

# **Bestuursrapportage II 2018**





# Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>3</b>
<b>ALGEMEEN</b> .....	<b>4</b>
Leeswijzer .....	4
Financiële samenvatting .....	4
<b>PROGRAMMA'S</b> .....	<b>5</b>
Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen' .....	5
Programma 'Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving' .....	7
Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente' .....	9
Programma 'Dienstverlenende gemeente' .....	11
Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit' .....	12
<b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b> .....	<b>13</b>
<b>PARAGRAFEN</b> .....	<b>14</b>
Paragraaf 'Financiering' .....	14
Paragraaf 'Bedrijfsvoering' .....	14
<b>FINANCIELE BESTUURSRAPPORTAGE</b> .....	<b>15</b>
Totaal baten en lasten per programma .....	15
<b>BIJLAGEN</b> .....	<b>16</b>
Bijlage I Reserves & voorzieningen .....	16
Bijlage II Investeringsplanning .....	18
Bijlage III Uitvoeringsinformatie taakvelden .....	20
Bijlage IV Sociaal Domein .....	22

# ALGEMEEN

## Leeswijzer

De opbouw van de tweede bestuursrapportage 2018 is als volgt.

In het algemene hoofdstuk wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

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

Bij algemene dekkingsmiddelen wordt ingegaan op de afwijkingen van de baten en de daaraan gerelateerde lasten, die géén directe relatie hebben met de programma's, zoals bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

In het vierde gaan wij in op de afwijkingen van de paragrafen. In de paragrafen worden aspecten beschreven, die dwars door de programma's heen lopen. De meeste paragrafen zijn door het 'Besluit Begroting en Verantwoording' wettelijk voorgeschreven.

Vervolgens is een totaaloverzicht van baten en lasten opgenomen voor 2018.

Ten slotte zijn diverse bijlagen opgenomen: een overzicht van de mutaties op de reserves en voorzieningen in 2018; het investeringsplan 2018, uitvoeringsinformatie taakvelden en een apart overzicht Sociaal Domein.

## Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2018, inclusief de in deze eerste bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-teken', behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'

Omschrijving	raad d.d	2018
Primaire begroting 2018	09-11-17	30
<i>Mutaties raadsbesluiten</i>		
Eerste bestuursrapportage 2018	05-07-18	88
Tweede bestuursrapportage 2018	08-11-18	456
Uitvoeringskosten 3D	30-11-17	0
Aanpassingen onderwijslocaties	26-04-18	0
Treasurystrategie Vixia	22-02-18	0
Look en feel	01-02-18	0
Eigenstandige rekenkamer	22-02-18	-13
Kunst en cultuur	22-02-18	0
Haalbaarheidsonderzoek St. Jozefkerk	30-11-17	0
Doorgeschoven posten	26-04-18	0
Coalitieakkoord 2018-2022	27-09-18	-99
<b>Begroot exploitatiesaldo</b>		<b>463</b>

# PROGRAMMA'S

## Programma 'Een samenleving met sociale vitale kernen'

### **Subdoelstelling II Jong en oud**

#### Reserve sociaal domein

Via de meicirculaire heeft de gemeente extra middelen ontvangen in de algemene uitkering en de integratie-uitkeringen. In berap-I is de meicirculaire financieel doorvertaald in de begroting. De extra middelen die zijn ontvangen voor het Sociaal Domein van € 432.000 zijn zowel aan de lasten als de batenkant bijgeraamd conform het budgettair neutraal principe. Echter staan hier niet direct nieuwe uitgaven aan tegenover. Daarom worden deze extra middelen die zijn ontvangen voor het Sociaal Domein afgeraamd aan de lastenkant en gestort in de reserve Sociaal Domein. Het principe rondom het budgettair neutraal ramen blijft hiermee uiteraard in stand.

### **Subdoelstelling III Samenwerking**

#### Bibliotheken

In de jaren 2014, 2015 en 2016 had De Domijnen tekorten op het bibliotheekwerk van respectievelijk € 32.000, € 22.000 en € 33.000. Deze tekorten konden in de afrekening 2014-2016 nog grotendeels gedekt worden uit de eerder opgebouwde reserves. Aangezien het nieuwe bibliotheekbeleid (met de bijbehorende bezuiniging) pas in 2018 in werking zou treden, en er geen reserves meer waren, hebben we in de Berap2 2017 € 30.000 opgenomen voor het te verwachten tekort 2017. Het tekort blijkt echter veel kleiner dan eerder begroot. Uit tabel 1 blijkt dat het tekort in 2017 slechts € 192 was. Deze meevaller is met name tot stand gekomen doordat de bedrijfsvoeringskosten lager zijn uitgevallen dan verwacht. Met het ontvangen van de afrekening 2017 kan er dus een bedrag van € 30.000 incidenteel afgeraamd worden in 2018.

