4de programmarapportage 2021

Datum: 25-11-2021

Colofon:
Gemeente Sittard-Geleen
Team Financiën
Postbus 18
6130 AA Sittard
Inlichtingen: tel 14 046

Inhoudsopgave

INLEIDING 3

1. ACTUALISATIE FINANCIEEL PERSPECTIEF 4

2. BESLISPUNTEN 22

3. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA 24

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING 25
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID 35
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 39
PROGRAMMA 3: ECONOMIE 42
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS 45
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 48
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN 52
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 59
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING 62

5. VOORTGANG GROTE DOSSIERS 68

6. BIJLAGEN 83

BIJLAGE 1: ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN 83

BIJLAGE 2: VOORTGANGSRAPPORTAGE GROTE PROJECTEN REGELING SITTARD-GELEEN SP GLANERBROOK 87

BIJLAGE 3: VERLOOPOVERZICHT ALGEMENE RESERVE 90

Inleiding

Voor u ligt de 4de rapportage 2021. Zoals aangegeven in het raadsbesluit P&C-cyclus 2021 - raadsbesluit 25 februari 2021 - hebben de rapportages het karakter van een uitzonderings-rapportage. Dit betekent dat wij alleen rapporteren over nieuwe inhoudelijke en / of financiële ontwikkelingen waar in de begroting 2021 geen rekening mee is gehouden of over ontwikkelingen die tot een aanpassing van de begroting leiden.

Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin november) bekend waren.

In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende punten:

1. Actualisatie financieel perspectief;
2. Beslispunten;
3. Ontwikkelingen per programma;
4. Voortgang grote dossiers.

Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij hebben op basis van de voorgestelde bijstellingen van de budgetten het begrotingsbeeld geactualiseerd. Op basis van het geactualiseerd financieel perspectief leggen wij in hoofdstuk 2 een aantal beslispunten aan u voor. In hoofdstuk 3 wordt per programma, voor zover van toepassing, een opsomming gegeven van relevante ontwikkelingen, risico's en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn. Tot slot rapporteren wij in hoofdstuk 4 over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2021, waarin is aangegeven dat wij in de 2de en 4de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers.

1. Actualisatie financieel perspectief

Uitgangspunten

Scope 4de rapportage 2021

De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit 'P&C-cyclus 2021' . In dit besluit is de inrichting en de planning van de rapportages op hoofdlijnen uitgewerkt. Voor de 4de rapportage zijn in dit voorstel de volgende aandachtspunten benoemd:

Rapportage	Focus
4de rapportage	• Laatste bijstellingen budgetten (rechtmatigheid in jaarrekening 2021) • Actualisatie budgetten door autonome ontwikkelingen en coronagevolgen • Voortgangsrapportage 'grote dossiers'

In de 4de rapportage hebben wij de laatste mogelijkheid om de budgetten over 2021 bij te stellen. Borging van de begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling zijn hierbij relevante aandachtspunten.

- *Begrotingsrechtmatigheid*
  Bijgestelde budgetten, gebaseerd op actuele prognoses, zijn belangrijk om begrotingsoverschrijdingen in de jaarrekening 2021 zoveel mogelijk te voorkomen. Met andere woorden, door de bijstelling van budgetten op basis van actuele prognoses kunnen we de begrotingsrechtmatigheid in de jaarrekening zo goed mogelijk borgen.
- *Budgetoverheveling*
  Voor zover activiteiten in 2021 niet (volledig) worden afgerond en de daarvoor bestemde budgetten niet (volledig) zijn aangewend, worden in deze rapportage voorstellen tot budgetoverheveling gedaan. Door deze voorstellen nú in de rapportage te verwerken, zijn de budgetten met ingang van 2022 beschikbaar en kunnen we de uitvoering van de activiteiten continueren.

Kaderstelling voor financiële bijstellingen

In algemene zin gelden voor voorstellen tot begrotingsaanpassing de volgende kaders:

- Toepassing van onze begrotingskaders[1]; we doen voorstellen voor verwerking van autonome ontwikkelingen die niet binnen het product of programma opgevangen kunnen worden. Voordelen voegen we toe aan de algemene reserve. Bij het onderdeel 'actualisatie begrotingsbeeld' geven wij aan op welke wijze de begrotingskaders in deze rapportage zijn toegepast.
- De betekenis van corona op onze begroting brengen wij afzonderlijk in beeld en verwerken wij budgettair neutraal. Dit betekent dat wij het saldo van alle coronagerelateerde aanpassingen verrekeningen met de reservering coronamiddelen[2]. Daarnaast hebben wij een aantal specifieke risico's, op het gebied van oninbaarheid OZB, parkeerinkomsten en evenementen, afgedekt in de algemene reserve risicobeheersing.
- Voorstellen tot nieuw beleid moeten passen binnen de besluitvorming over de kaderbrief 2021. Met andere woorden; voorstellen die voortkomen uit de Toekomstvisie (ontwikkelpaden) en het BAk;

[1] Raadsbesluit 28 maart 2019
[2] Specifieke bestemming binnen de algemene reserve

- Voorstellen tot bijstelling groter dan 1% van het budget op programmaniveau met een minimumbedrag van € 50.000 worden afzonderlijk gepresenteerd. Bijstellingen onder deze grens presenteren wij onder de noemer 'kleine verschillen'. Administratieve wijzigingen nemen wij op in een bijlage. Deze wijzigingen hebben betrekking op verwerking van eerdere besluitvorming of het budgettair neutraal corrigeren van budgetten over de programma's heen. Voor de bijstelling van kredieten hanteren we een ondergrens van € 0,1 mln. (met uitzondering van nieuwe kredieten).

Actualisatie begrotingsbeeld

In hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' geven wij per programma aan welke aanpassingen van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 wij voorstellen. Kijkend naar de toepassing van onze begrotingskaders betreft het aanpassingen die wij niet binnen het product of betreffende programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting. In dit verband merken wij op dat, passend binnen het karakter van een uitzonderingsrapportage, nadelige aanpassingen die binnen het product of programma kunnen worden opgelost niet in deze rapportage zijn opgenomen.

