



# VOORJAARSNOTA 2019

1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019





**gemeente  
vaals**

# VOORJAARSNOTA 2019

JULI 2019

---

## Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Programma Mens & Voorzieningen
3. Programma Wonen & Verkeer
4. Programma Werk & Economie
5. Programma Bestuur & Dienstverlening
6. Overhead & financiering
7. Financiële recapitulatie

# VOORJAARSNOTA 2019

---

## 1. INLEIDING

Deze voorjaarsnota 2019 betreft enerzijds een inhoudelijke voortgangsrapportage over de eerste 5 maanden van 2019 en anderzijds noodzakelijke financiële bijstellingen. Deze voorjaarsnota beschikt ten opzichte van de opzet van verleden jaar, geen inhoudelijke en financiële kaderstelling voor de begroting 2020. Daarvoor in de plaats ontvangt u later een perspectiefnota.

Per programma zal een korte stand van zaken worden weergegeven. Niet alle zaken uit de begroting 2019 zullen worden benoemd, alleen van belang zijnde informatie. In de jaarstukken 2018 is voor sommige beleidsvelden reeds een doorkijk naar 2019 opgenomen, die teksten zijn immers pas onlangs samengesteld. Ook kan het voorkomen dat daardoor deels in herhaling wordt gevallen. Ieder programma eindigt met de noodzakelijke begrotingswijzigingen. Deze zijn in het laatste hoofdstuk gerecapituleerd, waardoor in één oogopslag het effect van deze begrotingswijzigingen zichtbaar is.

# VOORJAARSNOTA 2019

## 2. Programma Mens & Voorzieningen

Als gemeenschap bouwt Vaals aan een samenleving waarin de gemeente zich nauw verbonden voelt met de inwoners. Vanuit de leefwereld ondersteunt en versterkt de gemeente de eigen kracht van de inwoners, de kracht binnen het netwerk en de kracht in de samenleving. Met als doel de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving steeds meer vorm en inhoud te geven.

Speerpunten lopend beleid:

- Verschuiving van het accent op zorg naar meer aandacht voor preventie en voorliggende voorzieningen;
- Vergroten en versterken van zelfstandigheid en participatie van inwoners in een kwetsbare positie;
- Integraal werken;
- Ontwikkelen masterplan;
- Verbeteren sturing en monitoring.

De succesvolle inzet van de aanpak **Beweegmakelaar** heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke pijler van het nieuwe toegangsmodel sociaal domein en de kanteling die we willen maken. Inwoners met vragen over zorg en ondersteuning komen eerst bij een makelaar. Samen wordt gekeken naar de vraag en mogelijkheden om zoveel mogelijk voorliggend op te lossen. Wat niet voorliggend opgelost kan worden, wordt opgeschaald naar een consulent die een maatwerkvoorziening indiceert. Dus voorliggend oplossen wat kan en opschalen indien nodig in plaats van afschalen als het kan. Deze volgende stap in de transformatie. Deze volgende stap in de transformatie vraagt een andere werkwijze van de gemeente maar ook van onze partners die nauw met het sociaal domein verbonden zijn. Een cultuuromslag waar we inmiddels kleine stappen in zetten.

Binnen de domeinen WMO, Jeugd, Participatie en Onderwijs streven we naar meer afstemming en samenwerking. De pilot **integraal werken**, die we gedraaid hebben in samenwerking met de gemeente Maastricht heeft hiervoor al een goede basis gelegd.

De **Vrijwilligerscentrale** is verhuisd naar het gemeentehuis om ook hiermee de integraliteit binnen het sociaal domein te bevorderen. Verbindingen zoeken, vinden en leggen in de samenleving is een belangrijke opgave in de ondersteuning van vrijwillige inzet. Dit gaan we in 2019 nadrukkelijk vormgeven in het opzetten van een maatjesproject. De website Wehelpen wordt hier ondersteunend aan.

Het onderzoek naar de visie, de sturing en het zicht op kwaliteit van **voor- en vroegschoolse educatie (VVE)** in Vaals door de inspectie van het Onderwijs heeft een aantal conclusies en aanbevelingen

opgeleverd. Zo werd geconcludeerd dat van de gemeente een meer sturende rol wordt verwacht met betrekking tot resultaten. Inmiddels zijn er met de scholen en de kinderopvang resultaatafspraken gemaakt en wordt jaarlijks een voortgangs- en evaluatiegesprek gepland.