#### Muziekonderwijs

Uit de afrekening voor muziekonderwijs en cultuureducatie 2017 blijkt dat er een overschot was gerealiseerd.

Conform het geldende subsidiebeleid (Algemene Subsidieverordening gemeente Stein 2009, artikel 19) mag de jaarlijkse toevoeging aan de egaliseringsreserve maximaal 5% van het subsidiebedrag bedragen. Dit betekent dat er een bedrag van € 9.645 terugbetaald dient te worden aan de gemeente betreffende cultuureducatie 2017. Er kan dus een bedrag van € 9.645 afgeraamd worden.

#### Interne verrekening

Als gevolg van aanpassingen in de interne verrekening van uren zijn voor een bedrag van € 158.000 aan indirecte kosten doorbelast aan de juiste programma's.

Deze administratief budgettair neutrale toerekening zorgt voor een voordeel binnen het product algemene dekkingsmiddelen.

## Wat gaat het kosten ?

	2018			
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
Lasten	20.505	816	-381	21.290
Baten	1.120	13	2	1.135
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-19.385</b>	<b>-1.153</b>	<b>383</b>	<b>-20.155</b>
Toevoeging reserves	1.866		432	2.299
Onttrekking reserves	2.998	756		3.754
<b>Resultaat</b>	<b>-18.254</b>	<b>-234</b>	<b>-49</b>	<b>-18.699</b>

*Mutaties binnen dit programma:*

*+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2018*

Mutaties in Berap II-2018	2018
Jong en oud	-564
Ontmoetingsplekken	23
Samenwerking	492

## **Programma 'Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving'**

### **Subdoelstelling I Woon/werkmilieu's**

#### Woonwagenlocaties

##### Onderhoud en beheer

Het onderhoud en beheer van de woonwagenlocaties is opnieuw aanbesteed. Dit heeft incidenteel een voordeel opgeleverd van €35.000 over 2018. Dit voordeel is deels verrekend met de stelpost bezuiniging inkoop.

##### Projectbudget Normalisatie woonwagenezaken

In 2017 is gestart met de uitvoering van integraal woonwagenbeleid. Het project duurt in beginsel twee jaar. Hiervoor is door de raad geld beschikbaar gesteld, dat onder andere wordt aangewend voor participatie, scholing en arbeidstoeleiding voor woonwagenbewoners, waarbij de focus ligt op de toekomst van jeugdige woonwagenbewoners. Er zijn minder kosten gemaakt dan verwacht aangezien de investering met name zit in de relatie, de communicatie en het vertrouwen van de bewoners in de overheid. In gang gezette trajecten gaan in het kader van de normalisatie ook steeds meer landen in de normale, gangbare werkprocessen; één van de doelstellingen van het project. De druk op het projectbudget wordt daarom vanzelfsprekend minder. Het budget wordt daarom met € 40.000 afgeramd.

### **Subdoelstelling II Omgevingskwaliteit**

#### Wegen

De planning van de reconstructie van de Nieuwe Postbaan, Heidekampweg en de rotonde ACL hangt nauw samen met de vervanging van de boogbrug aan de Veestraat. Daarnaast heeft het overleg met enkele stakeholders om te komen tot een aantal optimalisaties langer geduurd dan ingeschat. Een optimalisatieslag is onder andere dat bij de asfaltcentrale de ingang naar de centrale wordt verlegd. Hierdoor kruist de ingang geen fietspaden meer. Ook is in overleg met IVN over de groeninpassing, het verstevigen van de Wallen van Stein en de wandelpadenstructuur uitgewerkt. In het plangebied liggen veel kabels en leidingen. Een aantal leidingen zijn cruciale levensaders van het Chemelot complex. Met de beheerders zijn afspraken gemaakt om de kabels en leidingen te beschermen of te verleggen. Het gevolg van deze vertraging is dat delen van het project pas in 2019 in uitvoering worden genomen. In september bent u middels een raadsinformatiebrief over deze vertraging geïnformeerd.

#### Interne verrekening

Als gevolg van aanpassingen in de interne verrekening van uren zijn voor een bedrag van € 238.000 aan indirecte kosten doorbelast aan de juiste programma's. Deze administratief budgettair neutrale toerekening zorgt voor een voordeel binnen het product algemene dekkingsmiddelen.

