



provincie
GELDERLAND

Voorjaarsnota 2015

Inhoudsopgave Voorjaarsnota

1. Inleiding	4
2. Voorjaarsnota 2015	5
2.1. Inleiding Voorjaarsnota 2015	6
2.2. Samenvatting	7
2.4. Ontwikkelingen.....	12
2.4.a. Bekende ontwikkelingen	13
2.4.b. Nieuwe ontwikkelingen.....	14
2.5. Conclusies	23
2.6 Bijlagen	24
2.6.a Structureel effect ontwikkelingen Voorjaarsnota 2015.....	24
2.6.b Begrotingswijziging	27

1. Inleiding

1. Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2015 van de gemeente Groesbeek. In deze Voorjaarsnota rapporteren wij over de voortgang in de uitvoering van de Programmabegroting 2015. De Programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting (programma's en paragrafen) en een financiële begroting. We hebben er voor gekozen de Voorjaarsnota vooral te richten op de afwijkingen die zich voordoen in de financiële begroting en minder op de voortgang in de programma's en paragrafen uit de beleidsbegroting.

Bestuurlijke planning

De vaststelling in het college van deze Voorjaarsnota heeft plaatsgevonden in de collegevergaderingen van 12 mei en 19 mei 2015. De besluitvorming in de raadsvergadering zal plaatsvinden op 25 juni 2015.

2. Voorjaarsnota 2015

2.1. Inleiding Voorjaarsnota 2015

In deze Voorjaarsnota rapporteren wij over de voortgang in de uitvoering van de lopende Programmabegroting. De Programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting (programma's en paragrafen) en een financiële begroting. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 hebben we ervoor gekozen de Voorjaarsnota vooral te richten op de afwijkingen die zich voordoen in de financiële begroting.

In paragraaf 2.2 wordt een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingssaldo. In de paragrafen 2.3 en 2.4 wordt vervolgens dieper ingegaan op de voor- en nadelen die daarmee samenhangen. Paragraaf 2.3 richt zich op de besluiten die in de afgelopen periode door u of ons zijn genomen en die tot aanpassing van de begroting hebben geleid. In paragraaf 2.4 gaan we in op de (voor- en nadelige) ontwikkelingen die ten opzichte van deze bijgestelde begroting optreden. Wij stellen u voor ook deze ontwikkelingen in de begroting te verwerken. In paragraaf 2.5 ronden wij af met conclusies.

In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de structurele effecten van deze Voorjaarsnota, en treft u nadere specificaties aan van de begrotingsposten die wij voorstellen aan te passen.

In de tabellen die we in deze nota presenteren staan negatieve bedragen voor lasten en/of nadelen en positieve bedragen voor baten en/of voordelen.

2.2. Samenvatting

Op 26 februari 2015 heeft u de Programmabegroting 2015 vastgesteld. Het begrotingsaldo van de (primitieve) begroting bedroeg **€ 16.000 voordelig**

Op grond van de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota worden gesignaleerd zal het begrotingsaldo met **€ 41.000 voordelig** worden bijgesteld. Het geraamde begrotingsresultaat komt daarmee op **€ 57.000 voordelig**.

Tabel: Ontwikkeling begrotingsresultaat 2015

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Hoofdstuk	bedrag
Primitieve begroting		16 V
Begrotingsresultaat na vaststelling (26 februari 2015)		16 V
Voorjaarsnota 2015		
> verwerkte besluitvorming	hfdst 3	54 V
> bekende ontwikkelingen	hfdst 4a	-25 N
> nieuwe ontwikkelingen	hfdst 4b	12 V
		<u>41 V</u>
Begrotingsresultaat na voorjaarsnota 2015		57 V

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze voorjaarsnota.

Tabel: Baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting 2015 Primair	Begroting 2015 voor VJN	Mutaties VJN	Begroting 2015 na NJN
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Programma 1: Burger, bestuur en veiligheid	-6.435	-6.435	-54	-6.489
Programma 2: Beheer openbare ruimte	-6.381	-6.324	0	-6.324
Programma 3: Wonen en werken	-3.048	-3.048	215	-2.833
Programma 4: Maatschappelijke zaken	-41.508	-41.114	-65	-41.179
Totaal programma's	-57.372	-56.921	96	-56.825
Algemene dekkingsmiddelen	56.930	56.533	-257	56.276
Saldo van baten en lasten	-442	-388	-161	-549
Toevoegingen aan reserves	-4.532	-4.532	-19	-4.551
Onttrekkingen aan reserves	4.990	4.990	167	5.157
Geraamd resultaat	16	70	-13	57

2.3. Tot nu toe verwerkte besluitvorming

In de periode na de vaststelling van de programmabegroting 2015 - op 26 februari 2015 - tot nu, hebben u en wij verschillende besluiten genomen die een financieel effect hebben en tot aanpassing van de begroting hebben geleid.

Daarnaast is een aantal besluiten genomen dat wel het lasten- en/of batenniveau van de Programmabegroting 2015 beïnvloedt. In de volgende tabel zijn deze besluiten in de kolom "exploitatie" opgenomen.

Er zijn in de voorgaande periode geen besluiten genomen met betrekking tot investeringskredieten. De kolom 'investeringen' is derhalve leeg.

Ten gevolge van onderstaande besluiten ontwikkelt het begrotingsresultaat 2015 zich met **€ 54.000 voordelig**.

Tabel: Besluitvorming

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Raad/B&W	datum	Expl.	Invest.
Overloop 2014 (begroting Breed 2015)	Raad	okt/nov 2014	0	
Overloop 2014 (decentralisaties)	Directie	7-nov-14		
- voortzetting inhuur afdeling beleid			-114	
- dekking tlv integratie-uitkering sociaal domein			114	
Overgangsregeling RKSv Achilles '29	B&W	10-feb-15		
- kosten (2015)			-15	
- dekking tlv stelpost onvoorzien			15	
Subsidie Stichting sportpark De Horst	B&W	24-feb-15	-3	
Eigendomsoverdracht brandweerkazernes	B&W	3-mrt-15		
- bijdrage aan VRGZ			-112	
- dekking tlv exploitatiebudgetten regionale brandweer			112	
Een en al Groesbeek	B&W	3-mrt-15		
- doorbetalen schadeuitkering			-36	
- ontvangen schadeuitkering			36	
Onderzoek exploitatie zwembad De Lubert	B&W	17-mrt-15		
- kosten			-35	
- dekking tlv stelpost onvoorzien			35	
Woningmarktonderzoek Groesbeek 2015	B&W	23-mrt-15		
- kosten			-32	
- dekking tlv BWS gelden			32	
Participatiewet / overdacht personeel werkbedrijf	Raad	26-mrt-15		
- urentoerekening Participatiewet			952	
- budget participatiewet			-406	
- saldo kostenplaatsen			-546	
Onkruid-, blad- en vuilbeheer op verharding	B&W	31-mrt-15		
- herschikking binnen budget schoonhouden wegen			-182	
- herschikking binnen budget schoonhouden wegen			182	
Studietoelage Participatiewet	B&W	31-mrt-15		
- kosten			-10	
- dekking tlv stelpost onvoorzien			10	
Subsidie herstel keermuur Rood-Wit	B&W	15-apr-15		
- subsidie Rood-Wit			-29	
- dekking tlv algemene reserve			29	
Lokale toegangspoort	B&W	17-apr-15		
- (incidenteel) budget sociale teams en toekenningsindicaties			-994	
- dekking stelpost WMO			477	
- dekking stelpost Jeugd			477	
- dekking stelpost inhuur			27	
- dekking formatie Soza			13	
Harmonisatie accommodatie en subsidiebeleid				
- lasten externe ondersteuning	Raad	30-apr-15	-20	
- dekking tlv algemene reserve			20	
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 MARN	B&W	12-mei-15	57	
Totaal			54	

Overloop 2014 – Begroting BREED

Eind vorig jaar is de begroting BREED 2015 in de gemeenteraden van de voormalige MUG gemeenten behandeld. Besloten is de in deze begroting geraamde tekorten vanaf 2016 te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente. Op grond van de begroting van Breed bedraagt de bijdrage van de gemeente Groesbeek in het exploitatietekort voor 2016, 2017 en 2018 : € 191.000, € 211.000 en € 287.000. Deze bedragen waren nog niet verwerkt in de begroting. De bijdrage in de reorganisatiekosten van Breed bedraagt € 103.024 voor 2015, € 184.928 voor 2016, € 44.804 voor 2017 en € 7.506 voor 2018. In de gemeentelijke begroting is hiervoor structureel € 103.024 geraamd. Door verwerking in de begroting muteert met financieel meerjarenperspectief per saldo met € 273.000 -/- nadelig in 2016, € 153.000 -/- nadelig in 2017 en € 191.000 -/- nadelig in 2018:

Overloop 2014 - Decentralisaties

In verband met de werkzaamheden in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein is eind vorige jaar besloten de inhuur van een tweetal beleidsmedewerkers voor een halfjaar te verlengen in 2015 en de kosten hiervan te dekken uit de integratie-uitkering sociaal domein. Dit was nog niet verwerkt in de begroting.

Overgangsregeling RKSv Achilles '29

Eind 2014 is de verhuurovereenkomst met RKSv Achilles '29 beëindigd. Wij hebben besloten Achilles een overgangsregeling van in totaal € 45.000 aan te bieden, welke als volgt verdeeld is over de jaren:

- 2015: € 15.000
- 2016: € 12.000
- 2017: € 9.000
- 2018: € 6.000
- 2019: € 3.000

Op basis van de informatie over het aflopen van de huurovereenkomst is de door de gemeente verschuldigde huur en te ontvangen huur bij het opstellen van de begroting 2015 reeds geschrapt uit de meerjarenbegroting. Voorgesteld wordt de overgangsregeling voor deze jaren te dekken vanuit de stelpost onvoorzien.