De begrotingssaldi tot en met de 3de rapportage 2021/ begroting 2022 fungeren als vertrekpunt voor deze actualisatie. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie hebben wij de volgende onderdelen in de actualisatie betrokken:

1. Samenvatting begrotingsaanpassingen 4de rapportage
2. Financiële ontwikkelingen
3. Bestemming van het rapportageresultaat
4. Ontwikkeling algemene reserve/ algemene reserve risicobeheersing

1. Samenvatting begrotingsaanpassingen

In hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' geven wij per programma inzicht in de ontwikkeling van de budgetten en de voorstellen tot bijstelling van deze budgetten. In onderstaande tabel hebben wij de saldi van de budgetten per programma samengevat.

Tabel 1: Samenvatting programmasaldi

Totaal *bedragen x € 1.000*	Begroting voor bijstelling 2021 (a)	Goedgekeurde bijstellingen 2021 (b)	Begroting incl. goedgekeurd 2021 (c=a+b)	Bijstelling 4e Prorap 2021 (d)	Begroting na bijstelling 2021 (e=c+d)	Bijstelling 2022 (f)	Bijstelling 2023 (g)	Bijstelling 2024 (h)	Bijstelling 2025 (i)
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	187.622	10.447	198.069	49	198.118	5.364	2.462	2.295	2.171
1 VEILIGHEID	-12.928	-505	-13.433	-	-13.433	-	-	-	-
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-19.101	-1.493	-20.594	274	-20.320	-	-	-	-
3 ECONOMIE	-4.856	-676	-5.532	-120	-5.651	-592	15	15	15
4 ONDERWIJS	-8.411	-60	-8.471	-63	-8.534	-57	-114	-113	-112
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-27.846	-1.032	-28.878	-24	-28.902	-2	-13	-13	-12
6 SOCIAAL DOMEIN	-111.927	-2.884	-114.811	2.033	-112.778	-1.582	-497	-1.196	-704
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	1.532	-721	812	-	812	-168	-11	-11	-11
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING	-4.085	-3.079	-7.164	-200	-7.364	-523	10	9	8
Totaal	0	-3	-3	1.949	1.946	2.440	1.852	987	1.354

Leeswijzer tabel 1:

De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de primitieve begroting (kolom a) - raadsbesluit 12 november 2020 – en de

begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettair neutrale wijzigingen en de aanpassingen conform de 1ste tot en met de 3de rapportage 2021 en de begroting 2022. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2021 (kolom d) als de jaren 2022-2025 (kolom f) weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de bijgestelde begroting 2021, inclusief alle bijstellingen tot en met de 4de rapportage 2021.

De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma 0 betreft dit een positief saldo - baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. De overige programma's hebben met uitzondering van programma 7 een negatief saldo - lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze programma's worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) en (f) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma. Een positief bedrag heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo; een negatief bedrag heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo. Uit de regel 'Totaal' blijkt dat we in de primitieve begroting (a) en actuele begroting (c) een sluitende begroting hebben.

Toelichting tabel 1:

Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie - op basis van de actuele begroting - starten met een sluitende begroting. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt in 2021 € 1,95 mln. voordelig. De structurele doorwerking van de bijstellingen is in alle jaarschijven voordelig en bedraagt respectievelijk in 2022 € 2,44 mln.; in 2023: € 1,85 mln.; in 2024: € 0,99 mln. en in 2025 € 1,35 mln. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.

Tabel 2: Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen *bedragen x € 1.000*	**Actuele Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Resultaat 4de rapportage 2021					
AUTONOME ONTWIKKELINGEN					
gemeentefonds septembercirculaire	232	3.314	2.271	2.210	2.985
gemeentefonds correctie herverdeling			-340	-340	-340
kapitaallasten	144				
bijdrage BsGW	-158				
belastingmaatregelen 2022		112	112		
pensioenen gewezen wethouders	-210				
onderhoudscontract openbare verlichting	-100				
uittreden deelgemeenten leerplicht	-63	-57	-57	-57	-57
middelencomplex BUIG - baten -	-423	-3.260	-1.840	14	1.514
middelencomplex BUIG - lasten -	3.159	2.371	1.726	-725	-1.735
daling baten debiteuren Vidar	-342				
Saldo autonome ontwikkelingen	**2.239**	**2.480**	**1.872**	**1.102**	**2.367**

Begrotingsaanpassingen *bedragen x € 1.000*	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Resultaat 4de rapportage 2021					
BELEIDSKEUZES					
Proeftuin Centrum Geleen	-132				
aanvullend krediet Odasingel	-90	-21	15	-71	-71
huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar					-900
saldo beleidskeuzes	**-222**	**-21**	**15**	**-71**	**-971**
CORONA					
gemeentefonds septembercirculaire - corona	1.644	712			
aandeel tekort 2021 BsGW	-88				
digitale infrastructuur		-111			
herstel tekort parkeren 1e rapportage 2021	400				
reclame-inkomsten AO displays	-26				
lagere opbrengsten weekmarkten	-38				
volksfeesten	50				
huurkosten Hanenhof en karateschool	-24				
gemeenschapshuizen	-73				
afrekening TONK	242				
accountantskosten TOZO	-18				
compensatie Vidar	-253				
toevoeging aan reserverving coronamiddelen	-1.816	-601			
Saldo corona	-	-			
KLEINE VERSCHILLEN (< € 50.000)	**-69**	**-19**	**-35**	**-44**	**-43**
Totaal	**1.949**	**2.440**	**1.852**	**987**	**1.353**

Leeswijzer tabel 2:

In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Positieve bedragen hebben een voordelig effect op het begrotingssaldo; negatieve bedragen hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. Wij hebben de aard van de aanpassingen onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, beleidskeuzes en corona-effecten. Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma - inclusief inhoudelijke toelichting - verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo - budgettair neutraal -.

Toelichting tabel 2:

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan begrotingsaanpassingen in 2021 € 1,95 mln. voordelig is. De structurele doorwerking van de bijstellingen is in alle jaarschijven voordelig en bedraagt respectievelijk in 2022 € 2,44

mln.; in 2023: € 1,85 mln.; in 2024: € 0,99 mln. en in 2025 € 1,35 mln. Voordat wij onderstaand de individuele posten kort toelichten geven wij eerst een analyse op hoofdlijnen.