### **Subdoelstelling V Duurzaamheid**

#### Geluidwerende maatregelen spoor Elsloo

In deze bestuursrapportage is een bedrag van € 193.000 opgenomen voor voorbereiding, begeleiding en toezicht bij het treffen van geluidswerende gevelmaatregelen bij het spoor in Elsloo. Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we een subsidiebeschikking ontvangen voor hetzelfde bedrag. Daarnaast is in jaarschijf 2020 voor het treffen van geluidswerende maatregelen aan het spoor in Elsloo rekening gehouden met de uitvoeringskosten van raildempers voor een bedrag van € 1.225.000. Ook deze kosten worden volledig door het Rijk gesubsidieerd.

## Wat gaat het kosten ?

	2018			
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
Lasten	13.839	1.043	126	15.085
Baten	7.311	491	-130	7.672
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-6.528</b>	<b>-628</b>	<b>-256</b>	<b>-7.413</b>
Toevoeging reserves	155	3.536	-153	3.539
Onttrekking reserves	345	557	31	933
<b>Resultaat</b>	<b>-6.339</b>	<b>3.620</b>	<b>-73</b>	<b>-10.019</b>

*Mutaties binnen dit programma:*

*+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2018*

Mutaties in Berap II-2018	2018
Duurzaamheid	
Omgevingskwaliteit	-150
Woonmilieu's	77



## **Programma 'Bereikbare en bedrijvige gemeente'**

### **Subdoelstelling II Vrijtijdseconomie**

#### Groenprojecten

De gemeente Stein is bezig met de laatste acties en afronding van drie landschapsprojecten (Urdal Scharberg, Integraal project Catsop, Heidekamppark) waarvoor onder andere een provinciale en regionale subsidie is verstrekt. Om afronding mogelijk te maken heeft ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat het noodzakelijk is om enkele wijzigingen in de subsidiebeschikkingen door te voeren.

Voor de boven genoemde projecten zijn ILG subsidies toegekend. Het doelresultaat is in de afgelopen periode gerealiseerd en om afrekening van de provinciale subsidies mogelijk te maken hebben we de provincie verzocht om in te stemmen met een voor alle ILG subsidies gebundelde beoordeling van de resultaatverplichting en eindafrekening.

Het Regiofonds-deel van de projecten is nog niet geheel gerealiseerd. Het gaat om de volgende vertragingen waarop wij geen invloed hebben zoals; de onmogelijkheid om binnen de projectgrenzen van Integraal Project Catsop (strategische) gronden te verwerven ten behoeve van het versterken van de landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorie en de realisatie van de recreatieve en groene verbinding tussen het Heidekamppark en het Steinerbos waarbij veiligheid (DSM) een grote beperkende factor is.

De conclusie is dat een deel van het doelresultaat niet te realiseren is binnen de projectgrenzen, tegelijkertijd liggen er buiten deze grenzen (en binnen de gemeentegrenzen van Stein) wel voldoende kansen. Het doel van de Regiovisie, onderdeel landschap was om een aantrekkelijk en divers regionaal landschap te creëren. Op de locaties die kansrijk leken zijn in 2011 projecten gestart. Nu onderdelen toch niet kansrijk blijken, wil de gemeente om aan de regionale doelstelling te voldoen, de beoogde kwaliteitsimpuls buiten de gestelde projectgrenzen realiseren. Hierbij wordt uiteraard aangesloten bij de landschapsvisie voor de Westelijke Mijnstreek "Groene Waarden". In deze bstuursrapportage is € 428.000 opgenomen om hier uitvoering aan te kunnen geven. Deze kosten worden gedekt door reeds eerder ontvangen subsidies uit het regiofonds.

#### Interne verrekening

Als gevolg van aanpassingen in de interne verrekening van uren zijn voor een bedrag van € 83.000 aan indirecte kosten doorbelast aan de juiste programma's. Deze administratief budgettair neutrale toerekening zorgt voor een voordeel binnen het product algemene dekkingsmiddelen.

## Wat gaat het kosten ?

	2018			
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
Lasten	12.103	1.298	511	14.033
Baten	4.809	81	428	5.318
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-7.295</b>	<b>-1.338</b>	<b>-83</b>	<b>-8.715</b>
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves	75			75
<b>Resultaat</b>	<b>-7.220</b>	<b>1.237</b>	<b>-83</b>	<b>-8.640</b>

*Mutaties binnen dit programma:*

*+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2018*

Mutaties in Berap II-2018	2018
Economische slagkracht	-5
Lokale economie	-77
Vrijtijdseconomie	

## Programma 'Dienstverlenende gemeente'

### Subdoelstelling I Dienstverlening dichtbij burgers

#### Omgevingsvergunningen

In de eerste bestuursrapportage is de post leges omgevingsvergunningen verhoogd met €93.000. Dit naar aanleiding van een toename van het aantal verwachte nieuwbouwwoningen. Deze verwachte toename ten aanzien van woningen blijkt reëel.