Subsidie Stichting sportpark De Horst

Op grond van een bezwaarschrift van Stichting sportpark De Horst naar aanleiding van de subsidievaststelling voor de renovatie van kunstgrasvelden van het sportpark, hebben wij de definitieve subsidie € 25.000 hoger vastgesteld. Dit is het subsidiebedrag bedoeld voor specialistisch onderhoud, welke onderdeel was van de in 2013 gehouden aanbesteding en was opgenomen in subsidiebeschikking ten behoeve van Stichting sportpark De Horst.

Aangezien de kosten voor specialistisch onderhoud door de aannemer in 8 jaarlijkse termijnen (2014 - 2021) bij de Stichting in rekening worden gebracht, hebben wij besloten de subsidie van € 25.000 in 8 jaarlijkse termijnen van € 3.125 op declaratiebasis beschikbaar te stellen. Momenteel is er geen dekking beschikbaar binnen de begroting. In 2015 wordt dit bedrag daarom ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Het bedrag wordt voor de periode vanaf 2016 tot en met 2021 structureel bijgeraamd in de meerjarenbegroting.

Eigendomsoverdracht brandweerkazernes

Wij hebben, in het licht van het reeds in 2013 ingezette regionale beleid en de bestuurlijke afspraken die in dit kader zijn gemaakt, besloten de brandweerkazerne in Millingen aan de Rijn in volle eigendom over te dragen aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De in de meerjarenraming opgenomen budgetten voor kapitaallasten, onderhoudslasten en overige lasten met betrekking tot de kazernes is Millingen aan de Rijn en Groesbeek, van in totaal € 112.000, worden 1-op-1 overgedragen aan de VRGZ.

Een en al Groesbeek

Door stevige wind en sneeuw is de slotmanifestatie "Een en al Groesbeek" in 2014 niet doorgedaan. Wel is er schade aan de tent ontstaan. Deze schade is door de verzekeraar vergoed en dient aan de eigenaar van de tent doorbetaald te worden.

Onderzoek exploitatie zwembad De Lubert

In 2015 wordt het hoogst noodzakelijke onderhoud aan de installaties van het zwembad uitgevoerd. Hiervoor wordt het door de voormalige gemeenteraad van Groesbeek beschikbaar gestelde krediet van € 295.000 ingezet. Aanvullend hebben wij, in uitvoering van het verzoek van de gemeenteraad en vooruitlopend op de formulering en vaststelling van de definitieve onderzoeksvraag, besloten € 35.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar verschillende vormen van exploitatie van het zwembad en deze lasten te dekken uit de stelpost onvoorzien.

Woningmarktonderzoek Groesbeek 2015

Er wordt een woningmarktonderzoek uitgevoerd, op basis waarvan het gemeentelijk woonbeleid nader geconcretiseerd kan worden en prestatieafspraken tussen de gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties kunnen worden gemaakt. Gelet op de specialistische kennis die nodig is om prognoses op te stellen en te vertalen naar de verschillende kernen, is de inschakeling van een gespecialiseerd bureau vereist. De kosten van het woningmarktonderzoek bedragen € 40.000. In het bestemmingsvoorstel bij de Jaarrekening 2014 van de voormalige gemeente Groesbeek wordt voorgesteld een bedrag van € 8.000, zijnde het budget voor externe ondersteuning bij het maken van prestatieafspraken met Oosterpoort, via de resultaatbestemming beschikbaar te stellen ten behoeve van het Woningmarktonderzoek. De overige € 32.000 kan gedekt worden vanuit de gereserveerde BWS-gelden.

Participatiewet/overdracht personeel werkbedrijf

Op 26 maart 2015 is de raad akkoord gegaan met het voorstel inzake Werk is de Uitkomst. Op grond van dit voorstel wordt de vrijkomende ruimte wegens salariskosten, welke ontstaat doordat een deel van het formatiebudget van het vaste personeel overgaat naar het Werkbedrijf, ingezet voor meerwerk binnen het Werkbedrijf. Het gaat hierbij om een bedrag van € 406.201. In de begroting is een bedrag van € 960.623 aan apparaatskosten aan dit product toegerekend. Deze uren, met uitzondering van 100 uur voor beleidsadvisering (€ 8.480), worden niet meer toegerekend. Het verschil tussen de toegerekende uren en de salariskosten wordt afgeboekt op het saldo kostenplaatsen.

Onkruid-, blad- en vuilbeheer op verharding

Wij hebben DAR voor 2015 opdracht gegeven het onkruid-, blad- en vuilbeheer op de verharde wegen uit te voeren. De hiermee samenhangende lasten van € 182.000 kunnen worden gedekt binnen het product Wegen/Schoonhouden wegen.

Studietoeslag Participatiewet

Op grond van de op 1 januari 2015 in werking getreden Participatiewet dient de gemeenteraad voor 1 juli 2015 bij verordening regels vast te stellen over het verlenen van een individuele studietoeslag. Met deze toeslag wordt beoogd dat inwoners met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, een studieregeling wordt aangeboden waardoor zij gestimuleerd worden om naar school te gaan of een studie te volgen en een diploma te halen waardoor hun positie op de arbeidsmarkt wordt versterkt. De gemeente kan ervoor kiezen om geen individuele studietoeslag uit te keren. Het uitgangspunt van de gemeente Groesbeek is dat iedereen naar vermogen meedoet en dat iedereen hier de kans toe krijgt. Dit is ook vastgelegd in de Sociaal Maatschappelijk visie en het Programma Groesbeek 2015-2018

De conceptverordening ligt inmiddels ter inzage en zullen wij na de inspraakperiode ter vaststelling aan uw raad aanbieden. Om de individuele studietoeslag mogelijk te maken heeft het Rijk extra middelen toegevoegd via de algemene uitkering. De toevoeging bedraagt € 10.000 voor 2015, oplopend naar € 60.000 structureel vanaf 2018. Dit is reeds verwerkt in de de meerjarenbegroting. De gemeente Groesbeek heeft voor 2015 en volgende jaren aan de lastenkant geen budget begroot voor de individuele studietoeslag. Wij stellen voor om in 2015, vooruitlopend op de vaststelling van de verordening, € 10.000 beschikbaar te stellen vanuit de stelpost onvoorzien en voorts om de uitgaven met ingang van 2016 op te nemen in de meerjarenbegroting, ten laste van het begrotingssaldo (2016 en 2017: € 50.000, 2018: € 60.000).

Subsidie herstel keermuur Rood-Wit

Bij de privatisering van de sportaccommodaties is afgesproken dat de gemeente de accommodaties in goed onderhoud staat over zou dragen. Destijds is aangegeven dat de keermuur bij Rood-Wit een van de elementen was die hier niet aan voldeed. Inmiddels is gebleken dat het voor Rood-Wit

onmogelijk is de keermuur op het gewenste onderhoudsniveau te brengen voor het eerder verstrekte bedrag. Omdat de huidige staat van de muur leidt tot een gevaarlijke situatie en het een situatie van vóór de privatisering betreft, hebben wij besloten een eenmalige subsidie van (maximaal) € 29.146 beschikbaar te stellen aan Rood-Wit. Wij stellen voor deze subsidie ten laste van de algemene reserve te brengen.

Lokale toegangspoort

Op 1 oktober 2014 zijn we gestart met de sociale teams, ter voorbereiding op de uitvoering van de nieuwe taken rondom AWBZ en jeugd per 2015. Het voorbereidingsbudget is besteed, maar er is nog geen sprake van een stabiele situatie. We zijn nog steeds aan het opbouwen en inrichten. Dit alles kost extra tijd en geld. Deze hebben we eerder voorzien, maar niet in deze mate. Dat is ook logisch. Het gaat om de uitvoering van compleet nieuwe taken op een geheel nieuwe werkwijze. We hebben dan ook geen enkele ervaringscijfers. Overigens goed om te weten dat het in totaliteit ook om een grote groep van ruim 25 nieuwe medewerkers gaat die erbij is gekomen. Daarnaast zien we ook landelijk en regionaal dezelfde ontwikkelingen terug en zijn er extra kosten vanwege de extra taken wettelijk verplichte toekenningsindicaties en uitvoering harmonisatie Wmo beleid.

Om een stabiele situatie te bereiken moeten we een aantal maatregelen nemen die extra budget vragen van € 994.000. De lasten kunnen worden gedekt vanuit de stelposten WMO en Jeugd (€ 954.000), de stelpost inhuur (€ 27.000) en de vacatureruimte binnen de afdeling sociaal zaken (€ 13.000). Hierover zal een separate informatienota aan de raad gezonden worden.

Harmonisatie accommodatie- en subsidiebeleid

De raad is op 30 april akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 40.000 voor inhuur van externe ondersteuning voor de harmonisatie van het accommodatie- en subsidiebeleid. Besloten is deze lasten te dekken vanuit de algemene reserve. De helft van deze kosten wordt in 2015 gemaakt. De overige € 20.000 is nodig voor ondersteuning in 2016.

Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 MARN

Conform het advies van de Adviesfunctie heeft het College ingestemd met de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling MARN (Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen). De meerjarenraming 2017-2019 is voor kennisgeving aangenomen.

In 2015 ontvangen we op basis van het inwoneraantal € 62.623 (in 2 termijnen).

In de begroting is een opbrengst van € 5.100 als uitkering vanuit de MARN begroot (structureel). In de voorjaarsnota 2015 wordt dit bedrag in de jaarschijf 2015 bijgeraamd met € 57.523.

In de begroting 2015 en 2016 van de MARN wordt een positief resultaat voorzien van afgerond € 400.000. Dit bedrag is geheel bestemd om uit te keren aan de deelnemende gemeenten (ten tijde van de rekening). Naar verwachting ontvangen we ten tijde van de rekening een bedrag van € 41.363. In de jaarschijven 2016 en 2017 wordt de opbrengst derhalve met € 36.263 (€ 41.363 -/- € 5.100) bijgeraamd.

In de meerjarenraming 2017-2019 van de MARN is een jaarlijks resultaat van circa € 510.000 begroot. Op basis van het inwoneraantal ontvangen we over deze periode € 52.676. In de jaarschijf 2018 wordt de opbrengst derhalve met € 47.576 (€ 52.676 -/- € 5.100) bijgeraamd.