In het voorjaar zijn op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) werkzaamheden uitgevoerd aan **Bergzicht**. Onderhoudswerkzaamheden die ervoor zorgen dat de (onderhouds)staat van het gebouw op niveau blijft. Ook zijn in de kelder verbeteringen (vloer, opbergmogelijkheden) doorgevoerd die positief zijn voor het gebruik door het verenigingsleven.

Via mededelingen (per brief, mail of mondeling) bent u steeds geïnformeerd over de voortgang om te komen tot de toekomstige invulling van het **bibliotheekwerk**. Door Stichting Heuvelland Bibliotheken (SHB) wordt een toekomstscenario voorbereid waarbij de samenwerking met Centre Céramique gecontinueerd wordt. SHB heeft aangetoond te voldoen aan de kwaliteitseisen die aan een openbare bibliotheek gesteld worden. Daarnaast volgt vanuit tevredenheidsonderzoeken (najaar 2018) een grote mate van tevredenheid bij de leden en vrijwilligers van SHB. Het streven is te komen tot een afronding voor de zomer, waarmee Vaals de komende jaren beschikt over een goede en toekomstbestendige bibliotheek.

#### **Financiële bijstelling Programma Mens & Voorzieningen:**

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Rijksbijdrage voor en vroegschoolse educatie	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Voor en vroegschoolse educatie	- € 100.000	- € 100.000	- € 100.000	- € 100.000
Leerlingenvervoer	- € 20.000	- € 20.000	- € 20.000	- € 20.000
Wmo ZIN 18+ hulp bij het huishouden	- € 60.000	- € 60.000	- € 60.000	- € 60.000
Vervoersvoorzieningen Wmo Omnibuzz	- € 15.000	- € 15.000	- € 15.000	- € 15.000
Reanimatienetwerk	- € 3.000	- € 3.000	- € 3.000	- € 3.000
Subsidie heemkundevereniging	- € 5.000			
<b>Bijstellingen programma Mens &amp; Voorzieningen:</b>	<b>- € 103.000</b>	<b>- € 98.000</b>	<b>- € 98.000</b>	<b>- € 98.000</b>

#### **Voor en vroegschoolse educatie**

- Vanaf 2019 is er sprake van een nieuwe verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid scholen en gemeenten. Met de nieuwe verdeling worden kinderen met een risico op onderwijsachterstand, met behulp van andere indicatoren in beeld gebracht. De inzet van de financiële middelen kan breed ingezet worden om gelijke kansen voor kinderen te bevorderen. De verwachting is dat de nieuwe verdeling goed nieuws (lees meer dan € 100.000 extra OAB-middelen beschikbaar) betekent voor de Gemeente Vaals. In samenwerking met de basisscholen en de kinderopvang maar ook met mogelijke andere partners, zal binnen het sociaal domein een concreet plan worden gemaakt hoe de betreffende extra gelden te besteden. Per saldo geen invloed op het rekeningresultaat.

#### **Leerlingenvervoer**

- Bijstelling budget door indexering en de verhoging van het btw tarief per 1 januari 2019.

#### **Wmo ZIN 18+ hulp bij het huishouden**

- Eind 2018 is de cao die geldt voor medewerkers in de hulp bij het huishouden met terugwerkende kracht bijgesteld. Vanwege de van toepassing zijnde AMVB (reële) tarieven zijn de gemeenten in de regio Maastricht Heuvelland verplicht de invoering van de nieuwe loonschaal door te vertalen in hun tarieven Huishoudelijke hulp. Deze aanpassing gaat gepaard met een kostenstijging van 10% voor de HbH. Dit betekent een bijstelling in de kosten van € 60.000,-. Naast het effect van de cao-bijstelling heeft het invoeren van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage een

behoorlijk impact op de hulp bij het huishouden. In 2019 wordt binnen de gemeente echter hard gewerkt aan een nieuw toegangsmodel waarmee we de jarenlange kostenstijging proberen te stabiliseren en waar mogelijk af te laten nemen. Deze ontwikkeling is pas vrij recentelijk ingezet en wordt momenteel geïmplementeerd waardoor eventuele effecten niet in deze 1e burap kunnen worden meegenomen.

