



**Gemeente Heerlen**

**Zomernota 2018**

## Inhoudsopgave

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding                                                                 | 3  |
| 1.1 Leeswijzer                                                               | 4  |
| 2. Ontwikkelingen per programma                                              | 5  |
| 2.0 Bestuur en Ondersteuning                                                 | 5  |
| 2.1 Veiligheid                                                               | 7  |
| 2.2 Verkeer en Vervoer                                                       | 8  |
| 2.3 Economie                                                                 | 8  |
| 2.4 Onderwijs                                                                | 8  |
| 2.5 Sport, Cultuur en recreatie                                              | 9  |
| 2.6 Sociaal Domein                                                           | 9  |
| 2.7 Volksgezondheid en Milieu                                                | 13 |
| 2.8 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing (VHROSV) | 14 |
| 3. Resultaat                                                                 | 15 |
| 4. Prognose                                                                  | 16 |
| 5. Bedrijfsvoering                                                           | 18 |
| 5.1 Ziekteverzuim                                                            | 18 |
| 5.2 Betalingsperformance                                                     | 18 |
| Bijlagen                                                                     | 19 |

## 1. Inleiding

Deze zomernota bestrijkt de laatste maanden van de 'oude' coalitie en de eerste weken van de nieuwe coalitie. De eerste maanden van 2018 stonden dan ook in het teken van de verkiezingen van 21 maart. Na deze gemeenteraadsverkiezingen werd ruim een maand later op 25 april bekend dat Heerlen een coalitie krijgt van SP, OPH, VVD, D66, CDA en GroenLinks. Het coalitieakkoord heeft de titel 'samen doorbouwen met lef'. De nieuwe coalitie staat voor een stad met lef, die trots is op haar verhaal en staat voor haar inwoners. Het nieuwe college kreeg 3 nieuwe gezichten namelijk Frank Simons, Adriane Keulen en Charles Claessens. Omdat burgemeester Krewinkel zich eind februari ziek meldde, startte op vrijdag 16 maart Emile Roemer als waarnemend burgemeester van Heerlen.

Tijdens deze bestuurlijke drukte is er gewoon hard doorgewerkt in en aan de stad. Op 6 februari werd de cultuurmonitor 2017 gepresenteerd. Deze laat zien dat, net als voorgaande jaren, cultuur leeft in Heerlen. In Heerlen zijn er procentueel gezien méér actieve cultuurbeoefenaars dan landelijk. Verder heeft maar liefst 89% van alle Heerlenaren een culturele of uitgaansvoorziening bezocht, waarbij het Parkstad Limburg Theater het meest bezocht werd. Op 20 februari stemde het college in met een voorstel voor asbestsanering en sloop van winkelcentrum De Plu. Binnenkort wordt gestart met de eerste werkzaamheden en zal het werk eind van dit jaar klaar zijn. Na de sloop komen op deze plaats woningen in een groenere stedelijke omgeving.

Vanaf 2 maart is het gerestaureerd Romeins Badhuis in het Thermen - museum te bewonderen. Het afgelopen anderhalf jaar werd het ingrijpend gerestaureerd en daarbij grotendeels teruggebracht naar de staat waarin het bij de eerste opgraving in 1941 is aangetroffen. Ook zijn delen gereconstrueerd zoals het er in de Romeinse tijd moet hebben uitgezien. Op 9 maart 2018 werd het schetsontwerp gepresenteerd voor de uitbreiding van poppodium NIEUWE NOR. Deze uitbreiding van het poppodium maakt Heerlen aantrekkelijker voor muzikliefhebbers en bands in clubcircuit. Het gaat om een aanbouw van de huidige NIEUWE NOR, die de naastgelegen percelen van het voormalige Studio 54 en het Kegelpaleis beslaat. Streefdatum voor de opening van de nieuwbouw is 20-02-2020, met een zaal voor 600 - 700 bezoekers.

Op 20 maart werd bekend gemaakt dat het nieuwe Stadskantoor gereed zal komen in 2020. Het wordt een compact nieuw Stadskantoor, verbonden met het Raadhuis, met meer openbare ruimte en met verbindingen tussen de Geleenstraat, het Raadhuisplein en het toekomstig Romeins Kwartier. In juni 2018 zal de sloop starten en in de zomer van 2020 is de nieuwbouw klaar. Daarna wordt het Raadhuis opgeknapt. In zomer 2021 zal alles gereed zijn. Naast de veiligheidsplannen voor de buurten is er nu ook een veiligheidsplan gemaakt voor het uitgaansgebied genaamd 'Veilig uitgaan'. De ambitie is om de veiligheid en leefbaarheid en de sfeer in het gebied te behouden en waar mogelijk te verbeteren om zo het uit gaan maar ook het wonen in het uitgaansgebied prettig te maken.

Deze zomernota 2018 is bedoeld als tussenrapportage voor de gemeenteraad. Een moment om te kijken of de inhoudelijke en financiële afspraken die in de begroting zijn gemaakt afgelopen november nog op koers zijn. Naast de inhoudelijke prestaties, zoals er hierboven al een paar zijn genoemd, gaat het in deze zomernota ook nadrukkelijk over de financiële stand van zaken. Die stand van zaken is ernstig. De financiële prognose op basis van de uitgaven tot en met april 2018 in deze zomernota is min € 14,9 miljoen. Het is van eminent belang dat wij er in het lopende jaar alles aan doen om dit tekort te voorkomen. Het vorige college is een traject hiertoe opgestart en het nieuwe college heeft dat overgenomen. Via intensieve scrum-sessies worden mogelijkheden bekeken om conform de Ladder van Lodewijks in het lopende jaar te bezuinigen ten opzichte van de in deze nota opgenomen prognose. Deze noodzaak wordt verder onderstreept door de jaarrekening 2017 waarin wij een beroep moeten doen op onze algemene reserve en daardoor onder het afgesproken weerstandsratio komen. Het voor het herstel van het weerstandratio benodigd herstelplan maakt onderdeel uit van het genoemde bezuinigingstraject. Omdat wij voor de jaarrekening 2017 de algemene reserve aanspreken zullen de mogelijkheden daartoe volgend jaar bij de jaarrekening 2018 zeer beperkt zijn. Kortom, sturen op de financiën is in 2018 en 2019 noodzakelijk en helaas ook af en toe pijnlijk. Daarbij worden de afgesproken investeringsgebieden natuurlijk zo veel als mogelijk ontzien.

## **1.1 Leeswijzer**

In deze zomernota zijn de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de begroting 2018. Deze zijn, met uitzondering van budgettair neutrale mutaties, incidenteel van aard.

In hoofdstuk twee staan de ontwikkelingen per programma centraal. De afwijkingen ten opzichte van de begroting komen in hoofdstuk drie aan de orde. In deze zomernota staan de zogenaamde budgettair neutrale mutaties. Daarnaast is een prognose in het vierde hoofdstuk opgenomen. Dit betreft de huidige prognose tot ultimo 2018. In het laatste hoofdstuk (vijf) zijn nog enkele relevante aspecten rondom bedrijfsvoering opgenomen.

Voor de leesbaarheid hebben we de bedragen afgerond op duizendtallen, met uitzondering van de in de bijlage opgenomen bedragen. Hierdoor kunnen mogelijk afrondingsverschillen ontstaan. In de tabellen is het per definitie zo dat de lasten worden gepresenteerd met een -/- en de baten met een +. Indien er een -/- bij baten staat, betekent dat minder baten; dus een nadeel.

## 2. Ontwikkelingen per programma

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2018 aan de orde. Indien een kernthema niet voorkomt in dit hoofdstuk, dan zijn er geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting te melden.

### 2.0 Bestuur en Ondersteuning

#### ***Kernthema Bestuurskracht***

##### *B&W (- € 244.000)*

De vervanging van de burgemeester gedurende en het vertrek van wethouders (wachtgeld) leidt tot hogere kosten.

##### *Taakstelling herstructurering (- € 1.097.151)*

Het is in 2018 vooralsnog niet gelukt om via bijdrages uit het regionaal krimpfonds de taakstelling bij herstructurering in te vullen.

#### ***Kernthema Dienstverlening***

##### *Hogere gemeentelijke leges inkomsten (+ € 50.000)*

Er zijn meer paspoorten en identiteitskaarten verstrekt, mede als gevolg van vervanging van gratis verstrekte Nederlandse Identiteitskaarten vijf jaar geleden.

#### ***Kernthema Middelen en Heffingen***

##### *Onderhoud vastgoed (- € 200.000)*

Van de bezuiniging op de vastgoedportefeuille "onderhoudsbesparing door sloop of verkoop van panden" (€ 300.000), is tot nu toe 1/3 gerealiseerd. Dit leidt tot een tekort op de bezuinigingstaakstelling van € 200.000.

In 2018 wordt mogelijk nog een aantal panden gesloopt of verkocht, waaruit in dit jaar nog een beperkte bijdrage aan de bezuinigingsopgave zou kunnen worden verwacht en het nu voorziene tekort nog wat zou kunnen dalen. Dit is afhankelijk van de vraag vanuit de markt en is nu nog niet te prognotiseren.

Voor op termijn (ook 2019 en verder) zien wij nog de mogelijkheid om in totaal circa € 50.000 aan kosten te besparen door panden af te stoten. Invulling van het restant (€ 150.000) van de taakstelling is niet reëel.

##### *SSC-ZL (ad € 800.000)*

Met de verwachte overgang van circa 60 medewerkers van de Gemeente Heerlen naar het SSC-ZL zijn kosten gemoeid vanwege overgang van arbeidsvoorwaarden.

Het betreft 400K als risico voor overdracht verlofsaldi naar het SSC. Dit bedrag is een inschatting, met als variabele het moment van overgang en het aantal verlofdagen dat tot dat moment wordt opgenomen. Een eerste analyse van de verdere kosten van de rugzakjes levert nog eens een soortgelijk bedrag op voor een vijfjarige overgangsregeling. Dit betreft bijvoorbeeld de wijziging van verlofrechten, jubileumuitkering en vitaliteitsvergoeding.

##### *Premiestijgingen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering (- € 135.000)*

Doordat het aantal claims en het aantal taken die de gemeente uitvoert zijn toegenomen zijn de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering gestegen met € 120.000. Daarnaast zijn kosten van de ongevallenverzekering en de computerverzekering in totaal met € 15.000 gestegen.

##### *Lease bedrijfswagens en verkoop auto's (+ € 135.000)*

De materieelkosten zijn € 100.000 lager dan begroot doordat de gefaseerde invoering van de lease van bedrijfswagens is vertraagd. En niet geraamde opbrengsten uit de verkoop van bedrijfswagens van € 35.000

##### *ICT budgetten en gecentraliseerde budgetten (- € 1.010.000)*

We verwachten een nadeel op de gecentraliseerde budgetten (druk- en bindwerk, porto- en verzendkosten, ICT en contributies en lectuur).

*Huur DNO de Klop en Parallelweg 2b (- € 205.000)*

Huurkosten Locatie Parallelweg 2B en DNO de Klomp. De huurovereenkomst DNO de Klomp eindigt per 1 november 2018.

*Niet invullen restaurant stadskantoor (+ € 106.275)*

Dit bedrag is in 2018 ingezet als structurele bezuiniging voor het concern. Overschot als gevolg van niet meer gebruiken van de restauratieve voorzieningen in locatie Geleenstraat 25.

*Dividend BNG 2017 (+ € 382.000)*

De door de BNG behaalde winst en de hieraan gerelateerde dividenduitkering over boekjaar 2017 dat wordt uitgekeerd in 2018.

*Rentevoordeel (+ € 600.000)*

Als gevolg van een wijziging in het BBV hoeven wij geen rentereserve meer aan te houden om fluctuaties in de rente op te vangen. Het bedrag dat nu in de reserve zit kan vrijvallen.

*Frictiekosten personeel lokale belastingen (ad € 404.400)*

Het bedrag van 404.400 blijkt minder nodig (wordt minder) door het inzetten van een stimuleringsregeling om mensen eerder te laten afvloeien (uit dienst/ minder werken).

*Meicirculaire (+ € 3.000.000)*

Donderdag 31 mei is de 'meicirculaire 2018 Gemeentefonds' gepubliceerd. De meicirculaire wordt vergeleken met de vorige circulaire (maartcirculaire). Het verschil in geld tussen de oude en de nieuwe circulaire nemen we op in onze begroting. Momenteel hebben we duidelijk zicht op 2018. Hier laat de meicirculaire een positief bedrag zien van € 3 mln. Die stijging wordt veroorzaakt door het sociaal domein en heeft betrekking op loon en prijscompensatie. 2019 en meerjarig is de meicirculaire meer gecompliceerd door de overheveling van een gedeelte van het sociaal domein naar de algemene uitkering. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk over geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

*Taakstelling Organisatie (- € 1.498.000)*

We werken aan het realiseren van de taakstelling op de organisatie. Dit doen we via maatregelen die vanaf 2016 zijn ingezet. Het gaat hierbij onder andere om:

- Meer BOA's op straat, minder toezichthouders;
- Het niet invullen van formatie die vrij komt als gevolg van pensionering;
- Het jaarlijks kritisch beoordelen of functies per direct moeten worden ingevuld (een selectieve tijdelijke vacaturestop);
- Een procentuele verdeling van de bezuiniging over alle afdelingen in 2016 en 2017.