Op hoofdlijnen

Het resultaat van deze rapportage wordt in belangrijke mate bepaald door autonome ontwikkelingen uit het gemeentefonds en de BUIG. Uit de septembercirculaire blijkt een positieve ontwikkeling van het accres. Daarnaast is de besluitvorming over de definitieve vaststelling van het BUIG-budget 2021 en het voorlopig BUIG-budget 2022 in de cijfers verwerkt. In 2021 leidt dit tot een voordelige bijstelling. Vanaf 2022 is de bijstelling per saldo nadelig door de aanpassing van ons aandeel in het Macrobudget BUIG en door de bijstelling van de volumeontwikkelingen in de bijstand.

In de voorstellen is een drietal beleidskeuzes verwerkt. Het betreft de raming van het krediet voor de gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 van € 2,2 mln. Aansluitend op de beschikbare middelen van de Provincie Limburg voor gezamenlijke vervolgafspraken over Geleen centrum, € 0,22 mln., stellen wij voor om naast de resterende middelen van € 90.000 aanvullend een bedrag van € 0,13 mln. te reserveren ten laste van het rapportageresultaat. Hiermee beschikken wij over eenzelfde bedrag als de Provincie Limburg aan cofinanciering voor toekomstige projecten in Geleen centrum. Tot slot wordt overeenkomstig het raadsvoorstel 'Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar'[3] in deze rapportage in 2025 een bedrag van € 0,9 mln. ingezet voor de dekking van de huisvesting.

Daarnaast zijn in deze rapportage een aantal bijstellingen verwerkt die het gevolg zijn van de corona-pandemie. Het saldo van de voor- en nadelige aanpassingen van € 1,82 mln. in 2021 voegen we toe aan de reservering coronamiddelen. Aanvullend wordt het voordelige saldo in 2022 van € 0,6 mln. eveneens aan genoemde reservering toegevoegd. Wij kunnen in 2021 en 2022 bedragen aan de reservering toevoegen omdat we via de septembercirculaire aanvullende middelen hebben ontvangen die nu nog niet worden geclaimd.

Per voorstel tot aanpassing

Gemeentefonds septembercirculaire

De raad is geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2021. De voordelige bijstelling heeft betrekking op de positieve ontwikkeling van het accres.

Gemeentefonds correctie herverdeling

Het in de begroting 2022 opgenomen voordelig resultaat m.b.t. de herverdeling van het Gemeentefonds vanaf 2023 ad € 0,34 mln. wordt teruggedraaid op aangeven van de Provincie Limburg. Dit in afwachting van definitieve besluitvorming over de herverdeling van het gemeentefonds door het rijk .

Kapitaallasten

Voordelige bijstelling op de directe rentekosten als gevolg van geactualiseerde prognoses van de voortgang projecten.

[3] Geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december as.

Bijdrage BsGW

BsGW verwacht op basis van de cijfers van de 2e kwartaalrapportage 2021 een negatief resultaat van € 3,2 mln. Het te verwachten negatieve resultaat kan uitgesplitst worden naar:

- Reguliere bedrijfsvoering BsGW € 0,3 mln.
- Covid-19 € 1,2 mln.
- Extra aantal ingediende (WOZ-)bezwaren (ten opzichte van 2019) € 1,7 mln.

Het verwachte aandeel van Sittard-Geleen is ongeveer € 0,25 mln., waarvan € 0,09 mln. Corona.

Belastingmaatregelen 2022

Structurele bijstelling Belastingmaatregelen 2022 en verder m.b.t. OZB woningen en OZB niet-woningen.

Pensioenen gewezen wethouders

Per 1 januari beëindigt ASR het (her)verzekeren van de opbouwrechten van de pensioenen voor wethouders. Mede vanwege de lage rente en de complexiteit van de APPA-wetgeving is er momenteel geen alternatief om dit te herverzekeren. Hierdoor zullen we vanaf 1-1-2022 net als vele andere gemeenten dit in eigen beheer gaan opbouwen. Vanwege de steeds lagere rekenrente (0,082% voor 2021) moeten wij bijstorten om deze voorziening op niveau te houden. Op basis van de huidige gegevens zullen we voor 2021 eenmalig € 0,21 mln. moeten bijstorten ten laste van de algemene middelen.

Onderhoudscontract openbare verlichting

De kosten voor correctief en preventief onderhoud zijn hoger uitgevallen. De oorzaak dat de kosten hoger zijn uitgevallen zijn het gevolg van een nieuwe aanbesteding/contract voor het onderhoud van de openbare verlichting. Voor 2022 is hiermee rekening gehouden in de begroting. Oorzaak hiervan is een andere samenstelling van de gegunde percelen in het contract. De overschrijding die op het product OVL in 2021 is ontstaan, hebben we met herprioriteren terug kunnen brengen tot een tekort van € 0,1 mln.

Uittreden deelgemeenten leerplicht

De gemeente Beekdaelen is per 2021 uitgetreden, daarom is een nieuwe verdeling gemaakt op basis van het aantal jeugdigen en de kosten van dezelfde formatie als eerst verdeeld over SG, Beek en Stein. Team Leren en Jongeren vult de wettelijke taken op een manier in die meer capaciteit kost maar ten gunste komt van de jongeren. Er is in overleg met de deelnemende gemeenten afgesproken om de formatie niet af te schalen. Verder was de eerste verdeling van de kosten op basis van een model dat nu niet meer gemaakt wordt en is de verdeling nu anders ingezet.

Middelencomplex BUIG

De definitieve BUIG 2021 valt met € 0,4 mln. lager uit dan aanvankelijk afgegeven werd door het ministerie van SZW. Vooral door de gunstige ontwikkeling van de werkloosheid valt het macrobudget lager uit. Deze lijn zet nog door in 2022. Dit leidt dan ook in 2022 tot lagere inkomsten vanuit de BUIG en lagere uitgaven aan bijstand.