2.4. Ontwikkelingen

In deze paragraaf schetsen wij de voor- en nadelige ontwikkelingen die zich voordoen in de uitvoering van de (in de vorige paragraaf bijgestelde) begroting. De ontwikkelingen zijn in twee groepen verdeeld. De eerste groep (2.4.a) bestaat uit voor- en nadelen die bij ons al enige tijd bekend zijn, maar waarvan wij hebben besloten deze bij de Voorjaarsnota te betrekken. De reden daarvoor is dat wij het van belang vinden dat over de betreffende ontwikkeling(en) een integrale afweging plaats kan vinden en/of omdat het ontwikkelingen betreft waarover u als raad een besluit dient te nemen.

De tweede groep ontwikkelingen (2.4.b) bestaat uit voor- en nadelen die nu bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2015 voor het eerst aan het licht zijn gekomen.

2.4.a. Bekende ontwikkelingen

Wij hebben in de afgelopen periode als college een aantal voorstellen behandeld waarvan wij vinden dat de financiële consequenties in de begroting verwerkt moeten worden. In het kader van de voorjaarsnota leggen wij deze ontwikkelingen dan ook ter besluitvorming aan u voor.

Het gaat om de volgende zaken:

Tabel: Bekende ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	datum B&W	2015	Str.
Afkoop regresrecht WMO	4-dec-14	8	8
Harmonisatie Doe mee! regeling	31-mrt-15		
- minimaregeling Doe Mee!		-33	-97
Bijzondere bijstand: Gemeente zorgverzekering	21-apr-15		
- gemeente zorgverzekering		142	142
- stelpost WMO		-142	-142
Totaal (voorjaarsnota 2015)		-25	-89

Afkoop regresrecht WMO

Per 1 januari 2015 is het regresrecht ingevoerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit regresrecht stelt de gemeente in staat verhaal te plegen ingeval een derde aansprakelijk is voor een ongeval waardoor de gemeente op grond van de WMO, voorzieningen moet verstrekken aan personen die door dit ongeval met beperkingen te maken krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voor 2015 en 2016 een convenant afgesloten met het Verbond van Verzekeraars, waarmee dit regresrecht afgekocht wordt. Groesbeek heeft zich aangesloten bij dit convenant. De vergoeding die de gemeente op grond van dit convenant in 2015 en 2016 ontvangt wordt geraamd op € 8.000.

Harmonisatie Doe Mee! regeling.

Als gevolg van de herindeling wordt deze regeling geharmoniseerd. Deze regeling is thans alleen van toepassing op de voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn (Ubbergen heeft een andere regeling). In de raadsvergadering van september wordt een geharmoniseerde regeling ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De regeling Doe Mee! houdt in dat inwoners met een laag inkomen een tegemoetkoming kunnen aanvragen in de deelname aan sportieve, culturele, en sociale activiteiten. De communicatie over deze regeling wordt vanaf september geïntensiveerd, zodat de regeling de doelgroep bereikt. Het aantal aanvragen zal daardoor toenemen. Verwacht wordt dat dit leidt tot een structurele extra last van € 97.250 op jaarbasis met ingang van 2016, en voor 2015 een extra last van € 32.500 (4/12 deel).

Bijzondere bijstand: Gemeente zorgverzekering

Met ingang van 2015 zijn door de decentralisaties in het Sociaal Domein de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en de Compensatie eigen risico komen te vervallen. Chronisch zieken kunnen zich vanwege het wegvallen van deze 2 regelingen nu aanmelden bij de Gemeente zorgverzekering, die een deel van de zorgpremie en het eigen risico compenseert. Hiervoor is onze begroting een bedrag van € 250.000 ten laste van de ontvangen rijksuitkering voor de uitvoering voor de nieuwe Wmo geraamd. Gebleken is dat het aantal deelnemers behoorlijk minder is dan ingeschat en dat hierdoor een uitgaaf wordt verwacht van € 108.264. Het verschil van € 141.736 vloeit terug naar de stelpost Wmo. Hierover is een separate informatie nota aan de raad gezonden.

2.4.b. Nieuwe ontwikkelingen

In deze paragraaf worden de voor- en nadelen besproken die nu bij het opstellen van de voorjaarsnota aan het licht gekomen zijn. De ontwikkelingen zijn per programma in beeld gebracht.

Programma 1: Burger, bestuur en veiligheid

Binnen programma 1 zijn de volgende ontwikkelingen geconstateerd. Wij stellen voor deze in de begroting te verwerken.

Tabel: Voor- en nadelen programma 1

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2015	Str.
Formatie wethouders	-42	-42
Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester	-14	
Bestuursondersteuning	-7	-7
Huur brandkranen (naar programma 2)	31	31
Markt		
- herallocatie budget schoonhouden markt (naar alg.dekkingsmiddelen)	3	3
- laagspanningsinstallaties markt	-9	-5
Opsporing en ruiming explosieven		
- herallocatie budget wegen/onderhoud wegen (van programma 2)	-4	-4
Abonnementskosten		
- herallocatie budget abonnementen (van alg. dekkingsmiddelen)	-12	-12
Totaal	-54	-36

Formatie wethouders

In de primaire begroting werd uitgegaan van een formatie van 3 fulltime wethouders. De huidige formatie bedraagt echter 3,4 Fte. Er dient een bedrag van € 42.200 met betrekking tot de loonsom te worden bijgeraamd.

Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester

De begeleiding van de benoeming van een nieuwe burgemeester brengt kosten met zich mee. Deze worden geraamd op € 13.500.

Bestuursondersteuning

Het in de begroting opgenomen budget ten behoeve van contributies en lidmaatschappen ad € 40.000 blijkt niet toereikend in verband met de verplichte contributiebijdragen aan de VNG, de VNG afdeling Gelderland en het lidmaatschap van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten. Voorgesteld wordt het budget structureel met € 7.000 te verhogen.

Huur brandkranen

Het budget voor de huur van brandkranen ad € 31.000 is op dit moment ondergebracht onder het product regionale brandweer in programma 1. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar het product rationeel wegbeheer in programma 2.

Herallocatie budget schoonhouden markt

In 2014 is aan SWG (Stichting Welzijn Groesbeek) een opdracht verleend om elke dinsdag na de weekmarkt het marktterrein in Groesbeek schoon te maken. In 2015 willen wij deze opdracht graag

voortzetten. In verband met de bundeling van opdrachten aan de SWG, wordt voorgesteld om € 2.600 van het budget voor externe inhuur op het product markt, over te hevelen naar de kostenplaats openbare ruimte (zie algemene dekkingsmiddelen).

Laagspanningsinstallaties markt

De gemeente heeft een aantal laagspanningsinstallaties ten behoeve van markt- en evenementenvoorzieningen in eigendom en beheer. Bij een inspectieronde is gebleken dat bij twee installaties omwille van de veiligheid acuut (groot) onderhoud moest plaatsvinden. Dit onderhoud is inmiddels uitgevoerd. De onvoorziene kosten bedragen € 9.000.

Voorts zijn er nog acht installaties waar dit jaar een 'nulmeting' wordt verricht om de technische staat inzichtelijk te krijgen. Op basis hiervan kan een meerjarenonderhoudsprogramma worden opgesteld. Voor deze kosten is op dit moment geen budget in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om hiervoor in de begroting vanaf 2016 een structureel bedrag van € 5.000 op te nemen.

Opsporing en ruiming explosieven

Dit betreft een budgetneutrale herallocatie van middelen welke thans op het product wegen/onderhoud wegen zijn opgenomen. Zie onder programma 2.

Abonnementen

Dit betreft een budgetneutrale herallocatie van middelen welke thans op de kostenverdeelstaat (algemene dekkingsmiddelen) zijn opgenomen. Het betreft de abonnementskosten van de vermelding in de telefoongids en de ANP digitale knipselkrant.

Programma 2: Beheer openbare ruimte

Binnen programma 2 zijn de volgende ontwikkelingen geconstateerd. Wij stellen voor deze in de begroting te verwerken.

Tabel: Voor- en nadelen programma 2

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2015	Str.
Opbrengsten erfpacht (naar alg. dekkingsmiddelen)	-3	-3
Verkeersplannen	-15	-15
Verkeersmaatregelen	9	9
Watersysteemheffing	8	8
Rioolgemalen	-91	-91
- voorziening egalisatie riolering	91	91
Reinigen en inspecteren hoofdriolen 2015-2017	52	52
- voorziening egalisatie riolering	-52	-52
Onderhoud hoofdriolen		
- aframen lasten regulier onderhoud	79	79
- opnemen lasten onderhoud voormalig MIP	-510	25
- voorziening egalisatie riolering	-79	-79
- voorziening egalisatie riolering	510	-25
Openbaar vervoer		
- beheerslasten regiotaxi	39	39
- elektriciteit DRIPS	-4	-4
Wegen/onderhoud wegen	17	17
- herallocatie naar budget groenonderhoud	-12	-12
Huur brandkranen (van programma 1)	-31	-31
Voorziening egalisatie riolering (van alg. dekkingsmiddelen)	-8	-86
Totaal	0	-78

Opbrengsten erfpacht

In de begroting wordt voor € 2.900 aan erfpachtopbrengsten geraamd op het product rationeel wegbeheer (programma 2). Deze opbrengsten dienen echter geraamd te worden op het product Grondzaken (Programma Algemene dekkingsmiddelen). Hier is reeds een opbrengst van € 31.400 geraamd.

Verkeersplannen

Voorgesteld wordt het budget met € 15.000 op te hogen, ten behoeve van de noodzakelijke externe juridische ondersteuning bij procedures (€ 5.000) en voor advies en onderzoekskosten ten behoeve van verkeerstechnische aanpassingen aan de infrastructuur (€ 10.000).

Verkeersmaatregelen

Het budget voor verkeersmaterialen kan op basis van de meest recente planning en ervaringscijfers met € 13.000 naar beneden worden bijgesteld. Hier staat tegenover dat de geraamde inkomsten uit contracten bewegwijzering met € 4.000 neerwaarts dienen te worden bijgesteld. Per saldo ontstaat een voordeel van € 9.000.