Deze is in de volgende jaren niet meer van toepassing. In aanvulling op deze maatregelen loopt conform afspraak met uw raad vanuit de begroting 2016 een aantal verbetertrajecten, zijnde:

- Functies waarvan de taak stopt of afneemt naar rato beëindigen.
- ICT werkzaamheden die nog plaatsvinden binnen een afdeling centraliseren.
- Het heroverwegen van een aantal beleidstaken.
- Het centraler organiseren van administratieve taken.
- Dubbele taken in de financiële kolom beëindigen.
- Werkzaamheden uit alternatieve middelen financieren.

Deze verbetertrajecten leveren niet binnen de verwachte termijn het financiële voordeel. De omvangrijke extra opgaven voor de gemeenten maken dat minder capaciteit dan gewenst beschikbaar is voor het uitvoeren van de verbetertrajecten. De verbetertrajecten vergen bovendien vergaande organisatiewijzigingen om daadwerkelijk tot de gewenste bezuiniging te komen. Omdat de verbetertrajecten slechts summier financieel voordeel opleveren dit jaar voeren we de eerder genoemde maatregelen in verdergaande vormdoor.

*Taakstelling JR resultaat (- € 1.200.000)*

Op basis van deze zomernota verwachten wij een negatief jaarrekeningresultaat over 2018. We kunnen de taakstelling jaarrekeningresultaat dan ook niet invullen.

*Taakstelling SSC Inkoopvoordeel (- € 1.729.500)*

Door bureau DPA is enkele jaren gelden een besparingsanalyse uitgevoerd met als scope de intergemeentelijke inkooporganisatie (SSC-ZL) op Zuid-Limburgse schaal. Mede op basis van deze analyse verwachtten we in 2017 een inkoopvoordeel van € 1,7 miljoen te realiseren. Zoals eerder aan uw raad gemeld doen de inkoopvoordelen zich later voor. Dit

komt met name doordat de inkoopvoordelen gekoppeld zijn aan projecten waarvan de voordelen zich in de vorm van lagere kapitaallasten voordoen en door vertraging van de daadwerkelijke inrichting van het SCC-ZL. Daarom is besloten de inkoopvoordelen vanaf 2018 niet op voorhand in te boeken in de begroting. Deze voordelen boeken wij voortaan op het moment dat ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

#### *Duurzame waardevermindering vastgoed*

In december 2017 heeft een aanscherping plaatsgevonden van de BBV. Als gevolg daarvan mag alle vastgoed in bezit van de gemeente Heerlen niet hoger dan tegen de actuele marktwaarde in de boeken staan. Indien de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde dient het verschil als verlies in de jaarrekening te worden verwerkt. Om vast te stellen of er een duurzame waardevermindering moet worden toegepast, wordt de marktwaarde vastgesteld door middel van een onafhankelijke taxatie. De impact van dit besluit wordt momenteel onderzocht.

#### *Leges omgevingsvergunningen*

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van verminderde legesopbrengsten m.b.t. omgevingsvergunningen. Dit omdat in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een legessanctie opgenomen is, voor gebieden waar het bestemmingsplan verouderd is. Er was echter ten tijde van de begroting al sprake van het vervallen van deze sanctie en de verwachting was dat dit in het voorjaar van 2018 zou gebeuren. Op dit moment is het schrappen van de legessanctie in de Wro goedgekeurd, echter bij Koninklijk Besluit moet nog een ingangsdatum worden vastgesteld. In de novembernota komen we hierop terug.

## **2.1 Veiligheid**

### ***Kernthema Veiligheid***

#### *FLO Brandweer (- € 235.000)*

Sinds 1 januari 2009 declareert Brandweer Zuid Limburg de kosten in het kader van het FLO overgangsrecht bij de gemeenten die deelnamen in de voormalige gemeenschappelijke regeling Brandweer Parkstad Limburg en de gemeente Maastricht. In de begroting is hier meerjarig een bedrag van 384.000 voor opgenomen. Gezien de complexiteit en de vele variabelen van deze regeling heeft Deloitte enkele jaren geleden, in opdracht van de Brandweer, een meerjarige prognose gemaakt. Deze laat een aflopend patroon zien, met jaarlijks een bandbreedte van 250.000 tussen het positief en het negatief scenario. Daarnaast blijkt dit aflopend patroon steeds weer op te schuiven. Gezien deze grote onzekerheid is besloten om de begroting hier niet voor aan te passen, maar jaarlijks de afwijkingen in de jaarrekening te verantwoorden.

#### *Cameratoezicht*

De verhuizing van de bureaus Handhaving en Toezicht vanuit De Klomp is voltooid. Tegelijkertijd is de vervanging van onze vaste analoge camera's door veel geavanceerdere digitale camera's afgerond. Ons cameratoezicht gebeurt nu vanuit een volledig vernieuwde meldkamer aan de Voskuilenweg. In overleg met de politie en in samenspraak met de commissie LO is een heroverweging gemaakt van zowel het totale aantal camera's als de verschillende posities van die camera's in de stad. Dit heeft ertoe geleid dat er rondom het centrum op twaalf nieuwe plekken camera's zullen worden geplaatst. Het bedrag dat nodig is om deze uitbreiding te betalen (ruim € 90.000,-) moest echter worden ingezet om de onderliggende infrastructuur aan te passen. Gaandeweg het proces bracht deze technisch complexe transitie namelijk even onvoorziene als onvermijdelijke meerkosten met zich, die geen onderdeel uitmaken van het contract met de cameraleverancier. De datum van plaatsing van de nieuwe camera's verschuift nu naar januari 2019; op dat moment zijn weer middelen beschikbaar. Uit een oogpunt van handhaving is deze vertraging overigens niet bezwaarlijk; in voorkomende gevallen kunnen mobiele camera's worden ingezet.

#### *Herplaatsingskandidaten (- € 680.000)*

Hogere personeelslasten door de reorganisatie van de bureaus handhaving en toezicht. Als gevolg van de competentiecheck heeft een aantal medewerkers hun functie moeten neerleggen en zijn diverse nieuwe BOA's in dienst genomen.

## 2.2 Verkeer en Vervoer

### ***Kernthema Mobiliteit***

#### *Verkeer*

De herinrichting rotonde Heesberg gaat dit jaar niet plaatsvinden in de begroting 2018 heeft de raad een bedrag van € 325.000 opgenomen en heeft de provincie – in het kader van het Provinciaal uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019 – een provinciale subsidie (50%, tot maximaal € 340.000) vastgesteld. De werkzaamheden aan de rotonde zullen hoogstwaarschijnlijk pas begin 2019 kunnen beginnen.

Hiervoor zijn twee oorzaken:

- Er dient nog grond aangekocht te worden en het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, dit vergt meer tijd dan voorzien.
- De werkzaamheden aan de rotonde kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd met de werkzaamheden aan de Welterlaan omdat dit zou leiden tot ernstige verkeersbelemmeringen voor het uitgaande verkeer. De werkzaamheden aan de Welterlaan worden uiterlijk november 2018 afgerond.

Het budget van € 325.000,- wordt overgeheveld naar 2019. In overleg met Provincie zullen we ook het subsidiebedrag pas volgend jaar afroepen.

### ***Kernthema wegen, straten en pleinen***

#### *Brandkraanrechten (+ € 50.000)*

De tarieven voor de vaste brandkraanrechten die we aan de WML betalen zijn verlaagd. Dit levert een voordeel op € 50.000.

#### *Onderhoud verhardingen (- € 150.000)*

De bezuiniging van € 200.000 op het onderhoud van de kwaliteit van wegen kan pas op termijn worden gerealiseerd. De opgelopen onderhoudsachterstand op klein onderhoud verhardingen wordt vanaf 2016 gefaseerd over 10 jaar weggewerkt, hierdoor zullen we in de beginjaren nog te maken hebben met aflopende tekorten.

#### *Gladheidsbestrijding (- € 100.000)*

Door de weersomstandigheden (zowel sneeuw als temperaturen onder het vriespunt) begin 2018 en uitgaande van een gemiddelde winter eind 2018 verwachten we een tekort van € 100.000 op de gladheidsbestrijding.

#### *Uitstel automatische afsluiting binnenstad (- € 60.000)*

Als gevolg van uitstel van de vervanging van de automatische afsluiting in de binnenstad, worden de centra nog steeds handmatig afgesloten. De kosten hiervan zijn niet voorzien in de begroting.

## 2.3 Economie

*Geen afwijkingen*

## 2.4 Onderwijs

### ***Kernthema Onderwijs***

#### *Onderwijsachterstanden*

Vanuit het rijk ontvangen wij een specifieke doeluitkering voor onderwijsachterstanden. Deze doeluitkering ontvangen wij in 2 delen. Het tweede deel van deze gelden is nog niet opgenomen in de begroting.

#### *Leerlingenvervoer*

Ten aanzien van leerlingenvervoer werpen de maatregelen ter bevordering van meer zelfstandigheid hun vruchten af en zien we thans op basis van de cijfers van het eerste kwartaal een positief saldo. Echter de nieuwe aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019 komen thans

binnen en zijn nog niet beoordeeld. Mocht de situatie voor het nieuwe schooljaar niet wijzigen dan kan de lijn van het eerste kwartaal worden doorgetrokken qua positief saldo.

#### *Onderwijshuisvesting*

De begroting onderwijshuisvesting wordt bijgesteld omdat diverse voor 2018 begroten uitgaven duurder dan wel goedkoper worden dan oorspronkelijk begroot. De afhandeling van deze plussen en minnen verloopt via de reserve onderwijshuisvesting en verlopen derhalve budgettair neutraal.

## **2.5 Sport, Cultuur en recreatie**

#### *Musea uitzendkrachten (- € 175.000)*

In de overleggen met de directie is afgesproken dat wij een flexibele schil hanteren in de musea aangezien we v.w.b. de noodzakelijke bezetting afhankelijk zijn van de aanwezige bezoekersstroom. Een zo laag mogelijke vaste bezetting betekent dat wij op veel momenten flexibel gebruik maken van uitzend/oproepkrachten. Daarmee sparen we enerzijds een bedrag uit aan p-formatie gelden en anderzijds hebben we hogere kosten dan begroot bij de post uitzendkrachten.

#### *Musea activiteiten en horeca (+ € 65.000)*

Door aanpassingen van het aanbod in de horeca hebben wij de verwachting dat dit leidt tot hogere opbrengsten. Enerzijds om daarmee de hogere uitzendkracht kosten te financieren en anderzijds om daarmee een bijdrage te leveren aan de hogere kosten voor tentoonstellingen en activiteiten en kosten van communicatie en marketing.

Aangezien de begroting nog steeds niet is aangepast aan deze bijgestelde werkwijze zien we hier dus afwijkingen. Verandering van de begroting zou gaan plaats vinden in geval de herindeling met Landgraaf door zou gaan. Nu dit niet het geval is zal op enig ander moment reëel begroot moeten gaan worden.

## **2.6 Sociaal Domein**

### ***Kernthema Arbeidsmarktbeleid***

#### *WOZL / WSP (- € 100.000)*

Een positief jaarrekening resultaat van de GR WOZL zorgt voor een voordeel van € 600.000. De 1e begrotingswijziging 2018 GR WOZL en de begroting 2018 GR WSP Parkstad hebben voor de gemeente Heerlen een nadelig effect van € 700.000. Het nadelige resultaat 2018 kan grotendeels gedekt worden door het voordelige resultaat 2017. Het effect voor de begroting Heerlen is hierdoor minimaal.

#### *Consulenten Inburgering (- € 130.000)*

De instroom van statushouders wordt elk jaar groter en een adequate begeleiding van inburgeringsplichtigen vereist specifieke kennis. In 2017 ging het om 364 statushouders en in 2018 tot nu toe 343. Om aan deze opgave te voldoen zijn er 2 fte consulenten Inburgering aan extra capaciteit geworven. Hiervoor is geen dekking voorhanden.

### ***Kernthema Inkomensondersteuning***

#### ***Ontwikkeling bestand (+ € 643.000)***

We hebben zeer ambitieuze doelen omtrent de uitstroom uit de bijstand en werken hier hard aan. In de eerste 4 maanden is ons volume reeds gedaald met -64 (tegen +13 in 2017). Ondanks het feit dat meer mensen dan ooit uitgestroomd zijn naar een volledig betaalde baan, neemt het volume (nog) niet voldoende af. Gezien de constatering in het Centraal Economisch Plan, dat de algehele uitstroom beperkter blijft dan voorspeld, zijn ook wij genoodzaakt onze prognose bij te stellen naar een afname van ons bijstandsvolume met 415 dossiers, in plaats van 500. Een nog steeds uiterst ambitieuze doelstelling, waar we ons voor blijven inzetten.

#### ***Algemene bijstand (- € 1.560.000)***

#### *BUIG-regeling (- € 2.660.000)*

De verwachte positieve economische vooruitzichten voor 2018 resulteren in een afnemend bijstandsvolume. In de begroting is reeds rekening gehouden met een verlaagde taakstelling op de

uitkeringskosten van €1,36 miljoen. Echter, het Rijk heeft de verwachte sterke daling van de uitkeringslasten op grond van dezelfde gedachte ook doorberekend in het BUIG-budget voor 2018. Daarbovenop moeten veel meer gemeenten een beroep doen op het vangnet, ook gefinancierd uit dit macrobudget, omdat hun tekort groter is dan het eigen risico. Er valt dus minder te verdelen. Om deze redenen viel het voorlopige BUIG budget t.o.v. 2017 behoorlijk tegen, met een verschil van € 3,9 miljoen.