Vanaf 2023 loopt het macrobudget voor de bijstand op. Op basis van de meest actuele raming van de werkloosheid van het Centraal Planbureau (CPB) verwacht het Rijk namelijk vanaf 2023 een oplopend bijstandsvolume. Verder zorgen de invoering van een aantal wetswijzigingen en de inperking van andere regelingen voor een oplopend volume. Het betreft onder andere de gevolgen van de invoering van de WW-

duurverkorting, waardoor de doorval vanuit de WW naar de bijstand sneller verloopt dan voor de invoering van de WW-duurverkorting.

In de begroting 2022 hebben wij raming van ons aandeel in het Macrobudget BUIG en de volumeontwikkeling bijstand geactualiseerd. Op basis hiervan hebben wij rekening houdend met de vaststelling van de definitieve BUIG 2021/ voorlopige BUIG 2022 en de hiermee samenhangende volumeontwikkeling, de baten en lasten bijgesteld.

Daling baten Vidar
Deze baten ontstaan door de terugvordering van verstrekte bijstand. De veranderde (Corona) omstandigheden hebben zowel impact op het gedrag van de uitkeringsgerechtigden als op de dienstverlening van Vidar. Minder aanleidingen (meldingen) tot rechtmatigheidsonderzoeken maar ook de nadruk in de dienstverlening op de afhandeling van nieuwe aanvragen zijn oorzaken van het teruglopend aantal vorderingen.

Proeftuin Centrum Geleen
In deze rapportage is voorgesteld de resterende gemeentelijke middelen € 90.000 uit de Proeftuin Geleen te reserveren. Deze middelen maken onderdeel uit van de verdere afspraken tussen de gemeente en de Provincie Limburg. Aansluitend op de beschikbare middelen van de Provincie Limburg, € 0,22 mln., voor gezamenlijke vervolgafspraken over Geleen centrum, stellen wij voor om aanvullend een bedrag van € 0,13 mln. te reserveren ten laste van het rapportageresultaat. Hiermee beschikken wij over eenzelfde bedrag aan cofinanciering als de Provincie Limburg voor toekomstige projecten in Geleen centrum.

Aanvullend krediet Odasingel
In aansluiting op het voorstel “Votering middelen Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90” worden de betreffende middelen uit de geoormerkte investeringsmiddelen nieuw beleid ad € 1,85 mln. uit de begroting 2021 en de aanvullend middelen van € 0,30 mln. nu geboekt. Het betreffende krediet wordt gebruikt om de benodigde verbouwing van Odasingel 90, welke in 2023 gereed moet komen, te bekostigen. De dekking van de kapitaallasten van het aanvullende krediet en de berekende kostprijsdekkende huur, na verrekening van de eigen bijdrage, gaan ten laste van de voorziene besparing in de exploitatielasten; deze besparing valt daarmee lager uit en is pas vanaf 2023, na gereedkoming verbouwing Odasingel 90, van toepassing.

Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar
Op basis van het raadsvoorstel ‘Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar’ wordt een taakstellend investeringskrediet van € 31,1 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen en Huis aan de Markt, waaronder openbare fietsstalling en toiletten. Voor de exploitatie betekent dit vanaf 2025 een structureel beslag op de begroting van jaarlijks ruim € 2,4 mln. Voor de dekking hiervan is in genoemd raadsvoorstel onder andere voorgesteld uit de financiele ruimte binnen de geactualiseerd financieel perspectief een bedrag van € 0,9 mln. in te zetten. De verwerking van de overige financiele consequenties uit genoemd raadsvoorstel vindt plaats via een afzonderlijke begrotingswijziging.

Gemeentefonds septembercirculaire – corona
In de septembercirculaire 2021 is een coronacompensatie toegekend voor diverse regelingen. Voor meer informatie zie de raadsbrief van 19 oktober jl. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om het restant van de compensatiemiddelen te storten in de algemene reserve en oormerken voor coronamaatregelen.

Aandeel tekort 2021 BsGW
De begroting 2021 van BsGW is begin 2020 opgesteld, op dat moment was er nog geen sprake van Corona en waren de proceskosten over 2020 ook nog niet bekend. Het verwachte aandeel van Sittard-Geleen is ongeveer € 0,25 mln., waarvan € 0,09 mln. Corona.

Digitale infrastructuur
Incidentele uitbreiding 2022 formatie team IM-ICT met 1,50 FTE, die binnen de bestaande Coronamiddelen kunnen worden gedekt. Deze versterking is noodzakelijk om de gewijzigde omstandigheden door het hybride-werken en thuiswerken goed te kunnen faciliteren.

Herstel tekort parkeren 1ste rapportage 2021
Op basis van de parkeerinkomsten t/m september en een behoedzame prognose voor oktober t/m december wordt duidelijk dat de geprognosticeerde aframing parkeeropbrengsten ad € 1,8 mln. uit de eerste programma-rapportage 2021 bijgesteld kan worden naar € 1,4 mln. Het voordeel ad € 0,4 mln. komt ten gunste van de coronamiddelen. Op grond van nieuwe corona-maatregelen kan het resultaat aan het einde van het jaar positiever of negatiever uitvallen.

Reclame-inkomsten AO displays
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de exploitanten van buitenreclame geen inkomsten meer, en staan de inkomsten uit o.a. A0 displayborden ter discussie. Zoals ook aangegeven in de 2e rapportage 2021 is bekeken hoe groot de financiële impact is en of compensatie aan de orde is. De facturatie van de pacht, die de gemeente ontvangt voor deze reclameobjecten, is daarop bijgesteld. De inkomsten vallen daardoor circa € 26.000 lager uit dan begroot. Voorgesteld wordt om dit nadeel te verrekenen met de coronareserve.

Lagere opbrengsten weekmarkten
Bij de marktkooplieden in de non-food zijn geen marktgelden geïnd gedurende de maanden die zij niet op de markt mochten staan vanwege de Corona-maatregelen. Dit heeft een incidenteel nadeel van € 38.000 als gevolg voor de opbrengsten.

Volksfeesten
Door de coronamaatregelen zijn dit jaar wederom minder evenementen doorgegaan. De verwachting is dat de uitgaven in 2021 circa € 50.000 lager zijn dan begroot.