De begrote lege-inkomsten omgevingsvergunningen ten aanzien van overige projecten en bedrijfsgebouwen zijn onveranderd gelaten. Dit op basis van historie.

Inmiddels is echter gebleken dat deze inkomsten dit jaar achter blijven. Er zijn tot op heden weinig tot geen aanvragen ingekomen met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten, en deze aanvragen voor grotere projecten worden in het resterende deel van het jaar ook niet meer verwacht.

Op grond daarvan zullen de leges omgevingsvergunningen in 2018 worden verlaagd met €120.000.

#### Interne verrekening

Als gevolg van aanpassingen in de interne verrekening van uren zijn voor een bedrag van € 122.000 aan indirecte kosten doorbelast aan de juiste programma's.

Deze administratief budgettair neutrale toerekening zorgt voor een voordeel binnen het product algemene dekkingsmiddelen.

## Wat gaat het kosten ?

	2018			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
	(x € 1.000)			
Lasten	1.624	11	130	1.728
Baten	803	94	-120	777
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-821</b>	<b>120</b>	<b>-250</b>	<b>-951</b>
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves	76			76
<b>Resultaat</b>	<b>-746</b>	<b>120</b>	<b>-250</b>	<b>-876</b>

*Mutaties binnen dit programma:*

*+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2018*

Mutaties in Berap II-2018	2018
Dienstverlening dichtbij burgers	-250
Regionale samenwerking	

## Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'

### Subdoelstelling III Daadkracht en bestuurskracht

#### Inkoop

In de aanbestedingen voor het beheer onderhoud woonwagenlocaties en juridische dienstverlening zijn inkoopvoordelen behaald, die op deze stelpost verwerkt zijn.

Met het inkoopvoordeel op deze aanbestedingen alsmede het inkoopvoordeel op financiering is het restant van € 168.000 op deze stelpost voor 2018 gerealiseerd.

#### Pensioenen (oud)wethouders

De voorziening pensioenen (oud) wethouders is bijgesteld op basis van de actualisatie in de jaarrekening 2017. Op basis van deze actualisatie is een eerder geraamde storting in 2018 van € 45.000 niet meer noodzakelijk.

De voorziening zal als gevolg van een mutatie in het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de coalitievorming worden geactualiseerd in de jaarrekening 2018 op basis van de op dat moment bestaande inzichten.

#### Uitkeringen gewezen wethouders

Als gevolg van de coalitievorming heeft zich een mutatie voorgedaan binnen het college van burgemeester en wethouders.

De voorziening uitkeringen gewezen wethouders dient als gevolg van deze mutatie te worden geactualiseerd middels een bijdrage aan de voorziening van € 106.080 (€ 28.290 in 2018, € 53.040 in 2019 en € 24.750 in 2020).

## Wat gaat het kosten ?

	2018			
	primaire begroting (x € 1.000)	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	totaal na berap-II
Lasten	1.429	96	194	1.712
Baten	77			77
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.351</b>	<b>-90</b>	<b>-194</b>	<b>-1.635</b>
Toevoeging reserves				
Ottrekking reserves				
<b>Resultaat</b>	<b>-1.351</b>	<b>81</b>	<b>-194</b>	<b>-1.635</b>

#### *Mutaties binnen dit programma:*

+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2018

Mutaties in Berap II-2018	2018
Daadkracht en bestuurskracht	-194
Externe gerichtheid	

## ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de diverse programma's.

### *Baten en lasten*

	2018			Totaal na berap-II
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	
	(x € 1.000)			
Lokale heffingen	5.615	28		5.643
Algemene uitkeringen	34.155	677		34.832
Dividend	320		28	348
Saldo financieringsfunctie			335	335
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.110	5.637	737	7.484
Onvoorzien	-134	20	34	-80
<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>41.067</b>	<b>6.361</b>	<b>1.134</b>	<b>48.562</b>

### *Dividend*

Omdat de werkelijke dividenduitkeringen van de BNG en Enexis hoger zijn dan verwacht is € 28.000 meer aan dividend ontvangen in 2018.

.

### *Overige algemene dekkingsmiddelen*

Als gevolg van aanpassingen in de interne verrekening van uren zijn indirecte kosten doorbelast aan de juiste taakvelden. Deze administratief budgettaire neutrale toerekening zorgt voor een voordeel binnen het product algemene dekkingsmiddelen.

.