Inmiddels blijkt uit het Centraal Economisch Plan van het CPB dat de volumeontwikkeling in 2018 beperkter blijft dan voorspeld. Deze constatering zorgt voor een hoger voorlopig budget, ook voor Heerlen, maar het blijft minder dan begroot. Ook het bijgestelde voorlopige BUIG-budget is t.o.v. onze begroting beduidend lager vastgesteld, namelijk - € 2,66 miljoen.

*Extra BUIG geld (+ € 1.100.000)*

De instroom van statushouders in de bijstand wordt vanaf dit jaar direct in het bijstandsbudget verwerkt. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die op 28 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat betekent concreet dat het Rijk 120 miljoen euro aan het macrobudget 2018 toevoegt. Normaliter is het Heerlense aandeel bijna 1%.

De aanpassing is goed nieuws voor gemeenten. Voorheen nam het ministerie van SZW de grote groei van het aantal statushouders niet mee in de raming voor het macrobudget BUIG. Gemeenten moesten deze uitkeringen van statushouders het eerste jaar zelf betalen. Daardoor schoten gemeenten er de afgelopen jaren vele miljoenen euro's bij in.

***Bijzondere bijstand (+ € 445.000)***

*Bijzondere bijstand (+ € 330.000)*

Na het eerste kwartaal is het effect van het opnieuw ingevoerde drempelbedrag voor de bijzondere bijstand duidelijk zichtbaar. In het 1<sup>ste</sup> kwartaal van 2018 zijn er een gelijk aantal verstrekkingen gedaan als in 2017, echter tegen minder kosten. Dat levert een positieve afwijking op. Een kanttekening hierbij is dat het herinvoeren van de drempel ook een vertragend effect kan opleveren: aanvragen zullen nu 'later' ingediend kunnen worden, omdat men verschillende kosten 'opspaart' om over het drempelbedrag heen te komen.

*Toevoeging bijzondere bijstand (+ € 61.000)*

Tijdens de Algemene Beschouwingen is de bezuiniging op verhuiskostenvergoeding Wmo ingetrokken. De budgetcorrectie is nog niet verwerkt in de begroting. Dit levert een voordeel op van € 61.000.

*Baten uit vorderingen (+ € 54.000)*

Vooralsnog lijkt meer teruggevorderd te worden dan begroot. Wanneer we deze lijn doortrekken, zien we een mogelijk voordeel ten opzichte van de begroting. Vorderingen ontstaan echter onvoorspelbaar en zijn grillig.

***Kinderopvang – Sociaal Medische Indicatie (SMI) (- € 310.000)***

Door de inzet van de expertiseteams en integrale samenwerking worden sociaal maatschappelijke problemen eerder zichtbaar. Bekendheid met regelingen en het daardoor optimaal kunnen bieden van maatwerk, levert in eerste instantie hogere kosten op. Indien deze kosten niet zouden worden gemaakt zal dat op termijn leiden tot beduidend hogere maatschappelijke schade. De SMI is een voorbeeld van zo'n maatwerkoplossing, dat meer kost dan begroot sinds nauwere samenwerking met expertiseteams.

***Kernthema Jeugd maatwerkvoorzieningen***

***Trend toename jeugdhulp***

De hogere kosten voor Jeugdzorg hebben meerdere oorzaken. In de RIB van december zijn al genoemd: meer kinderen in zorg met zwaardere problematiek, een wijziging in de systematiek van zorgarrangementen die duurder uitpakt dan verwacht, rechtstreekse verwijzingen door gecertificeerde instellingen en huisartsen die door de gemeente betaald moeten worden en landelijke bezuinigingen. Daarnaast zien wij dat door onze wijkgerichte aanpak (o.a. SBT's) problemen eerder gesignaleerd worden. Dit vertaalt zich in extra zorgvragen. Het is een landelijk patroon. Bijzonder voor Heerlen is de bevolkingssamenstelling met bijvoorbeeld landelijk 5e met het aantal tienermoeders en landelijk 2e met kinderen die opgroeien in armoede. Tegenover de hogere kosten voor Zorg In Natura en Individuele voorzieningen Jeugd staat een verlaging van de kosten van PGB. Er zijn diverse maatregelen genomen om de kosten te beheersen. Onder meer: verfijning van diverse zorgarrangementen voor 2018 waardoor beter gestuurd kan worden op de

kosten, aanscherping van de toets op aangevraagde beschikkingen en een toets op daadwerkelijk geleverde zorg alsmede inkoop Jeugd met ingang van 2019. Daarnaast blijven wij investeren in preventie.

Omdat het jeugdveld continue in ontwikkeling is, is het nu nog te vroeg om een eventuele toename van arrangementen mee te nemen. De financiële prognose 2018 is dan ook voor nu gebaseerd op de werkelijk afgegeven aantallen arrangementen 2017.

### **Jeugd (- € 6.900.000)**

#### *Persoonsgebonden budgetten (PGB's) (+ € 859.000)*

Uitgangspunt is dat cliënten -waar mogelijk en passend- Zorg in Natura (ZIN) ontvangen. Dit heeft er toe geleid dat het aantal verstrekte PGB's de afgelopen jaren is afgenomen. Deze afname in PGB's heeft de afgelopen jaren geleid tot een toename in ZIN arrangementen. Op basis van de eerste cijfers zien we dat de trend in afname PGB's zich in 2018 voortzet. Naar PGB loopt nog onderzoek naar exacte bedrag.

#### *Individuele voorzieningen Jeugd (- € 8.100.000)*

De prognose Jeugd is gebaseerd op de werkelijke aantallen afgegeven arrangementen 2017 (peildatum 01-05-2018) vermenigvuldigd met de nieuwe arrangementsprijzen voor 2018.

Via een aantal beheersmaatregelen denken wij de tekorten terug te kunnen brengen. In de prognose is daar reeds rekening mee gehouden. Het project 'huisartsen route' is bedoeld om meer regie te krijgen op deze verwijzingen. Verder wordt het 4 ogen principe gehanteerd bij de beoordeling van nieuwe aanvragen. Aan de achterkant wordt getoetst of de beschikte zorg daadwerkelijk is geleverd. Als dat niet het geval is volgt een correctie.

#### *Vrijgevestigden Jeugd (+ € 500.000)*

Tot eind 2017 konden gemeenten Jeugd-GGZ zorg bij Vrijgevestigde aanbieders inkopen via de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) systematiek (voorheen gehanteerd door de zorgverzekeraar). Vanaf 2018 mag dit niet meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2018 alle nieuwe jeugd-GGZ cliënten vallen onder de reguliere Zorg in Natura (ZIN) systematiek en daarom bekostigd worden uit de post: 'individuele voorzieningen jeugd'. Hierdoor vindt er een verschuiving van kosten plaats.

#### *Gedwongen kader (- € 172.000)*

Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door een bijdrage aan de GGD ten behoeve van Veilig Thuis.

### **Afweging formatie uitbreiding Toegang n.a.v. BMC rapport. (- € 93.153)**

De conclusie van BMC in het capaciteitsonderzoek is dat nog 2 fte consulent jeugd extra nodig is. Daarnaast zou de formatie van consulenten volwassenen met 1 fte moeten worden uitgebreid. Verder concludeert BMC dat de formatie voor de functie van coördinator onvoldoende is en zou moeten worden uitgebreid met 1 fte. Het accres Jeugd wordt ingezet als dekking. Conform besluit College: Afweging formatie toegang ten tijde van zomernota (BWV-18003139).

De financiële consequentie 2018 bij invulling van de functies met ingang van september is € 93.153. Vooralsnog wordt uitgegaan van een afbouw met 50% vanaf 2020, ter zijner tijd zal bekeken moeten worden of dit reëel en daadwerkelijk mogelijk is. Met ingang van 2022 moet de tijdelijke formatie uitbreiding volledig zijn afgebouwd. (2019: € 280.000, 2020: € 140.000 2021: € 140.000).

## **Kernthema Volwassen Maatwerkvoorziening**

### **Schuldhelpverlening (- € 755.000)**

#### *Bijstelling DVO door de Kredietbank (- € 356.000)*

De dienstverleningsovereenkomst 2018 (DVO) tussen de Kredietbank Limburg (KBL) en de gemeente Heerlen is bekend, deze blijkt meer te kosten dan begroot.

#### *Exploitatietekort Kredietbank Limburg (- € 247.000)*

Het exploitatietekort 2017 KBL is vastgesteld. Het Heerlense aandeel hierin bedraagt € 82.654. De KBL verwacht ook een exploitatietekort voor 2018 waarvan het Heerlense aandeel € 164.000 bedraagt.

*Kosten voor bewind voering en budgetbeheer (- € 422.000)*

Ondanks het economische herstel blijft de maatschappelijke schuldenproblematiek toenemen. De stijgende kosten van beschermingsbewind is, ook dit jaar, een landelijke trend. Er lopen initiatieven om instroom in bewind te voorkomen als lichtere vormen van financieel beheer ook voldoende zijn en uitstroom te bevorderen door opheffing van bewind te vragen als het niet meer nodig is. Het aantal mensen dat door de rechter onder bewind wordt gesteld neemt echter nog steeds toe en daarmee hangt een toename in de kosten samen.

*Extra geld voor Schuldhulpverlening (+ € 270.000)*

Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of een risico daarop. De impact van deze problematiek is groot: voor de schuldenaar, schuldeisers én de maatschappij. Het kabinet wil dat meer mensen uit een uitzichtloze schuldensituatie komen en geeft daar hoge prioriteit aan. Het kabinet stelt de komende drie jaar 80 mln. (2018: 30 mln., 2019: 25 mln., 2020 25 mln.) ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede - in het bijzonder onder kinderen. Met de VNG is afgesproken dat het merendeel van de middelen (90 procent) via een decentralisatie-uitkering beschikbaar zal worden gesteld aan gemeenten om een impuls te geven aan de verbetering van de toegang tot en effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en armoedebeleid. Hoe gemeenten hier invulling aan geven is afhankelijk van de lokale context. Het Heerlense aandeel is circa 1%, dit is € 270.000.

**WMO 2005 (- € 999.000)**

*Ondersteunende activiteiten (+ € 184.000)*

Met het overgaan van de Begeleiding naar StandBy! worden er minder GGD adviezen aangevraagd.

*Hulp bij huishouden (+ € 620.000)*

Voor Hulp bij het Huishouden verwachten wij in 2018 een meevaller van ca. € 620.000. Wij zien een langzame dalende trend in de geïndiceerde hulp, met name bij de persoonsgebonden budgetten. Deze meevaller is niet structureel van aard. Vanaf 2019 is er een ingrijpende wijziging in de regeling van de eigen bijdrages, die mensen met Wmo-ondersteuning moeten betalen. Waar nu een inkomensafhankelijke eigen bijdrage geldt, wordt dit vanaf 2019 een vaste minimale bijdrage voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen en gebruikte Wmo-hulp: € 17,60 per 4 weken. Dit betekent voor de gemeentes een aanzienlijke inkomensverlaging maar ongetwijfeld ook een grotere vraag naar huishoudelijke hulp. Mensen, die dit nu nog zelf regelen en betalen, gaan er ongetwijfeld voor kiezen een beroep op de Wmo te doen als zij daarvoor in aanmerking kunnen komen.

*Individuele begeleiding (+ € 51.000)*

Deze taak wordt niet meer uitgevoerd. Het budget kan vrijvallen.

*Vervoersvoorzieningen (- € 176.000)*

Voor vervoersvoorzieningen wordt een tekort verwacht door ontwikkelingen bij Omnibuzz. Deze vervoerder meldt een toename van 6,9% van het aantal ritten / zones. Daarnaast stijgen de exploitatiekosten van Omnibuzz als gevolg van een callcenter in eigen beheer, hogere personeelslasten en kosten van ICT.

*Persoonlijke begeleiding WMO (+ € 500.000)*

We zien een langzaam dalende trend in de geïndiceerde hulp, met name bij de persoonsgebonden budgetten. Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Rechtbank Limburg inzake de algemene voorziening STAND-BY!, constateren we dat de overgrote meerderheid van de inwoners door onze aanpak gewoon passende hulp kunnen bieden. Voor een beperkt aantal burgers bij wie er discussie was over een PGB als alternatief, zullen we deze aanvragen maatwerk PGB opnieuw bekijken. Dit zal leiden tot een verhoging van de uitgaven aan PGB individuele begeleiding. Echter ondanks deze verhoging verwachten wij ten opzichte van het voor PGB's in 2018 beschikbare bedrag dit jaar een voordeel te behalen van € 500.000.

*Terugdraaien bezuiniging verhuiskostenvergoeding Wmo (- € 180.000)*

Tijdens de Algemene Beschouwingen is de bezuiniging op verhuiskostenvergoeding Wmo ingetrokken. De budgetcorrectie is nog niet verwerkt in de begroting. Dit levert een nadeel op van € 180.000.

**Eigen bijdrage (- € 1.374.000)**

Wij zien sinds 2015 een dalende trend in de door het CAK opgelegde eigen bijdragen. De eigen bijdragen worden geïnd door de gemeenten. De opbrengstenraming is nooit op deze ontwikkeling aangepast. Daardoor ontstaat een tekort

**Formatie uitbreiding voor multi-probleem volwassen. (- € 319.566)**

De dekking voor WMO consulenten, met ingang van 2018, zou worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2018 en volgende jaren. Dit is echter niet gebeurd, dit wordt in de Zomernota inclusief meicirculaire hersteld. Het accres Jeugd wordt ingezet als dekking. Conform besluit College: Formatie Toegang (BWV-18003139).

