

SLOTWIJZIGING 2021



Dat maakt
Stein voor mij...

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2021 aan. Bij het opstellen van de slotwijziging is 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 2021. Daarnaast geven wij u inzicht in de werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten die worden doorgeschoven naar 2022. Als laatste zijn de financiële gevolgen van corona zo goed als mogelijk inzichtelijk gemaakt in de paragraaf corona.

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 2021 optreden financieel verwerkt. Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten van 2021 naar 2022 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
Veiligheid	6
Verkeer, vervoer en waterstaat	6
Economie	7
Onderwijs.....	8
Sport, cultuur en recreatie.....	8
Sociaal Domein	10
Volksgezondheid en milieu.....	14
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	15
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	17
PARAGRAFEN.....	21
Corona	21
TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA.....	23
BIJLAGEN	25
Bijlage I Investeringsplanning	26
Bijlage II Taakvelden	38
Bijlage III Verloopoverzicht reserves	40
Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen.....	41

INLEIDING

Leeswijzer

De opbouw van de slotwijziging 2021 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 doorgeschoven budgetten en op 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 2021.

Ten slotte zijn vier bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2021 e.v. inclusief de daarbij behorende toelichtingen, de uitvoeringsinformatie taakvelden, verloopoverzicht reserves en voorzieningen.

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2021, 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	2021	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting	-487	245	341	619	
<i>Mutaties raadsbesluiten</i>					
Slotwijziging 2020	123	57	42	24	
Vaststelling grex Meerdel	0	-1	1	0	
Bestuursrapportage 2021	1.029	-363	-536	-657	533
Begroting 2022	0	381	-39	-163	-511
Slotwijziging 2021	196	351	1	0	-4
Begroot exploitatiesaldo totaal	861	670	-190	-177	18

PROGRAMMA'S

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

BOA's

In de bestuursrapportage 2021 is de noodzaak aangegeven om meer Boa-capaciteit in te huren om de inzet in 2021 te continueren voor zowel de reguliere taken als voor de extra taken als gevolg van de coronamaatregelen. Die extra kosten zijn gedekt uit de coronareserve.

Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is voor deze toezicht- en handhavingstaak een eenmalige specifieke uitkering ontvangen van € 28.266. Dit bedrag is in deze slotwijziging daarom ook weer aan de coronareserve toegevoegd.

Toelichting mutaties

Veiligheid	2021	2022
Van Rijk ontvangen specifieke uitkering i.v.m. BOA capaciteit	29	
Totaal	29	0

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Opstellen beleidsplannen verkeer

Momenteel wordt het parkeerbeleid van de gemeente Stein geactualiseerd. Na vaststelling van dit parkeerbeleid zijn ook andere beleidsregels toe aan actualisatie. Het opstellen van deze concept-beleidsregels gebeurt door een extern adviesbureau. Om hier uitvoering aan te kunnen geven schuift het restant van het hiervoor in 2021 beschikbaar gestelde incidenteel budget, groot € 15.000 door naar 2022.

Internet buitengebied

De gemeente Stein heeft met Deltafiber een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de aanleg van het Glasvezelnetwerk in Catsop en Bergerweg/Louisegroeveweg. In Maasband en een aantal losse huizen (o.a. Steinderweg) hebben daarna nog geen aansluiting op het glasvezelnetwerk. Deze liggen allen achter- of meer nabij het netwerk van Reggefiber (nu KPN) en ver verwijderd van het netwerk van DFN waardoor aanleg voor DFN economisch niet haalbaar is. Aan KPN wordt gevraagd of, en zo ja onder welke condities, ook deze huizen alsnog aangesloten kunnen worden. Om te komen tot een 100% dekking in de gemeente Stein wordt aan de gemeenteraad gevraagd een financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor de aansluiting van eventueel resterende adressen. Het door te schuiven restantbudget van € 10.000 kan hiervoor worden ingezet.

Toelichting mutaties

Verkeer, vervoer en waterstaat	2021	2022
Doorschuiven opstellen verkeersbeleidsplan	15	-15
Doorschuiven budget aanleg internet buitengebied	10	-10
Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning	17	107
Totaal	42	82

Economie

Economische ontwikkeling

Economisch beleid

Dit jaar hebben we de basis gelegd met het in kaart brengen van het economisch profiel van de gemeente Stein. Volgend jaar gaan we echt aan de slag met het bouwen aan ons economisch beleid voor de komende jaren. Om hier uitvoering aan te kunnen geven stellen we voor om het restant budget 2021 van € 35.000 door te schuiven naar volgend jaar.

Economische promotie

Evenementensubsidies

Er is sprake van een onder uitputting binnen het budget evenementensubsidie van € 23.967. Er wordt voorgesteld om dit naar beneden bij te stellen en ten gunste te brengen van de corona-reserve.

Uitvoeringsagenda toerisme

Vanwege financiële toezeggingen in verband met Leaderbijdragen aan de toekomstige ontwikkeling rondom het Bath en kasteelpark Elsloo, alsmede vanwege financiële toezeggingen en deelname aan Zuid-Limburgse projecten (wandelknooppuntennetwerk en het sectorplatform vrijetijdseconomie) dient een bedrag van € 200.000 te worden doorgeschoven van 2021 naar 2022. De gemeente Stein is geen rechtstreeks initiatiefnemer bij deze projecten en is derhalve afhankelijk voor wat betreft de voortgang van derden.

Toelichting mutaties

Economie	2021	2022
Doorschuiven opstellen economisch beleidsplan	35	-35
Vrijval evenementensubsidie	24	
Doorschuiven budget uitvoeringsagenda toerisme	200	-200
Totaal	259	-235

Onderwijs

Toelichting mutaties

Onderwijs	2021	2022
Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning		42
Totaal	0	42

Sport, cultuur en recreatie

Sportbeleid en activering

Sportbeleid/sportakkoord

In het voorjaar van 2020 is het 'Gezond Sport- & Beweegakkoord Stein' vastgesteld. In dit akkoord zijn de ambities op het gebied van sport en bewegen voor de komende jaren vastgelegd. Gemeente en externe stakeholders hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming en zich gecommitteerd aan de realisatie. Samen streven we naar gezonde en gelukkige inwoners, door in te zetten op de thema's 'gezond opgroeien', 'gezond meedoen', 'gezonde verenigingen' en 'gezonde ruimte'.

Het coronavirus zorgde voor een moeizame start. Prioriteiten lagen elders en de maatregelen maakten uitvoering van acties en projecten in sommige gevallen onmogelijk. Vanwege het belang van vitaliteit en toegenomen gezondheidsachterstanden, werd de rijksbijdrage onlangs eenmalig opgehoogd. De financiële vertaling hiervan is budgettair neutraal verwerkt.

Dit budget komt van pas om de doelen te realiseren, maar een gedegen (maatwerk) uitvoering en borging blijkt niet haalbaar op zo'n korte termijn. Met goedkeuring van de rijksoverheid wordt daarom voorgesteld het resterende budget van € 126.000 over te hevelen naar 2022. Op die manier zal dit alsnog ten goede komen aan het doel waarvoor dit bestemd is en kunnen we invulling geven aan de geformuleerde ambities.

Sportaccommodaties

Onderhoud voetbalaccommodaties

Vanwege de natte zomer is er behoorlijke vertraging ontstaan bij de renovatie en aanleg van de natuurgrasvelden op de sportparken 't Hetjen en Mergelakker. Hierdoor zijn de gerenoveerde voetbalvelden later bespeelbaar dan gepland en is de renovatie van één voetbalveld uitgesteld naar 2022. Dit jaar zijn extra kosten gemaakt voor het inrichten van een tijdelijke oefenhoek en herstellen en keuren van een kunstgrasveld zodat de competitie en trainingen van de verenigingen niet in het geding kwamen. Omdat met deze extra kosten in de Begroting 2021 geen rekening is gehouden is een verhoging van het budget van € 70.000 nodig.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Muziekonderwijs en cultuureducatie

Sinds schooljaar 2020-2021 vindt er een andere invulling plaats rondom het thema muziekonderwijs en cultuureducatie. Dit proces is op dit moment nog verder in ontwikkeling. Voor begrotingsjaar 2021 verwachten we een onderuitputting van het budget. Er wordt voorgesteld om

een bedrag van € 25.000 door te schuiven naar 2022 en dit in te zetten voor een beleidsplan kunst en cultuur.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Steinerbos

In april 2021 heeft Steinerbos BV een verzoek ingediend om, gelet op de ontstane financiële situatie als gevolg van de corona crisis, financieel bij te springen. Naar aanleiding daarvan is over het jaar 2020 een aanvraag ingediend bij het Rijk voor de SPUK-IJZ regeling voor een bedrag van € 246.292. Inmiddels is van het Rijk een beschikking ontvangen voor dit gehele bedrag. In deze slotwijziging is dit bedrag van € 246.292 dan ook als baat verantwoord en toegevoegd aan de algemene reserve.

In oktober 2021 is de aanvraag voor de SPUK-IJZ regeling 2021 ingediend. De hoogte van die uitkering is dan ook weer afhankelijk van het totaal aangevraagde bedrag bij het Rijk. Voor 2021 is hiervoor € 80 miljoen beschikbaar.