Watersysteemheffing

Voor de watersysteemheffing welke wij verschuldigd zijn aan het Waterschap Rivierenland, is in de begroting uitgegaan van in totaal 154 hectare verharde wegen in de voormalige gemeente Groesbeek. Na actualisatie van de gegevens bij het Kadaster blijkt er in werkelijkheid sprake te zijn van 118 hectare

aan verharde wegen. De watersysteemheffing kan hierdoor met € 8.100 naar beneden worden bijgesteld.

Rioolgemalen

Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en ervaringscijfers over de afgelopen jaren dienen de budgetten voor onderhoud aan de rioolgemalen en voor elektriciteit, met respectievelijk € 62.000 en € 29.000 naar boven te worden bijgesteld. Hier tegenover staat een navenant hogere bijdrage uit de voorziening egalisatie riolering. Hierdoor is er per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

Reiniging en inspecteren hoofdriolen 2015-2017

Om de technische staat van de riolering te monitoren wordt jaarlijks ongeveer 1/8^e van het totale rioolstelsel geïnspecteerd. Doel hiervan is om schades aan de riolering op te sporen en om indien nodig maatregel te treffen om de werking van het rioolstelsel te kunnen garanderen. Het reinigen en inspecteren van de hoofdriolering is onlangs voor de periode 2015-2017 aanbesteed. De totale aanneemsom bedraagt ca. € 172.000, hetgeen neerkomt op een jaarlijkse last van ca. € 57.000. In de begroting is voor inspectie en reiniging van hoofdriolen een budget van € 109.000 opgenomen. Het verschil van € 52.000 kan worden afgeraamd. Hier tegenover staat een navenant lagere bijdrage uit de voorziening egalisatie riolering. Hierdoor is er per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

Onderhoud hoofdriolen

Op basis van de onderhoudsplanning in het GRP kan het budget voor regulier onderhoud van de hoofdriolering met € 79.300 neerwaarts worden bijgesteld naar € 134.000. Dit leidt tot een navenant lagere onttrekking uit de voorziening egalisatie riolering en heeft voor het exploitatiesaldo derhalve geen gevolgen. Verder zijn er een tweetal onderhoudsprojecten opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan (MIP), welke aangezien het om onderhouds- in plaats van investeringsprojecten gaat, formeel niet in het MIP thuishoren. In 2015 zullen deze projecten worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt daarom de geraamde onderhoudslasten ad € 510.000 in exploitatie te nemen en deze te dekken uit de voorziening egalisatie riolering. Dit leidt tevens tot een vrijval van de met ingang van 2016 in de begroting opgenomen kapitaallasten van ca. € 25.000.

Openbaar vervoer

In de begroting is een budget van € 52.000 opgenomen in verband met de beheerskosten van de Stadsregiotaxi. Uit een geactualiseerde berekening is gebleken dat van dit budget slechts € 13.000 nodig is. Het verschil van € 39.000 kan worden afgeraamd. Verder vallen de lasten in verband met de elektriciteit voor de DRIPS (Dynamisch Route-informatiepaneel) bij bushaltes naar verwachting € 4.000 hoger uit dan het bedrag van € 5.800 dat thans in de begroting is geraamd.

Wegen/ onderhoud wegen

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 17.200 vanuit het budget voor wegen/wegonderhoud als volgt te herallokeren binnen de begroting: € 12.600 naar het budget voor groenonderhoud in verband met het onderhoud van gazons (programma 2), € 3.800 naar het budget opsporing en ruiming explosieven ten behoeve van onderhoud aan de springlocatie (programma 1) en € 800,- voor contributies en opleidingen naar de kostenverdeelstaat (algemene dekkingsmiddelen). Per saldo verloopt deze mutatie budgetneutraal voor de exploitatie.

Huur brandkranen

Dit betreft een budgetneutrale herallocatie van middelen welke thans op het product regionale brandweer zijn opgenomen. Zie onder programma 1.

Voorziening egalisatie riolering

Op grond van de Notitie Riolering van de Commissie BBV (november 2014) is de huidige reserve egalisatie rioolheffing bij de jaarrekening 2014 omgezet in een voorziening egalisatie riolering. Dotaties en onttrekkingen aan deze voorziening dienen te lopen via functie 722 (riolering, programma 2), in plaats van via functie 980 (mutaties reserves, programma algemene dekkingsmiddelen). Tegenover de nu geraamde dotatie op programma 2 staat daarom een vrijval op het programma algemene dekkingsmiddelen, waardoor de mutatie per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat.

Programma 3: Wonen en werken

Binnen programma 3 zijn de volgende ontwikkelingen geconstateerd. Wij stellen voor deze in de begroting te verwerken.

Tabel: Voor- en nadelen programma 3

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2015	Str.
Overdracht subsidie groenblauwe diensten		
- ontvangen subsidiebijdrage	27	
- jaarlijkse beheersubsidie	-2	-2
Beheersubsidie groenblauwe diensten		
- beheersubsidie	-8	-8
- provinciale bijdrage subsidie groenblauwe diensten	8	8
Voorziening egalisatie afval (van alg. dekkingsmiddelen)	190	
Totaal	215	-2

Bijdrage subsidie groenblauwe diensten

In het kader van een bijdrage aan projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan 2005-2014 heeft de gemeente Nijmegen voor het langjarig beheer van het bedrijflandschapsplan Postweg/Meerwijkselaan een bedrag van € 27.361 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Groenblauwe diensten (zie ook alg. dekkingsmiddelen). Tegenover de lasten in verband met de jaarlijkse beheersubsidie voor het genoemde bedrijflandschapsplan (€ 1.500 per jaar) staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve Groenblauwe diensten.

Beheersubsidie groenblauwe diensten

Er zijn in 2015 aanvullende overeenkomsten met grondeigenaren gesloten in het kader van het project groenblauwe diensten. De jaarlijkse beheersubsidies die de gemeente Groesbeek in dit kader betaalt komen hierdoor € 8.000 hoger uit en kunnen worden gedekt vanuit de reeds ontvangen provinciale bijdrage voor groenblauwe diensten.

Voorziening egalisatie afval

Op grond van de Notitie Riolerings van de Commissie BBV (november 2014) is de huidige reserve egalisatie rioolheffing bij de jaarrekening 2014 omgezet in een voorziening egalisatie riolerings. Naar analogie is ook de reserve egalisatie afvalstoffenheffing omgezet in een voorziening. Dotaties en onttrekkingen aan deze voorziening dienen te lopen via functie 721 (afvalverwijdering en -verwerking, programma 3), in plaats van via functie 980 (mutaties reserves, programma algemene dekkingsmiddelen). Tegenover de nu geraamde onttrekking op programma 3 staat daarom een vrijval op het programma algemene dekkingsmiddelen, waardoor de mutatie per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat.

Programma 4: Maatschappelijke zaken

Binnen programma 4 zijn de volgende ontwikkelingen geconstateerd. Wij stellen voor deze in de begroting te verwerken.

Tabel: Voor- en nadelen programma 4

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2015	Str.
Leerlingenvervoer	-12	-12
Muziekonderwijs	-10	-10
Exploitatie sportaccommodaties	-18	-18
Kulturhus Den Ienloop	-5	-5
Combinatiefunctie/ ondersteuning sportinstellingen	-34	-34
Gezondheidszorg en preventief jeugdbeleid	139	139
WMO	204	204
Overlopende WMO projecten	-350	
Subsidie MEE	45	45
Bijzondere bijstand: schuldhulpverlening	-20	-20
Vakliteratuur sociale zaken - dekking vanuit stelpost Jeugd en overige producten	21	21
Totaal	-40	310

Leerlingenvervoer

Een bijraming van € 12.000 is bij leerlingenvervoer noodzakelijk in verband met een rectificatie van kosten leerlingenvervoer in Millingen aan de Rijn en Groesbeek. De kosten voor leerlingenvervoer waren in Millingen en Groesbeek over de jaren 2013 en 2014 nog niet geïndexeerd en vallen met ingang van 2015 structureel € 12.000 hoger uit dan geraamd.

Muziekonderwijs

Bij de conversie van de drie MUG-begrotingen is de huur van de ruimte voor muziekonderwijs in Ubbergen ad € 10.380 abusievelijk afgeraamd. Deze lasten worden thans weer opgenomen.

Exploitatie sportaccommodaties Heuvelland, Biga en De Duffelt

Diverse exploitatie-uitgaven en –inkomsten worden aangepast op basis van ervaringscijfers en contracten. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van € 18.382.

Kulturhus Den Ienloop Millingen aan de Rijn.

De lokale Radio en TV omroep WFM is niet overgegaan van de voormalige Bijenkorf naar het Kulturhus. Hierdoor wordt € 4.600 minder huur ontvangen.

Combinatiefunctie / Ondersteuning sportinstellingen

Van het Rijk worden extra middelen voor de combinatiefunctie ad € 34.480 via de algemene uitkering ontvangen (zia algemene.dekkingsmiddelen). Het rijk heeft de combinatiefunctie in 2008 in het leven geroepen om sport en bewegen, en cultuurdeelnemers onder met name jongeren, te bevorderen. De rijksoverheid stelt wel als voorwaarde dat de gemeente zelf 60% co-financiert. De cofinanciering zal binnen de bestaande begrotingsposten en externe financiering worden gevonden.

Gezondheidszorg en preventief jeugdbeleid

De ramingen voor gezondheidszorg en preventief jeugdbeleid zijn enerzijds gebaseerd op de optelsom van de 3 MUG-begrotingen en anderzijds op de begroting 2015 van de GGD. Een aantal bedragen van

de GGD is dubbel in de programmabegroting 2015 geraamd. Daarnaast is door ontwikkelingen op het terrein van het sociaal domein een aantal taken ondergebracht bij de Lokale toegangspoort waarvoor middelen in de begroting zijn geraamd. In totaal kan een bedrag van € 139.381 worden afgeraad. In de bijgestelde raming is ter uitvoering van de vastgestelde Sociaal maatschappelijk visie rekening gehouden met het opstellen van een uitvoeringsplan preventief jeugdbeleid. Hiervoor is € 50.000 geraamd.