**2.7 Volksgezondheid en Milieu****Kernthema Volksgezondheid**

Als gevolg van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging GGD-ZL die medio 2018 is vastgesteld is de bijdrage aan de GGD gestegen. De reden van deze begrotingswijziging is een groei van de vraag naar Jeugdgezondheidszorg en een andere verdeling van de kosten van Veilig Thuis over de deelnemende gemeenten. De hogere bijdrage aan de GGD wordt opgevangen door de inzet van een deel de specifieke doeluitkering Vrouwenopvang en een deel van de doeluitkering Gezond in de Stad.

**Kernthema Riool, afval en milieubeheer***Faciliteren elektrisch rijden*

Voor de concessie elektrische laadpalen was geraamd de plaatsing van 10 laadpalen in twee jaar tijd. Inmiddels zijn er 11 aanvragen verwerkt en konden 5 laadpalen voor particulieren worden toegekend, die in 2018 geplaatst zullen worden. Ook is een strategische locatie toegekend (Spoorsingel) en zal er een tweede worden aangevraagd door de gemeente (Klompstraat).

*Stadsdistributie*

Beoogd was uitbreiding van deelname van ondernemers aan de binnenstadservice. De vervoerder (=binnenstadservice) heeft dit als doelstelling. Gemeente Heerlen betaalt daar geen extra bijdrage voor. De uitbreiding wordt niet gerealiseerd omdat het gevoel van urgentie ontbreekt bij Heerlense ondernemers. Voor hen is overleven en een boterham verdienen belangrijker dan een schoner transport van goederen. Locatie Putgraaf neemt inmiddels deel aan de overeenkomst. Door de verplaatsing van enkele stromen zal evenwel de bundelingsgraad afnemen.

*Milieu-ontmoetingsprogramma*

Het voornemen was het milieu-ontmoetingsprogramma vaker te organiseren, van tweejaarlijks naar één keer per jaar. Tegelijkertijd zou het programma gemoderniseerd worden in overleg met bedrijven en scholen. Er was te weinig capaciteit beschikbaar voor de benadering van scholen en bedrijven om de wensen op te halen. De frequentieverhoging zal pas in 2019 kunnen ingaan.

*Sloop Schinkelkwadrant Zuid*

In verband met de beperkte aanwezigheid van hoogwaardig herbruikbare materialen in het te slopen winkelcentrum de Plu en bijbehorende panden is het niet zinvol om een kostbaar en tijdrovend BREEAM-certificatietraject te doorlopen. Wel wordt in de sloopaanbesteding voor Schinkelkwadrant Zuid ruim aandacht gevraagd voor optimalisering van materiaal(hergebruik), beperking van omgevingseffecten zoveel als mogelijk en een zorgvuldige communicatie naar de omgeving.

*Warmteplan*

In afwijking van de begroting 2018 is er voor het centrum geen experiment uitgevoerd met het opstellen van een warmteplan daar dit nog te prematuur is. Wel is door een trainee van Richting Zuid een onderzoek gedaan naar beleving bij burgers en ondernemers rondom de thema's energietransitie en gasloze wijken.

*Energiebesparing bedrijven*

Het uitwerken van de brede Zuid-Limburgse aanpak, om te komen tot energiebesparing samen met bedrijvenorganisaties is vanuit intern capaciteitsgebrek tijdelijk stopgezet.

## **2.8 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing (VHROSV)**

### ***Kernthema Centrum***

#### *Royal*

Bij de begroting hadden we ons voorgenomen om de haalbaarheidsfase in het 1-ste kwartaal van 2018 af te ronden. Dit is vertraagd omdat het college besloten heeft de toekomst van de Royal onderdeel te maken van de coalitiebesprekingen van het nieuwe college. BOEI zal het 2de deel van het haalbaarheidsonderzoek, de businesscase, daarom vanaf 30 mei opstarten. Het raadsvoorstel met investeringsbesluit zal nu in het 3-e kwartaal 2018 gereed zijn.

#### **Centrum en gebiedsontwikkeling (- € 981.000)**

Afdekking ureninzet Centrum (- € 808.000)

Binnen enkele centrumprojecten is sprake van niet-volledig afgedekte projecturen. In de prognose per einde april werd per ultimo 2018 een niet-gedekt bedrag van € 808.000,- voorzien.

Hoensbroek-Passart en gebiedsontwikkeling Vrieheide (- € 163.000)

Bij gebiedsontwikkeling Hoensbroek-Passart (€ 45.000) en gebiedsontwikkeling Vrieheide (€ 128.000) is er sprake van niet volledig afgedekte projecturen.

### 3. Resultaat

Dit hoofdstuk beperkt zich tot de budgettaire neutrale mutaties aangezien er in deze zomernota geen niet-budgettaire-neutrale voorstellen gedaan.

| Programma                        | Lasten             |                |                      | Baten              |                |                      | Primaire begroting | Zomernota 2018 |
|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|
|                                  | Primaire begroting | Zomernota 2018 | Realisatie t/m april | Primaire begroting | Zomernota 2018 | Realisatie t/m april |                    |                |
| 0. Bestuur en Ondersteuning      | -56.225            | -5.120         | -25.482              | 281.547            | 3.540          | 80.590               | 225.322            | -1.580         |
| 1. Veiligheid                    | -10.658            | 72             | -4.237               | 138                | 5              | 12                   | -10.520            | 77             |
| 2. Verkeer en Vervoer            | -10.147            | 78             | -4.648               | 1.287              | 3              | 268                  | -8.860             | 81             |
| 3. Economie                      | -3.135             | -150           | -802                 | 875                | 0              | 101                  | -2.260             | -150           |
| 4. Onderwijs                     | -16.142            | -2.795         | -5.544               | 3.730              | 2.829          | 4.157                | -12.412            | 34             |
| 5. Sport, Cultuur en Recreatie   | -29.442            | 192            | -9.544               | 2.916              | -326           | 1.016                | -26.526            | -134           |
| 6. Sociaal Domein                | -228.413           | -3.089         | -71.120              | 69.723             | 3.854          | 20.769               | -158.690           | 765            |
| 7. Volksgezondheid en Milieu     | -21.904            | -767           | -7.613               | 19.905             | 189            | 571                  | -1.999             | -578           |
| 8. VHROSV                        | -5.947             | -3.239         | -3.519               | 2.326              | 3.425          | 1.792                | -3.621             | 186            |
| <b>1 Resultaat v. bestemming</b> | <b>-382.013</b>    | <b>-14.818</b> | <b>-132.509</b>      | <b>382.447</b>     | <b>13.519</b>  | <b>109.276</b>       | <b>434</b>         | <b>-1.299</b>  |
| 0. Bestuur en Ondersteuning      | -6.693             | 23             | 0                    | 6.259              | 1.288          | 0                    | -434               | 1.311          |
| 2. Verkeer en Vervoer            | 0                  | 0              | 0                    | 0                  | -59            | 0                    | 0                  | -59            |
| 4. Onderwijs                     | 0                  | 0              | 0                    | 0                  | 47             | 0                    | 0                  | 47             |
| <b>2 Bestemming</b>              | <b>-6.693</b>      | <b>23</b>      | <b>0</b>             | <b>6.259</b>       | <b>1.276</b>   | <b>0</b>             | <b>-434</b>        | <b>1.299</b>   |
| <b>3 Resultaat n. bestemming</b> | <b>-388.706</b>    | <b>-14.795</b> | <b>-132.509</b>      | <b>388.706</b>     | <b>14.795</b>  | <b>109.276</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       |

Bedragen x € 1.000

## 4. Prognose

| Programma                     | Kernthema                         | Taakveld                                   | I / S | Toelichting                                                   | Prognose   |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 0. Bestuur en Ondersteuning   | 0. KT Bestuurskracht              | 0.1 Bestuur                                | I     | Burgemeester en wethouders                                    | -244.000   |
|                               |                                   |                                            | S     | Krimp                                                         | -1.097.151 |
|                               | 0. KT Dienstverlening             | 0.2 Burgerzaken                            | I     | RNI                                                           | 40.000     |
|                               |                                   |                                            | I     | Hogere gemeentelijke leges inkomsten                          | 50.000     |
|                               | 0. KT Middelen en heffingen       | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden     | I     | Onderhoud vastgoed                                            | -200.000   |
|                               |                                   |                                            | I     | SSC-ZL overgangsregeling arbeidsvoorwaarden ad € 800.000      | PM         |
|                               |                                   | 0.4 Overhead                               | I     | Premiestijgingen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering | -135.000   |
|                               |                                   |                                            | I     | Lease bedrijfswagens en verkoop auto's                        | 135.000    |
|                               |                                   |                                            | I     | ICT budgetten en gecentraliseerde budgetten                   | -1.010.000 |
|                               |                                   |                                            | I     | Huur DNO de Klomp en Parallelweg 2B                           | -205.000   |
|                               |                                   |                                            | I     | Niet invullen restaurant stadskantoor                         | 106.275    |
|                               |                                   | 0.5 Treasury                               | I     | Ontvangen dividend                                            | 382.344    |
|                               |                                   |                                            | I     | Rente voordeel gewijzigde BBV systematiek                     | 600.000    |
|                               |                                   | 0.64 Belastingen Overig                    | I     | Friciekosten personeel lokale belastingen ad € 400.400        | PM         |
|                               |                                   | 0.7 AU en ov. Uitkeringen Gemeentefonds    | I     | Meicirculaire                                                 | 3.000.000  |
|                               |                                   | 0.8 Overige baten en lasten                | I     | Organisatietaakstelling                                       | -1.498.000 |
|                               |                                   |                                            | I     | Stelpost Rekeningresultaat                                    | -1.200.000 |
|                               |                                   |                                            | I     | Taakstelling SSC-ZL                                           | -1.729.500 |
| 1. Veiligheid                 | 1. KT Crisisbeheer                | 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer          | I     | FLO brandweer                                                 | -235.000   |
|                               | 1. KT Veiligheid                  | 1.2 Openbare orde en Veiligheid            | I     | Herplaatsingskandidaten                                       | -680.000   |
| 2. Verkeer en Vervoer         | 2. KT Wegen, straten en pleinen   | 2.1 Verkeer en vervoer a                   | S     | Verlaging van tarieven brandkranen.                           | 50.000     |
|                               |                                   |                                            | I     | Onderhoud wegen                                               | -150.000   |
|                               |                                   |                                            | I     | Gladheidsbestrijding                                          | -100.000   |
|                               |                                   |                                            | I     | Handmatige afsluiting binnenstad                              | -60.000    |
| 3. Economie                   | 3. KT Economische promotie        | 3.4 Economische promotie                   | I     | Groei evenementen                                             | -45.000    |
| 5. Sport cultuur en recreatie | 5. KT Cultuur                     | 5.4 Musea a                                | I     | Hogere DVO inkomsten.                                         | 45.000     |
|                               |                                   |                                            | I     | Musea uitzendkrachten                                         | -175.000   |
|                               |                                   |                                            | I     | Musea activiteiten en horeca                                  | 65.000     |
|                               | 5. KT Sport                       | 5.2 Sportaccommodaties                     | I     | Skatehal uitzendkrachten                                      | -44.000    |
|                               | 5. KT Groen                       | 5.7 Openbaar groen + (openlucht) recreatie | I     | Onderhoud groen                                               | -40.000    |
| 6. Sociaal Domein             | 6. KT Arbeidsmarktbeleid          | 6.4 Begeleide participatie                 | I     | WOZL                                                          | -100.000   |
|                               |                                   |                                            | I     | Participatie van statushouders                                | -130.000   |
|                               | 6. KT Inkomensondersteuning       | 6.3 Inkomensregelingen                     | I     | Participatiewet / BUIG aantallen                              | 643.000    |
|                               |                                   |                                            | I     | BUIG inkomsten RIJK                                           | -1.560.000 |
|                               |                                   |                                            | I     | Bijzondere bijstand                                           | 444.533    |
|                               |                                   |                                            | I     | Kinderopvang SMI                                              | -310.000   |
|                               | 6. KT Jeugd maatwerkvoorzieningen | 6.72 Maatwerk-dienstverlening 18-          | I     | Jeugd                                                         | -6.936.000 |

|                              |                                         |                                   |   |                                                    |                    |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|--------------------|
|                              |                                         |                                   | I | Formatie uitbreiding toegang n.a.v. BMC rapport    | -93.153            |
|                              | 6. KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  | I | Schuldhulpverlening                                | -755.000           |
|                              |                                         |                                   | I | WMO 2005                                           | 999.000            |
|                              |                                         |                                   | I | WMO eigen bijdrage                                 | -1.374.000         |
|                              |                                         |                                   | I | Formatie uitbreiding voor multi-probleem volwassen | -319.566           |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 7. KT Begraafplaatsen                   | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | S | Bouwkundige elementen op de begraafplaatsen.       | -25.000            |
| 8. VHROSV                    | 8. KT Centrum                           | 8.1 Ruimtelijke ordening b        | S | Centrum en gebiedsontwikkeling                     | -981.000           |
| <b>Totaal</b>                |                                         |                                   |   |                                                    | <b>-14.871.218</b> |

## 5. Bedrijfsvoering

### 5.1 Ziekteverzuim

Het gemiddelde percentage ziekteverzuim<sup>1</sup> van de gemeente Heerlen over de eerste vier maanden van 2018 is 8,3%. Dat is 1,3% hoger dan het ziekteverzuimpercentage in dezelfde periode in 2017. Het ziekteverzuim is in het eerste kwartaal vaak relatief hoog omdat de griep in het begin van het jaar de meeste mensen treft. In 2018 hadden we ook nog eens te maken met een griep die tweemaal zo lang aanhield als we gewend zijn. Dat verklaart de verhoging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017.