### *Post onvoorzien*

De post onvoorzien is in 2018 met een bedrag van € 34.000 afgeraamd. Het restant op deze post bedraagt € 80.000

.

### *Saldo financieringsfunctie*

De extreem laag rentepercentages op de geld- en kapitaalmarkt zorgen voor zeer lage financieringskosten, en het later uitvoeren van de voorgenomen investeringen dan geraamd zorgt er voor dat een deel van het budget van 2018 niet meer nodig zal zijn. Het incidenteel voordeel op dit budget bedraagt € 335.000

# PARAGRAFEN

## Paragraaf 'Financiering'

### Rente

In 2015 is de ECB gestart met het grootschalig aankopen van staatsobligaties. De verwachting is dat dit opkoopprogramma voor het einde van 2018 wordt beëindigd en dit zal gaan leiden tot hogere rente. Vooralsnog zijn de rentes op de geld- en kapitaalmarkt nog altijd extreem laag. Dit extreem laag percentage zorgt ervoor dat Stein zeer lage financieringskosten heeft op deze leningen. Ook het later uitvoeren van de voorgenomen investeringen dan geraamd zorgt er voor dat een deel van het budget van 2018 niet meer nodig zal zijn. Dit incidenteel voordeel bedraagt € 185.000

## Paragraaf 'Bedrijfsvoering'

### Formatieontwikkeling ambtelijk personeel

In de periode gelegen tussen de eerste bedrijfsrapportage en het moment dat de tweede bestuursrapportage is opgesteld, is de ambtelijke formatie per saldo gestegen met 0,48 fte. Dat betekent een groei van de ambtelijke formatie van 144,99 naar 145,47 fte (peildatum 1 juli 2018). Die stijging met 0,48 fte is het resultaat van de inzet van bestaande formatie tegen lagere loonkosten en derhalve loonkostenneutraal.

Formatieontwikkelingen als gevolg van onder andere het coalitieakkoord zullen, zodra deze inzichtelijk zijn, op de hiervoor bestemde momenten worden kenbaar gemaakt.

# FINANCIËLE BESTUURSRAPPORTAGE

## Totaal baten en lasten per programma

	2018			
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	Totaal na berap-II
(x € 1.000)				
Samenleving sociale vitale kernen	-19.385	-1.153	383	-20.155
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	-6.528	-628	-256	-7.413
Bereikbare en bedrijvige gemeente	-7.295	-1.338	-83	-8.715
Dienstverlenende gemeente	-821	120	-250	-951
Trots en bewust van haar eigen kwaliteit	-1.351	-90	-194	-1.635
Lokale heffingen	5.615	28	0	5.643
Algemene uitkeringen	34.155	677	0	34.832
Dividend	320	0	28	348
Saldo financieringsfunctie	0	0	335	335
Overige algemene dekkingsmiddelen	272	0	768	1.040
Algemene dekkingsmiddelen	40.363	704	1.132	42.199
Onvoorzien	-134	20	34	-80
Overhead	-7.127	-1.075	-28	-8.230
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-2.279</b>	<b>-3.440</b>	<b>738</b>	<b>-4.981</b>
Toevoegingen/onttrekkingen reserves				
Samenleving sociale vitale kernen	1.131	756	-432	1.455
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	189	-2.978	183	-2.606
Bereikbare en bedrijvige gemeente	75	0	0	75
Dienstverlenende gemeente	76	0	0	76
Algemene dekkingsmiddelen	838	5.637	-31	6.443
<b>Mutaties reserves</b>	<b>2.309</b>	<b>3.415</b>	<b>-281</b>	<b>5.443</b>
<b>Resultaat</b>	<b>31</b>	<b>-25</b>	<b>457</b>	<b>463</b>