#### **Vervoersvoorzieningen Wmo Omnibuzz**

- Maatwerkvervoer is moeilijk in te schatten en betreft de aanspraak op de zgn. hardheidsclausule. Bepaalde situaties kunnen (tijdelijk) aanleiding zijn om het eerder toegekende zonebudget aan te passen. , Bijvoorbeeld vervoer naar een specifiek adres, vaak een instelling of ziekenhuis voor bezoek aan partner of kind zolang als de situatie duurt.

#### **Reanimatienetwerk**

- Extra budget voor onderhoud en service AED's zodat de Gemeente Vaals een optimaal werkend reanimatienetwerk behoudt.

#### **Subsidie heemkundevereniging**

- Betreft het verstrekken van subsidie (€ 5.000) , alsmede een garantstelling (€ 2.500) aan Heemkunde Sankt Tolbert Vaals t.b.v. het in stand houden en verdere digitalisering van documentaire collectie. Kosten zitten met name in investering in software. De garantstelling zal worden aangesproken in het geval dat externe fondsenwerving niet tot de gewenste financiële middelen leidt.

# VOORJAARSNOTA 2019

## 3. Programma Wonen & Verkeer

Een aantrekkelijke en kwalitatieve openbare ruimte draagt bij aan een prettige leefomgeving. De ambities van dit programma koersen op een versterking van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, met als primaire doel het versterken van het welbevinden van onze huidige inwoners. Daarnaast zal een prettige leefomgeving ook een rol spelen bij het aantrekken van nieuwe inwoners. Naast deze inhoudelijke missie, zal de komende jaren hard gewerkt worden aan een effectief onderhoudsniveau en een sluitende klachtenafhandeling. Tot slot ligt een belangrijke uitdaging bij het (nog) meer betrekken van onze inwoners bij beleid en uitvoering, zeker in het ruimtelijk domein.

De **implementatie van de Omgevingswet** ligt op koers. In het eerste kwartaal 2019 is een Plan van Aanpak voor het opstellen van een gezamenlijke (lijn-50) Omgevingsvisie door de drie Colleges goedgekeurd. Daarin speelt participatie een belangrijke rol. Na de zomer zullen de gemeenteraden niet alleen bijgepraat worden over de stand van zaken, maar zal ook een eerste inhoudelijke verkenning op beleidsthema's plaats vinden: waarover zijn we het eens? waarover denken we (ogenschijnlijk) verschillend? kunnen we die ogenschijnlijke verschillen overbruggen of is hier sprake van couleur locale? Kortom, vanuit het instrumentele komen we langzaam in de inhoudelijke fase van de Omgevingswet. Een ander belangrijk element in dit kader is het opschonen van de gemeentelijke regelgeving; het "omgevingswetproof" maken. Dit vloeit niet uitsluitend voort uit de Omgevingswet, maar tevens uit de bestuurlijke wens om te dereguleren. Tot slot levert de Omgevingswet een belangrijke digitale uitdaging op. Op dit vlak werken we nauw samen in de regio Zuid-Limburg in het algemeen en Maastricht in het bijzonder.

De onontkoombare **energietransitie** werpt een forse slagschaduw over capaciteit en middelen de komende jaren. Vaals is onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg. Momenteel werken we hard aan de voorbereidingen op het eerste bod. In dat eerste bod geeft de regio Zuid-Limburg aan welk aanbod aan hernieuwbare opwek, opslag en de infrastructuur voor warmte en elektriciteit realistisch en haalbaar is. Naar verwachting zal dit eerste bod eind 2019/begin 2020 in de gemeenteraad voorliggen. Vervolgens rekent het Centraal Planbureau de 30 RESsen van Nederland door en levert input voor het definitieve bod. Vanaf 2021 is de uitvoering voorzien.

De suggesties en adviezen van het **Verkeerspanel** voor wat betreft de "hot spots" worden verkeerskundig bekeken en komen na de zomer aan de orde in de gemeenteraad. Tal van minder ingrijpende suggesties, zowel verkeerskundig als financieel, zijn reeds uitgevoerd of staan op de



planning. De deelnemers van het Verkeerspanel en raads- en commissieleden worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang.