We vinden het natuurlijk van groot belang om ziekteverzuim te voorkomen. Dat doen we door een programma voor zowel leidinggevenden als medewerkers.

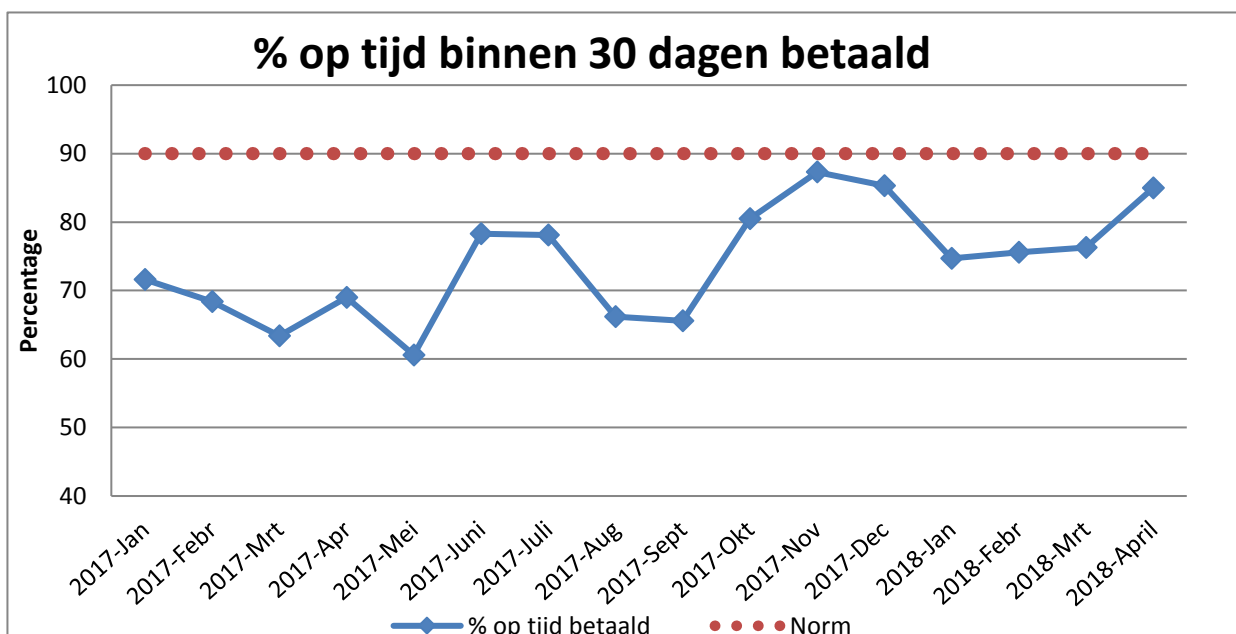
Leidinggevenden krijgen trainingen en handreikingen over hoe ze kunnen omgaan met medewerkers rond verzuim. Daarbij ondersteunen we het management met communicatiemiddelen die ze kunnen inzetten in hun overleg met medewerkers.

Voor medewerkers zijn we begonnen met vitaliteits- en loopbaanworkshops. Daarmee willen we een gezonde leefstijl bevorderen en medewerkers helpen hun fysieke en mentale belasting op een gezond niveau te houden.

### 5.2 Betalingsperformance

In de grafiek hieronder is grafisch weergegeven hoe snel de gemeente inkoopfacturen over de periode 2017 en de eerste vier maanden van 2018 heeft betaald. We streven ernaar om 90% van de facturen binnen dertig dagen te betalen. In de eerste vier maanden van 2018 hebben we 77,8% van de facturen binnen dertig dagen betaald.

Door meer geautomatiseerde verwerking en bewustwording bij medewerkers sturen wij erop aan om in de periode 2018 en de komende jaren onze eigen norm te halen. De gemiddelde betaaltermijn in de eerste vier maanden van 2018 lag onder de dertig dagen, namelijk zevenentwintig.



<sup>1</sup> Percentage ziekteverzuim exclusief verzuim langer dan twee jaar

## Bijlagen

### 0. Bestuur en Ondersteuning

|                                          |        | B. Budgettair neutrale afwijkingen |                 | Totaal            |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                          |        | I                                  | S               |                   |
| 0. KT Bestuurskracht (Comm.+reg. samenw) | Lasten | 0                                  | -2.424.722      | -2.424.722        |
| 0. KT Dienstverlening                    | Lasten | 0                                  | -45.304         | -45.304           |
|                                          | Baten  | 0                                  | 3.571           | 3.571             |
| 0. KT Middelen en heffingen              | Lasten | -1.336.190                         | -1.313.872      | -2.650.062        |
|                                          | Baten  | 10.102                             | 3.526.454       | 3.536.556         |
| <b>1 Resultaat voor bestemming</b>       |        | <b>-1.326.088</b>                  | <b>-253.873</b> | <b>-1.579.961</b> |
| 0. KT Middelen en heffingen              | Lasten | 0                                  | 0               | 0                 |
|                                          | Baten  | 1.288.021                          | 23.271          | 1.311.292         |
| <b>2 Bestemming</b>                      |        | <b>1.288.021</b>                   | <b>23.271</b>   | <b>1.311.292</b>  |
| <b>3. Resultaat na bestemming</b>        |        | <b>-38.067</b>                     | <b>-230.602</b> | <b>-268.669</b>   |

### 1. Veiligheid

|                                    |        | B. Budgettair neutrale afwijkingen |               | Totaal        |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                                    |        | I                                  | S             |               |
| 1. KT Veiligheid                   | Lasten | -19.832                            | 91.971        | 72.139        |
|                                    | Baten  | 0                                  | 4.606         | 4.606         |
| <b>1 Resultaat voor bestemming</b> |        | <b>-19.832</b>                     | <b>96.577</b> | <b>76.745</b> |
| <b>3. Resultaat na bestemming</b>  |        | <b>-19.832</b>                     | <b>96.577</b> | <b>76.745</b> |

### 2. Verkeer en Vervoer

|                                    |        | B. Budgettair neutrale afwijkingen |               | Totaal         |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------|----------------|
|                                    |        | I                                  | S             |                |
| 2. KT Wegen, straten en pleinen    | Lasten | 87.273                             | -9.638        | 77.635         |
|                                    | Baten  | 0                                  | 2.891         | 2.891          |
| <b>1 Resultaat voor bestemming</b> |        | <b>87.273</b>                      | <b>-6.747</b> | <b>80.526</b>  |
| <b>2 Bestemming</b>                |        | <b>-59.327</b>                     | <b>0</b>      | <b>-59.327</b> |
| <b>3. Resultaat na bestemming</b>  |        | <b>27.946</b>                      | <b>-6.747</b> | <b>21.199</b>  |

### 3. Economie

|                                    |        | B. Budgettair neutrale afwijkingen |                | Totaal          |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                    |        | I                                  | S              |                 |
| 3. KT Economie                     | Lasten | -140.000                           | -3.919         | -143.919        |
| 3. KT Economische promotie         | Lasten | 0                                  | -6.505         | -6.505          |
| <b>1 Resultaat voor bestemming</b> |        | <b>-140.000</b>                    | <b>-10.424</b> | <b>-150.424</b> |
| <b>3. Resultaat na bestemming</b>  |        | <b>-140.000</b>                    | <b>-10.424</b> | <b>-150.424</b> |

**4. Onderwijs**

|                                    |        | B. Budgettair neutrale afwijkingen |                | Totaal        |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|---------------|
|                                    |        | I                                  | S              |               |
| 4. KT Onderwijs                    | Lasten | -2.877.860                         | 82.755         | -2.795.105    |
|                                    | Baten  | 2.829.152                          | 0              | 2.829.152     |
| <b>1 Resultaat voor bestemming</b> |        | <b>-48.709</b>                     | <b>82.755</b>  | <b>34.046</b> |
| <b>2 Bestemming</b>                |        | <b>0</b>                           | <b>46.826</b>  | <b>46.826</b> |
| <b>3. Resultaat na bestemming</b>  |        | <b>-48.709</b>                     | <b>129.581</b> | <b>80.872</b> |

**5. Sport, Cultuur en Recreatie**

|                                    |        | B. Budgettair neutrale afwijkingen |                 | Totaal          |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                    |        | I                                  | S               |                 |
| 5. KT Cultureel erfgoed            | Lasten | 0                                  | 435.548         | 435.548         |
|                                    | Baten  | 0                                  | -327.590        | -327.590        |
| 5. KT Cultuur                      | Lasten | 0                                  | 265.209         | 265.209         |
|                                    | Baten  | 0                                  | 1.093           | 1.093           |
| 5. KT Groen                        | Lasten | 0                                  | -28.513         | -28.513         |
| 5. KT Sport                        | Lasten | 0                                  | -480.331        | -480.331        |
|                                    | Baten  | 0                                  | 935             | 935             |
| <b>1 Resultaat voor bestemming</b> |        | <b>0</b>                           | <b>-133.649</b> | <b>-133.649</b> |
| <b>3. Resultaat na bestemming</b>  |        | <b>0</b>                           | <b>-133.649</b> | <b>-133.649</b> |

**6. Sociaal Domein**

|                                         |        | B. Budgettair neutrale afwijkingen |                | Totaal         |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                         |        | I                                  | S              |                |
| 6. KT Arbeidsmarktbeleid                | Lasten | -3.250.679                         | 254.844        | -2.995.835     |
|                                         | Baten  | 3.285.281                          | 0              | 3.285.281      |
| 6. KT Buurtgericht werken               | Lasten | 19.832                             | -101.609       | -81.777        |
| 6. KT Inkomensondersteuning             | Lasten | 0                                  | -170.252       | -170.252       |
| 6. KT Jeugd maatwerkvoorzieningen       | Lasten | 45.843                             | 50.783         | 96.626         |
|                                         | Baten  | 50.399                             | 0              | 50.399         |
| 6. KT Sociale basisvoorzieningen        | Lasten | -120.345                           | 47.363         | -72.982        |
| 6. KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen | Lasten | -767.285                           | 903.710        | 136.425        |
|                                         | Baten  | 792.429                            | -273.683       | 518.746        |
| <b>1 Resultaat voor bestemming</b>      |        | <b>55.476</b>                      | <b>711.155</b> | <b>766.631</b> |
| <b>3. Resultaat na bestemming</b>       |        | <b>55.476</b>                      | <b>711.155</b> | <b>766.631</b> |

**7. Volksgezondheid en Milieu**

|                                    |        | B. Budgettair neutrale afwijkingen |                 | Totaal          |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                    |        | I                                  | S               |                 |
| 7. KT Begraafplaatsen              | Lasten | 0                                  | -8.199          | -8.199          |
| 7. KT Riool, afval en milieubeheer | Lasten | -104.683                           | -72.562         | -177.245        |
|                                    | Baten  | 4.683                              | 0               | 4.683           |
| 7. KT Volksgezondheid              | Lasten | -177.947                           | -403.439        | -581.386        |
|                                    | Baten  | 183.910                            | 0               | 183.910         |
| <b>1 Resultaat voor bestemming</b> |        | <b>-94.037</b>                     | <b>-484.200</b> | <b>-578.237</b> |
| <b>3. Resultaat na bestemming</b>  |        | <b>-94.037</b>                     | <b>-484.200</b> | <b>-578.237</b> |

**8. VHROSV**

|                                    |        | B. Budgettair neutrale afwijkingen |                | Totaal         |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    |        | I                                  | S              |                |
| 8. KT Centrum                      | Lasten | -2.340.000                         | 0              | -2.340.000     |
|                                    | Baten  | 2.580.000                          | 0              | 2.580.000      |
| 8. KT Herstructurering             | Lasten | -845.000                           | -1.802         | -846.802       |
|                                    | Baten  | 845.000                            | 0              | 845.000        |
| 8. KT Ruimtelijke ordening         | Lasten | 0                                  | -52.667        | -52.667        |
| <b>1 Resultaat voor bestemming</b> |        | <b>240.000</b>                     | <b>-54.469</b> | <b>185.531</b> |
| <b>3. Resultaat na bestemming</b>  |        | <b>240.000</b>                     | <b>-54.469</b> | <b>185.531</b> |