Huurkosten Hanenhof en karateschool
De uitbaters van de Hanenhof en Karateschool Alken worden financieel tegemoet gekomen met betrekking tot huurkosten over de eerste 6 maanden van 2021 en 3 maanden van 2020. Deze accommodaties waren vanwege de lockdown gesloten en vallen niet onder het accommodatiebeleid. Er wordt voorgesteld deze ondersteuning ten laste te brengen van de beschikbare coronamiddelen.

Gemeenschapshuizen
In de vergadering van 25 mei 2021 heeft het college besloten over kwijtschelding van de huur en tegemoetkoming in de vaste lasten van gemeenschapsaccommodaties die vermeld zijn in de Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019. De subsidie in de vaste lasten is uitbetaald, maar de kwijtschelding van de huur is nog niet afgehandeld. Daarbij werd duidelijk dat de accommodaties in hun overzichten niet altijd de juiste of volledige (huur)bedragen hadden opgenomen. Dat is gecorrigeerd. Hierin is ook de huur meegenomen van de

accommodaties die niet hebben verzocht om een tegemoetkoming in de vaste lasten. Dit is nieuw ten opzichte van het voorstel van 25 mei 2021. Met het corrigeren van de door de accommodaties opgegeven (huur)bedragen, hebben wij alle vaste lasten over de maanden januari tot en met juni 2021 nogmaals tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een bijstelling.

Afrekening TONK
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in de inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering gold voor huishoudens, dus ook voor ondernemers. De TONK regeling is gesloten per 1 oktober jl. De TONK vergoedde de noodzakelijke kosten zoals woonlasten. Ondanks herhaaldelijke oproepen en verlaagde aanvraagdrempel hebben minder inwoners gebruik gemaakt van de regeling dan werd verwacht. Dit ligt in lijn met de landelijke trend die ook laat zien dat het gebruik lager is dan door het Rijk werd aangenomen.

Accountantskosten TOZO
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om zelfstandige ondernemers extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De gemeente Sittard-Geleen heeft de regeling uitbesteed aan de gemeente Maastricht. De accountantscontrole voor de Tozo is aanvullend ten opzichte van de reguliere controle en bovendien intensief aangezien er sprake is van een nieuwe regeling. De (meer)kosten voor de uitvoering van de accountantscontrole bedragen € 18.000.

Compensatie Vidar
De Coronacrisis heeft een ingrijpend effect op de bedrijfsvoering van Vidar BV. Niet alleen de derving van omzet vanwege de afwezigheid van medewerkers speelt Vidar parten. De mate van begeleiding is intensiever, de noodzakelijk getroffen coronamaatregelen hebben een effect op de productiviteit van medewerkers. Denk hierbij aan het preventief naar huis sturen van (groepen) medewerkers bij klachten. Dit heeft geleid tot derving van opbrengsten en verlies van productie-uren. Ook is sprake van aangepaste vervoersmaatregelen waardoor er meer bussen worden ingezet om de medewerkers veilig te kunnen vervoeren. Op basis van de resultaten van het eerste half jaar 2021, heeft de coronacrisis naar verwachting een nadelig financieel effect van € 0,35 mln. op het begrote jaarresultaat van Vidar BV in 2021. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen hierin bedraagt € 0,25 mln.

Toevoeging aan reservering coronamiddelen
Kijkend naar de mutaties in de 4e rapportage wordt er per saldo € 1,82 mln. in 2021 en € 0,6 mln. in 2022 toegevoegd aan de coronamiddelen.

2. Financiële ontwikkelingen

Uitgaande van de in deze rapportage voorgestelde begrotingsaanpassingen gaan we onderstaand nader in op de bijstellingen met betrekking tot:

a) Inzet exploitatiemiddelen nieuw beleid
b) Budgetoverheverlingen
c) Kredietvoteringen
d) Vooruitblik jaarrekening 2021

Ad a - Inzet exploitatiemiddelen nieuw beleid

In deze rapportage worden voorstellen gedaan voor de inzet van beschikbare exploitatieruimte voor nieuw beleid uit de jaarschijven 2021 en 2022. In onderstaande tabel wordt dat verder toegelicht

Tabel 3 – inzet exploitatiemiddelen nieuw beleid

bedragen x € 1000	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2021-2025
Inzet exploitatie nieuw beleid						
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR KADER						
Exploitatieprogramma 2021-2024	200	300	500	500		1.500
Resultaatbestemming begroting 2022		862				862
Totaal beschikbare middelen	**200**	**1.162**	**500**	**500**		**2.362**
Voorstellen						
- Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen (programma 3)		607				**607**
- Ontwikkelpad Geleen-Zuid (programma 8)		555				**555**
- werkbudgetten ontwikkelpaden (programma 8)	200					**200**
Totaal bedrag voorstellen	**200**	**1.162**				**1.362**
Resterende exploitatiemiddelen nieuw beleid	**-**	**-**	**500**	**500**	**-**	**1.000**

Het beschikbaar budgettair kader bestaat uit de geoormerkte middelen voor de Toekomstvisie (ontwikkelpaden) en het bedrag van € 0,86 mln. dat uit het positieve begrotingsresultaat 2022 beschikbaar is gesteld voor plannen die voortkomen uit de Toekomstvisie. Onderstaand worden de voorstellen nader toegelicht. Na verwerking van deze voorstellen is in de jaarschijven 2023 en 2024 jaarlijks nog € 0,5 mln. beschikbaar. Conform besluitvorming over de programmabegroting 2022 wordt de uitvoering van de activiteiten in het kader van de Toekomstvisie en de hiervoor benodigde middelen vanaf 2025 binnen de bestaande begroting opgevangen (‘oud voor nieuw’). In het eerste kwartaal 2022 gaan wij een onderzoek uitvoeren naar onze formatie, organisatie en taken. Hierbij leggen we ook een koppeling met het uitgangspunt ‘oud voor nieuw’.