WMO

De ramingen voor de uitvoering van de oude Wmo-taken zijn gebaseerd op een optelsom van de 3 MUG-begrotingen. Bij bestudering van de onderliggende ramingen is gebleken dat er een bedrag van € 204.289 structureel kan vrijvallen. In de overkomende budgetten waren eenmalige kosten uit 2014 opgenomen. Daarnaast was er in de begroting van Ubbergen sprake van structurele ruimte die werd toegevoegd aan de WMO-reserve. Vanaf 2015 worden in de nieuwe gemeente Groesbeek de werkelijke ontvangsten en uitgaven verantwoord en vindt in het kader van de harmonisatie geen reservering meer plaats.

Overlopende Wmo-projecten Ubbergen

Vanuit Ubbergen is in 2014 een bedrag van € 511.000 in een bestemmingsreserve WMO gereserveerd voor overlopende Wmo-projecten. In de begroting 2015 is abusievelijk wel de aanwending van deze reserve geraamd doch niet de uitgaven voor deze overlopende Wmo-projecten. Van het bedrag van € 511.000 is nog € 350.000 nodig voor uitvoering van deze projecten. Deze lasten worden thans geraamd.

Subsidie MEE

Tussen gemeenten van de regio Nijmegen en MEE zijn bestuurlijke afspraken vastgelegd in Transitie Arrangement MEE Regio Nijmegen. Op basis hiervan bedraagt onze subsidie aan MEE voor integrale vroeghulp en regionaal expertisecentrum bovenlokaal € 45.139. In de begroting 2015 is hiervoor € 90.406 geraamd zodat een bedrag van € 45.267 kan worden afgeraad.

Bijzondere bijstand: schuldhulpverlening

Voor de schuldhulpverlening is berekend dat hiervoor een bedrag van € 170.000 nodig is. In de begroting is het overkomende budget van de 3 MUG-gemeenten in eerste instantie neerwaarts bijgesteld tot dit bedrag. Vervolgens is dit budget verlaagd met € 20.000 wegens de uitstel van de harmonisatie van het subsidiebeleid tot 2015. Bij de neerwaartse bijstelling was hier echter al rekening mee gehouden. Derhalve dient nu een bedrag van € 20.000 te worden bijgeraad.

Vakliteratuur Sociale Zaken

Voor de uitvoering van diverse beleidsterrein zoals Wmo, Participatiewet, Schuldhulpverlening en Jeugdzorg is een abonnement op diverse handboeken van Schulinc onontbeerlijk. Met de decentralisaties zijn nieuwe taken naar de gemeente toegekomen, waardoor ook het abonnement op vakliteratuur uitgebreid moest worden. De nieuwe abonnementskosten bedragen € 26.400. Een bedrag van € 9.250 is reeds begroot binnen diverse producten op programma 4. Verder kan € 12.000 worden gedekt vanuit de stelpost voor de uitvoering van de Wet Jeugdzorg (programma 4). De overige € 5.150 leidt via een hoger saldo kostenplaatsen onder de algemene dekkingsmiddelen, tot een neerwaartse bijstelling het saldo van baten en lasten.

Exploitatie Voorzieningshart op de Heuvel

In de exploitatiebegroting van het Voorzieningshart is rekening gehouden met een jaarlijkse structurele bijdrage van € 50.000 (€ 5.000 per partner) van maatschappelijke partners voor het gebruik maken van de ruimtes en faciliteiten van het Voorzieningshart. Een aantal instellingen heeft een bijdrage voor één jaar toegezegd. In overleg met partijen zal bezien worden hoe de bijdrage van € 50.000 structureel kan worden gemaakt.

Algemene dekkingsmiddelen

Binnen de algemene dekkingsmiddelen zijn de volgende ontwikkelingen geconstateerd. Wij stellen voor deze in de begroting te verwerken.

Tabel: Voor- en nadelen algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2015	Str.
Naamswijziging Groesbeek - Berg en Dal	-317	
- dekking tlv algemene reserve	317	
Invordering leges	10	10
Bestemmingsreserve groenblauwe diensten		
- storting bijdrage provincie in bestemmingsreserve	-27	
- dekking beheerssubsidie groenblauwe diensten	2	2
Samenwerking ICT Regio Nijmegen		
- afrekening ICT bedrijfsplan	-69	
- vrijval subsidie ICT Regio Nijmegen	69	
Opbrengsten erfpacht (van programma 2)	3	3
Kulturhus Den Ienloop		
- dekking tlv reserve dekking exploitatietekorten Kulturhus Den Ienloop	38	38
Combinatiefunctie / ondersteuning sportinstellingen	34	34
Schoonmaak	21	21
ICT/applicaties	-9	-9
Mutaties kostenverdeelstaat		
- kosten handboek Schulinck	-26	-26
- baten brandweerkazerne Beek	19	19
- herallocatie budget wegen / onderhoud wegen	-1	-1
- herallocatie kosten abonnementen	12	12
- herallocatie budget schoonhouden markt	-3	-3
Reserves egalisatie riool- en afvalstoffenheffing		
- adm. mutatie reserve egalisatie rioolheffing	8	86
- adm. mutatie reserve egalisatie afvalstoffenheffing	-190	
Totaal	-109	186

Kosten naamswijziging Groesbeek – Berg en Dal

De naamswijziging van de gemeente Groesbeek in gemeente Berg en Dal per 1 januari 2016 heeft vergaande consequenties op het gebied van ICT, maar ook voor de gemeentelijke huisstijl en de toeristische en komborden in de gemeente. Als gevolg van de nieuwe naam krijgt de gemeente een nieuwe gemeentecode die in diverse applicaties moet worden doorgevoerd. De gemeentecode heeft een belangrijke functie in het verwerken van berichtenverkeer. De hele keten van informatie heeft er dus mee te maken. Voor de applicaties waar gegevens vanuit de basisregistraties (BAG en GBA) gebruikt worden, is dit een serieuze klus, waarbij de kosten geraamd worden op € 252.000,--.

De kosten voor het ontwerpen, implementeren en uitdragen van een nieuwe huisstijl (ontwerp van o.a. logo, wapen en kleurstelling op huisstijldragers als briefpapier, enveloppes, vlaggen, ambtsketen, auto's, gebouwen e.d.) worden geraamd op € 65.000. Tot slot worden de toeristische- en komborden voorzien van de nieuwe naam. De kosten daarvan zijn eerder geraamd op € 90.000. Hiervoor is door de stuurgroep herindeling al dekking aangegeven (het restant van de stelpost toerisme; zie jaarrekening Millingen aan de Rijn en het herindelingskrediet). Voorgesteld wordt de nog niet gedekte kosten ad € 317.000 te dekken uit de algemene reserve.

Invordering leges

De inkomsten uit de invordering van leges (aanmaningen en dwangbevelen) kunnen op basis van de realisatie in 2013 en 2014 met € 10.000 naar boven worden bijgesteld.

Bestemmingsreserve groenblauwe diensten

Voorgesteld wordt de in 2015 te ontvangen bijdrage in het kader van groenblauwe diensten (zie ook programma 3) te storten in de bestemmingsreserve groenblauwe diensten. Jaarlijks wordt een bedrag van € 1.500 uit de reserve onttrokken, ter dekking van de te betalen beheersubsidie.

Samenwerking ICT Regio Nijmegen

Van de gemeente Nijmegen is een tussentijdse afrekening van € 69.000 ontvangen in verband met de kosten van de samenwerking in het kader van het ICT Bedrijfsplan (iVrN). Dit bedrag wordt gedekt vanuit de vrijval van een regionale subsidie ICT van de Regio Nijmegen. Per saldo heeft het een en ander geen effect op het begrotingsaldo.

Opbrengsten erfpacht

In de begroting wordt voor € 2.900 aan erfpachtopbrengsten geraamd op het product rationeel wegbeheer (programma 2). Deze opbrengsten dienen echter geraamd te worden op het product Grondzaken (alg. dekkingmiddelen). Hier is reeds een opbrengst van € 31.400 geraamd. Per saldo is er geen effect op het begrotingsaldo.

Dekking exploitatietekorten Kulturhus Den Ienloop

Voor de dekking van het exploitatietekort van de het Kulturhus in Millingen aan de Rijn is een reserve (groot € 355.480 eind 2014) gecreëerd. In de begroting 2015 is de aanwending ter dekking van het exploitatietekort niet geraamd. Deze aanwending bedraagt € 37.730 is wordt geraamd onder de algemene dekkingsmiddelen.

Combinatiefunctie / Ondersteuning sportinstellingen

Van het Rijk worden extra middelen voor de combinatiefunctie ad € 34.480 via de algemene uitkering ontvangen. Het rijk heeft de combinatiefunctie in 2008 in het leven geroepen om sport en (en bewegen) en cultuurdeelname onder met name jongeren te bevorderen. De rijksoverheid stelt wel als voorwaarde dat de gemeente zelf 60% co-financiert. De cofinanciering zal binnen de bestaande begrotingsposten en externe financiering worden gevonden. De uitgave is geraamd op programma 4.

Schoonmaak

In maart is de schoonmaak van het gemeentekantoor gegund aan Asito. Twee schoonmaaksters in dienst van de gemeente Groesbeek worden door Asito kostenneutraal ingezet op de schoonmaak van het gemeentekantoor. De gewerkte uren van beide dames worden verrekend met de maandelijkse factuur. De besparing betreft de totale loonsom van beide dames ad € 21.530. Hierbij hoort de kanttekening dat het risico op een beperkte inzet van beide dames in geval van ziekte of andere arbeidsomstandigheden voor rekening van de gemeente komt.

ICT/applicaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft bepaald dat alle DigiD-gebruikende gemeenten vanaf 2013 jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment DigiD dienen uit te voeren. Dit om de veiligheid van koppelingen met DigiD, hét digitale authenticatiemiddel voor de overheid, bij gemeenten te borgen. Tot op heden waren hiervoor geen structurele middelen opgenomen in de begroting. De uitzetting bedraagt € 9.000 structureel.