In december 2017 heeft de gemeenteraad de **Lokale Woonvisie** vastgesteld. Daarin zijn een aantal prioriteiten genoemd die momenteel in de uitvoering zitten. Naar aanleiding van een voorstel vanuit de gemeenteraad inzake starters op de woningmarkt, is besloten om een woonbehoefteonderzoek uit te voeren, onder begeleiding van een klankbordgroep vanuit de raad. Overigens beperkt het onderzoek zich niet alleen tot starters, maar worden daarbij ook de strategische locaties Pastroerswei, Von Clermontpark en voormalig Esso-tankstation betrokken. De resultaten worden na de zomer verwacht. Een andere prioriteit is de aanpak van de financiële en fysieke scheefgroei. Aangezien de Woningstichting daarbij essentieel is, zal deze aanpak samen met hen vorm moeten krijgen. Een en ander zal in het 4e kwartaal in de gemeenteraad aan de orde komen.

De voorbereidingen voor de uitvoering van het **Deltaplan Vaals**, gericht op het bestrijden van wateroverlast, zijn gestart. Bij de uitvoering zullen de belangrijkste stakeholders, zijnde Waterschap en grondeigenaren, intensief betrokken worden. Gelet op de complexiteit is 2019 bestemd voor voorbereiding; vanaf 2020 start de fysieke uitvoering. Het programma zal naar planning in 2021 afgerond zijn.

#### **Begrotingsbijstelling programma Wonen & Verkeer:**

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Openbaar groen inhuur WOZL	-€ 55.000	- € 55.000	- € 50.000	- € 50.000
Milieubeleid inhuur RUD	- € 35.000	- € 35.000	- € 35.000	- € 35.000
<b>Bijstellingen programma Wonen &amp; Verkeer:</b>	<b>- € 90.000</b>	<b>- € 90.000</b>	<b>- € 85.000</b>	<b>- € 85.000</b>

#### **Openbaar groen inhuur WOZL**

- Inhuur WOZL is niet opgenomen in de begroting 2019-2022, dit betreft bestaand beleid.

#### **Milieubeleid inhuur RUD**

- Bijdrage inhuur RUD is niet opgenomen in de begroting 2019-2022. Dit betreft bestaand beleid.

# VOORJAARSNOTA 2019

## 4. Programma Werk & Economie

In april is de samenhang tussen **Stadspromotie en Evenementenbeleid** toegelicht. De vier V's (Verbinden, Versterken, Verleiden en Vertellen) verenigen de kaders van Stadspromotie en Evenementenbeleid. De Samen Vaals Dag welke in het kader van Stadspromotie heeft plaatsgevonden had als resultaat dat versterking van evenementen wordt gevraagd en dat het van belang is om nu echt aan de slag te gaan. Hiertoe wordt een beleidsnota Stadspromotie & Evenementenbeleid voorbereid en zijn onlangs reeds middelen vrijgemaakt voor een aantal belangrijke evenementen (Vocallis, Vols Tropical en 75 jaar Bevrijding). Op 7 juni heeft voor de derde keer de Hammer Series Limburg plaatsgevonden met in Vaals de klimwedstrijd. Ook dit jaar stonden in Vaals weer de nodige wielertoppers aan de start.

In het **Provinciaal Omgevingsplan (POL)** zijn kaders opgenomen voor onder meer de thema's detailhandel, kantoren, vrijetijdseconomie en energie. Ter uitwerking van het POL zijn al eerder de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL) en de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) vastgesteld. Voor Vrijetijdseconomie is in 2018 en in het voorjaar van 2019 gewerkt aan een concept visie. Dit concept wordt na de zomer ter discussie aan de gemeenteraden aangeboden. Na vaststelling in de gemeenteraden van alle Zuid-Limburgse gemeenten beschikken we over een Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. Via een uitvoeringsprogramma kan invulling worden gegeven aan deze visie.

De aanpak van de **Ruilwinkel**, gestart in 2018 en ontstaan uit de projectaanpak Kansen voor alle kinderen, is recentelijk geëvalueerd. De aanpak sluit aan bij de gemeentelijke doelstellingen uit het coalitieakkoord en transformatie van het Sociaal domein en levert maatschappelijke en financiële resultaten op. De projectperiode loopt 30 juni a.s af. Een raadsvoorstel om deze aanpak te continueren wordt u binnenkort aangereikt.