Opstellen bomenbeheerplan

Het opstellen van het bomenbeheerplan staat in relatie met het opstellen van het Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR). Na het vaststellen van dit IBOR rapport, zijn de kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte up to date. De uitkomst van het IBOR vormt de basis van het bomenbeheerplan. Het is dan geijkt op de nieuwe situatie. Verwacht wordt dat het bomenbeheerplan aan het eind van het 1e kwartaal 2022 wordt afgerond. Het hiervoor in 2021 beschikbaar gesteld incidenteel budget van € 15.000 wordt doorgeschoven naar 2022.

Toelichting mutaties

Sport, cultuur en (openlucht)recreatie	2021	2022
Doorschuiven budget sportbeleid	126	-126
Extra onderhouds- en exploitatielasten voetbalaccommodaties	-70	
Doorschuiven budget muziekonderwijs-cultuureducatie	25	-25
Van Rijk ontvangen SPUK-IJZ uitkering Steinerbos	246	
Doorschuiven opstellen bomenbeheerplan	15	-15
Actualiseren kapitaallasten		81
Totaal	342	-85

Samenkracht en burgerparticipatie

Armoedebeleid

Als gevolg van de coronacrisis is het niet mogelijk geweest om alle zaken op te pakken in het kader van financiële gezondheid. Een deel van het budget voor armoedebestrijding, te weten € 30.000 wordt doorgeschoven naar 2022.

Steinse cadeaubon

Er heeft in 2021 nog geen uitvoering plaatsgevonden van de Steinse cadeaubon. Er wordt voorgesteld om deze middelen door te schuiven naar 2022 voor een bedrag van € 25.000.

Maatschappelijke activiteitsubsidie-Stimuleren burgerkracht

In de begroting 2021 is enerzijds het structureel budget beschikbaar voor maatschappelijke activiteitsubsidies, maar is er ook een incidenteel budget beschikbaar voor het stimuleren van burgerkracht (beschikbaar gesteld via het coalitieakkoord).

De coronacrisis en de hierdoor noodzakelijk opgelegde maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er nog geen beroep is gedaan op deze stimuleringsregeling burgerkracht. Er wordt daarom voorgesteld om de incidentele middelen van € 110.000 door te schuiven naar 2022. Dit is conform de ingediende motie bij de behandeling van de begroting op 4 november jl.

LEADER-programma

Door het college is in 2020 besloten uit het LEADER budget € 20.000 bij te dragen aan het kennis- en informatiecentrum Elsloo en € 8.055 voor de reconstructie kloostertuin onderdeel van de visie 'Van Maas tot de Bath'. In afwachting van de verstrekking van deze toegezegde bijdrages wordt het budget van € 28.055 doorgeschoven naar 2022.

Opstellen kerkenvisie

In de Begroting 2021 is een budget van € 25.000 opgenomen voor het opstellen van een kerkenvisie. Dit jaar is gestart met het proces om te komen tot een gemeentelijke kerkenvisie. Omdat het traject in 2022 wordt afgerond wordt het restantbudget van € 12.500 doorgeschoven naar 2022.

Onderzoeken accommodatiebeleid

In de Begroting 2021 is een incidenteel budget van € 25.000 opgenomen voor onderzoeken voortvloeiend uit het vastgestelde accommodatiebeleid. In 2021 hebben geen onderzoeken plaatsgevonden waarvoor financiële middelen noodzakelijk waren. Het voorstel is om het budget van € 25.000 door te schuiven naar het komende jaar.

Inkomensregelingen

Implementatiebudget Participatie

Het verwachtte restant implementatiebudget Vidar bedraagt aan het einde van 2021 € 68.323. Er wordt voorgesteld om dit bedrag door te schuiven naar 2022. De komende jaren wordt het budget aangewend om met name project- en implementatiekosten te dekken. De verwachting is dat het resterende implementatiebudget in 2024 volledig benut is.

TOZO

Van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021 was de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) in werking. De gemeente Stein heeft de uitvoering van de TOZO

gemandateerd aan de gemeente Maastricht. Gemeente Maastricht is tevens belast met toezicht en handhaving op rechtmatig gebruik van de regeling.

In het kader van de Tozo heeft de gemeente Stein voor 2021 via de eerste, tweede en derde tranche € 921.409 ontvangen en ook doorbetaald richting de gemeente Maastricht. De financiële afwikkeling hiervan volgt later dit jaar. In de begroting van de gemeente Stein dient deze baat en last financieel vertaald te worden. Dit is budgettair neutraal.

In deze slotwijziging is alleen de derde tranche van € 162.601 verwerkt.

TONK

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering gold voor huishoudens. De TONK-regeling is inmiddels gesloten. Gemeente Stein heeft een bedrag van € 297.000 ontvangen van het Rijk voor deze regeling. Daarvan is € 37.375 besteed.

Er was een budget voor de TONK gevormd van € 74.000. Hier vindt een bijstelling van het budget naar beneden plaats voor een bedrag van € 36.625. Dit bedrag is meegenomen in het totaalbedrag wat bijgesteld dient te worden bij de programmakosten Vidar.

Het verschil tussen het bedrag wat is ontvangen voor de TONK en het bedrag wat is besteed, komt ten gunste van de corona-reserve. Hier is geen sprake van een terugbetalingsverplichting.

Programmamakosten Vidar

Programmamakosten zijn uitkeringen en verstrekkingen aan inwoners van gemeente Stein ingevolge de Participatiewet. In de begroting 2021 van gemeente Stein zijn middelen opgenomen voor de programmakosten Vidar. In 2021 zien we én in 2022 verwachten we een stijging van de programmakosten. De belangrijkste verklaring voor deze stijging is de coronacrisis. Overige redenen zijn: toename bewindvoeringskosten, harmonisatie van beleid en een verhoogde taakstelling statushouders (inrichtingskosten). We verwachten dat de programmakosten gedurende of na 2022 dalen. Dit is echter afhankelijk van de effecten van de coronacrisis, de reguliere instroom in de sociale zekerheid en het al dan niet behalen van de inhoudelijke ('schaarbeweging') en financiële uitgangspunten zoals verwoord in het dienstverleningsconcept Vidar.

We vangen de benodigde bijstelling van de programmakosten (inclusief TONK) van € 341.345 voor 2021 op door het Rijk beschikbaar gestelde coronamiddelen uit de corona-reserve aan te wenden om deze extra instroom binnen de P-wet te kunnen opvangen.

BUIG-uitkering

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. De voorlopige beschikking BUIG 2021 was € 4.725.091. De definitieve beschikking bedraagt € 4.633.143. Concreet betekent dit dat we een bedrag van € 91.948 incidenteel naar beneden bijstellen. De lagere BUIG-uitkering wordt veroorzaakt doordat de raming van het macrobudget gedaald is met € 459,9 miljoen ten opzichte van het voorlopig macrobudget 2021.

Maatwerkvoorzieningen(Wmo)

Investeringsbudget Grip op Sociaal Domein

Via een raadsvoorstel is er een bedrag van € 265.000 beschikbaar gesteld voor incidentele investeringen/initiatieven rondom het project Grip op Sociaal Domein. Er is een verwacht restant per 31-12-2021 van € 84.581. Er wordt voorgesteld om dit door te schuiven naar 2022.

Maatwerkdienstverlening 18+

Huishoudelijke ondersteuning

Binnen de huishoudelijke ondersteuning zien we nog steeds een forse toename in het aantal indicaties. Dit heeft mede te maken met de aanzuigende werking na de invoering van het abonnementstarief voor Wmo voorzieningen. Daarnaast hebben we te maken met een vergrijzende doelgroep. In 2021 zien we deze toename zich nog steeds voortzetten. In verband met bovenstaande ontwikkelingen wordt voorgesteld om het budget voor Huishoudelijke ondersteuning met € 232.000 naar boven bij te stellen. Deze ontwikkeling is in de begroting 2022 ook structureel verwerkt.

Eigen bijdrage Wmo

Door de stijging van het aantal indicaties (bij huishoudelijke ondersteuning), zien we logischerwijs ook de eigen bijdrage Wmo stijgen. Het budget voor de eigen bijdrage wordt met een bedrag van € 24.000 naar boven bijgesteld.

Individueel vervoer

We zien een onderuitputting bij het budget individueel vervoer. Het budget wordt met € 30.000 naar beneden bijgesteld. Deze ontwikkeling is in de begroting 2022 ook structureel verwerkt.

Inhuurbudget Wmo/Jeugd

Er is bij de begroting 2020 een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteit bij Wmo en Jeugd (voor de jaren 2020, 2021 en 2022). In 2021 wordt dit budget niet volledig benut, voornamelijk door het moeilijk vinden van capaciteit. Er wordt dan ook voorgesteld dit restantbudget (€ 110.000) door te schuiven naar 2022 om ervoor te zorgen dat deze middelen wel voor dit doel ingezet gaan worden.