Mutaties kostenverdeelstaat

De kosten in verband met de aanschaf van vakliteratuur Sociale Zaken (zie ook programma 4) bedragen € 26.400. Er is € 21.250 aan dekking beschikbaar vanuit programma 4. De overige € 5.150 leidt via een hoger saldo kostenplaatsen onder de algemene dekkingsmiddelen, tot een neerwaartse bijstelling het saldo van baten en lasten. Verder is gebleken dat de baten in verband met de verhuur van verblijfsruimten in de brandweerkazerne/gemeentewerf Beek, alsmede de doorbelasting aan de

Veiligheidsregio Gelderland Zuid van haar 30% aandeel in de VVE, nog niet zijn opgenomen in de begroting. Het begrotingssaldo wordt hierdoor met € 18.600 positief bijgesteld. De herallocatie van het budget schoonmaken markt (zie ook programma 1), abonnementen (zie ook programma 1) en onderhoud wegen (zie ook programma 2) is hier opgenomen.

Reserves egalisatie riool- en afvalstoffenheffing

Dit betreft een (resultaatneutrale) mutatie in verband met de de omzetting van de reserve egalisatie rioolheffing en de reserve egalisatie afvalstoffenheffing naar een voorziening egalisatie riolering, respectievelijk, een voorziening egalisatie afval (zie ook programma 2 en 3).

Recapitulatie

Tabel: Totaal voor- en nadelen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2015	Str.
programma 1	-54	-36
programma 2	0	-78
programma 3	215	-2
programma 4	-40	310
algemene dekkingsmiddelen	-109	186
Totaal	12	380

Per saldo leiden deze nieuwe ontwikkelingen tot een positieve bijstelling van het begrotingsresultaat 2015 met € 12.000.

2.5. Conclusies

De Programmabegroting 2015 die u op 26 februari 2015 heeft vastgesteld kende een geraamd resultaat van € 16.000 voordelig. Besluiten die in de afgelopen periode zijn genomen hebben tot een bijstelling van **€ 54.000 voordelig** van dit begrotingresultaat geleid. De in deze nota opgenomen bekende ontwikkelingen leiden tot een bijstelling van **25.000 -/- nadelig**. De in hoofdstuk 2.4.b gesignaleerde nieuwe voor- en nadelige ontwikkelingen leiden per saldo tot een bijstelling van **€ 12.000 voordelig**. Per saldo is het geraamde begotingsresultaat 2015 na vaststelling van de voorjaarsnota **€ 57.000 voordelig**.

2.6 Bijlagen

2.6.a Structureel effect ontwikkelingen Voorjaarsnota 2015

Tabel: Financieel Meerjarenperspectief (FMP) t/m Voorjaarsnota 2015

Bedragen x € 1.000

	2015	2016	2017	2018
FMP Programmabegroting 2015	16	-1.943	-1.723	-1.744
Besluitvorming				
Overloop 2014 (Begroting Breed 2015)				
- exploitatietekorten Breed	0	-191	-211	-287
- bijdrage reorganisatiekosten	0	-82	58	96
Overloop 2014 (decentralisaties)	-114			
- dekking tlv integratie-uitkering sociaal domein	114			
Overgangsregeling RKSv Achilles '29	-15	-12	-9	-6
- dekking tlv stelpost onvoorzien	15	12	9	6
Subsidie Stichting sportpark De Horst	-3	-3	-3	-3
Eigendomsoverdracht brandweerkazernes	-112	-112	-112	-112
- dekking tlv exploitatiebudgetten regionale brandweer	112	112	112	112
Een en al Groesbeek (doorbetalen schadeuitkering)	-36			
- ontvangen schadeuitkering	36			
Onderzoek exploitatie zwembad De Lubert	-35			
- dekking tlv stelpost onvoorzien	35			
Woningmarktonderzoek Groesbeek 2015	-32			
- dekking tlv BWS gelden	32			
Participatiewet / overdracht personeel werkbedrijf				
- urentoerekening participatiewet	952	952	952	952
- budget participatiewet	-406	-406	-406	-406
- saldo kostenplaatsen	-546	-546	-546	-546
Onkruid-, blad- en vuilbeheer op verharding	-182	-182	-182	-182
- beschikbaar binnen budget schoonhouden wegen	182	182	182	182
Studietoelage Participatiewet	-10	-50	-50	-60
- dekking tlv stelpost onvoorzien	10			
Subsidie herstel keermuur Rood-Wit	-29			
- dekking tlv algemene reserve	29			
Lokale toegangspoort	-994			
- dekking stelposten WMO en Jeugd	954			
- dekking stelpost inhuur	27			
- dekking formatie Soza	13			
Harmonisatie accommodatie en subsidiebeleid	-20	-20		
- dekking tlv algemene reserve	20	20		
Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 MARN	57	36	36	48
Totaal besluitvorming	54	-290	-170	-206
Afkoop regresrecht WMO	8	8		
Harmonisatie Doe mee! regeling	-33	-97	-97	-97
Bijzondere bijstand: Gemeente zorgverzekering	142	142	142	142
- stelpost WMO	-142	-142	-142	-142
Totaal bekende ontwikkelingen	-25	-89	-97	-97

Zie vervolg FMP op volgende pagina.

Bedragen x € 1.000

	2015	2016	2017	2018
Nieuwe ontwikkelingen				
Formatie wethouders	-42	-42	-42	-42
Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester	-14			
Bestuursondersteuning	-7	-7	-7	-7
Huur brandkranen (naar programma 2)	31	31	31	31
- herallocatie budget	-31	-31	-31	-31
Markt	3	3	3	3
- herallocatie budget	-3	-3	-3	-3
- laagspanningsinstallaties markt	-9	-5	-5	-5
Opsporing en ruiming explosieven (herallocatie budget)	-4	-4	-4	-4
Abonnementen (van algemene dekkingsmiddelen)	-12	-12	-12	-12
Opbrengsten erfpacht	-3	-3	-3	-3
- herallocatie budget	3	3	3	3
Verkeersplannen	-15	-15	-15	-15
Verkeersmaatregelen	9	9	9	9
Watersysteemheffing	8	8	8	8
Rioolgemalen	-91	-91	-91	-91
- voorziening egalisatie riolering	91	91	91	91
Reinigen en inspecteren hoofdrielen 2015-2017	52	52	52	52
- voorziening egalisatie riolering	-52	-52	-52	-52
Onderhoud hoofdrielen	79	79	79	79
- opnemen lasten onderhoud voormalig MIP	-510			
- voorziening egalisatie riolering	431	-79	-79	-79
Openbaar vervoer	35	35	35	35
Wegen/onderhoud wegen	17	17	17	17
- herallocatie budget	-12	-12	-12	-12
Overdracht subsidie groenblauwe diensten	27			
- jaarlijkse beheerssubsidie	-2	-2	-2	-2
Beheerssubsidie groenblauwe diensten	-8	-8	-8	-8
- provinciale bijdrage subsidie groenblauwe diensten	8	8	8	8
Leerlingenvervoer	-12	-12	-12	-12
Muziekonderwijs	-10	-10	-10	-10
Exploitatie sportaccommodaties	-18	-18	-18	-18
Kulturhus Den Ienloop	-5	-5	-5	-5
Combinatiefunctie/ ondersteuning sportinstellingen	-34	-34	-34	-34
Gezondheidszorg en preventief jeugdbeleid	139	139	139	139
WMO	204	204	204	204
Overlopende WMO projecten	-350			
Subsidie MEE	45	45	45	45
Bijzondere bijstand: schuldhulpverlening	-20	-20	-20	-20
Vakliteratuur sociale zaken	-26	-26	-26	-26
- dekking stelpost Jeugd en overige producten	21	21	21	21
Naamswijziging Groesbeek - Berg en Dal	-317			
- dekking tlv algemene reserve	317			
Invordering leges	10	10	10	10
Bestemmingsreserve groenblauwe diensten	-27			
- dekking beheerssubsidie groenblauwe diensten	2	2	2	2

Zie vervolg FMP op volgende pagina.

Samenwerking ICT Regio Nijmegen	-69			
- vrijval subsidie ICT Regio Nijmegen	69			
Kulturhus Den Ienloop (dekking bestemmingsreserve)	38	38	38	38
Combinatiefunctie / ondersteuning sportinstellingen	34	34	34	34
Schoonmaak	21	21	21	21
ICT/applicaties	-9	-9	-9	-9
Mutaties kostenverdeelstaat (overige posten)	30	30	30	30
Mutaties reserves egalisatie riool- en afvalstoffenheffing				
- dotatie voorziening egalisatie riolering	-8	-86	-57	-49
- onttrekking voorziening egalisatie afval	190			
- vrijval reserve egalisatie rioolheffing	8			
- vrijval onttrekking reserve egalisatie rioolheffing	-190	86	57	49
Totaal nieuwe ontwikkelingen	12	380	380	380
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2015	41	1	113	77
Actueel FMP	57	-1.942	-1.610	-1.667

2.6.b Begrotingswijziging

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Oude raming	Mutatie 2015	Nieuwe raming	Mutaties 2016	2017	2018	S/I	Toelichting
Programma 1										
		Totaal programma 1	-	-	-	-	-	-		
Programma 2										
		Totaal programma 2	-	-	-	-	-	-		
Programma 3										
		Totaal programma 3	-	-	-	-	-	-		
Programma 4										
6614002	4422081	Bijzondere Bijstand-Armoedebestrijding	267.000-	32.500-	299.500-	97.250-	97.250-	97.250-	S	Bijraming wegens verwachte toename van aanvragen
6670061	8349100	WMO/Overige voorzieningen-Overige opbrengsten	-	8.000	8.000	8.000	-	-	I	Afkoop regresrecht 2015 en 2016
6614001	4422024	Bijz.incidentele bijstand/Uitkeringen	1.066.345-	141.736	924.609-	141.736	141.736	141.736	S	Aantal deelnemers behoorlijk minder dan ingeschat, terug naar stelpost
6620003	4000109	WMO-voorzinningen natura immaterieel-Stelpost algemeen	604.294-	141.736-	746.030-	141.736-	141.736-	141.736-	S	Van budget Bijz.incidentele bijstand/Uitkeringen(6614001-4422024)
		Totaal programma 4	1.937.639-	24.500-	1.962.139-	89.250-	97.250-	97.250-		
Algemene dekkingsmiddelen										
		Totaal algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-		
Begrotingseffect			1.937.639-	24.500-	1.962.139-	89.250-	97.250-	97.250-		
Balans										