# BIJLAGEN

## Bijlage I Reserves & voorzieningen

Mutaties reserves	2018			
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	tot. mutaties 2018 na berap-II
(x € 1.000)				
Reserve Sociaal Domein	-1.009	-756	432	-1.333
Reserve uitbreiding sporthal Stein	-20	0	0	-20
Reserve archeologisch museum	-8	0	0	-8
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant	-68	0	0	-68
Reserve Maaslandcentrum	-20	0	0	-20
<b>Samenleving met sociale,vitale kernen</b>	<b>-1.125</b>	<b>-756</b>	<b>432</b>	<b>-1.449</b>
Reserve gem huisvesting	-41	0	-9	-49
Reserve afkoop geld steun woonw standpl	-1	0	0	-1
Reserve BGE	-132	0	0	-132
Reserve MFC Stein	-7	0	0	-7
Reserve egalisatie afval	-196	-112	-31	-339
Reserve Mergelakker	-17	0	0	-17
Reserve pilots duurzaamheid	0	1.000	0	1.000
Reserve renovatie brug Urmond	0	2.000	0	2.000
Reserve invoering omgevingswet	0	500	0	500
<b>Aantrekkelijke woon- en leefomgeving</b>	<b>-392</b>	<b>3.388</b>	<b>-39</b>	<b>2.956</b>
Bestemmingsreserve fietsbrug Meers	-75	0	0	-75
<b>Bereikbare en bedrijvige gemeente</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>
Reserve bijdrage LED	-76	0	0	-76
<b>Dienstverlenende gemeente</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76</b>
Reserve incidentele investeringen	-135	0	0	-135
Algemene reserve	-158	-6.932	-77	-7.167
Reserve krimp	-349	-150	0	-498
Reserve doorontwikkelingsbudget personeel	0	1.000	0	1.000
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>	<b>-642</b>	<b>-6.082</b>	<b>-77</b>	<b>-6.801</b>
<b>Totaal</b>	<b>-2.309</b>	<b>-3.451</b>	<b>316</b>	<b>-5.443</b>



Mutaties voorzieningen		2018			
	primaire begroting	begrotings wijzigingen tot berap-II	mutaties in berap-II	tot.mutaties 2016 na berap-II	
	(x € 1.000)				
Voorz groot ond gem huizen fanfarezaal	28	0	0	28	
Voorz groot sporttechnisch onderhoud	-28	0	0	-28	
Voorziening (groot) bouwk onderhoud BOP	81	0	0	81	
<b>Samenleving met sociale,vitale kernen</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	
Voorz onderh kunstwerk (bruggen etc)	26	-102	0	-76	
Voorziening Riool ex art 44 lid 2	-414	45	45	-369	
Voorz groot onderhoud wegen	19	-28	-123	-9	
Voorz wachtgeld verplichtingen	-10	0	0	-10	
Voorziening boventallige medewerkers	-52	-2	0	-54	
Voorz pensioenverplichtingen (oud) weth	34	-45	-45	-11	
Voorziening wethoudersuitkeringen	-95	78	78	-17	
<b>Samenleving trots bewust eigen kwaliteit</b>	<b>-123</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>-93</b>	
<b>Totaal</b>	<b>-412</b>	<b>-54</b>	<b>-45</b>	<b>-21</b>	

## Bijlage II Investeringsplanning

Investeringsplanning	Primair	Begroting s wijziginge n tm berap- I	Berap II	Totaal
	2018	2018	2018	2018
Vervangen speelvoorzieningen	47	466	0	513
Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal	0	49	0	49
MFC Stein centrum inrichting	0	90	0	90
Streekmuseum	0	22	0	22
Uitbreiding archeologisch reservaat	0	6	0	6
Gebouwelijke aanpassing Poolster	0	85	0	85
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis	0	24	0	24
Vervangen afrastering acco Mergelakker	43	0	43-	0
Vervangen afrastering acco Molenpark	0	10	10-	0
Vervangen ballenvangers t Hetjen	10	0	10-	0
Vervangen ballenvangers Heuvelstr	40	0	40-	0
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	0	22	22-	0
Vervangen masten veldverl B-C t Hetjen	29	0	29-	0
Renovatie toplaag sportveld t Hetjen	29	0	0	29
Vervangen masten veldverl Molenpark	12	0	12-	0
Vervangen masten veldverl tennis Urmond	20	0	20-	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	14	0	14-	0
Verv veldaf,staalm, ballenv voetbal IVS	20	0	20-	0
Verv mast veldverl B voetbal Havantia	15	0	15-	0
Legionella preventie	130	0	0	130
* Samenleving met sociale,vitale kernen	408	772	233-	947
Camera's ( 2 st )	0	12	0	12
Aankoop gronden Heidekamppark	0	95	0	95
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen	232	302	0	534
Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat	40	0	40-	0
Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel	140	0	140-	0
Afkoppelen kern Maasband	775	240	0	1.015
Starterslening	100	0	0	100
GGA Urmond Oost (wegen)	1.624	35	0	1.659
GGA Urmond Oost (riolen)	2.000	282	0	2.282
Reconstructie Mauritsweg Stein	1.540	5-	1.200-	335
Reconstructie rotonde ACL	600	15-	565-	20
Trap Casa Montana	0	30	0	30
LED armaturen openbare verlichting	90	0	0	90
Vervangen boogbrug Veestraat	1.450	1.370-	0	80
Afkoppelen omgeving Odalaan Urmond	165	0	165-	0
Upgraden openbaar deel Steinerbos	1.100	47	0	1.147
Bromauto's inzamelen huisvuil	0	20	15-	5
Woonwagens inrichting	0	8	0	8
Woonwagens technische installaties	0	5	0	5
Woonwagens	0	38	0	38
Nog te bepalen projecten vervangen riool	300	0	100-	200
Geluidsvoorziening Tilliastraat	0	13	0	13
Vervangen lichtmasten	50	0	0	50
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan	730	177	656-	251
Parkeerplaats Maasband	90	10	0	100
Reconstructie Heidekampweg	1.500	0	1.500-	0-
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	131	0	331
Fietspad Meers-Stein	595	3	0	598
Herinrichten Mergelakker	75	124	0	199
Snelheidsremmers Industrieweg-Havenstr	0	70	0	70
Aanpassen komgrenzen GOW	60	50	0	110
Aanpassen fietsroutenetwerk	110	0	0	110