Geëscaleerde zorg 18-

Jeugdzorg plus

De kosten voor JeugdzorgPlus lopen de afgelopen jaren op. Er wordt voorgesteld het budget voor 2021 met € 180.000 naar boven bij te stellen. JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet te bereiken zijn door lichtere vormen van hulpverlening. Gemeenten hebben hier weinig sturingsmogelijkheden in aangezien JeugdzorgPlus wordt toegewezen door de kinderrechter, op voordracht van een Gecertificeerde Instelling. In de begroting 2022 is deze bijstelling al structureel bijgesteld. Daarnaast zien we dat het budget voor jeugdbescherming en jeugdreclassering ook met een bedrag van € 34.000 naar boven bijgesteld moet worden. Uit de prognose van de GI's (Gecertificeerde instellingen) blijkt dat er meer maatregelen zijn opgelegd dan vooraf was geraamd.

Toelichting mutaties

Sociaal Domein	2021	2022
Doorschuiven budget armoedebeleid	30	-30
Doorschuiven budget Steinse cadeaubon	25	-25
Doorschuiven budget stimuleringsregeling burgerkracht	110	-110
Doorschuiven budget LEADER-programma	28	-28
Doorschuiven budget opstellen kerkenvisie	13	-13
Doorschuiven budget onderzoeken accommodatiebeleid	25	-25
Doorschuiven budget implementatiekosten Participatie	68	-68

Bijstelling programmakosten W&I	-341	
Definitieve beschikking BUIG	-92	
Doorschuiven budget Grip op Sociaal Domein	85	-85
Wmo huishoudelijke hulp	-232	
Wmo eigen bijdrages	24	
Wmo individueel vervoer	30	
Doorschuiven budget Wmo/Jeugd (mutatie bij taakveld overhead)		
Geëscaleerde zorg Jeugd	-214	
Totaal	-441	-384

Milieu

Energieakkoord duurzame groei

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 2021 zijn diverse projecten voortgezet en opgestart. Op dit moment lopen er enkele meerjarige projecten zoals Dubbel Duurzaam, het Huis van de Toekomst en Het Groene Net Zuid (HGN Zuid) waarvoor middelen vrijgemaakt dienen te worden. In 2022 wordt bovendien nadere uitwerking gegeven aan de wijkuitvoeringsplannen en de Transitievisie Warmte. Gezien de meerjarige projecten en ambities in 2022 is het noodzakelijk om van het duurzaamheidsbudget 2021 een bedrag van € 350.000 door te schuiven naar 2022. In 2021 wordt naar verwachting circa € 350.000 uitgegeven aan duurzaamheid.

Geluidscherm havenstraat Stein

In februari 2021 is het bestemmingsplan Havenstraat 34-36 Stein vastgesteld. Daarbij is onderzoek gedaan naar de akoestische situatie en is gebleken dat naast de in het bestemmingsplan opgenomen woningen een geluidscherm noodzakelijk is. Omdat de noodzaak voor het realiseren van dat scherm een direct gevolg is van de vaststelling van het bestemmingsplan en omdat het scherm er op gericht is geluidsoverlast 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 2022 wordt gerealiseerd dient het daarvoor gereserveerde budget te worden doorgeschoven.

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

In 2021 is wederom een daling van het aantal begravingen en urn (bij)zettingen te zien op de begraafplaatsen van de gemeente Stein. Tevens zien we een daling van het aantal verleningen van grafrechten en urnen nissen. Dit resulteert in een daling van inkomsten van € 34.000.

Toelichting mutaties

Volksgezondheid en milieu	2021	2022
Doorschuiven budget duurzaamheid	350	-350
Doorschuiven budget geluidsvoorziening haven	20	-20
Bijstelling inkomsten begraafplaatsen	-34	
Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning	19	16
Totaal	355	-354

Ruimtelijke ordening

Stationsomgeving Beek-Elsloo

De oplevering van het totale project stationsomgeving Beek-Elsloo staat gepland voor begin 2025. In de periode tot aan de start uitvoering worden diverse zaken nog nader uitgewerkt. Het budget ad € 23.500 bedoeld voor ontwerpwerkzaamheden van het aangrenzende gebied van het station schuift daarmee ook verder in tijd door naar 2022.

Omgevingswet

Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022, is getemporiseerd ten aanzien van een klein aantal deelprojecten. Hierdoor schuift een deel van de implementatiekosten kosten ter grootte van € 118.00 door naar 2022.

Achterstallig onderhoud woonwagenlocaties

Voor de overdracht aan de woningcorporaties dienen de standplaatsen en sanitaire units tot een acceptabel niveau te worden opgeknapt. Ondanks onderhoud in het verleden blijkt dat het onderhoud niet aan de maat is. In 2021 dient € 99.000 toegevoegd te worden aan het budget accommodaties woonwagenlocaties om het onderhoud voor overdracht op peil te krijgen.

Woonwagenlocaties

In 2021 hebben de beperkingen als gevolg van de coronacrisis ervoor gezorgd dat een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld. Dit heeft erin geresulteerd dat het budget in 2021 niet volledig is ingezet. De uitgestelde werkzaamheden zullen wel nog uitgevoerd moeten worden en de prijzen hiervoor zijn gestegen. Dit is de reden dat het restant budget van € 28.432 wordt doorgeschoven naar 2022.

Normalisatie woonwagenlocaties

Van het budget integraal woonwagenbeleid wordt € 77.434 doorgeschoven naar 2022. Dit heeft een aantal oorzaken. Een aantal werkzaamheden worden in de reguliere bedrijfsvoering uitgevoerd waardoor geen direct beslag op dit budget wordt gelegd. 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. Het gereserveerde budget zal in 2022 worden ingezet voor uitvoering van de reeds geplande projecten.

Wonen en bouwen

Omgevingsvergunningen

In de bestuursrapportage 2021 is een incidenteel bedrag van € 260.000 opgenomen voor legesopbrengsten als gevolg van de bouw van een groot bedrijf. Daarmee zijn ook de kosten, in verband met het extra toezicht op de bouw, incidenteel verhoogd met € 11.500. In de praktijk blijkt meer toezicht noodzakelijk dan voorzien, waardoor dit bedrag in 2021 met € 20.000 incidenteel verhoogd moet worden.

Onderzoek huisvestingsbeleid

In 2021 is onder andere een onderzoek naar de (on-)mogelijkheden van voorrang voor "eigen" inwoners en een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Diverse projecten, waaronder St. Jozefkerk Kerensheide, CPO-Meerdel en de lokale doorontwikkeling van de Transformatievisie, lopen door in 2022 en verder. Daarnaast zullen ook in de komende jaren onderzoeken met als thema wonen noodzakelijk zijn. Om dergelijke onderzoeken ook in 2022 en volgende jaren te kunnen uitvoeren is

het restantbudget van 2021 ter grootte van € 140.000 doorgeschoven. Dit door te schuiven bedrag van € 140.000 wordt gelijkelijk verdeeld (€ 35.000 per jaar) over de jaren 2022 tot en met 2025.

Toelichting mutaties

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2021	2022
Doorschuiven budget stationsomgeving Beek-Elsloo	24	-24
Doorschuiven budget implementatie omgevingswet	118	-118
Achterstallig onderhoud sanitaire units woonwagenlocaties	-99	
Doorschuiven budget woonwagenlocaties naar 2022	28	-28
Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid naar 2022	77	-77
Verwacht verlies bouwgrondexploitaties	-22	
Extra toezicht omgevingsvergunningen	-20	
Doorschuiven onderzoekskosten volkshuisvesting	140	-35
Totaal	246	-282

Bestuur

College van Burgemeester en Wethouders

Het voor 2021 beschikbare budget van € 30.000 voor opleidingen/studies collegeleden zal naar beneden worden bijgesteld. Op dit budget is in 2021 na de maand februari geen aanspraak gemaakt, wat ook in lijn is met de afspraak dat in de laatste 12 maanden van de zittingsperiode van het college geen beroep op dit budget zal worden gedaan.

Strategische visie

Het verwacht restantbudget voor de strategische visie van € 37.900 schuift door naar 2022. Deze middelen worden in 2022 ingezet voor het opstellen van een geactualiseerde strategische toekomstvisie (2022-2026).

Economische samenwerking Zuid Limburg

Onderdeel van het budget Economische samenwerking Zuid-Limburg zijn de middelen ten behoeve van de samenwerking in het Middengebied. Het college heeft in 2019 ingestemd met het Uitvoeringsprogramma van het Middengebied (Van groen hart tot groene long). Voor de periode van 3 jaar is een budget van € 225.000 (€ 75.000 per jaar) beschikbaar gesteld. Conform afspraak met de samenwerkende gemeenten wordt het restant budget overgeheveld naar 2022. De eerste projecten uit het Uitvoeringsprogramma zijn in 2021 ontwikkeld. De daadwerkelijke uitvoering en verrekening van algemene kosten en de projectkosten vindt in 2022 plaats.

Burgerzaken

Verkiezingen

Voor de organisatie van verkiezingen is gekozen voor een andere opzet. Gekozen is om de aanplakborden te huren in plaats van aan te schaffen waardoor € 31.000 naar beneden bijgesteld kan worden en terugvloeit in de algemene middelen. De huur van deze borden is structureel meerjarig meer begroot.