Mutatie Voorjaarsnota 2015 H4a

€ 24.500-

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Oude raming	Mutatie 2015	Nieuwe raming	Mutaties 2016	2017	2018	S/I	Toelichting
Programma 1										
6001002	4110000	Bestuursorganen/B&W-Loonsom	422.052-	42.200-	464.252-	42.200-	42.200-	42.200-	S	Bijstelling raming op basis van werkelijke formatie
6001002	4343150	Bestuursorganen/B&W-Advieskosten	12.000-	13.500-	25.500-	-	-	-	I	Kosten begeleiding benoeming nieuwe burgemeester
6002011	4343010	Bestuursondersteuning-Contributies en lidmaatschappen	40.000-	7.000-	47.000-	7.000-	7.000-	7.000-	S	Budget niet toereikend i.v.m.de verplichte contributiebijdragen aan de VNG
6002013	4343020	Bestuursondersteuning-Abonnementen en vakliteratuur	-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	S	Overboeking van 5506005434155
6120001	4343405	Regionale brandweer/Beheer-Huur brandkranen	30.856-	30.856	-	30.856	30.856	30.856	S	Overboeking naar 6210011-4343405
6160001	4343200	Opsporing/Ruiming explosieven-Onderhoud	-	3.821-	3.821-	3.821-	3.821-	3.821-	S	Overboeking van 6210001-4343200 tbv onderhoud springlokatie (But)
6310001	4343142	Markt/Beheer- Inhuur derden	9.783-	2.600	7.183-	2.600	2.600	2.600	S	Overboeking naar kostenplaats openbare ruimte(5503001-4300000)
6310001	4343200	Markt/Beheer-Onderhoud	450-	9.000-	9.450-	5.000-	5.000-	5.000-	S	Budget voor onderhoud laagspanningsinstallaties t.b.v.markt-en evenementvoorzieningen
		Totaal programma 1	515.141-	54.065-	536.752-	36.565-	36.565-	36.565-		
Programma 2										
6210001	4343200	Wegen/Onderhoud	60.145-	16.421	43.724-	16.421	16.421	16.421	S	Overboeking naar opsporing/ruiming explosieven en onderhoud groen
6210001	4343010	Wegen/Onderhoud-Contributies en lidmaatschappen	825-	825	-	825	825	825	S	Overboeking naar Kp openbare ruimte(5503001-4343010)
6210010	4341002	Rationeel wegbeheer-Watersysteemheffing	74.865-	8.100	66.765-	8.100	8.100	8.100	S	Bijstelling op basis van werkelijk oppervlakte verharde wegen
6210011	4343405	Rationeelwegbeheer/Beheer-Huur brandkranen	-	30.856-	30.856-	30.856-	30.856-	30.856-	S	Overboeking van 6120001-4343405
6210011	8322000	Rationeel wegbeheer-Erfpacht/Recht van Opstal	2.872-	2.872-	-	2.872-	2.872-	2.872-	S	Overboeking naar product grondzaken(6913011-8322000)
6210051	4343150	Verkeersplannen-Advieskosten	-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	S	Budget voor noodzakelijke juridische ondersteuning bij procedures en voor advies en onderzoekskosten tbv verkeerstechnische aanpassingen aan de infrastructuur
6210062	4343270	Verkeersmaatregelen-Verkeersmaterialen	128.964-	13.000	115.964-	13.000	13.000	13.000	S	Bijstelling op basis van de meest recente planning en ervaringscijfers
6210062	8340900	Verkeersmaatregelen-Overige diensten	7.000	4.000-	3.000	4.000-	4.000-	4.000-	S	Bijstelling geraamde inkomsten uit contracten bewegwijzering
6212001	4424000	Openbaar vervoer/Beheer-Gemeenschappelijke regeling	52.000-	39.000	13.000-	39.000	39.000	39.000	S	Bijstelling budget op basis van geactualiseerde berekening
6212001	4310020	Openbaar vervoer/Beheer-Elektriciteit	5.800-	4.000	9.800-	4.000-	4.000-	4.000-	S	Hogere lasten i.v.m. elektriciteit DRIPS
6560001	4343200	Natuurlijk groen/Beheer-Onderhoud	7.930-	12.600	20.530-	12.600	12.600	12.600	S	Overboeking budget van wegen
6722012	4343200	Rioolgemalen/Beheer-Onderhoud	68.500-	62.000-	130.500-	62.000-	62.000-	62.000-	S	Bijstelling op basis van GRP en ervaringscijfers
6722012	4310020	Rioolgemalen/Beheer-Elektriciteit	46.200-	29.000-	75.200-	29.000-	29.000-	29.000-	S	Bijstelling op basis van GRP en ervaringscijfers
6722012	8600100	Rioolgemalen/Aanwending voorziening	-	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	S	Bijdrage uit voorziening equalisatie riolering
6722002	4343130	Riolering/Beheer-Schoonmaak	179.645-	52.000	127.645-	52.000	52.000	52.000	S	Bijstelling budget op basis van onlangs gehouden aanbesteding
6722002	8600100	Riolering/Beheer-Aanwending voorziening	91.000	52.000-	39.000	52.000-	52.000-	52.000-	S	Bijdrage uit voorziening equalisatie riolering
6722002	4343200	Riolering/Beheer-Onderhoud	223.844-	430.700-	654.544-	79.300	79.300	79.300	S	Bijstelling budget op basis van de onderhoudsplanning in het GRP
6722000	4610000	Riolering/Adm.-Kapitaallasten	1.250.365-	-	1.250.365-	25.500	25.194	24.888	S	Vrijval a.g.v. mutatie meerjaren investeringsplan