Vervangen riool Dr.Everhartstraat	0	15	0	15
Herinrichting Stationsstraat	150	0	0	150
Rotonde Steinderweg	150	0	0	150
Rotonde Stadhouderslaan ingang Seinerbos	450	450-	0	0
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei	350	0	40	390
Aanhaking Haalbrugkens-Dr Jonker Kessel	0	548	0	548
Maatregelen waterplan Stein Centrum	0	128	128-	0
Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)	200	249	0	449
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	0	243	243-	0
* Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	14.865	1.036	4.711-	11.190
Cash automaat	0	3	0	3
* Dienstverlenende gemeente	0	3	0	3
Ipads tbv raadsleden	22	0	7-	15
Social Intranet	40	0	0	40
* Samenleving trots bewust eigen kwaliteit	62	0	7-	55
Nieuw meubilair nieuw gemeentehuis	0	22	0	22
Webrichtlijnen,upgrade internet P.01	0	7	0	7
Gemeenschappelijke Machtigings P.07	0	10	0	10
Overheidsservicebus P.17	0	8	0	8
Telefoontoestellen	0	98	15-	83
Vervangen KIA Picanto	15	0	15-	0
ICT voorziening nw werkplek transitie	0	2	0	2
Aanpassingen inrichting gem. transitie	0	5	0	5
Switches core werkplek	25	0	0	25
Aanpassen meubilair raadzaal	0	50	0	50
Camerasysteem gemeentehuis	0	2	0	2
BAG 2.0	0	28	0	28
Warmtepomp	0	0	74	74
Koppelingen met andere applicaties P.22	0	0	0	0
E-facturen P.34	0	33	0	33
Managementinformatiesysteem P.59	0	2	0	2
Basisreg Lonen, Arbeids en Uitkering P.6	16	0	0	16
Basisregistratie Ondergrond P.67	12	0	0	12
* Algemene Dekkingsmiddelen	68	266	44	377
<b>Totaal</b>	<b>15.403</b>	<b>2.077</b>	<b>4.908-</b>	<b>12.571</b>

## Bijlage III Uitvoeringsinformatie taakvelden

	2018
	(x € 1.000)
Bestuur	-1.917
Mutaties reserves	5.443
Burgerzaken	-575
Beheer overige gebouwen en gronden	-282
Overhead	-8.229
Treasury	1.926
OZB woningen	3.622
OZB niet-woningen	1.685
Belastingen overig	41
Algemene uitkering en overige uitkering	34.832
Overige baten en lasten	-223
<b>Bestuur en ondersteuning</b>	<b>36.324</b>
Crisisbeheersing en Brandweer	-1.137
Openbare orde en veiligheid	-513
<b>Veiligheid</b>	<b>-1.650</b>
Verkeer, wegen en water	-3.257
Parkeren	-61
<b>Verkeer en vervoer en waterstaat</b>	<b>-3.318</b>
Economische ontwikkeling	-80
Bedrijfsloket- en regelingen	-40
Economische promotie	-187
<b>Economie</b>	<b>-307</b>
Openbaar basisonderwijs	-477
Onderwijshuisvesting	-1.347
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.002
<b>Onderwijs</b>	<b>-2.826</b>
Sportbeleid en activering	-222
Sportaccommodaties	-599
Cultuurpresentatie, productie participat	-553
Musea	-147
Cultureel erfgoed	-217
Media	-501
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-2.331
<b>Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>-4.569</b>
Samenkracht en burgerparticipatie	-2.325
Inkomensregelingen	-731
Begeleide participatie	-6.407
Arbeidsparticipatie	-477
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.915
Maatwerkdienst-verlening 18+	-3.719
Maatwerkdienst-verlening 18-	-5.511
Geescaleerde zorg 18+	-242
Geescaleerde zorg 18-	-650
<b>Sociaal domein</b>	<b>-21.976</b>
Volksgezondheid	-504