Beheer gebouwen

Voormalig schoolgebouw Meers (sloop en herinrichting)

De geplande sloop van het voormalig schoolgebouw en herinrichting van het terrein is uitgesteld vanwege het op handen zijnde woningbouwproject in Elsloo. Om inkoopvoordeel te genereren is de intentie de sloop van vijf gebouwen in één aanbesteding uit te vragen. Derhalve wordt het voor de sloop en herinrichting beschikbaar gestelde budget van € 194.000 doorgeschoven naar 2022.

Voormalig schoolgebouw Elckerlyc

In afwachting van de verdere ontwikkeling van de 2 woningbouwprojecten in Elsloo zijn de in de begroting 2021 opgenomen lasten van de vervreemding van het voormalig schoolgebouw Elckerlyc (€ 139.000) doorgeschoven naar 2022.

Overhead

Organisatieontwikkeling

Door een aantal omstandigheden en factoren binnen de bedrijfsvoering is het voor 2021 beschikbare budget voor organisatieontwikkeling niet volledig ingezet. Deze in 2021 geplande acties zullen alsnog gaan plaatsvinden in 2022. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 130.000 door te schuiven naar 2022.

Voor corona gerelateerde inhuur heeft een onttrekking plaatsgevonden voor een bedrag van € 50.000 uit de coronareserve.

Treasury

Als gevolg van de lage rente op de kapitaalmarkt is in 2021 een lager rentebudget nodig geweest dan waarmee in de begroting oorspronkelijk rekening is gehouden. Daarnaast heeft de gemeente Stein op de in 2021 afgesloten kortlopende kasgeldleningen rente ontvangen. Het rente voordeel van circa € 269.000 is in deze slotwijziging verwerkt.

Belastingen overig

Extra bijdrage BsGW

In de bestuursrapportage 2e kwartaal van BsGW wordt melding gemaakt van een verwachte tekort over het boekjaar 2021 van € 3,239 miljoen. In de raadsinformatiebrief van 13 oktober 2021 hebben we u geïnformeerd over de oorzaken van dit tekort en over de financiële consequenties ervan voor de gemeente Stein. De oorzaak van het tekort is drieërlei:

- extra onvoorziene kosten door corona;
- hogere personeelskosten door nieuw afgesloten CAO;
- hoger aantal ingediende WOZ-bezwaren;

Het verwachte tekort van BsGW betekent een extra bijdrage van Stein van afgerond € 64.000. Voor zover deze extra bijdrage is toe te schrijven aan corona stellen we voor dit aandeel, groot € 23.000 te dekken uit de daartoe gevormde corona-reserve. Voor het resterend deel van de extra bijdrage stellen we, zoals aangekondigd in eerdergenoemde raadsinformatiebrief, voor om in voorliggende slotwijziging 2021 extra budget van € 41.000 beschikbaar te stellen.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Als gevolg van de septembercirculaire 2021, is de algemene uitkering voor 2021 naar boven bijgesteld met € 818.623. Dit heeft voor een gedeelte van € 295.000 te maken met coronamiddelen die we ontvangen. Conform afspraak komt dit gedeelte ten gunste van de coronareserve.

Het overige voordeel wordt veroorzaakt door een positief accres en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Een en ander is reeds toegelicht middels een raadsinformatiebrief.

Overige baten en lasten

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt naar beneden bijgesteld tot nihil. Er spelen op het moment van schrijven geen risico's waardoor de verwachting is dat de post voor het jaar 2021 niet hoeft te worden aangewend.

Mutaties reserves

Voor de mutaties in de reserves verwijzen wij naar bijlage III, verloopoverzicht reserves.

Toelichting mutaties

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	2021	2022
Aframen budget opleidingen college	30	
Doorschuiven budget strategische visie	38	-38
Doorschuiven budget economische samenwerking Zuid Limburg	275	-75
Aframen budget kosten verkiezingen	31	
Doorschuiven sloop vm schoolgebouw triviant Meers	194	-194
Doorschuiven vervreemding vm schoolgebouw Elckerlyc	139	-139
Doorschuiven budget doorontwikkeling personeel naar 2022	130	-130
Inhuur corona-gerelateerd	-50	
Bijstellen budget rente	269	
Extra bijdrage BsGW	-64	
Effect septembercirculaire op algemene uitkering	819	
Aframen restantbudget post onvoorzien	27	
Bijstelling leges APV agv corona (dekking corona reserve -13) en leges burgerzaken	-26	
Actualisatie budgetten accommodaties (neutraal)	-19	
Doorschuiven budget Wmo/Jeugd (toelichting progr. SD)	110	-110
Totaal	1.903	-686

Mutaties reserves:	2021	2022
Algemene reserve		
<i>Doorschuiven budgetten</i>		
Doorschuiven budget integraal woonwagengebeleid naar 2022	-77	77
Doorschuiven budget woonwagengebeleid naar 2022	-28	28
Storting in voorziening verwachte verliezen bouwgrondexpl.	22	
Doorschuiven budget uitvoeringsagenda toerisme	-200	200
Doorschuiven budget aanleg internet buitengebied	-10	10
Doorschuiven budget geluidsvoorziening haven	-20	20
Doorschuiven budget opstellen kerkenvisie	-13	13
Doorschuiven budget onderzoeken accommodatiebeleid	-25	25
Doorschuiven opstellen economisch beleidsplan	-35	35
Doorschuiven opstellen bomenbeheerplan	-15	15
Doorschuiven budget implementatiekosten Participatie	-68	68
Doorschuiven budget Grip op Sociaal Domein	-85	85
Doorschuiven budget stimuleringsregeling burgerkracht	-110	110
Doorschuiven budget armoedebeluid	-30	-30
Doorschuiven budget Steinse cadeaubon	-25	-25
Doorschuiven inhuurbudget Wmo/Jeugd	-110	110
Doorschuiven Sportbeleid	-126	126
Doorschuiven budget muziekonderwijs-cultuureducatie	-25	25
Toevoeging SPUK-IJZ uitkering Steinerbos	-246	
Totaal	-1.226	892

Krimpreserve*Doorschuiven budgetten*

Doorschuiven opstellen verkeersbeleidsplan	-15	15
Doorschuiven budget stationsomgeving Beek-Elsloo	-24	24
Doorschuiven budget LEADER-programma	-28	28
Doorschuiven onderzoekskosten volkshuisvesting	-140	35
Doorschuiven budget strategische visie	-38	38
Doorschuiven vervreemding vm schoolgebouw Elckerlyc	-139	139
Doorschuiven sloop vm schoolgebouw triviant Meers	-194	194
Totaal	-578	473

Reserve implementatie omgevingswet

Doorschuiven budget implementatie omgevingswet	-118	118
Totaal	-118	118

Reserve pilots duurzaamheid

Doorschuiven budget duurzaamheid	-350	350
Totaal	-350	350

Reserve LED

Doorschuiven budget economische samenwerking Zuid Limburg	-275	75
Totaal	-275	75

Reserve Corona

Onttrekking saldo extra middelen-effecten lasten en baten	181	
Totaal	181	0

Reserve doorontwikkeling organisatie

Doorschuiven budget	-130	130
Totaal	-130	130

PARAGRAFEN

Corona

Om te voorkomen dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het Rijk gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten en extra uitgaven. Deze compensatie heeft dit jaar plaatsgevonden via circulaire van het gemeentefonds en specifieke uitkeringen. De gemeente Stein heeft in 2020 hiervoor een reserve corona gevormd. In de planning en control documenten zijn ontvangen coronamiddelen en de corona gerelateerde lasten telkens inzichtelijk gemaakt.

De coronacrisis heeft geleid tot aanvullende kosten en/of minder opbrengsten. Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van de lokale steunmaatregelen voor ondernemers, culturele amateurinstellingen (verenigingen), het onderhoud van onze gemeentelijke accommodaties en de inzet van de boa's. Tevens kan worden gedacht aan het kwijtschelden van de huren bij MFC's en Steinerbos, het kwijtschelden van terras/markt leges voor de horeca en marktlieden. Aangezien deze mutaties over de diverse programma's zijn gespreid, zijn deze mutaties niet meer separaat toelichtend in de programma's.

In onderstaand overzicht zijn de op dit moment bekend zijnde corona gerelateerde baten en lasten per 31 oktober 2021 die in deze slotwijziging zijn verwerkt weergegeven. Een inhoudelijke toelichting op deze onderdelen is waar van toepassing opgenomen in de programmateksten.