**0. Bestuur en Ondersteuning**

| Kernthema                                | Taakveld                               | Omschrijving                                                     | L/B    | Va<br>n | Na<br>ar | Saldo<br>2018 | Aflette<br>ren |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------|----------------|
| <b>Budgettair neutrale afwijkingen</b>   |                                        |                                                                  |        |         |          |               |                |
| 0. KT Bestuurskracht (Comm.+reg. samenw) | 0.1 Bestuur                            | € 25.000,00 begroten 438045 proj 90908                           | Lasten | 27      | 27       | -25.000       | bm             |
|                                          |                                        | € 25.000,00 naar 438045 proj 90908                               | Lasten | 27      | 27       | 25.000        | bm             |
|                                          |                                        | Aframen klein verschil Decade Beaufort                           | Lasten | 28      | 46       | -2.064        | a              |
|                                          |                                        | Bijstelling salarissen zomernota                                 | Lasten | 46      | 28       | -11.658       | b              |
|                                          |                                        | stelpost 91034 naar 60010006 inz Krimp.                          | Lasten | 27      | 27       | -2.411.000    | bn             |
| 0. KT Dienstverlening                    | 0.2 Burgerzaken                        | Bijstelling salarisbudget cf cao                                 | Lasten | 50      | 50       | -3.571        | c              |
|                                          |                                        |                                                                  | Baten  | 50      | 50       | 3.571         | c              |
|                                          |                                        | Bijstelling salarissen zomernota                                 | Lasten | 31      | 28       | -266          | b              |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 50      | 28       | -41.467       | b              |
| 0. KT Middelen en heffingen              | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Bijstelling salarissen zomernota                                 | Lasten | 34      | 28       | -11.577       | b              |
|                                          |                                        | overhev. huur Ruys de Beerenbrouckl 9-11                         | Baten  | 38      | 34       | 23.683        | d              |
|                                          | 0.4 Overhead                           | € 50.000,00 lobby van 443600.60080034<br>3 D formatie 2018 e..v. | Lasten | 27      | 27       | -50.000       | bo             |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 27      | 27       | -93.875       | h              |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 28      | 28       | -42.452       | h              |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 31      | 31       | -147.793      | h              |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 38      | 38       | 389.089       | h              |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 39      | 39       | -1.518.786    | h              |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 38      | 38       | 25.371        | h              |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 39      | 39       | 193.364       | h              |
|                                          |                                        | aanp p kosten cf beaufor corr wijz 3D                            | Lasten | 39      | 39       | 57.670        | bc             |
|                                          |                                        | Aanpassen Decade en Beaufort 99004                               | Lasten | 28      | 28       | 263.079       | e              |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 28      | 28       | -250.548      | e              |
|                                          |                                        |                                                                  | Baten  | 28      | 28       | -12.531       | e              |
|                                          |                                        | aanpassen salarissen Welzijnnaan Beaufort                        | Lasten | 39      | 39       | -15.747       | h              |
|                                          |                                        | Aanpassing nav zero bases budgetting                             | Lasten | 35      | 35       | -165.898      | f              |
|                                          |                                        | Aframen klein verschil Decade Beaufort                           | Lasten | 28      | 46       | 2.064         | a              |
|                                          |                                        |                                                                  |        |         |          |               |                |
|                                          |                                        | Afvoeren bestaande begroting Pit                                 | Lasten | 53      | 53       | 7.542.271     | u              |
|                                          |                                        |                                                                  | Baten  | 53      | 53       | -7.349.137    | u              |
|                                          |                                        | Beleidsmedewerker type A                                         | Lasten | 35      | 35       | -69.865       | g              |
|                                          |                                        | Bijstelling salarisbudget cf cao                                 | Lasten | 27      | 27       | -3.058        | bd             |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 28      | 28       | -12.531       | bd             |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 28      | 38       | 50.486        | bd             |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 38      | 38       | -41.782       | bd             |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 39      | 39       | 1.264         | bd             |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 51      | 51       | -873          | bd             |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 52      | 52       | -1.938        | bd             |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 28      | 38       | 4.587         | bd             |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 36      | 36       | -8.312        | bd             |
|                                          |                                        |                                                                  | Lasten | 38      | 38       | -5.963        | bd             |

|                        |                                         |        |    |    |            |    |
|------------------------|-----------------------------------------|--------|----|----|------------|----|
|                        |                                         | Lasten | 50 | 50 | -1.790     | bd |
|                        |                                         | Baten  | 27 | 27 | 3.058      | bd |
|                        |                                         | Baten  | 28 | 28 | 12.531     | bd |
|                        |                                         | Baten  | 51 | 51 | 873        | bd |
|                        |                                         | Baten  | 52 | 52 | 674        | bd |
|                        |                                         | Baten  | 36 | 36 | 8.312      | bd |
|                        |                                         | Baten  | 50 | 50 | 1.790      | bd |
|                        | Bijstelling salarissen zomernota        | Lasten | 25 | 28 | -12.742    | b  |
|                        |                                         | Lasten | 28 | 28 | 1.600.950  | b  |
|                        |                                         | Lasten | 29 | 28 | -43.723    | b  |
|                        |                                         | Lasten | 30 | 28 | -25.366    | b  |
|                        |                                         | Lasten | 31 | 28 | -27.650    | b  |
|                        |                                         | Lasten | 32 | 28 | -67.852    | b  |
|                        |                                         | Lasten | 33 | 28 | -40.988    | b  |
|                        |                                         | Lasten | 34 | 28 | -279.133   | b  |
|                        |                                         | Lasten | 35 | 28 | -26.949    | b  |
|                        |                                         | Lasten | 39 | 28 | -29.542    | b  |
|                        |                                         | Lasten | 50 | 28 | -36.809    | b  |
|                        |                                         | Lasten | 51 | 28 | -16.422    | b  |
|                        |                                         | Lasten | 52 | 28 | -93.555    | b  |
|                        | Correcties interne verrekningen IV      | Lasten | 35 | 35 | 243.300    | k  |
|                        | Form uitbreiding facilitair medew.      | Lasten | 29 | 29 | -14.440    | l  |
|                        | Formatie BGW naar S&C                   | Lasten | 27 | 30 | 320.847    | m  |
|                        |                                         | Lasten | 30 | 30 | -369.763   | m  |
|                        | Formatiereductie generatiepact          | Lasten | 28 | 38 | -14.441    | n  |
|                        | Formatiewijziging juridisch medew. B&O  | Lasten | 34 | 25 | 839        | o  |
|                        | Invullen organisatietaakstelling comm   | Lasten | 30 | 30 | 98.415     | p  |
|                        | Med fin beheer WS                       | Lasten | 39 | 39 | -34.602    | q  |
|                        | Medewerker bedrijfsvoering PZ           | Lasten | 50 | 36 | -27.946    | r  |
|                        | Opvoeren nieuwe begroting Pit           | Lasten | 53 | 53 | -7.977.723 | s  |
|                        |                                         | Baten  | 53 | 53 | 7.977.723  | s  |
|                        | Overhevelen formatie van PM naar IM     | Lasten | 33 | 25 | 7.326      | t  |
|                        | salarissen aanpassen aan Beaufort       | Lasten | 38 | 38 | -69.865    | h  |
|                        | van 435104.60080034 lobbywzh            | Lasten | 27 | 27 | -50.700    | bp |
|                        | Projectleider GGZ-werk en inkomen       | Lasten | 39 | 39 | -33.095    | ay |
|                        | RNUW restant frictiebudget 2017         | Lasten | 28 | 28 | -1.184.926 | az |
|                        | RNUW restant generatiepact 2017         | Lasten | 28 | 28 | -70.000    | az |
|                        | Overdr FacilitMedewerk BMV n Facilities | Lasten | 29 | 29 | -84.942    | bt |
|                        |                                         | Lasten | 38 | 29 | -98.271    | bt |
| 0.5 Treasury           | saldo Afvoeren Pit begroting            | Lasten | 53 | 32 | -193.134   | u  |
| 0.61 OZB woningen      | Bijstelling salarissen zomernota        | Lasten | 50 | 28 | -228       | b  |
| 0.62 OZB niet-woningen | Bijstelling salarissen zomernota        | Lasten | 50 | 28 | -228       | b  |

|                                     |                                         |                                         |        |    |    |                   |    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----|----|-------------------|----|
|                                     | 0.64 Belastingen Overig                 | Bijstelling salarissen zomernota        | Lasten | 50 | 28 | -696              | b  |
|                                     | 0.7 AU en ov. uitkeringen Gemeentefonds | GIDS uit AU (DU103)                     | Baten  | 27 | 38 | 376.453           | be |
|                                     |                                         | stelpost 91034 naar 60010006 inz Krimp. | Baten  | 27 | 27 | 2.411.000         | bn |
|                                     |                                         | Vrouwen opvang uit AU (DU-106)          | Baten  | 27 | 38 | 82.126            | bf |
|                                     | 0.8 Overige baten en lasten             | € 50.000,00 lobby naar 435104.60040002  | Lasten | 27 | 27 | 50.000            | bo |
|                                     |                                         | Formatiewijziging juridisch medew. B&O  | Lasten | 34 | 25 | -839              | o  |
|                                     |                                         | Fusie veiligheidshuis (formatiered.)    | Lasten | 35 | 25 | -175.000          | v  |
|                                     |                                         | naar 435104.6004002 lobbywzh.           | Lasten | 27 | 27 | 50.700            | bp |
|                                     |                                         | Overhevelen formatie van PM naar IM     | Lasten | 33 | 25 | -7.326            | t  |
| <b>1. Resultaat voor bestemming</b> |                                         |                                         |        |    |    | <b>-1.579.961</b> |    |
| 0. KT Middelen en heffingen         | 0.10 Mutaties reserves                  | Projectleider GGZ-werk en inkomen       | Baten  | 39 | 39 | 33.095            | ay |
|                                     |                                         | RNUW restant frictiebudget 2017         | Baten  | 28 | 28 | 1.184.926         | az |
|                                     |                                         | Overdr FacilitMedewerk BMV n Facilities | Lasten | 38 | 29 | 23.271            | bt |
|                                     |                                         | RNUW restant generatiepact 2017         | Baten  | 28 | 28 | 70.000            | az |
| <b>2. Bestemming</b>                |                                         |                                         |        |    |    | <b>1.311.292</b>  |    |
| <b>3. Resultaat na bestemming</b>   |                                         |                                         |        |    |    | <b>-268.669</b>   |    |

## 1. Veiligheid

| Kernthema                              | Taakveld                        | Omschrijving                         | L/B    | Van | Na ar | Saldo 2018    | Afletteren |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|-------|---------------|------------|
| <b>Budgettair neutrale afwijkingen</b> |                                 |                                      |        |     |       |               |            |
| 1. KT Veiligheid                       | 1.2 Openbare orde en Veiligheid | Aanpassing nav zero bases budgetting | Lasten | 35  | 35    | 165.898       | f          |
|                                        |                                 | Beleidsmedewerker type A             | Lasten | 35  | 35    | 69.865        | g          |
|                                        |                                 | Bijstelling salarisbudget cf cao     | Lasten | 35  | 35    | -4.606        | bd         |
|                                        |                                 |                                      | Baten  | 35  | 35    | 4.606         | bd         |
|                                        |                                 | Bijstelling salarissen zomernota     | Lasten | 31  | 28    | -1.948        | b          |
|                                        |                                 |                                      | Lasten | 35  | 28    | -101.413      | b          |
|                                        |                                 |                                      | Lasten | 50  | 28    | -7.737        | b          |
|                                        |                                 | Correcties interne verrekeningen IV  | Lasten | 35  | 35    | -243.300      | k          |
|                                        |                                 | Formatie regiseur buurtveiligheid    | Lasten | 35  | 30    | 40.212        | w          |
|                                        |                                 |                                      | Lasten | 35  | 30    | -19.832       | w          |
|                                        |                                 | Fusie veiligheidshuis (formatiered.) | Lasten | 35  | 25    | 175.000       | v          |
| <b>1. Resultaat voor bestemming</b>    |                                 |                                      |        |     |       | <b>76.745</b> |            |

## 2. Verkeer en Vervoer

| Kernthema                              | Taakveld                 | Omschrijving                     | L/B    | Van | Na ar | Saldo 2018 | Afletteren |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----|-------|------------|------------|
| <b>Budgettair neutrale afwijkingen</b> |                          |                                  |        |     |       |            |            |
| 2. KT Wegen, straten en pleinen        | 2.1 Verkeer en vervoer a | Bijstelling salarisbudget cf cao | Lasten | 34  | 34    | -2.891     | bd         |
|                                        |                          |                                  | Baten  | 34  | 34    | 2.891      | bd         |
|                                        |                          | Bijstelling salarissen zomernota | Lasten | 31  | 28    | -684       | b          |
|                                        |                          |                                  | Lasten | 34  | 28    | -38.130    | b          |

|                                     |                        |                                          |        |    |    |                |    |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------|----|----|----------------|----|
|                                     |                        |                                          | Lasten | 50 | 28 | -736           | b  |
|                                     |                        | Toerek schoonhoud groen aan afvalstofhef | Lasten | 34 | 34 | 40.000         | x  |
|                                     |                        | Onttrek.reserv.zwerfvuil                 | Lasten | 34 | 34 | 59.327         | ba |
|                                     | 2.2 Parkeren           | Bijstelling salarissen zomernota         | Lasten | 31 | 28 | -559           | b  |
|                                     |                        |                                          | Lasten | 34 | 28 | -1.980         | b  |
|                                     |                        |                                          | Lasten | 50 | 28 | -4.658         | b  |
|                                     |                        | Medewerker bedrijfsvoering PZ            | Lasten | 50 | 36 | 27.946         | r  |
| <b>1. Resultaat voor bestemming</b> |                        |                                          |        |    |    | <b>80.526</b>  |    |
| 0. KT Middelen en heffingen         | 0.10 Mutaties reserves | Onttrek.reserv.zwerfvuil                 | Baten  | 34 | 34 | -59.327        | ba |
| <b>2. Bestemming</b>                |                        |                                          |        |    |    | <b>-59.327</b> |    |
| <b>3. Resultaat na bestemming</b>   |                        |                                          |        |    |    | <b>21.199</b>  |    |