De aanpak **Beweegmakelaar** als pilot ingezet voor SZMH en gefinancierd uit participatiemiddelen is positief geëvalueerd. Van 27 klanten zijn er 25 geactiveerd (5 naar betaald werk, 1 in voorstelfase werk, 10 naar vrijwilligerswerk en 9 sociaal geactiveerd). Met SZMH wordt bekeken hoe deze werkwijze structureel ingebed kan worden.

### Begrotingsbijstelling programma Werk & Economie:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Markten elektriciteitsverbruik	- € 10.000	- € 10.000	- € 10.000	- € 10.000
Toeristisch recreatief beleid	- € 5.000			
<b>Bijstellingen programma Werk &amp; Economie:</b>	<b>- € 15.000</b>	<b>- € 10.000</b>	<b>- € 10.000</b>	<b>- € 10.000</b>

**Markten elektriciteitsverbruik**

- Het elektriciteitsverbruik van de markt ligt in lijn met het jaarlijks verbruik maar is hoger dan begroot omdat evenementenorganisaties kosteloos gebruik kunnen maken van onze stroomfaciliteiten.

**Toeristisch recreatief beleid**

- In 2018 is de Heuvellandbrochure ontwikkeld en gepresenteerd. De kosten zijn gemaakt voor de inmiddels herdruk verschenen toeristische publicatie in samenwerking met de VVV en de Lijn-50 gemeenten.

# VOORJAARSNOTA 2019

## 5. Programma Bestuur & Dienstverlening

Als reactie op het Strategisch Actieplan Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg (initiatief van de 3 steden) hebben een 9-tal gemeenten het **Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg** laten opstellen. Dit actieplan (bekend onder de naam 'Soete II') zet aan tot het versterken van de strategische kracht van de gemeenten in het Middengebied in de vorm van een krachtige agenda, bestaande uit de programmalijnen:

- Landbouw en landschap
- Toerisme
- Duurzaamheid
- Vitale samenleving.

De colleges denken inmiddels na over de verdere invulling van deze programmalijnen alsmede het creëren van mankracht. Samen werken aan een versterking van de vitaliteit van het landschap en de kernen, van de kwaliteit van toerisme, samen werken aan klimaatopgaven en vernieuwende concepten voor gezondheidsbeleid. In een soort experimenteer-regio. Bekeken wordt nog hoe middelen en capaciteit 'bijeengebracht' kunnen worden om meer slagkracht vanuit het Middengebied te organiseren. Als het aan Vaals ligt gebeurt dat vooral op een 'organische' manier, zonder nieuwe structuren of organisatie. We nemen daarom vooralsnog geen middelen hiertoe op. We proberen vanuit een gezamenlijk standpunt Lijn 50 te opereren in het Middengebied en richten ons derhalve eerst op inzet van reeds beschikbaar gestelde middelen (bv. deel van het budget samenwerking Lijn 50).

De **gemeentelijke website** is het voorportaal van de digitale dienstverlening. Het actueel houden en verbeteren van de website is een continue proces. Zo verbeteren we daar waar nodig de content (portretten, teksten, foto's, etc.), is de voorleesfunctie geïmplementeerd, zijn de nodige KCC producten online aan te vragen via de website. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe toeristische website. Het streven is dat deze voor de zomer van 2019 operationeel is.

### Begrotingsbijstelling programma Bestuur & Dienstverlening:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Juridische ondersteuning WA verzekering	- € 15.000	- € 15.000	- € 15.000	- € 15.000
Centrale balie iBurgerzaken	- € 35.000	- € 35.000	- € 25.000	- € 25.000
Integraal veiligheids- en uitvoeringsplan	- € 7.000			
Verhoging raadsvergoeding kleine gemeenten	- € 87.000	- € 87.000	- € 87.000	- € 87.000
<b>Bijstellingen programma Bestuur &amp; Dienstverlening:</b>	<b>- € 144.000</b>	<b>- € 137.000</b>	<b>- € 127.000</b>	<b>- € 127.000</b>

### **Juridische ondersteuning Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering**

- Als gevolg van het schadeverloop de afgelopen jaren is de premie verhoogd.