Effecten Corona slotwijziging 2021	Hogere lasten	Lagere Lasten	Hogere Baten	Lagere Baten
Bedragen in €				
Meerwerk Jongerentop	12.080			
Lokale steunmaatregelen 4e / 5e tranche	37.255			
Inhuur corona gerelateerde werkzaamheden	50.000			
TOZO 2021	921.409		921.409	
Extra uitgaven Participatiewet	341.345			
Verwacht tekort Bsgw	22.800			
Diversen (bedrijfsbus, accountant, steun Cultuur Innovatie , schuldhulpverlening)	20.744			
Evenementensubsidies		23.967		
Lagere kosten huisvesting		10.000		
Coronabaten specifieke uitkering			28.266	
TVS Q1/Q2-2021 en correctie Q4-2020			102.978	110.158
Tonk			223.000	
Buurt/dorpshuizen en lokale cultuur			72.000	
Kwijtschelding huur 4e tranche				33.966
Lagere inkomsten leges				13.000
Totaal	1.405.633	33.967	1.347.653	157.124
Totaal negatieve effecten				1.562.757
Totaal positieve effecten				1.381.620
Saldo storten in reserve				-181.137

Het saldo van de effecten in deze slotwijziging van € 181.137 is onttrokken aan de reserve corona. De corona lasten uit bovenstaande tabel zijn gedekt vanuit deze reserve. Het verloop van de reserve corona vanaf 2020 tot en met de doorkijk naar 2022 is hieronder weergegeven. De stand bedraagt per 31 oktober 2021 € 530.338.

Verloopoverzicht reserve corona	Bedrag in €
<i>Mutaties 2020</i>	
Storting jaarrekening	482.590
Stand 31-12-2020	482.590
<i>Geraamde mutaties 2021</i>	
Toevoeging bestuursrapportage 2021	228.885
Onttrekking slotwijziging 2021	-181.137
Stand 31-10-2021	530.338
<i>Geraamde mutaties programmabegroting 2022</i>	
Claim via begroting 2022-2025	-281.340
Voorlopige stand per 2022	248.998

Inmiddels hebben aankondigingen plaatsgevonden dat gemeenten nog diverse corona-compensaties gaan ontvangen via de decembercirculaire. Deze middelen zullen ook toegevoegd worden aan de reserve corona. Financiële vertaling hiervan zal plaatsvinden in de jaarrekening 2021.

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

	2021			2022	2023	2024	2025	
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tm berap	mutaties in slotwijziging	Totaal	Meerjarenraming			
(x € 1.000)								
Bestuur en ondersteuning	-3.139	-371	695	-2.815	-3.406	-2.845	-2.774	-2.705
Veiligheid	-2.056	-73	52	-2.078	-2.153	-2.195	-2.223	-2.251
Verkeer en vervoer en waterstaat	-3.920	-82	34	-3.967	-3.921	-4.112	-4.252	-4.387
Economie	-545	-578	255	-868	-986	-391	-391	-406
Onderwijs	-2.458	50	11	-2.397	-2.342	-2.301	-2.272	-2.192
Sport, cultuur en recreatie	-4.393	-488	337	-4.543	-4.578	-4.482	-4.559	-4.523
Sociaal domein	-21.674	-1.837	-484	-23.995	-23.191	-22.079	-21.968	-22.089
Volksgezondheid en milieu	91	-293	345	144	-330	37	43	45
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-780	-446	229	-997	-1.516	-1.130	-887	-893
Totaal baten en lasten per programma	-38.924	-4.094	1.500	-41.518	-42.448	-39.522	-39.308	-39.425
Lokale heffingen	5.735	2	-64	5.673	5.882	5.961	6.058	6.156
Algemene uitkeringen	38.324	1.781	819	40.923	40.956	40.517	40.691	41.159
Dividend	242	1	10	253	257	257	257	257
Saldo financieringsfunctie		225	269	495				
Overige algemene dekkingsmiddelen	195	278	-186	287	-170	-303	-429	-599
Totaal algemene dekkingsmiddelen	44.495	2.287	848	47.631	46.924	46.432	46.576	46.972
Overhead	-7.595	-1.026	320	-8.302	-8.166	-7.865	-7.871	-7.919

Onvoorzien	-50	23	27		-25	-25	-25	-25
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-2.024	-2.833	2.668	-2.188	-3.690	-955	-603	-372
Toevoegingen/onttrekkingen reserves								
Mutaties reserves	1.537	3.984	-2.471	3.050	4.360	765	426	390
Mutaties reserves	1.537	3.984	-2.471	3.050	4.360	765	426	390
Resultaat	-487	1.152	197	861	670	-190	-177	18

BIJLAGEN

Bijlage I Investeringsplanning

Investeringsplanning	2021			2022	2023	2024	2025
	Primair	Begrotings- wijzigingen	Slot wijziging	Totaal	meerjarenplanning		
(x € 1.000)							
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent	22	26	-30	18	52	22	22
Gemeenschappelijke Machtigings	0	10	-10	0	10	0	0
eNIK (Elektronische Ned ID kaart)	0	10	0	10	0	0	0
Telefoontoestellen	0	0	0	0	100	0	0
Vervangen KIA Picanto	0	15	-15	0	15	0	0
Burostoelen gemeentehuis	70	0	-70	0	70	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	220	0	-220	0	220	0	0
Zaak / DMS / Makelaar	217	0	0	217	110	0	0
Voorb.woningbouw vm schoool Elckerlyc	0	0	30	30	0	0	0
Voorbereidingskrediet vm Poolster	0	0	30	30	0	0	0
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)	0	196	0	196	0	0	0
Hal gemeentehuis	0	100	-100	0	100	0	0
Grondverwerving	0	24	-24	0	0	0	0
Digitaal archiveren	0	51	0	51	0	0	0
Switches core werkplek	0	0	0	0	0	25	0
Cameratechniek raadzaal	0	0	0	0	0	32	0
Camerasysteem gemeentehuis	0	0	0	0	0	30	0
Bus wijk Elsloo 3	0	0	0	0	0	53	0
Bus wijk Elsloo 4	0	0	0	0	0	53	0
Bus wijk Stein 5	0	0	0	0	0	53	0
Bus wijk Stein 6	0	0	0	0	0	53	0
Bus gazononderhoud 1	0	0	0	0	55	0	0
Bus specialistisch groen 2	0	0	0	0	45	0	0
Bus Coördinatie 7	0	0	0	0	42	0	0
Bus wijk Urmond 9	0	0	0	0	13	0	53
3 Laadpalen tbv elektrische autos	0	0	0	0	10	0	0
Brandstofcontainer	0	0	0	0	10	0	0
Bus toezicht 16	0	0	0	0	0	0	35

Bus civiel 14	0	0	0	0	0	0	55	0
Bus civiel 15	0	0	0	0	0	0	38	0
Maaimachine zeroTURN	0	0	0	0	0	0	22	0
Bus transport 12	0	0	0	0	0	0	0	55
Maaimachine 3delig	0	0	0	0	0	0	0	85
Tractor	0	0	0	0	0	0	0	70
Ipads tbv raadsleden	0	0	0	0	12	0	0	0
Bestuur en ondersteuning	529	432	-409	553	864	321	172	285
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	0	47	-47	0	47	0	0	0
GGA Urmond Oost (wegen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Mauritsweg Stein	0	0	80	80	0	700	0	0
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst	0	0	0	0	20	400	0	0
LED armaturen openbare verlichting	200	3	-165	38	200	200	200	0
GGA Stein centrum wegen	0	0	0	0	0	0	50	1.100
Vervangen lichtmasten	35	2	-37	0	37	0	0	0
Reconstructie Molenweg Zuid	1.000	98	0	1.098	0	0	0	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	11	0	211	200	200	200	200
Aanpassen fietsroutenetwerk	0	168	-30	138	30	0	0	0
Reconstructie Jurgenstraat	1.000	137	-380	757	380	0	0	0
Aanhaking Centrumplan fase 3	0	-90	-140	-230	0	0	0	0
Fietspaden Julianakanaal	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Aanpak rotondes BPS	50	-11	0	39	1.950	1.000	0	0
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein	250	0	-250	0	250	250	750	0
Opknappen bedrijventerrein Paalweg	240	19	11	270	0	0	0	0
Opknappen Beatrixplein	250	0	-250	0	250	0	0	0
Parkeerplaats veer Berg ad Maas	400	-100	-285	15	285	0	0	0
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	0	238	-235	3	235	0	0	0
A2 route	0	112	30	142	0	0	0	0
Weg Elsloo naar Meers	470	25	0	495	0	0	0	0
Toegankelijkheid openbare ruimte	18	0	0	18	18	0	0	0
Komremmer Paalweg	83	-83	0	0	0	0	0	0
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg	0	0	0	0	0	400	0	0
Parkeerplaats Steinerbos	0	0	0	0	120	0	0	0
GGA Nieuwdorp (wegen)	0	0	0	0	185	0	100	2.400