<u>Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen</u>

In de Toekomstvisie van de samenleving en in de gemeentelijke begroting 2022 is de ambitie uitgesproken om te veranderen van een overheid die bepaalt, naar een overheid die ruimte geeft aan initiatieven uit de samenleving en deze initiatieven faciliteert. De Stadslabs Sittard-Geleen zijn een instrument van de samenleving om deze ambities waar te maken. Na de opstart in 2020 zijn de Stadslabs in 2021 op stoom gekomen. Inmiddels participeren zo’n 100 inwoners, ondernemers, mensen van maatschappelijke instellingen en mensen van de gemeente in 75 experimenten in de ontwikkelpaden Sittard Centrum en Geleen Centrum. Met de subsidie faciliteert de gemeente Sittard-Geleen de groei van deze participatie vanuit de samenleving. De subsidie betreft geen opdracht gericht op meer initiatieven of de inhoud van deze initiatieven, maar betreft enkel het bieden van een onafhankelijk platform ter (tijdelijke) ondersteuning van initiatieven en innovaties uit de samenleving. Waar de Stadslabs nu staan (2021) en welke ontwikkeling door hen zelf mogelijk wordt geacht in 2023 en 2025 is in de onderstaande figuur weergegeven.



De inzet van de Stadslabs volgt de energie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om zelf initiatieven te nemen die bijdragen aan de realisatie van de Toekomstvisie, respectievelijk de ontwikkelpaden Sittard Centrum, Geleen Centrum en Circulaire Samenleving. Vanuit de Stadslabs is ook begeleiding mogelijk in het ontwikkelpad Sittard-West. Dit zal starten met initiatieven (bijvoorbeeld ondernemers Handelsterreinen Bergerweg en Stichting Groene Economie) voor de verduurzaming van bedrijfsprocessen en gebouwen op de bedrijventerreinen in dit gebied.

Met het aantal initiatieven en innovaties groeien ook de kosten. In het bovenstaande overzicht groeien deze kosten van € 0,4 mln. naar € 0,9 mln. in 2023 en € 1,2 mln. in 2025. In deze groeilijn van het aantal initiatieven vanuit de samenleving maken de Stadslabs de inschatting dat € 0,8 mln. aan begeleidingskosten nodig zijn. Met de beschikbare € 0,6 mln. zal de groei van het aantal initiatieven uit de samenleving dat begeleid wordt door de Stadslabs minder zijn. De ambitie is dat vanaf 2023 andere stakeholders dan de gemeente gaan bijdragen in de Stadslabs Sittard-Geleen waardoor de bijdrage van de gemeente vanaf 2023 afneemt.

Ontwikkelpaden Geleen-Zuid

Geleen-Zuid is één van de 5 ontwikkelpaden van de Toekomstvisie 2030 waar samen met inwoners en maatschappelijke organisaties, bedrijven, ondernemers en verenigingen wordt gewerkt aan het concreet en tastbaar maken van de Toekomstvisie 2030. In de Toekomstvisie staat veerkracht centraal, dit is nader uitgewerkt in sociale, economische, ecologische en institutionele veerkracht. Kijkend naar de integrale wijkontwikkeling Geleen-Zuid en de vastgelegde ambitie ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ wordt in Geleen-Zuid met name ingezet op sociale en ecologische veerkracht: op weg naar een positieve gezondheid én een duurzame, veilige en diverse woon- en leefomgeving. Het betreft een meerjarenontwikkeling, waarbij sprake is van een organische aanpak vanuit het verhaal en de energie in de wijk, in plaats van een aanpak vanuit plannen en mijlpalen. In 2022 zetten we met name in op een programmaorganisatie, positieve veiligheid en gezondheid en een wijkgerichte aanpak van Vidar.

Werkbudgetten ontwikkelpaden

Een bedrag van € 0,2 mln wordt gereserveerd als werkbudget voor de ontwikkelpaden (uitvoeren van publieke taken zoals de begeleiding van een gebiedsontwikkeling in de ontwikkelpaden van de Toekomstvisie, denk aan de stationsomgeving Sittard) en mogelijke cofinanciering voor Geleen Centrum.

Ad b – budgetoverhevelingen

In deze laatste rapportage beoordelen wij welke activiteiten in 2021 niet (volledig) zijn afgerond. Om de uitvoering inclusief de inzet van de hieraan gekoppelde budgetten in 2022 te kunnen continueren, stellen wij voor een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. De voorstellen tot budgetoverheveling zijn in onderstaande tabel opgesomd[4]. De overheveling van deze incidentele budgetten is noodzakelijk om een aantal activiteiten in 2022 alsnog te kunnen uitvoeren. De coronapandemie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name de beperkte beschikbaarheid van menskracht, zijn de belangrijkste oorzaken voor de vertraging in de uitvoering. Voor een gedetailleerde toelichting per post verwijzen wij u naar de programmabladen in hoofdstuk 3.

Door deze budgetten nu over te hevelen, kunnen wij de uitvoering direct in 2022 oppakken/voortzetten en hebben wij de begrotingsrechtmatigheid geborgd. Indien wij deze budgetoverhevelingen zouden verwerken in de jaarrekening 2021, heeft dat tot gevolg dat uitvoering in 2022 pas kan worden opgepakt na het raadsbesluit over de jaarrekening 2021 (medio juli 2022).

Tabel 4- budgetoverhevelingen

Budget	programma	bedrag *bedragen x € 1.000*
Budgetoverhevelingen		
IM-ICT (vervanging telefonie - ontwikkelbudget infomatievoorziening - anders en hybride werken	0. Bestuur en ondersteuning	909
Vervangingsinvestering Navision	0. Bestuur en ondersteuning	290
P&C kwartiermaker	0. Bestuur en ondersteuning	79
Proeftuin Zeeheldenbuurt	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	100
Impulsgelden mobiliteit	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	100
Impulsgelden ontwikkelpad Geleen Centrum	3. Economie	175
Actieprogramma vrije tijdseconomie	3. Economie	250
Transitieplan De Domijnen	5. Sport, cultuur en recreatie	85
Exploitatieprogramma voedselbos/ 1 mln bomenplan	5. Sport, cultuur en recreatie	98
Leefbaarheidsfonds Holtum	6. Sociaal domein	100
Projectbudget huisvesting Vidar	6. Sociaal domein	184
Budget herindicaties Beschermd Wonen	6. Sociaal domein	150
Budget herindicaties Wmo ondersteuning	6. Sociaal domein	100
Exploitatieprogramma Novi - Povi	8. Volkshuisvesting, SV en RO	193
Omgevingsplandeel Chemelot	8. Volkshuisvesting, SV en RO	172
Impulsgelden arbeidsmigranten en woonwagenzaken	8. Volkshuisvesting, SV en RO	106
Invoeringsbudget Omgevingswet	8. Volkshuisvesting, SV en RO	1.279
Totaal voorstellen budgetoverhevelingen		**4.370**