### **Centrale balie iBurgerzaken**

- Conform najaarsnota 2018; het besluit van de rijksoverheid om de landelijke Basisregistratie personen (BRP) niet te ontwikkelen, heeft bij alle gemeenten tot vertragingen in applicatievervanging en tot meerkosten geleid.

### **Integraal veiligheids- en uitvoeringsplan**

- De kosten voor het (1x per 4 jaar) opstellen van het integraal veiligheids- en uitvoeringsplan Heuvelland 2020-2023 zijn niet voorzien in de begroting.

### **Verhoging raadsvergoeding kleine gemeenten**

- Met ingang van 1 april 2018 ontvangen raadsleden van kleine gemeenten een gelijke vergoeding als gemeenten met 24.000 inwoners. Deze hogere lasten worden overigens deels gecompenseerd door de decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds (zie bijstelling Overhead & Financiering).

## VOORJAARSNOTA 2019

### 6. Overhead & Financiering

#### Begrotingsbijstelling overhead & financiering

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Voorziening dubieuze debiteuren	€ 20.000			
Onttrekking uit algemene reserve	- € 20.000			
Gemeentewerf	- € 6.000			
Besparing afvalscheiding 2019	€ 7.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000
Gemeentefonds meicirculaire 2019				
- bijstelling accres	- € 96.000	- € 74.000	- € 159.000	- € 256.000
- bijstelling prijzen per eenheid	€ 302.000	€ 313.000	€ 317.000	€ 176.000
- bijstelling aantallen a.g.v. uitstel Focus		- € 83.000		
- mutaties decentralisatie- en integratie-uitkeringen	€ 258.000	€ 351.000	€ 316.000	€ 311.000
- bijstelling aantallen inwoners	€ 26.000	€ 42.000	€ 44.000	€ 42.000
<b>Bijstellingen programma Overhead:</b>	<b>€ 491.000</b>	<b>€ 573.000</b>	<b>€ 542.000</b>	<b>€ 297.000</b>

#### Voorziening dubieuze debiteuren

- Betreft - op advies van onze accountant - het treffen van een voorziening voor de vordering op ConZorg (faillissement).

#### Gemeentewerf

- Budget ten behoeve van de aanpassing van de bestaande infrastructuur van de gemeentewerf omwille van het plaatsen van 1 container KDW en 1 container veegvuil. Dit om de afvalscheiding aan te passen en een jaarlijkse besparing op post 'veegvuil' (vanaf 2020 bij benadering ad € 24.000) te realiseren.

#### Gemeentefonds

- De op 31 mei verschenen meicirculaire 2019 gemeentefonds brengt gelukkig de komende jaren een aardige meeropbrengst met zich mee. De effecten daarvan stellen we bij aan de batenkant van de begroting. Waar echter wel sterk rekening mee gehouden dient te worden, is dat als gevolg van deze meicirculaire 2019 ook aan de lastenkant bijstellingen dienen plaats te vinden (denk o.a. aan loonstijging ambtenaren en hogere raadsledenvergoeding kleine gemeenten). Deze bijstellingen zullen geconcretiseerd en berekend worden bij het opstellen van de begroting 2020. In de perspectiefnota 2020, welke u binnenkort nog ontvangt, komt dit ook terug.

#### Accres

De welbekende 'samen trap op, samen trap af'-systematiek effectueert zich in het zogenaamde accres. Indien het Rijk meer uitgeeft, groeit het gemeentefonds mee en vice versa.

Als gevolg van lager geraamde uitgaven door het Rijk, wordt het accres meerjarig neerwaarts bijgesteld. Dit komt net name door een lagere ontwikkeling van lonen en prijzen dan werd verwacht in de Miljoenennota.

#### Prijzen per eenheid

Bij iedere circulaire worden de prijzen per eenheid (c.q. maatstaf) van de algemene uitkering door het Rijk bepaald. Dit leidt voor de gemeente Vaals tot een structureel hogere algemene uitkering. Met name voor de maatstaven 'inwoners < 18 jaar' (als gevolg van grote tekorten bij merendeel Nederlandse gemeenten op jeugdzorg) en 'uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers' ontvangen gemeenten een fors hoger bedrag per eenheid.