Maatregelen rotondevisie	0	0	0	0	130	0	0	0
Verkeer vervoer en waterstaat	4.196	576	-1.698	3.074	4.337	3.150	1.300	4.700
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei	0	31	-13	18	408	0	0	0
Economie zaken	0	31	-13	18	408	0	0	0
Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas	792	0	-743	49	752	0	0	0
Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal	78	0	-78	0	78	0	0	0
Onderwijs	870	0	-821	49	830	0	0	0
Vervangen speelvoorzieningen	35	66	-93	9	254	120	186	27
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	24	0	24	0	0	0	0
Hetjen & Mergelakker - armaturen	21	139	-35	124	35	0	0	0
Vervangen afrastering acco Molenpark	10	0	-10	0	8	0	0	0
Hetjen veld 2 & 3 - inrichting	19	114	-29	103	29	0	0	0
Vervangen ballenvangers Hetjen veld C	21	-21	0	0	0	0	0	0
Vervangen armaturen veldverl Nederheides	0	13	-13	0	11	0	0	0
Vervangen masten verl Hetjen veld B C	35	-35	0	0	0	0	0	0
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A	0	0	0	0	17	457	0	0
Vervangen masten veldverl Molenpark	0	15	-15	0	12	0	0	0
Vervangen afrastering IVS	0	0	0	0	0	0	0	0
Mergelakker veld A - renovatie	457	-169	-64	224	64	0	0	0
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld C	42	-42	0	0	0	0	0	0
Maaimachines	0	14	0	14	0	0	0	0
Maatr microplastics Hetjen veld A	34	-34	0	0	0	0	0	0
Hetjen veld 2 & 3 - renovatie	64	210	-61	213	61	0	0	0
Maatr duurzaamheid Hetjen veld B	33	-33	0	0	0	0	0	0
Mergelakker veld B & C - renovatie	159	105	-155	110	155	0	0	0
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld A	22	-22	0	0	0	0	0	0
Hetjen - tribune beachvelden	36	-13	-11	12	11	0	0	0
Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers	36	5	-20	20	20	0	0	0
Renovatie natuurgasveld Mergelakker veld	126	-126	0	0	0	0	0	0
Mergelakker veld B & C - inrichting	22	40	-22	39	22	0	0	0
Masten veldverlichting mergelakker veld	18	-18	0	0	0	0	0	0
Ballenvangers mergelakker veld C	11	-11	0	0	0	0	0	0
Veldafrastering Mergelakker veld C	10	-10	0	0	0	0	0	0

Maatr duurzaamheid Hetjen veld A	0	0	0	0	0	34	0	0
Renovatie Brasserie Steinerbos	0	0	0	0	93	0	0	0
Vervangen afrastering acco Mergelakker	0	0	0	0	42	0	0	0
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	0	0	0	0	22	0	0	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	0	0	0	0	14	0	0	0
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS	0	0	0	0	20	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	1.211	208	-527	891	890	611	186	27
Renovatie gebouw jeugdwerk Meers	0	-12	12	0	0	0	0	0
Sociaal Domein	0	-12	12	0	0	0	0	0
Vervangen pompgemalen	170	0	0	170	170	170	170	44
GGA Stein centrum riool	0	0	0	0	0	0	50	1.100
Vervangen / renoveren riool	515	53	-368	200	368	0	0	0
Afkoppelen riool Jurgenstraat	400	0	-135	265	135	0	0	0
Duurzaamheidlening zonnepanelen	1.000	228	0	1.228	800	0	0	0
Vervangen en relinen vrijvervalriolen	0	0	0	0	310	633	957	947
Wateroverlastmaatregelen	0	0	0	0	755	360	390	320
Emissie maatregelen	0	0	0	0	0	150	1.100	480
Afkoppelen riolen	0	0	0	0	200	200	200	200
Bus Stein Schoon 8	0	0	0	0	12	0	0	53
Bus reiniging 10	0	0	0	0	50	0	0	0
Bus reiniging 11	0	0	0	0	50	0	0	0
Renovatie perscontainer	0	0	0	0	15	0	0	0
Civieltechnische wzh vervangen OGI's	0	0	0	0	90	0	0	0
Renovatie milieupark Stein	0	0	0	0	350	0	0	0
Bus Verkeer 13	0	0	0	0	0	0	63	0
Rioned riool	0	0	0	0	0	0	0	27
Volksgezondheid en milieu	2.085	281	-503	1.863	3.305	1.513	2.930	3.171
Starterslening	0	220	0	220	50	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	62	148	-55	155	81	21	10	0
Proactieve grondaankopen	0	120	0	120	0	0	0	0

Vorbereidingskrediet woningbouw Meerdel	13	-80	0	-67	-1	0	0	0
Ruimtelijke ordening	74	459	-55	479	130	21	10	0
Totaal	8.965	1.976	-4.014	6.926	10.763	5.616	4.598	8.183

Toelichting investeringen

Bestuur en ondersteuning

Aanschaf meubilair en inrichting gemeentehuis

In verband met corona en de mindere bezetting in het gemeentehuis hebben in 2021 geen vervangingen plaatsgevonden. Een deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2022 om op basis van een inventarisatie vervangingen in te plannen.

	2021	2022
Budgetmutatie	-30	30

Gemeenschappelijke machtigingen

De investering wordt doorgeschoven. Dit project zal in 2022 opgepakt en afgerond worden

	2021	2022
Budgetmutatie	-10	10

Vervangen Kia Picanto

De Kia Picanto wordt vervangen door een elektrische auto. Het betreft één van de drie elektrische auto's die vanaf medio 1 januari gebruikt kunnen worden door personeel van de gemeente Stein. Het vervangingsbudget voor de Kia Picanto wordt in 2022 aangewend voor eventuele eenmalige kosten bij de aanschaf (lease) van de elektrische dienstauto(s). Te denken valt dan aan het realiseren van een laadpaal met twee oplaadpunten en/of de belettering van de nieuwe dienstauto's.

	2021	2022
Budgetmutatie	-15	15

Burostoelen gemeentehuis

In verband met corona en de mindere bezetting in het gemeentehuis zijn de bureaustoelen in 2021 niet vervangen. Het vervangen van de stoelen zal in 2022 opgepakt worden. De investering wordt doorgeschoven naar 2022.

Budgetmutatie	-70	70

Hardware werkplekken mobiele devices

De vervanging van de werkplekken (laptops) is niet in 2021 doorgevoerd. De laptops voldeden in 2021 nog. In 2022 zal gekeken worden naar een de vervanging van de laptops. De investering wordt doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-220	220

Vorbereidingskrediet voormalig schoolgebouw Elckerlyc

In 2021 is gestart met de planvoorbereiding voor woningbouw op de voormalige schoollocatie Elckerlyc. Er zijn onderzoeken en opdrachten uitgevoerd om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen voor deze beoogde woningbouw. Ook zijn sloopkosten geraamd voor het bestaande gebouw. Hiervoor is in 2021 al een voorbereidingskrediet benodigd. Naar verwachting wordt in het 1e of 2e kwartaal 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Dan volgt ook een bouwgrondexploitatie.

	2021	2022
Budgetmutatie	30	

Vorbereidingskrediet voormalig schoolgebouw Poolster

In 2021 is gestart met de planvoorbereiding voor woningbouw op de voormalige schoollocatie de Poolster. Er zijn onderzoeken en opdrachten uitgevoerd om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen voor deze beoogde woningbouw. Ook zijn sloopkosten geraamd voor het bestaande gebouw. Hiervoor is in 2021 al een voorbereidingskrediet benodigd. Naar verwachting wordt in het 1e of 2e kwartaal 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Dan volgt ook een grondexploitatie.

	2021	2022
Budgetmutatie	30	

Hal gemeentehuis

De aanpassing aan de hal zullen in 2022 worden opgepakt. Het bijbehorend investeringsbudget wordt doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-100	100

Grondverwerving Bramert Noord

Voor de ontwikkeling en realisatie van 50 woningen in Bramert Noord zijn alle benodigde gronden in eigendom van de gemeente Stein. Het resterende krediet voor grondverwerving kan daarmee vrijvallen.

	2021	2022
Budgetmutatie	-24	

Verkeer, vervoer en waterstaat

Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen

In de Raadhuisstraat moeten nog asfaltreparaties uitgevoerd worden ter afsluiting van de reconstructie Raadhuisstraat/Julianastraat. Voor deze werkzaamheden dient de weg enkele dagen afgesloten te worden. In verband met de vele verkeersmaatregelen het afgelopen jaar door de aanleg van de A2-route en reconstructie Molenweg en Bergerweg, waren deze werkzaamheden gepland voor eind oktober. Door de ongunstige weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden naar het voorjaar van 2022 verplaatst.

	2021	2022
Budgetmutatie	-47	47

Reconstructie Mauritsweg Stein wegen

Op basis van de eindafrekening van het project reconstructie Mauritsweg fase 2 is het investeringsbudget bijgeteld. Daarnaast zijn extra middelen nodig voor aanvullende werkzaamheden die voortvloeien uit de evaluatie van het project.

	2021	2022
Budgetmutatie	80	

LED armaturen openbare verlichting

De LED-armaturen worden op 20 jaar afgeschreven. Het areaal kent momenteel enkel armaturen van 18 jaar en jonger en zijn dus nog niet afgeschreven. Ook zijn deze technisch niet versleten. In het eerste kwartaal 2022 wordt een nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld en aan de Raad ter vaststelling voorgelegd. Onderdeel van de nieuwe beleidsplan zijn de verschillende beleidskeuzes, inclusief een (nieuwe) financiële vertaling hiervan. het verwacht restantbudget 2021 valt hierdoor vrij.