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Oude raming	Mutatie 2015	Nieuwe raming	Mutaties 2016	2017	2018	S/I	Toelichting
6722002	8600100	Riolering/Beheer-Aanwending voorziening	39.000	430.700	469.700	104.800-	104.494-	104.188-	S	Bijdrage uit voorziening egalisatie riolering
6722000	4600100	Riolering/Adm.-Dotatie voorziening	-	7.787-	7.787-	85.975-	56.759-	48.684-	S	Dotatie aan voorziening egalisatie riolering i.v.m.omzetting reserve in voorziening
Totaal programma 2			1.959.211-	231	1.958.980-	77.957-	48.741-	40.666-		
Programma 3										
6550001	8423000	Natuur en Landschap/Projecten-Overige inkomstenoverdrachten	-	27.361	27.361	-	-	-	I	Bijdrage van de gemeente Nijmegen voor het langjarig beheer van het bedrijfslandschapsplan Postwee/Meerwixselaan
6550001	4425190	Natuur en landschap/Projecten-Overige gemeentelijke subsidies	72.025-	1.500-	73.525-	1.500-	1.500-	1.500-	S	Jaarlijks beheersubsidie voor het bedrijfslandschapsplan
6550001	4343711	Natuur en landschap/Projecten-Groenblauwe diensten	45.971-	8.000-	53.971-	8.000-	8.000-	8.000-	S	Hoger budget voor aanvullende overeenkomsten met grondeigenaren
6550001	8422000	Natuur en landschap/Projecten- Provinciale bijdragen	102.000	8.000	110.000	8.000	8.000	8.000	S	Hoogere bijdrage voor aanvullende overeenkomsten met grondeigenaren
6721000	8600100	Afval/Adm.-Aanwending voorziening	-	190.000	190.000	-	-	-	I	Onttrekking aan voorziening egalisatie afval i.v.m. omzetting reserve in voorziening
Totaal programma 3			15.996-	215.861	199.865	1.500-	1.500-	1.500-		
Programma 4										
6480021	4423060	Leerlingenvervoer-Uitvoering	529.472-	12.000-	541.472-	12.000-	12.000-	12.000-	S	Bijstelling raming i.v.m. een rectificatie van kosten in Millingen aan de Rijn en Groesbeek.
6511001	4343401	Muziekonderwijs-Huur gebouwen	1.000	10.380-	9.380-	10.380-	10.380-	10.380-	S	Bij de conversie van de drie MUG-beoortingen is de huur van de ruimte voor muziekonderwijs in Ubbergen abusievelijk afgeraamd
6530011	8321000	Binnensportaccommodaties/Heuveland-Gebruiksvergoeding	84.000	4.000-	80.000	4.000-	4.000-	4.000-	S	Bijstelling vergoeding
6530011	8345300	Binnensportaccommodaties/Heuveland-Opbrengst reclameborden	2.450	1.000-	1.450	1.000-	1.000-	1.000-	S	Bijstelling opbrengst
6530012	4310000	Binnensportaccommodaties/BIGA-Gas	4.753	753	4.000-	753	753	753	S	Bijstelling budget
6530012	4310020	Binnensportaccommodaties/BIGA-Elektriciteit	2.995-	2.005-	5.000-	2.005-	2.005-	2.005-	S	Bijstelling budget
6530012	4343090	Binnensportaccommodaties/BIGA-Water	548-	652-	1.200-	652-	652-	652-	S	Bijstelling budget
6530012	4313110	Binnensportaccommodaties/BIGA-Telefoonkosten vast	222-	478-	700-	478-	478-	478-	S	Bijstelling budget
6530012	8321001	Binnensportaccommodaties/BIGA-Incidentie gebruikers	1.500	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	S	Bijstelling vergoeding
6530013	4300000	Binnensportaccommodaties/De Duffelt-Inhuur derden	31.000-	3.000-	34.000-	3.000-	3.000-	3.000-	S	Bijstelling budget
6530013	8345302	Binnensportaccommodaties/De Duffelt-Opbrengst horeca	55.000	10.000-	45.000	10.000-	10.000-	10.000-	S	Bijstelling opbrengst
6614001	4422024	Bijzondere bijstand/Uitkeringen-Bijz.incidentele bijstand	1.066.345-	750	1.065.595-	750	20.000-	20.000-	S	Budget Ubbergen zat in deze raming
6614002	4442080	Bijzondere bijstand/Overige instrumenten-Schuldhelpverlening	150.000-	20.000-	170.000-	20.000-	20.000-	20.000-	S	Bijstelling budget schuldhelpverlening naar € 170.000
6670105	8321010	Dorps-en buurthuizen/Kulturhus Millingen	134.597	4.600-	129.997	4.600-	4.600-	4.600-	S	De lokale Radio en TV omroep WFM is niet overgegaan van de voormalige Bijenkorf naar het Kulturhus. Hierdoor wordt minder huur ontvangen
6530002	4343143	Ondersteuning sportinstellingen-Inhuur combinatiefunctie	176.706-	34.480-	211.186-	34.480-	34.480-	34.480-	S	Extra middelen van het rijk (via de algemene uitkering) voor de combinatiefunctie
6610001	4343550	Wet Buig/Uitkeringen-Kosten werkgroepen	5.145-	1.500	3.645-	1.500	1.500	1.500	S	Budget Ubbergen zat in deze raming
6670011	4424010	Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel/JGZ-Uitkering CJG-JGZ	237.385-	237.385	-	237.385	237.385	237.385	S	Bijstelling nav overzicht
6670011	4343900	Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel/JGZ-Overige goederen en diensten	-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	S	Bijstelling nav overzicht
6714001	4424000	Basisgezondheidszorg/ gemeenschappelijke regeling	846.818-	461.850	384.968-	461.850	461.850	461.850	S	Bijstelling nav overzicht
6714002	4343155	Basisgezondheidszorg/Projecten- Projectkosten	23.636-	31.145-	54.781-	31.145-	31.145-	31.145-	S	Bijstelling nav overzicht
6670031	4425131	Jeugdwerk-Subsidie jongerenwerk	10.734	3.030	7.704-	3.030	3.030	3.030	S	Bijstelling nav overzicht
6715001	4424010	Jeugdgezondheidszorg uniform deel/Uitkering CJG-JGZ	357.335-	357.335	-	357.335	357.335	357.335	S	Bijstelling nav overzicht
6715001	4424000	Jeugdgezondheidszorg uniform deel/Gemeenschappelijke regeling	-	704.602-	704.602-	704.602-	704.602-	704.602-	S	Bijstelling nav overzicht
6682001	4000109	Individuele voorziwingen Natura Jeugd-Stelpost algemeen	592.492-	12.000	580.492-	12.000	12.000	12.000	S	Nieuw lokale toegangspoor
6683001	4424000	Veiligheid, jeugdclassering en opvang/Gemeenschappelijke regeling	-	4.472-	4.472-	4.472-	4.472-	4.472-	S	Bijstelling nav overzicht
6650001	4343391	Kinderopvang/Inspecties	30.000-	20.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	S	Bijstelling nav overzicht
6670021	4424000	Sociaal cultureel werk/Subsidie-Gemeenschappelijke regeling	6.920	6.920	-	6.920	6.920	6.920	S	Bijstelling nav overzicht
6670031	4425132	Jeugdwerk-Subsidie MEE	90.406-	45.267	45.139-	45.267	45.267	45.267	S	Op basis van bestuurlijke afspraken bedraagt onze subsidie aan MEE € 45.139
6670061	4424032	WMO overige voorzieningen-Subsidie maatschappelijke opvang	27.577-	27.577	-	27.577	27.577	27.577	S	Bijstelling nav overzicht
6670061	4343145	WMO overige voorzieningen-Uitvoeringskosten WMO	56.500-	56.500	-	56.500	56.500	56.500	S	Bijstelling nav overzicht
6670061	4343145	WMO overige voorzieningen-Uitvoeringskosten WMO	-	7.000	-	7.000	7.000	7.000	S	Bijstelling nav overzicht
6670061	4343150	WMO overige voorzieningen-Advieskosten	12.000-	12.000	-	12.000	12.000	12.000	S	Bijstelling nav overzicht
6670061	4343155	WMO overige voorzieningen-Projectkosten	184.735-	82.620	102.115-	82.620	82.620	82.620	S	Bijstelling nav overzicht
6670061	4343155	WMO overige voorzieningen-Projectkosten	102.115-	140.000-	242.115-	-	-	-	I	Overlopende WMO-projecten Ubbergen
6670061	4345401	WMO overige voorzieningen-Huur gebouwen	-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	S	Bijstelling nav overzicht
6670061	4343156	WMO overige voorzieningen-	17.865-	72.120-	89.985-	72.120-	72.120-	72.120-	S	Bijstelling nav overzicht
6670061	4343900	WMO overige voorzieningen-Overige goederen en diensten	182.469-	182.469	-	182.469	182.469	182.469	S	Bijstelling nav overzicht
6670061	4423044	WMO overige voorzieningen-Uitvoeringskosten SVB	3.800-	3.800	-	3.800	3.800	3.800	S	Bijstelling nav overzicht
6670109	4432000	Dorps-en buurthuizen/Kulturhus Beek-Investeringsbijdragen /kapitaaloverdracht	-	210.000-	210.000-	-	-	-	I	Overlopende WMO projecten Ubbergen
6683001	4424032	Veiligheid, jeugdclassering en opvang-Subsidie maatschappelijke opvang	-	34.497-	34.497-	34.497-	34.497-	34.497-	S	Bijstelling nav overzicht
6714011	4343900	Overige instellingen/Subsidie-Overige goederen en diensten	8.845-	7.000-	15.845-	7.000-	7.000-	7.000-	S	Bijstelling nav overzicht
Totaal programma 4			4.480.271-	39.675-	4.526.946-	310.325	310.325	310.325		
Algemene dekkingsmiddelen										
6913011	8322000	Grondzaken-Erfpacht/Recht van Opstal	31.382	2.872	34.254	2.872	2.872	2.872	S	Overboeking van rationeel wegbeheer(6210011-8322000)
6921000	8411000	Uitkeringen gemeentefonds-Rijksuitkeringen	31.529.433	34.480	31.563.913	34.480	34.480	34.480	S	Extra middelen voor de combinatiefunctie
6940000	8340002	Lasten heffing/invordering leges-Aanmaningen/dwanbevelen	2.000	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	S	Bijstelling raming op basis van de realisatie in 2013 en 2014
6980000	4600002	Mutaties reserves-Dotatie reserve oroenblauwe diensten	13.607-	27.361-	40.968-	-	-	-	I	Storting bijdrage aem.Nijmegen voor het langjarig beheer bedrijfslandschapsplan
6980000	8600008	Mutaties reserves- Bijdrage reserve groenblauwe diensten	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	S	Dekking lasten jaarlijkse beheersubsidie bedrijfslandschapsplan
6980000	8600011	Mutaties reserves-bijdrage reserve expl.tekorten kulturhus Den Ienloop	-	37.730	37.730	37.730	37.730	37.730	S	Op te nemen raming voor dekking expl.tekort kulturhus Den Ienloop
6980000	4600004	Mutaties reserves-Dotatie reserve egalitatie rioolheffing	7.787-	7.787	-	85.975	56.759	48.684	S	Mutatie i.v.m. de omzetting van de reserve egalitatie rioolheffing naar een voorziening
6980000	8600003	Mutaties reserves-Bijdrage reserve egalitatie afvalstoffenheffing	189.995	189.995-	-	-	-	-	I	Mutatie i.v.m. de omzetting van de reserve egalitatie afvalstoffenheffing naar een voorziening

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Oude raming	Mutatie	Nieuwe	Mutaties			S/I	Toelichting
			2015	2015	raming	2016	2017	2018		
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			31.731.416	122.987-	31.608.429	172.557	143.341	135.266		
Kostenverdeelstaat										
5503001	4300000	Kp Openbare Ruimte/Beheer-Inhuur derden	90.000-	2.600-	92.600-	2.600-	2.600-	2.600-	S	Overboeking van budget schoonhouden markt(6310001-4343142)
5503001	4343010	Kp Openbare Ruimte/Beheer-Contributies en lidmaatschappen	2.400-	825-	3.225-	825-	825-	825-	S	Overboeking van budget wegen/onderhoud(6210001-4343010)
5503002	8321010	Kp Openbare Ruimte/Werkplaats-Verhuur ruimten	-	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	S	Verhuur verblijfsruimte in de brandweerkazerne/gemeentewerf Beek
5503002	8343000	Kp Openbare Ruimte/Werkplaats-Doorbelasting aan derden	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	S	Doorberekening aan de VRGZ van haar 30% aandeel in de VVE brandweerkazerne Beek
5504001	4343020	Kp SZ/Beheer-Abonnementen en vakliteratuur	14.600-	26.400-	41.000-	26.400-	26.400-	26.400-	S	Bijstelling raming, betreft kosten handboek Schulinc
5506002	4343130	Kp BMO Huisvesting-Schoonmaak	123.234-	21.530	101.704-	21.530	21.530	21.530	S	Besparing op loonsom schoonmaaksters
5506005	4343155	Kp BMO/ICT-Projectkosten	113.854-	12.000	101.854-	12.000	12.000	12.000	S	Overboeking naar bestuursondersteuning (6002013-4343020)
5506005	4343155	Kp BMO/ICT-Projectkosten	101.854-	9.000-	110.854-	9.000-	9.000-	9.000-	S	Raming voor jaarlijks uit te voeren ICT-beveiligingsassessment DIGID
Totaal Kostenverdeelstaat			445.942-	13.305	432.637-	13.305	13.305	13.305		
Begrotingseffect			24.314.855	12.670	24.352.979	380.165	380.165	380.165		
Balans										
872200000	4600110	Voorziening equalisatie riolering-Onttrekking	-	469.700-	469.700-	40.300	40.300	40.300	S	Bijdrage aan rioolgemaal/beheer

Mutatie Voorjaarsnota 2015 H4b

€ 12.670