Riolering	868
Afval	770
Milieubeheer	-596
Begraafplaatsen	-122
<b>Volksgezondheid en milieu</b>	<b>416</b>
Ruimtelijke ordening	-356
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-423
Wonen en bouwen	-851
<b>Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging</b>	<b>-1.630</b>
<b>Totaal</b>	<b>463</b>

## Bijlage IV Sociaal Domein

	<b>Bijgestelde Begroting 2018 *</b>	<b>Uitgaven tot 8/8 2018 **</b>
<u>Wmo begeleiding</u>		
Zorg in natura	€ 1.375.000	€ 590.377
PGB's	€ 233.500	€ 114.746
Overig:	€ 487.500	€ 453.644
- Mantelzorg		
- Inloop GGZ		
- Subsidie e.d.		
Integratie uitkering AWBZ/WMO	€ -3.956.364	€ -3.956.364 *****
Nog te besteden per 8/8 2018		€ 937.233
	€ -1.860.364	€ -1.860.364
<u>Jeugdhulp</u>		
Zorg in natura	€ 4.546.600	€ 2.518.166
PGB's	€ 167.500	€ 45.408
Overig:	€ 650.000	€ 431.868
- GGZ vrijgevestigd		
- Jeugdzorg plus		
- LTA's		
- Gedwongen kader		
Innovatie	€ 200.000	€ 5.087
Integratie uitkering Jeugd	€ -4.839.894	€ -4.839.894 *****
Nog te besteden per 8/8 2018		€ 2.563.571
	€ 724.206	€ 724.206
<u>Participatie</u>		
Sociale werkvoorziening	€ 6.248.840 ***	€ 4.304.084
Trajecten	€ 321.531	€ 1.164
Integratie uitkering Participatie	€ -3.701.071	€ -3.701.071 *****
Nog te besteden per 8/8 2018		€ 2.265.123
	€ 2.869.300	€ 2.869.300
<u>Uitvoeringskosten</u>		
Kosten personeel en inhuur	€ 544.000	€ 263.080
Samenwerking	€ 161.000	€ 116.252
Nog te besteden per 8/8 2017		€ 325.668*****
	€ 705.000	€ 705.000
<u>Wmo overig</u>		
HH Zin	€ 1.550.000	€ 539.337
HH PGB	€ 166.500	€ 112.287
Overig:	€ 1.041.331	€ 553.273

- Wonen		
- Individueel vervoer		
- Collectief vervoer		
- Diverse subsidies		
HHT Toelage	€ 481.269	€ 183.592
Eigen bijdrage Wmo	€ -425.000	€ -199.240
Integratieuitkering Wmo-oud	€ -2.468.562	€ -2.468.562
Nog te besteden per 8/8 2018		€ 1.624.851
	€ 345.538	€ 345.538

#### Bijstand

Participatiewet	€ 4.032.000	€ 1.539.238
Baten participatiewet	€ -4.613.000	€ -3.260.224
Bbz	€ 208.011	€ 43.510
Baten Bbz	€ -120.000	€ -32.667
IOAW	€ 420.000	€ 175.092
IOAZ	€ 37.270	€ 22.243
Bijzondere bijstand	€ 334.700	€ 132.723
Schuldhelpverlening	€ 15.107	€ 19.631
Huisvesting/integratie statushouders	€ 90.574	€ 688
Nog te besteden per 8/8 2018		€ 1.764.428
	€ 404.662	€ 404.662

#### Welzijn

Algemeen maatschappelijk werk	€ 206.910	€ 110.404
Wijk- en buurtopbouw	€ 191.600	€ 102.808
Nog te besteden per 8/8 2018		€ 185.298
	€ 398.510	€ 398.510

#### Toelichting:

\*De begrote bedragen zijn inclusief mutaties 2e bestuursrapportage 2017.

\*\* De uitgaven in dit overzicht zijn alle bedragen die tot 8 augustus in onze administratie zijn geboekt.

\*\*\* De begrote lasten zijn 1,2 miljoen hoger door de Vixia vastgoed en treasury strategie.

\*\*\*\* Het nog te besteden bedrag bij de uitvoeringskosten is in zijn geheel geclaimd.

\*\*\*\*\*Dit betreft de volledige uitkering 2018.

Aan de getoonde uitkomsten moet met enige terughoudendheid conclusies worden verbonden. Dit komt met name doordat een behoorlijk aantal zorgleveranciers nog niet of niet maandelijks een declaratie voor de geleverde zorg heeft ingediend.

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