	2021	2022
Budgetmutatie	-165	

Vervangen lichtmasten

De lichtmasten kennen een afschrijf termijn van 40 jaar. Lichtmasten van 40 jaar en ouder zijn gecontroleerd op kwaliteit en stabiliteit, waaruit blijkt dat het merendeel van de lichtmasten een langere restlevensduur hebben en niet op voorhand vervangen hoeven te worden. In het nieuw op te stellen beleidsplan in Q1 2022 wordt de langere restlevensduur nader onderzocht dat wellicht leidt tot andere beleidskeuzes.

	2021	2022
Budgetmutatie	-37	37

Aanpassen fietsroutenetwerk

Onderdeel van het fietsroutenetwerk is de aanpak Berger Maasstraat. Het krijgen van commitment met de aanwonenden van de Berger Maasstraat heeft langer geduurd dan gepland, waardoor de werkzaamheden niet meer in 2021 uitgevoerd konden worden. Inmiddels is dit commitment en worden de werkzaamheden in 2022 uitgevoerd.

	2021	2022
Budgetmutatie	-30	30

Reconstructie Jurgensstraat

De reconstructie van de Jurgensstraat wordt momenteel uitgevoerd. Omdat circa 1/3 deel van de werkzaamheden is gepland in 2022 wordt een evenredig deel van het investeringsbudget doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-380	380

Aanhaking centrumplan fase 3

Alle planonderdelen behorend bij 'Centrumplan fase '3 (aanhaking aan de omgeving) zijn aan het einde van 2021 gereed. De gehele fase 3 betrof:

- de realisatie van het carillon;
- de aanhaking van de Haalbrugskensweg/ Dross J. van Kesselstraat;
- de aanhaking van Oud-Stein/ Valderstraat;
- de aanhaking van de Heerstraat-Centrum/Mauritsweg;
- het borgen van de kwaliteit van de openbare ruimte in het winkelcentrum (aanpassing bestemmingsplan);

Het totale project is gerealiseerd (ruim) binnen het beschikbaargestelde investeringsbudget. Het nog resterende budget ad 140.000 kan vrijvallen.

	2021	2022
Budgetmutatie	-140	

Gebiedsvisie Dorine Verschureplein

Het Bestuurlijk Overleg Wonen Westelijke Mijnstreek heeft in 2021 ingestemd om 2 extra wijken/kernen in de Westelijke Mijnstreek te gaan uitwerken m.b.t. de Transformatievisie. Het betreft dan de kern Elsloo (zonder Catsop) en de kern Beek. De opdrachtverstrekking aan Atelier Romain gebeurt vanuit de gemeente Sittard-Geleen. Het Dorine Verschureplein en omgeving is een belangrijk gebiedsonderdeel van deze visie die in 2022 wordt opgeleverd. Indien noodzakelijk kan dit gebiedsonderdeel in 2022 dan nog verder uitgewerkt worden. Vandaar dat het budget ten behoeve van de gebiedsvisie Dorine Verschureplein, ter grootte van € 250.000 wordt doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-250	250

Opknappen Beatrixplein

Vanwege te weinig animo is het CPO-project Beatrixplein in 2019 gestopt. Momenteel onderzoekt een consortium de realisatie van duurzame woningen/woonunits ter plaatse. Het opknappen van het plein is gerelateerd aan deze woningbouw en daarnaast liggen er kansen voor koppeling met de toekomstige aanpak van de Steenweg. Daarom wordt het budget 2021, groot € 250.000, doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-250	250

Parkeerplaats veer Berg ad Maas

Vanwege een breed uitgezette enquête in het voorjaar van 2021, waarvan de uitslag heeft geleid tot aanpassing van het stedenbouwkundige ontwerp, en een nog op korte termijn op te starten aanbesteding is het merendeel van de kosten van deze investering voorzien in 2022. Voorgesteld wordt dan ook om het verwachte restantbudget door te schuiven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-285	285

Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad

Het aanleggen van een fietspad ter plaatse van het huidige jaagpad langs het kanaal ter hoogte van de Molenweg zuid wordt verschoven naar 2022. Al eerder 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 daardoor niet toereikend. Daarnaast is een onderzoek lopende of de bestaande damwandconstructie ter hoogte van 'Huis Berg' aangepast kan worden zodanig dat een fietspad naast deze constructie aangelegd kan worden. Na het afronden van dit onderzoek kunnen de totaalkosten in beeld gebracht worden. Rijkswaterstaat dient uiteindelijk haar goedkeuring te geven aan het ontwerp en de constructieberekeningen.

	2021	2022
Budgetmutatie	-235	235

A2 route

In de bestuursrapportage 2021 is de eindafsluiting van het project A2 route opgenomen. Bij de meerkosten is abusievelijk de eindtermijn voor de openbare verlichting niet meegenomen.

	2021	2022
Budgetmutatie	30	

Economie

Fietsrouteplan rivierplan 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 gerealiseerd zijn. Het restantbudget 2021 dient hiervoor doorgeschoven te worden.

	2021	2022
Budgetmutatie	-13	13

Onderwijs

Verbouwing Avonturijn bouwkosten/techn. installaties

Met onze raadsinformatiebrief van 1 juli 2021 hebben wij u laten weten dat meer tijd nodig is om te komen tot een door alle partijen gedragen plan. Eerst daarna kan de aanbestedingsprocedure voor de aannemer worden gestart. Het gevolg hiervan is dat de bouwwerkzaamheden niet meer in 2021 zullen starten. Dit vereist het doorschuiven van het restant investeringskrediet naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie bouwkosten	-743	752
Budgetmutatie technische installaties	-78	78

Sport, cultuur en recreatie

Vervangen speelvoorzieningen

In de praktijk blijkt dat de DOPsgerichte aanpak voor het herinrichten van speelvoorzieningen langer duurt dan voorzien. Hierdoor is er vertraging ontstaan in de uitvoeringsagenda voor het vervangen van de speelvoorzieningen. Van het voor 2021 beschikbare gestelde investeringsbedrag wordt € 93.000 doorgeschoven naar 2022. Het doorschuiven van het budget wordt meegenomen in de actualisatie van de uitvoeringsagenda.

	2021	2022
Budgetmutatie	-93	93

Hetjen & Mergelakker - armaturen

Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Hetjen-Mergelakker armaturen vertraging opgelopen. Ondanks dat de veldverlichting is gerealiseerd vindt de afrekening van het project in 2022 plaats. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-35	35

Vervangen afrastering accommodatie Molenpark

De geplande vervanging van de afrastering op het Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2022 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.

	2021	2022
Budgetmutatie	-10	10

Hetjen veld 2 & 3 - inrichting

Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Hetjen veld 2 & 3 inrichting vertraging opgelopen. Ondanks dat de velden zijn gerenoveerd moet de inrichting nog worden aangebracht. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-29	29

Vervangen armaturen veldverlichting Nederheidestraat

De geplande vervanging van de armaturen van de veldverlichting bij IVS is vooralsnog doorgeschoven naar 2022 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.

	2021	2022
Budgetmutatie	-13	13

Vervangen masten veldverlichting Molenpark

De geplande vervanging van de masten van de veldverlichting op sportpark Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2022 omdat gezien de staat waarin de veldverlichting verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.

	2021	2022
Budgetmutatie	-15	15

Mergelakker veld A - renovatie

Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Mergelakker veld A renovatie vertraging opgelopen. Ondanks dat het veld is gerenoveerd vindt de afrekening van het project in 2022 plaats. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-64	64

Hetjen veld 2 & 3 - renovatie

Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Hetjen veld 2 & 3 renovatie vertraging opgelopen. Ondanks dat de velden zijn gerenoveerd vindt de afrekening van het project in 2022 plaats. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-61	61

Mergelakker veld B & C - renovatie

Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Mergelakker / veld B&C vertraging opgelopen. De renovatie van veld B is doorgeschoven naar 2022 en veld C zal pas in 2022 bespeelbaar zijn. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-155	155

Hetjen - tribune beachvelden

Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Hetjen / tribune vertraging opgelopen. De aanleg van de tribunes zal in 2022 plaatsvinden. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
--	------	------

Budgetmutatie	-11	11
---------------	-----	----

Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers

Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject robotmaaiers vertraging opgelopen. In het beginstadium moeten de velden traditioneel worden gemaaid. De robotmaaiers zullen in 2022 worden geleverd en geïnstalleerd. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-20	20

Mergelakker veld B & C - inrichting

Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Mergelakker / veld B & C vertraging opgelopen. Door deze vertraging zal de inrichting 2022 worden aangebracht. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-22	22

Volksgesondheid en milieu

Vervangen / renoveren riool

Aan de te vervangen en renoveren riolen is een prioritering toegekend en op basis hiervan zijn er in 2021 diverse riolen gerelined. Relinen is het inbrengen van een kunststof kous in de rioolbuis waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd.