Ad c- investeringskredieten

In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende kredieten beschikbaar te stellen:

[4] Posten > € 50.000

Tabel 5 - investeringskredieten

Investering	programma	Dekking kapitaallasten	bedrag *bedragen x € 1.000*
Investeringskredieten			
Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar	0. Bestuur en ondersteuning	IP 2025 (€ 10 mln.)	5.000
Cameratoezicht	1. Veiligheid	Binnen het programma	700
Vervanging verkeersregelinstallaties provinciale weg N276	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Binnen het programma	495
Afwikkeling aansluiting A76 Geleen - Beek	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Binnen het programma	246
Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik	4. Onderwijs	IP 2021-2024	85
Uitbreiding basisschool Leyenbroek	4. Onderwijs	IP 2021-2024	375
Uitbreiding basisschool 't Heuvelke	4. Onderwijs	IP 2021-2024	497
Japanse duizendknoop	5. Sport, cultuur en recreatie	Algemene middelen	425
Renovatie gemeenschapshuis Limbricht	6. Sociaal domein	Algemene middelen	410
Restant krediet Odasingel 90	6. Sociaal domein	IP 2021-2024	1.850
		Algemene middelen	301
Fysiek programma Geleen-Zuid	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	IP 2021-2024	1.000
Totaal investeringskredieten			**11.384**

Voorgesteld wordt investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 11 mln. In de tabel is aangegeven op welke wijze de met de investeringen verband houdende kapitaallasten zijn gedekt. Een aantal investeringen worden afgedekt binnen het investeringsprogramma 2021-2024. Voor het beschikbaar stellen van investeringskredieten met betrekking tot onderwijshuisvesting, gemeenschaps-accommodatie Odasingel 90 en fysiek programma Geleen-Zuid zijn in het investeringsprogramma 2021-2024 middelen geoormerkt.

De kapitaallasten van de investeringskredieten binnen de programma's Veiligheid en Verkeer, vervoer en waterstaat worden - passend binnen de begrotingskaders – binnen het betreffende programma opgevangen. Op basis van het raadsvoorstel 'Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar' wordt een taakstellend investeringskrediet van € 31,1 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen en Huis aan de Markt, waaronder openbare fietsstalling en toiletten. Voor de dekking hiervan is in genoemd raadsvoorstel onder andere voorgesteld uit het investeringsprogramma 2022 (jaarschijf 2025) € 5 mln. investeringsruimte in te zetten. De verwerking van de overige financiele consequenties uit genoemd raadsvoorstel vindt plaats via een afzonderlijke begrotingswijziging.

Voor de kredieten renovatie gemeenschapshuis Limbricht ad € 0,41 mln. en de Japanse Duizendknoop ad € 0,43 mln. [5] en het aanvullend krediet van de gemeenschapsaccommodatie Odasingel ad € 0,3 mln. zijn binnen de reguliere begroting respectievelijk reguliere beheerplannen geen dekkingsmiddelen beschikbaar,

[5] Gemeentelijk aandeel in de totale sanering van € 0,85 mln.; verdeling 50%-50% tussen gemeente en Waterschap

zodat de kapitaallasten ten laste van de algemene middelen komen. Voor een nadere toelichting per voorstel verwijzen wij naar de betreffende programmabladen.

Ad d - Vooruitblik jaarrekening 2021

Bij de uitgangspunten hebben we aangegeven dat we in deze rapportage de budgetten 2021 voor het laatst kunnen bijstellen. Wij beogen hiermee de rechtmatigheid (begrotingscriterium) in de jaarrekening 2021 te borgen én te voorkomen dat het jaarrekeningresultaat - fors - afwijkt van het bijgestelde begrotingsbeeld in deze rapportage. Desondanks is het niet te voorkomen dat het jaarrekeningresultaat op onderdelen gaat afwijken van het bijgestelde begrotingsbeeld. Enerzijds kan dit worden veroorzaakt door onbekende autonome ontwikkelingen in de laatste twee maanden van het jaar. Anderzijds komt dit door ontwikkelingen die we nu in beeld hebben, maar waarvan de financiële impact nu nog niet bekend is. Dit betreft bijvoorbeeld:

- de decembercirculaire,
- verdere impact corona,
- waardeontwikkeling (niet) woningen / belastingen,
- definitieve afwikkeling dividend 2020 BNG,
- bevindingen accountantscontrole.

3.Bestemming van het rapportageresultaat

Bij onderdeel 1 ‘samenvatting begrotingsaanpassingen’ hebben wij de bijstellingen in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. In onderstaande tabel hebben wij de begrotingsaanpassingen op een rij gezet. Vervolgens geven wij aan hoe wij de resultaten verwerken.

Tabel 6 - resultaatbestemming

bedragen x €1.000	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Begrotingssaldi tot en met 4de rapportage 2021					
saldi begroting 2022	-	-	-43	-478	-
resultaat 3de rapportage 2021	-	-	-	-	-
resultaat 4de rapportage 2021	1.949	2.440	1.852	987	1.353
Begrotingssaldi tot en met 4de rapportage 2021	1.949	2.440	1.809	509	1.353
toevoeging aan de algemene reserve	-1.949	-2.440	-1.809	-509	-1.353
Begrotingssaldi na resultaatbestemming	-	-	-	-	-

In bovenstaande tabel hebben wij de betekenis van de voorgestelde begrotingsaanpassingen op de begrotingssaldi tot en met de 4de rapportage 2021 in beeld gebracht. In de begroting 2022 hebben wij het voordelige resultaat van € 3,6 mln. volledig bestemd. Het overschot van 2025 van € 0,2 mln. hebben we toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de dekking van de tekorten in de jaarschijven 2023 en 2024 ad € 43.000 respectievelijk € 478.000 is een koppeling gelegd met de septembercirculaire. Dit is in deze rapportage verwerkt. In de 3de rapportage is het incidentele tekort van € 2,2 mln. afgedekt uit de algemene reserve. De structurele overschotten ingaande 2022 van jaarlijks circa € 0,1 mln. hebben we toegevoegd aan onze algemene reserve.