#### Uitstel Focus

Inmiddels is bekend dat Focus het studentencomplex op het voormalige Hekkert-terrein niet voor 1 januari 2020 kan opleveren. Dit heeft als gevolg dat de ingeboekte verwachte uitkering gemeentefonds in 2020 wordt teruggedraaid. Het nadelige effect hiervan bedraagt € 83.000 incidenteel.

#### Mutaties decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Het Rijk stelt diverse decentralisatie- en integratie-uitkeringen aan de gemeenten beschikbaar met daarbij een beoogd doel, zonder dat deze middelen geormerkt zijn.

De stijging van deze uitkeringen is met name het gevolg van een drietal mutaties:

- nieuwe decentralisatie-uitkering 'verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten' (€ 67.000 structureel);
- stijging integratie-uitkering 'voogdij/18+' vanaf 2021 (€ 100.000 structureel);
- stijging integratie-uitkering 'participatie' (circa € 130.000 structureel).

#### Aantal inwoners

De bijstelling van het aantal inwoners (integraal en leeftijds categorieën) komt voort uit de gemeentelijke basisadministratie. Voor 2019 zijn de door het CBS vastgestelde aantallen per 1 januari 2019 als peildatum gebruikt, voor 2020 de huidige aantallen (per 1 juni 2019) en vanaf 2021 de huidige aantallen + de verwachte toename als gevolg van studentenhuysvesting voormalig Hekkert-terrein (deze toename is financieel reeds vertaald in de begroting 2019).



## VOORJAARSNOTA 2019

### 7. Recapitulatie

#### Financiële bijstelling begroting 2019:

	2019	2020	2021	2022
<b>Begrotingssaldi</b>				
<b>Primaire begroting 2019 - 2022</b>				
<i>*saldo bestaat uit enerzijds stelpost onvoorzien (€ 30.000) en anderzijds uit de vrije budgetruimte (-€434.000)</i>	<b>-404.000</b>	<b>222.000</b>	<b>547.000</b>	<b>783.000</b>
<u>Wijzigingen op grond van raadsbesluiten:</u>				
Kredietverhoging Sjwats Jriss	-9.000	0	0	0
Amendement Bibliotheek ((Rb. 12.11.18)	-20.000	0	0	0
E-mobiliteit fietsen (Rb. 25.03.19)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Klimaatadaptatie (Rb. 15.04.19)	-210.000	-177.000	-138.000	7.000
Onttrekking uit de algemene reserve	85.000			
Parkeerbeleid (Rb. 27.05.19)	109.000	218.000	218.000	218.000
<b>Stand voorafgaand aan voorjaarsnota 2019</b>	<b>-454.000</b>	<b>258.000</b>	<b>622.000</b>	<b>1.003.000</b>
<b>Begrotingsbijstelling:</b>				
Rijksbijdrage vóór en vroegschoolse educatie	100.000	100.000	100.000	100.000
Vóór en vroegschoolse educatie	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Leerlingenvervoer	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Wmo ZIN 18+ hulp bij het huishouden	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Vervoersvoorzieningen Wmo Omnibuzz	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Reanimatienetwerk	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Subsidie heemkundevereniging	-5.000			
Openbaar groen inhuur WOZL	-55.000	-55.000	-50.000	-50.000
Milieubeleid inhuur RUD	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Markten elektriciteitsverbruik	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Toeristisch recreatief beleid	-5.000	0	0	0
Juridische ondersteuning WA verzekering	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Centrale balie iBurgerzaken	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000
Integraal veiligheids- en uitvoeringsplan	-7.000	0	0	0
Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
Voorziening dubieuze debiteuren	20.000			
Onttrekking uit algemene reserve	-20.000			
Gemeentewerf	-6.000			
Besparing afvalscheiding	7.000	24.000	24.000	24.000
Gemeentefonds	490.000	549.000	518.000	273.000
<b>Totaal bij te stellen in kader van voorjaarsnota 2019</b>	<b>139.000</b>	<b>238.000</b>	<b>222.000</b>	<b>- 23.000</b>
<b>Nieuwe stand begrotingssaldi 2019-2022 na begrotingsbijstelling</b>	<b>- 315.000</b>	<b>496.000</b>	<b>844.000</b>	<b>980.000</b>