### 3. Economie

| Kernthema                               | Taakveld                                  | Omschrijving                      | L/B    | Van | Na ar | Saldo 2018      | Afletten |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-------|-----------------|----------|
| <b>Budgettaire neutrale afwijkingen</b> |                                           |                                   |        |     |       |                 |          |
| 3. KT Economie                          | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling en | bijdrage aan (deel)projecten      | Lasten | 36  | 36    | 100.000         | bq       |
|                                         |                                           | Bijstelling salarissen zomernota  | Lasten | 34  | 28    | -3.919          | b        |
|                                         |                                           | Subsidie Heerlen Mijn Stad van PM | Lasten | 33  | 36    | -240.000        | br       |
| 3. KT Economische promotie              | 3.4 Economische promotie                  | Bijstelling salarissen zomernota  | Lasten | 50  | 28    | -6.505          | b        |
| <b>1. Resultaat voor bestemming</b>     |                                           |                                   |        |     |       | <b>-150.424</b> |          |

### 4. Onderwijs

| Kernthema                               | Taakveld                    | Omschrijving                             | L/B    | Van | Na ar | Saldo 2018 | Afletten |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------|-----|-------|------------|----------|
| <b>Budgettaire neutrale afwijkingen</b> |                             |                                          |        |     |       |            |          |
| 4. KT Onderwijs                         | 4.1 Openbaar basisonderwijs | Bijstelling salarissen zomernota         | Lasten | 34  | 28    | -3.184     | b        |
|                                         | 4.2 Onderwijs-huisvesting   | Bijstelling salarissen zomernota         | Lasten | 29  | 28    | -1.601     | b        |
|                                         |                             |                                          | Lasten | 34  | 28    | -6.383     | b        |
|                                         |                             | Clusteraanpassing MAB Bekkerveld         | Lasten | 34  | 34    | 60.500     | y        |
|                                         |                             | HUURVERHOOGING VRIJE SCHOOL Drieschstr   | Lasten | 38  | 38    | -8.000     | bb       |
|                                         |                             | KLOKUREN EIGEN GYMzaal BERNARDINUS       | Lasten | 38  | 38    | -30.000    | bb       |
|                                         |                             | KLOKUREN OPHOGEN TBV DE HEYSTER          | Lasten | 38  | 38    | -8.000     | bb       |
|                                         |                             | KLOKUREN OPHOGEN TBV DE REGENBOOG        | Lasten | 38  | 38    | -7.000     | bb       |
|                                         |                             | KLOKUREN TBV DE WEGWIJZER                | Lasten | 38  | 38    | -13.500    | bb       |
|                                         |                             | Lagere HUURLSTN Bernardinus+techniekles  | Lasten | 38  | 38    | 100.000    | bb       |
|                                         |                             | ONDERHOUD TBV KDV DE BROMTOL             | Lasten | 38  | 38    | -35.000    | bb       |
|                                         |                             | OPHOGEN OZB LASTEN TBV VO                | Lasten | 38  | 38    | -23.000    | bb       |
|                                         |                             | OZB TBV DE WEGWIJZER                     | Lasten | 38  | 38    | -5.500     | bb       |
|                                         |                             | RO GROEP INZ GROTIUSCOLLEGE SEC OPINION  | Lasten | 38  | 38    | -12.826    | bb       |
|                                         |                             | UGV TBV DE HEYSTER                       | Lasten | 38  | 38    | -4.000     | bb       |
|                                         |                             | Overdr FaciliteMedewerk BMV n Facilities | Lasten | 38  | 29    | 75.000     | bt       |

|                                |                                                |                                         |        |    |    |            |    |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----|----|------------|----|
|                                | 4.3 Onderwijs-<br>beleid en<br>leerlingenzaken | aanpassen salarissen aan Beaufort       | Lasten | 38 | 38 | 527        | h  |
|                                |                                                |                                         | Lasten | 38 | 38 | -44.121    | h  |
|                                |                                                | Beschikking OAB vh Rijk                 | Lasten | 38 | 38 | -757.675   | bg |
|                                |                                                |                                         | Baten  | 38 | 38 | 757.675    | bg |
|                                |                                                | Beschikking Volw Educatie vh Rijk       | Lasten | 38 | 38 | -1.976.978 | bh |
|                                |                                                |                                         | Baten  | 38 | 38 | 1.976.978  | bh |
|                                |                                                | Bijstelling salarisbudget cf cao        | Lasten | 28 | 38 | -43.136    | bd |
|                                |                                                |                                         | Lasten | 38 | 38 | 41.782     | bd |
|                                |                                                |                                         | Lasten | 28 | 38 | -4.587     | bd |
|                                |                                                | Bijstelling salarissen zomernota        | Lasten | 31 | 28 | -364       | b  |
|                                |                                                |                                         | Lasten | 34 | 28 | -4.766     | b  |
|                                |                                                |                                         | Lasten | 38 | 28 | -3.235     | b  |
|                                |                                                | Form.uitbreid Casemanager<br>Leerpl/RMC | Lasten | 38 | 38 | -94.499    | z  |
|                                |                                                |                                         | Baten  | 38 | 38 | 94.499     | z  |
|                                |                                                | Formatiereductie generatiepact          | Lasten | 28 | 38 | 14.441     | n  |
| 1. Resultaat voor bestemming   |                                                |                                         |        |    |    | 34.046     |    |
| 0. KT Middelen en<br>heffingen | 0.10 Mutaties<br>reserves                      | div kleine aanpassingen OHV admin       | Baten  | 38 | 38 | 46.826     | bb |
| 2. Bestemming                  |                                                |                                         |        |    |    | 46.826     |    |
| 3. Resultaat na bestemming     |                                                |                                         |        |    |    | 80.872     |    |

## 5. Sport, Cultuur en Recreatie

| Kernthema                               | Taakveld                                         | Omschrijving                                | L/B    | Van | Na<br>ar | Saldo<br>2018 | Aflette<br>ren |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| <b>Budgettaire neutrale afwijkingen</b> |                                                  |                                             |        |     |          |               |                |
| 5. KT Cultureel<br>erfgoed              | 5.4 Musea b                                      | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 38  | 28       | -1.887        | b              |
|                                         | 5.5 Cultureel<br>erfgoed                         | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 34  | 28       | -3.499        | b              |
|                                         |                                                  |                                             | Lasten | 38  | 28       | -1.887        | b              |
|                                         |                                                  |                                             | Lasten | 51  | 28       | -15.544       | b              |
|                                         |                                                  | BWV17002837Maatschappelijke<br>huur01-01-18 | Baten  | 34  | 38       | -327.590      | aa             |
| 5. KT Cultuur                           | 5.3 Cultuurpres/Cul<br>tuurprod/cultuu<br>rpart. | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 31  | 28       | -418          | b              |
|                                         |                                                  |                                             | Lasten | 38  | 28       | -1.887        | b              |
|                                         |                                                  | BWV17002837Maatschappelijke<br>huur01-01-18 | Lasten | 34  | 38       | 327.590       | aa             |
|                                         |                                                  | BWV18002963 Budgetsubs Schunck              | Lasten | 38  | 38       | -32.500       | ac             |
|                                         | 5.4 Musea a                                      | Bijstelling salarisbudget cf cao            | Lasten | 51  | 51       | -1.093        | bd             |
|                                         |                                                  |                                             | Baten  | 51  | 51       | 1.093         | bd             |
|                                         | 5.6 Media                                        | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 51  | 28       | -25.014       | b              |
|                                         |                                                  | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 38  | 28       | -1.469        | b              |
| 5. KT Groen                             | 5.7 Openb.groen +<br>(openlucht)<br>recreatie    | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 34  | 28       | -28.513       | b              |
| 5. KT Sport                             | 5.1 Sportbeleid<br>en activering                 | Bijstelling salarisbudget cf cao            | Lasten | 38  | 38       | -23.831       | bd             |
|                                         |                                                  | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 34  | 28       | -3.311        | b              |
|                                         | 5.2 Sportaccommoda<br>ties                       | Bijstelling salarisbudget cf cao            | Lasten | 29  | 29       | -935          | bd             |
|                                         |                                                  |                                             | Baten  | 29  | 29       | 935           | bd             |
|                                         |                                                  | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 29  | 28       | -20.842       | b              |
|                                         |                                                  |                                             | Lasten | 34  | 28       | -8.618        | b              |

|                                     |  |                                            |        |    |    |                 |    |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------|----|----|-----------------|----|
|                                     |  |                                            | Lasten | 38 | 28 | -3.311          | b  |
|                                     |  | Clusteraanpassing MAB Bekkerveld           | Lasten | 34 | 34 | -60.500         | y  |
|                                     |  | Exploitatiebudget Otterveurdt              | Lasten | 34 | 34 | -458.365        | ab |
|                                     |  | Overdr FacilitMedewerk BMV n<br>Facilities | Lasten | 29 | 29 | 84.942          | bt |
|                                     |  | Form uitbreiding facilitair medew.         | Lasten | 29 | 29 | 14.440          | l  |
| <b>1. Resultaat voor bestemming</b> |  |                                            |        |    |    | <b>-133.649</b> |    |

## 6. Sociaal Domein

| Kernthema                               | Taakveld                                 | Omschrijving                            | L/B    | Van | Naar | Saldo 2018 | Afletteren |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|------|------------|------------|
| <b>Budgettaire neutrale afwijkingen</b> |                                          |                                         |        |     |      |            |            |
| 6. KT Arbeidsmarktbeleid                | 6.4 Begeleide participatie               | Bijstelling salarissen zomernota        | Lasten | 39  | 28   | -9.084     | b          |
|                                         |                                          | omboeken budget van 60650009            | Lasten | 39  | 39   | -568.000   | ad         |
|                                         | 6.5 Arbeids-participatie                 | 3 D formatie 2018 e..v.                 | Lasten | 39  | 39   | 362.095    | h          |
|                                         |                                          | Begroting Project 1547 dekk 700411      | Lasten | 39  | 39   | -60.171    | ae         |
|                                         |                                          |                                         | Baten  | 39  | 39   | 60.171     | ae         |
|                                         |                                          | Begroting project 1855 dekk 700436      | Lasten | 39  | 39   | -163.135   | af         |
|                                         |                                          |                                         | Baten  | 39  | 39   | 163.135    | af         |
|                                         |                                          | Begroting project 1855 dekk subs prov.  | Lasten | 39  | 39   | -333.590   | ag         |
|                                         |                                          | Begroting project 1855 dekk uit ESF     | Lasten | 39  | 39   | -2.023.200 | ah         |
|                                         |                                          |                                         | Baten  | 39  | 39   | 2.023.200  | ah         |
|                                         |                                          | Begroting project 1855 subs prov.       | Baten  | 39  | 39   | 333.590    | ag         |
|                                         |                                          | Begroting project 1984 dekk ESF         | Lasten | 39  | 39   | -108.000   | ai         |
|                                         |                                          |                                         | Baten  | 39  | 39   | 108.000    | ai         |
|                                         |                                          | Begroting project 1987 dekk uit 700434  | Lasten | 39  | 39   | -35.363    | aj         |
|                                         |                                          |                                         | Baten  | 39  | 39   | 35.363     | aj         |
|                                         |                                          | begroting project 90638 dekk uit 700431 | Lasten | 39  | 39   | -300.000   | ak         |
|                                         |                                          |                                         | Baten  | 39  | 39   | 300.000    | ak         |
|                                         |                                          | Begroting project 90833 dekk subs prov. | Lasten | 39  | 39   | -106.000   | al         |
|                                         |                                          |                                         | Baten  | 39  | 39   | 106.000    | al         |
|                                         |                                          | Begroting project 90954 dekk uit 700426 | Lasten | 39  | 39   | -121.220   | an         |
|                                         |                                          |                                         | Baten  | 39  | 39   | 121.220    | an         |
|                                         |                                          | Bijstelling salarissen zomernota        | Lasten | 31  | 28   | -537       | b          |
|                                         |                                          |                                         | Lasten | 39  | 28   | -97.630    | b          |
|                                         |                                          | Med fin beheer WS                       | Baten  | 39  | 39   | 34.602     | q          |
|                                         |                                          | Omboeken budget naar 6064002            | Lasten | 39  | 39   | 568.000    | ad         |
| 6. KT Buurtgericht werken               | 6.1 Samenkracht en burger-participatie b | Bijstelling salarissen zomernota        | Lasten | 30  | 28   | -11.898    | b          |
|                                         |                                          | Formatie BGW naar S&C                   | Lasten | 27  | 30   | -320.847   | m          |
|                                         |                                          |                                         | Lasten | 30  | 30   | 369.763    | m          |
|                                         |                                          | Formatie regiseur buurtveiligheid       | Lasten | 35  | 30   | -40.212    | w          |
|                                         |                                          |                                         | Lasten | 35  | 30   | 19.832     | w          |
|                                         |                                          | Invullen organisatietaakstelling comm   | Lasten | 30  | 30   | -98.415    | p          |
| 6. KT Inkomensondersteuning             | 6.3 Inkomens-regelingen                  | Bijstelling salarissen zomernota        | Lasten | 31  | 28   | -16.471    | b          |
|                                         |                                          |                                         | Lasten | 39  | 28   | -153.781   | b          |
| 6. KT Jeugd maatwerkvoorzieningen       | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-         | 3 D formatie 2018 e..v.                 | Lasten | 38  | 38   | -5.255     | h          |
|                                         |                                          |                                         | Lasten | 38  | 38   | 53.513     | h          |
|                                         |                                          | aanp p kosten cf beaufor corr wijz 3D   | Lasten | 39  | 39   | -57.670    | bc         |

