan wordt een gedeelte van het budget doorgeschoven naar 2022.

Mutaties	2020	2021
Duurzaamheidslening zonnepanelen	-800	

Bramert Noord (voorbereidingskrediet en grondverwerving)

Het woningbouwplan Bramert Noord zal in 2021 verder worden uitgewerkt. Daarmee zal het restant voorbereidingskrediet ad € 125.000 doorschuiven naar 2021. Hetzelfde geldt voor het restantbudget ten behoeve van de grondverwerving van € 26.000.

Mutaties	2020	2021
Bramert Noord voorbereidingskrediet	-125	125
Bramert Noord grondverwerving	-26	26

Voorbereidingskrediet Meerdel

In 2019 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het woningbouwproject Samen Bouwen Meerdel. Aangezien het project ook doorloopt in 2021 wordt het verwachte restant van 2020 doorgeschoven naar 2021.

Mutaties	2020	2021
Voorbereidingskrediet Meerdel	-25	25

Bijlage II Taakvelden

	2020	2021	2022	2023	2024
	(x € 1.000)				
Bestuur	-1.626	-2.047	-1.749	-1.697	-1.700
Mutaties reserves	2.301	5.026	1.077	330	251
Burgerzaken	-635	-834	-743	-767	-686
Beheer overige gebouwen en gronden	-178	-541	-164	-163	-164
Overhead	-9.783	-7.959	-7.761	-7.843	-7.876
Treasury	1.853	878	843	820	815
OZB woningen	3.675	3.757	3.832	3.938	4.016
OZB niet-woningen	1.832	1.907	1.982	1.909	1.947
Belastingen overig	67	71	72	73	74
Algemene uitkering en overige uitkering	38.555	38.324	38.769	39.182	39.521
Overige baten en lasten	-11	-494	-602	-710	-832
Bestuur en ondersteuning	36.049	38.089	35.556	35.072	35.368
Crisisbeheersing en Brandweer	-1.260	-1.426	-1.470	-1.514	-1.543
Openbare orde en veiligheid	-561	-630	-634	-636	-642
Veiligheid	-1.822	-2.056	-2.104	-2.150	-2.186
Verkeer, wegen en water	-3.686	-3.819	-3.924	-4.061	-4.146
Parkeren	-92	-136	-151	-153	-150
Economische havens en waterwegen	0	0	0	1	1
Verkeer en vervoer en waterstaat	-3.778	-3.955	-4.075	-4.213	-4.295
Economische ontwikkeling	-145	-148	-196	-96	-96
Bedrijfsloket- en regelingen	-140	-116	-121	-122	-124
Economische promotie	-419	-598	-531	-271	-268
Economie	-704	-862	-848	-489	-488
Openbaar basisonderwijs	-454	-405	-398	-395	-403
Onderwijshuisvesting	-1.375	-1.209	-1.244	-1.154	-1.095
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-828	-843	-767	-768	-771
Onderwijs	-2.657	-2.458	-2.409	-2.317	-2.269
Sportbeleid en activering	-361	-488	-394	-395	-396
Sportaccommodaties	-516	-540	-620	-623	-679
Cultuurpresentatie, productie participat	-347	-321	-252	-254	-256
Musea	-162	-159	-159	-157	-157
Cultureel erfgoed	-140	-123	-123	-122	-123
Media	-534	-520	-529	-537	-540
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-2.382	-2.287	-2.254	-2.256	-2.254
Sport, cultuur en recreatie	-4.441	-4.438	-4.332	-4.345	-4.404
Samenkracht en burgerparticipatie	-2.502	-2.872	-2.410	-2.435	-2.444
Inkomensregelingen	-104	-1.612	-1.071	-1.007	-933
Begeleide participatie	-3.734	-3.299	-3.110	-2.959	-2.805
Arbeidsparticipatie	-265	-194	-194	-194	-195
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.416	-2.427	-2.414	-2.430	-2.474
Maatwerkdienst-verlening 18+	-4.184	-4.026	-3.907	-3.885	-3.893
Maatwerkdienst-verlening 18-	-7.733	-7.757	-7.203	-7.037	-7.076
Geëscaleerde zorg 18+	-365	-331	-319	-324	-328
Geëscaleerde zorg 18-	-400	-408	-416	-425	-433
Sociaal domein	-21.703	-22.925	-21.045	-20.696	-20.582
Volksgezondheid	-896	-923	-933	-943	-953
Riolering	901	825	837	849	885

Afval	1.147	1.235	1.239	1.243	1.240
Milieubeheer	-812	-1.356	-700	-712	-725
Begraafplaatsen	-100	-89	-88	-86	-86
Volksgezondheid en milieu	240	-308	355	352	361
Ruimtelijke ordening	-487	-676	-315	-349	-380
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-3	-6	-9	-10	-10
Wonen en bouwen	-469	-770	-474	-471	-472
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-958	-1.451	-797	-830	-861
Totaal	227	-365	302	383	643