Tijdens het proces van opstellen van het basisrioleringsplan en klimaatstresstets is gebleken dat er diverse aanpassingen aan het rioolstelsel uitgevoerd dienen te worden om zowel het functioneren te verbeteren als de kans op wateroverlast te verminderen. De klimaatstresstest is opgesteld binnen het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek en heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zijn de resultaten pas laat in 2021 bekend. De investeringen volgen uit de keuzes die de raad gemaakt heeft bij het in 2021 vastgestelde beleidsplan Water & Klimaatadaptatie. Dit heeft geleid tot een prioritering en integrale afstemming van de investeringen waardoor overige rioolvervangingen in 2021 niet hebben plaatsgevonden en doorschuiven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-368	368

Afkoppelen riool Jurgenstraat

De reconstructie van de Jurgensstraat en het afkoppelen van het riool wordt momenteel uitgevoerd. Omdat circa 1/3 deel van de werkzaamheden is gepland in 2022 wordt een evenredig deel van het investeringsbudget doorgeschoven naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-135	135

Vorbereidingskrediet Bramert Noord

Het bestemmingsplan Bramert Noord kan naar verwachting in het begin van het 2e kwartaal 2022 worden vastgesteld. De planvoorbereiding voor de realisatie van de woningen en de aanleg openbare ruimte gaat verder in 2022. Het restant voorbereidingskrediet schuift daarom door naar 2022.

	2021	2022
Budgetmutatie	-55	55

Bijlage II Taakvelden

	2021	2022	2023	2024	2025
(x € 1.000)					
Bestuur	-1.676	-1.836	-1.749	-1.771	-1.719
Mutaties reserves	3.050	4.360	765	426	390
Burgerzaken	-869	-673	-696	-613	-596
Beheer overige gebouwen en gronden	-155	-551	-201	-191	-191
Overhead	-8.302	-8.166	-7.865	-7.871	-7.919
Treasury	1.481	725	708	704	697
OZB woningen	3.757	3.822	3.888	3.954	4.022
OZB niet-woningen	1.907	2.000	2.013	2.044	2.071
Belastingen overig	9	60	60	60	63
Algemene uitkering en overige uitkering	40.923	40.956	40.517	40.691	41.159
Overige baten en lasten	-561	-1.009	-979	-1.100	-1.264
Bestuur en ondersteuning	39.563	39.688	36.462	36.332	36.713
Crisisbeheersing en Brandweer	-1.412	-1.477	-1.515	-1.538	-1.564
Openbare orde en veiligheid	-665	-676	-680	-685	-687
Veiligheid	-2.078	-2.153	-2.195	-2.223	-2.251
Verkeer, wegen en water	-3.829	-3.820	-3.995	-4.137	-4.274
Parkeren	-139	-102	-117	-115	-114
Economische havens en waterwegen	0	0	1	1	1
Verkeer en vervoer en waterstaat	-3.967	-3.921	-4.112	-4.252	-4.387
Economische ontwikkeling	-143	-249	-99	-100	-100
Bedrijfsloket- en regelingen	-130	-45	-46	-47	-64
Economische promotie	-595	-692	-246	-244	-242
Economie	-868	-986	-391	-391	-406
Openbaar basisonderwijs	-407	-459	-456	-465	-465
Onderwijshuisvesting	-1.189	-1.180	-1.137	-1.094	-1.010
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-801	-704	-707	-713	-716
Onderwijs	-2.397	-2.342	-2.301	-2.272	-2.192
Sportbeleid en activering	-375	-493	-368	-372	-376
Sportaccommodaties	-554	-604	-678	-732	-696
Cultuurpresentatie, productie participat	-344	-326	-304	-306	-308
Musea	-158	-149	-147	-147	-147
Cultureel erfgoed	-123	-123	-122	-123	-123
Media	-427	-409	-415	-421	-427
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-2.561	-2.474	-2.447	-2.458	-2.446
Sport, cultuur en recreatie	-4.543	-4.578	-4.482	-4.559	-4.523
Samenkracht en burgerparticipatie	-2.582	-2.724	-2.511	-2.522	-2.530
Inkomensregelingen	-1.792	-1.529	-1.077	-961	-1.046
Begeleide participatie	-3.542	-3.286	-3.195	-3.081	-2.907
Arbeidsparticipatie	-209	-198	-198	-198	-198
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.692	-2.447	-2.378	-2.423	-2.467
Maatwerkdienst-verlening 18+	-4.150	-3.966	-3.936	-3.946	-3.992
Maatwerkdienst-verlening 18-	-8.047	-8.127	-7.856	-7.896	-7.995
Geescaleerde zorg 18+	-360	-318	-323	-327	-331
Geescaleerde zorg 18-	-622	-596	-605	-613	-622

Sociaal domein	-23.995	-23.191	-22.079	-21.968	-22.089
Volksgezondheid	-940	-1.075	-1.087	-1.099	-1.112
Riolering	832	789	789	813	843
Afval	1.326	1.105	1.123	1.128	1.126
Milieubeheer	-945	-1.063	-704	-716	-728
Begraafplaatsen	-130	-87	-83	-82	-83
Volksgezondheid en milieu	144	-330	37	43	45
Ruimtelijke ordening	-516	-623	-396	-416	-424
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-80	-3	-4	-4	-4
Wonen en bouwen	-402	-890	-730	-467	-465
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-997	-1.516	-1.130	-887	-893
Totaal	861	670	-190	-177	18

Bijlage III Verloopoverzicht reserves

	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand
	31-dec			31-dec			31-dec			31-dec			31-dec			31-dec
	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
Algemene reserve	12.908	4.121	2.657	14.372	24	1.686	12.711	0	347	12.364	0	8	12.356	0	50	12.306
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B)	1.281	0	49	1.232	0	49	1.183	0	49	1.134	0	49	1.084	0	49	1.035
Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)	123	0	20	102	0	20	82	0	20	61	0	20	41	0	20	20
Reserve sociaal domein	2.075	0	798	1.277	0	572	705	0	40	665	0	40	625	0	40	585
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant	182	0	26	156	0	26	130	0	26	105	0	26	79	0	26	54
Reserve Mergelakker	135	0	17	118	0	17	101	0	17	84	0	17	68	0	17	51
Reserve MFC Stein	218	0	7	211	0	7	204	0	7	197	0	7	191	0	7	184
Reserve Maaslandcentrum	117	0	20	98	0	20	78	0	20	59	0	20	39	0	20	20
Reserve egalisatie afval	153	133	0	286	0	0	286	0	0	286	0	0	286	0	0	286
Reserve krimp	1.114	219	324	1.010	0	678	331	0	64	267	0	64	203	0	64	139
Reserve regiobijdrage	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290
Reserve incidentele investeringen (B)	1.058	0	77	981	0	77	904	0	76	827	0	76	751	0	73	678
Reserve archeologisch museum (B)	100	0	8	92	0	8	85	0	8	77	0	8	69	0	8	61
Reserve stationsomgeving	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
Reserve fietsbrug Meers	916	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve bijdrage ESZL	233	45	0	278	0	75	203	0	75	128	0	75	53	0	0	53
Reserve bouwgrondexploitaties	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Reserve renovatie brug Urmond	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve doorontwikkelingsbudget	846	0	439	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve pilots duurzaamheid	718	0	368	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve invoeringomgevingswet	422	0	165	257	0	220	37	0	0	37	0	0	37	0	0	37
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas	0	300	0	300	0	12	288	0	12	276	0	12	264	0	12	252
Reserve parkeerplaats Steinerbos	0	0	0	0	120	0	120	0	5	115	0	5	110	0	5	106
Reserve corona	483	229	181	530	0	281	249	0	0	249	0	0	249	0	0	249
Totaal	26.373	5.046	8.071	23.348	144	4.504	18.988	0	765	18.223	0	426	17.797	0	390	17.407

Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen

	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand
	31-dec			31-dec			31-dec			31-dec			31-dec			31-dec
	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagewoners	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
Voorziening groot onderhoud gem huizen en fanfarezalen	154	0	0	154	0	0	154	0	0	154	0	0	154	0	0	154
Voorziening groot onderhoud wegen	61	877	652	286	625	593	318	625	594	349	625	626	347	625	626	346
Voorzieningen verwachte verliezen gondeexploitaties	0	60	0	60	0	0	60	0	39	22	0	0	22	0	0	22
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.	146	43	40	148	43	13	177	43	13	207	43	13	236	43	13	266
Voorziening kleine monumenten	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	1.148	32	32	1.148	32	32	1.148	32	32	1.148	32	32	1.148	32	32	1.148
Voorziening planschades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders	2.035	75	56	2.054	75	56	2.072	75	56	2.090	75	56	2.109	75	56	2.127
Voorziening dubieuze debiteuren	128	0	0	128	0	0	128	0	0	128	0	0	128	0	0	128
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP	1.324	534	388	1.471	538	415	1.594	538	391	1.742	538	624	1.656	538	507	1.688
Voorziening vordering verkoop vennootschap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening wachtgeldverplichtingen	13	0	14	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud	418	34	53	398	34	162	270	34	47	256	34	5	285	34	49	269
Voorziening wethouderuitkeringen	392	27	95	324	27	95	255	20	88	187	0	68	119	0	68	51
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)	785	0	163	622	0	0	622	0	0	622	0	0	622	0	0	622
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83
Totaal	6.695	1.682	1.494	6.882	1.373	1.367	6.889	1.367	1.260	6.995	1.346	1.426	6.916	1.346	1.352	6.911