|                                                    |                                                    |                                             |        |    |    |          |    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----|----|----------|----|
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarisbudget cf cao            | Lasten | 38 | 38 | -3.943   | bd |
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 38 | 28 | -1.946   | b  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 39 | 28 | -5.989   | b  |
|                                                    |                                                    | salarissen aanpassen aan Beaufort           | Lasten | 38 | 38 | 19.949   | h  |
|                                                    | 6.82<br>Geëscaleerde<br>zorg 18-                   | 3 D formatie 2018 e..v.                     | Lasten | 38 | 38 | 86.088   | h  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 38 | 38 | 78.157   | h  |
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarisbudget cf cao            | Lasten | 28 | 38 | -10.366  | bd |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 38 | 38 | -3.770   | bd |
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 38 | 28 | -1.946   | b  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 39 | 28 | -2.090   | b  |
|                                                    |                                                    | Formatie functioneel beh.<br>verwijsindex   | Lasten | 38 | 38 | -50.399  | i  |
|                                                    |                                                    |                                             | Baten  | 38 | 38 | 50.399   | i  |
|                                                    |                                                    | salarissen aanpassen aan Beaufort           | Lasten | 38 | 38 | 2.293    | h  |
| 6. KT Sociale<br>basis-<br>voorzieningen           | 6.1<br>Samenkracht<br>en burger-<br>participatie a | 3 D formatie 2018 e..v.                     | Lasten | 38 | 38 | -92.966  | h  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 38 | 38 | -152.174 | h  |
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarisbudget cf cao            | Lasten | 28 | 38 | -12.681  | bd |
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 38 | 28 | -7.831   | b  |
|                                                    |                                                    | salarissen aanpassen aan Beaufort           | Lasten | 38 | 38 | 9.143    | h  |
|                                                    | 6.2 Wijkteams                                      | 3 D formatie 2018 e..v.                     | Lasten | 38 | 38 | 145.094  | h  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 38 | 38 | -550     | bd |
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 38 | 28 | -6.235   | b  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 39 | 28 | -9.968   | b  |
|                                                    |                                                    | BWV18002963 Budgetsubs Schunck              | Lasten | 38 | 38 | 32.500   | ac |
|                                                    |                                                    | salarissen aanpassen aan Beaufort           | Lasten | 38 | 38 | 22.686   | h  |
| 6. KT<br>Volwassenen<br>maatwerkvoorzie-<br>ningen | 6.6 Maatwerk-<br>voorzieningen<br>(WMO)            | 3 D formatie 2018 e..v.                     | Lasten | 38 | 38 | 22.506   | h  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 28 | 38 | -2.412   | bd |
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 31 | 28 | -3.305   | b  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 38 | 28 | -2.700   | b  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 39 | 28 | -21.865  | b  |
|                                                    |                                                    | salarissen aanpassen aan Beaufort           | Lasten | 38 | 38 | 85.806   | h  |
|                                                    | 6.71<br>Maatwerkdienst<br>verlening 18+            | 3 D formatie 2018 e..v.                     | Lasten | 38 | 38 | -66.139  | h  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 39 | 39 | 680.820  | h  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 38 | 38 | 5.345    | h  |
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarisbudget cf cao            | Lasten | 38 | 38 | -394     | bd |
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 38 | 28 | -3.677   | b  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 39 | 28 | -71.987  | b  |
|                                                    |                                                    | salarissen aanpassen aan Beaufort           | Lasten | 38 | 38 | 7.857    | h  |
|                                                    | 6.81<br>Geëscaleerde<br>zorg 18+                   | 3 D formatie 2018 e..v.                     | Lasten | 38 | 38 | 47.527   | h  |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 38 | 38 | 14.530   | h  |
|                                                    |                                                    | Beschikking Heroïne experiment RIJK         | Lasten | 38 | 38 | -792.429 | bi |
|                                                    |                                                    |                                             | Baten  | 38 | 38 | 792.429  | bi |
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarisbudget cf cao            | Lasten | 28 | 38 | -5.722   | bd |
|                                                    |                                                    |                                             | Lasten | 38 | 38 | -1.071   | bd |
|                                                    |                                                    | Bijstelling salarissen zomernota            | Lasten | 38 | 28 | -3.677   | b  |
|                                                    |                                                    | Lagere eigen bijdragen van klanten          | Lasten | 38 | 38 | 250.000  | bk |
|                                                    |                                                    |                                             | Baten  | 38 | 38 | -250.000 | bk |
|                                                    |                                                    | overhev. huur Ruys de Beerenbrouckl<br>9-11 | Baten  | 38 | 34 | -23.683  | d  |

|                                     |  |                                   |        |    |    |                |   |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------|----|----|----------------|---|
|                                     |  | salarissen aanpassen aan Beaufort | Lasten | 38 | 38 | -2.588         | h |
| <b>1. Resultaat voor bestemming</b> |  |                                   |        |    |    | <b>766.631</b> |   |

## 7. Volksgezondheid en Milieu

| Kernthema                          | Taakveld                          | Omschrijving                             | L/B    | Van | Naar     | Saldo 2018 | Afletteren |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|-----|----------|------------|------------|
| Budgettaire neutrale afwijkingen   |                                   |                                          |        |     |          |            |            |
| 7. KT Begraafplaatsen              | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Bijstelling salarissen zomernota         | Lasten | 34  | 28       | -6.178     | b          |
|                                    |                                   |                                          | Lasten | 50  | 28       | -2.021     | b          |
| 7. KT Riool, afval en milieubeheer | 7.2 Riolering                     | Bijstelling salarissen zomernota         | Lasten | 34  | 28       | -13.337    | b          |
|                                    | 7.3 Afval                         | overig uitbesteed werk                   | Lasten | 36  | 36       | -105.500   | j          |
|                                    |                                   | Rd4 basispakket                          | Lasten | 36  | 36       | 105.500    | j          |
|                                    |                                   | Toerek schoonhoud groen aan afvalstofhef | Lasten | 36  | 36       | -40.000    | x          |
|                                    | 7.4 Milieubeheer                  | Bijstelling salarisbudget cf cao         | Lasten | 35  | 35       | -4.683     | bd         |
|                                    |                                   |                                          | Baten  | 35  | 35       | 4.683      | bd         |
|                                    |                                   | Bijstelling salarissen zomernota         | Lasten | 35  | 28       | -13.148    | b          |
|                                    |                                   |                                          | Lasten | 50  | 28       | -6.077     | b          |
|                                    |                                   | bodemonderzoeken                         | Lasten | 36  | 36       | 5.000      | bq         |
|                                    | overig uitbesteed werk            | Lasten                                   | 36     | 36  | -105.000 | bq         |            |
| 7. KT Volksgezondheid              | 7.1 Volksgezondheid               | Bijstelling salarisbudget cf cao         | Lasten | 28  | 38       | 23.831     | bd         |
|                                    |                                   |                                          | Lasten | 38  | 38       | 33.559     | bd         |
|                                    |                                   |                                          | Lasten | 38  | 38       | 5.963      | bd         |
|                                    |                                   | Bijstelling salarissen zomernota         | Lasten | 31  | 28       | -266       | b          |
|                                    |                                   |                                          | Lasten | 38  | 28       | -1.984     | b          |
|                                    |                                   | BWV18003104 passend vervoer-Psycholance  | Lasten | 38  | 38       | -183.910   | bl         |
|                                    |                                   |                                          | Baten  | 38  | 38       | 183.910    | bl         |
|                                    |                                   | GIDS uit AU (DU103)                      | Lasten | 27  | 38       | -376.453   | be         |
|                                    |                                   | Vrouwen opvang uit AU (DU-106)           | Lasten | 27  | 38       | -82.126    | bf         |
| 1. Resultaat voor bestemming       |                                   |                                          |        |     |          | -578.237   |            |

## 8. VHROSV

| Kernthema                               | Taakveld                   | Omschrijving                            | L/B    | Van | Naar | Saldo 2018 | Afletteren |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|------|------------|------------|
| <b>Budgettaire neutrale afwijkingen</b> |                            |                                         |        |     |      |            |            |
| 8. KT Centrum                           | 8.1 Ruimtelijke ordening b | 6.7 Voordeel op kapitaallasten Centrum  | Lasten | 33  | 33   | 107.000    | ao         |
|                                         |                            | Aanvullen jaarschijf                    | Lasten | 33  | 33   | -503.900   | ap         |
|                                         |                            | Advieskosten/Nieuwe Nor                 | Lasten | 33  | 33   | -150.000   | bs         |
|                                         |                            | advieskosten                            | Lasten | 33  | 33   | -100.000   | bs         |
|                                         |                            | Bidboekgeld Provincie S700441           | Baten  | 33  | 33   | 1.900.000  | bs         |
|                                         |                            | Centrum                                 | Lasten | 33  | 33   | -150.000   | br         |
|                                         |                            | Cor. Aanvullen jaarschijf               | Lasten | 33  | 33   | 503.900    | ap         |
|                                         |                            |                                         | Lasten | 33  | 33   | 390.000    | br         |
|                                         |                            | Cor. Prijscompensatie Lasten begr'18    | Lasten | 33  | 33   | 7.054      | aq         |
|                                         |                            |                                         | Lasten | 33  | 33   | 5.460      | aq         |
|                                         |                            | Cor. Voordeel op kapitaallasten Centrum | Lasten | 33  | 33   | -107.000   | ao         |
|                                         |                            | Nieuwe Nor Poppodium aanneemsommen      | Lasten | 33  | 33   | -115.000   | bs         |

|                              |                            |                                          |        |    |        |            |    |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------|----|--------|------------|----|
|                              |                            | Prijscompensatie Lasten begr'18          | Lasten | 33 | 33     | -7.054     | aq |
|                              |                            | Lasten                                   | 33     | 33 | -5.460 | aq         |    |
|                              |                            | Producties                               | Lasten | 33 | 33     | -75.000    | ar |
|                              |                            | Baten                                    | 33     | 33 | 75.000 | ar         |    |
|                              |                            | Royal adv.kosten en uren                 | Baten  | 33 | 33     | 50.000     | as |
|                              |                            | Royal advieskosten                       | Lasten | 33 | 33     | -50.000    | as |
|                              |                            | Royal uren PM                            | Lasten | 33 | 33     | -50.000    | at |
|                              |                            | Baten                                    | 33     | 33 | 50.000 | at         |    |
|                              |                            | Sloopkosten                              | Lasten | 33 | 33     | -1.750.000 | bs |
|                              |                            | Sloopkosten Kegelpaleis/Nieuwe Nor       | Lasten | 33 | 33     | -80.000    | bs |
|                              |                            | Sporthuis Diana/Weller bijdrage          | Lasten | 33 | 33     | -10.000    | au |
|                              |                            | Baten                                    | 33     | 33 | 10.000 | au         |    |
|                              |                            | subsidie IBA/Nieuwe Nor                  | Baten  | 33 | 33     | 420.000    | bs |
|                              |                            | uren PM                                  | Lasten | 33 | 33     | -125.000   | bs |
|                              |                            | Winterevent                              | Lasten | 33 | 33     | -75.000    | av |
|                              |                            | Baten                                    | 33     | 33 | 75.000 | av         |    |
| 8. KT Herstructurering       | 8.1 Ruimtelijke ordening c | Advieskosten Gebrookerbos                | Lasten | 33 | 33     | -100.000   | aw |
|                              |                            | Algemene kosten Micro Initiatieven       | Lasten | 33 | 33     | -25.000    | aw |
|                              |                            | Bijstelling salarissen zomernota         | Lasten | 31 | 28     | -1.802     | b  |
|                              |                            | Corio Glana aanneemsommen                | Lasten | 33 | 33     | -100.000   | aw |
|                              |                            | Herinr.Spoordstr/Limaweg/Kloost. koolhof | Lasten | 33 | 33     | -370.000   | aw |
|                              |                            | Impuls Beeldkwaliteit                    | Lasten | 33 | 33     | -50.000    | aw |
|                              |                            | Impuls Beeldkwaliteit transformatiefonds | Baten  | 33 | 33     | 50.000     | aw |
|                              |                            | ISV-3 Gebrookerbos                       | Baten  | 33 | 33     | 100.000    | aw |
|                              |                            | ISV-3 S700315 Spoord/Lima/Kl.koolhof     | Baten  | 33 | 33     | 370.000    | aw |
|                              |                            | ISV-3 subsidie Micro Initiatieven        | Baten  | 33 | 33     | 125.000    | aw |
|                              |                            | Parkstad subsidie                        | Baten  | 33 | 33     | 100.000    | aw |
|                              |                            | provinciale subsidie Gebrookerbos        | Baten  | 33 | 33     | 100.000    | aw |
|                              |                            | uren PM                                  | Lasten | 33 | 33     | -100.000   | aw |
|                              |                            | uren pm                                  | Lasten | 33 | 33     | -100.000   | aw |
| 8. KT Ruimtelijke ordening   | 8.3 Wonen en bouwen        | Bijstelling salarissen zomernota         | Lasten | 34 | 28     | -26.690    | b  |
|                              |                            |                                          | Lasten | 35 | 28     | -25.977    | b  |
|                              |                            | heffingen en rechten                     | Baten  | 36 | 36     | -20.000    | ax |
|                              |                            | Verhuur (on) roerende zaken              | Baten  | 36 | 36     | 20.000     | ax |
| 1. Resultaat voor bestemming |                            |                                          |        |    |        | 185.531    |    |