In de 4de rapportage 2021 resulteert iedere jaarschijf in voordelige resultaten. De voordelige saldi in de jaarschijven 2023 en 2024 zijn toereikend om de resterende tekorten uit de begroting 2022 af te dekken. In de begroting 2022 hebben wij in relatie tot de maatregelen op het gebied van de lokale lasten een perspectief op

structurele lastenverlaging geschetst. Op basis van de huidige cijfers in de meerjarenraming is er structurele ruimte, mits de financiële situatie ongewijzigd blijft. In dit verband wijzen wij op het risicoprofiel bij de uitvoering van ons investeringsprogramma met de realisatie van majeure investeringen als Glanerbrook en bestuurlijk- ambtelijke huisvesting binnen de taakstellende budgetten. Daarnaast is de invulling van de structurele ombuiging inzake het vermarkten van de ESCS-locatie, inclusief de Hateboer van jaarlijks € 1,2 mln. afhankelijk van de ontwikkelingen op deze locatie. De realisatie van deze ombuiging is in 2021 volledig en in 2022 voor een bedrag van € 0,78 mln.[6] afgedekt via het risicoprofiel/ weerstandsvermogen.

Wij stellen voor - passend binnen onze begrotingskaders - de voordelen uit jaarschijven 2021 tot en met 2025 nu toe te voegen aan de algemene reserve. Bij de voorbereiding van de begroting 2023 kijken we aan de hand van het actueel financieel perspectief of we de incidentele maatregelen tot lastenverlaging uit de begroting 2022[7] structureel kunnen maken.

4.Ontwikkeling algemene reserve/ algemene reserve risicobeheersing

Algemene reserve

Naast de ontwikkeling van de begrotingssaldi in de begroting en meerjarenraming geeft de ontwikkeling in de algemene reserve en de algemene reserve risicobeheersing inzicht in ons actueel financieel perspectief. De omvang van deze reserves geven inzicht in de mate waarin wij weerbaar kunnen zijn om onverwachte tegenvallers incidenteel op te kunnen vangen. Dit betekent dat de in onderstaande tabellen opgenomen bedragen eenmalig ingezet kunnen worden. In onderstaande tabel geven wij allereerst inzicht in de ontwikkeling van onze algemene reserve.

Tabel 7 Algemene reserve

Bedragen x € 1.000	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Opbouw algemene reserve					
Omvang algemene reserve	16.285	19.844	21.328	22.404	24.351
Bestemmingen	-5.438	-6.614	-5.781	-5.781	-5.781
Ondergrens (2% van het begrotingstotaal)	-8.231	-7.994	-7.455	-7.450	-7.390
Surplus in algemene reserve	2.616	5.236	8.092	9.173	11.180

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de algemene reserve toeneemt van € 16,3 mln. in 2021 tot € 24,4 mln. in 2025. In de algemene reserve zijn op basis van eerdere besluiten middelen aan specifieke bestemmingen gekoppeld. Zie hiervoor onderstaande specificatie. Voor een gedetailleerd verloop van de algemene reserve verwijzen wij naar bijlage 3.

Bedragen x € 1.000	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Bestemmingen in de algemene reserve					
reservering coronamiddelen	4.074	4.417	4.417	4.417	4.417
sportstichting	250	250	250	250	250
Holtum Noord	676	676	676	676	676
HGN	438	438	438	438	438

[6] Impact: € 1,2 mln.; kansklasse 3: 65% (kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing)

[7] In 2022/ 2023: niet doorvoeren OZB-verhoging ad 2,5% voor woningen; verlaging hondenbelasting met 50%

Bedragen x € 1.000	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Bestemmingen in de algemene reserve					
motie lokale lasten (verlaging 2,5% woningen 2023)		433	-		
motie gefaseerd afbouwen hondenbelasting (50% in 2023)		400	-		
totaal bestemmingen	5.438	6.614	5.781	5.781	5.781

Naast de toewijzing van middelen voor een aantal specifieke bestemmingen houden wij in de algemene reserve een ondergrens aan van 2% van het begrotingstotaal. Dit conform de bepalingen uit de kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Na inzet van de specifieke bestemmingen en rekening houdend met de ondergrens resulteert het surplus in de algemene reserve. Dit surplus loopt op van € 2,6 mln. in 2021 tot € 11,2 mln. in 2025. Wij benadrukken dat het surplus een incidenteel karakter heeft. De toename van de algemene reserve en het surplus in het bijzonder draagt bij aan het versterken van onze financiële positie respectievelijk aan de ontwikkeling van onze financiële kengetallen. Nb. In bovenstaande tabel is rekening gehouden met de toevoeging van de voordelen uit deze 4de rapportage.

Algemene reserve risicobeheersing

Naast de algemene reserve dekken wij in de algemene reserve risicobeheersing ons risicoprofiel af. Dit doen we op basis van de spelregels die in de kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing hierover zijn vastgelegd.

- De dekkingsgraad weerstandsvermogen bedraagt 100% (1,0);
- In deze reserve vindt 100% risicoafdekking plaats. Het risicoprofiel is gebaseerd op het totaal van de gekwantificeerde risico's en het restrisico. Het restrisico wordt gebaseerd op 1% van het begrotingstotaal;
- Overschotten/ tekorten in de algemene reserve risicobeheersing worden verrekend met de algemene reserve.

Tabel 8 Algemene reserve risicobeheersing

Bedragen x € 1.000	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Opbouw algemene reserve risicobeheersing					
Corona	1.860	1.750	1.750	1.750	1.750
ICT-ontwikkelingen	1.980	1.920	1.920	1.920	1.920
Leegstand panden	320	320	320	320	320
Middelen jeugd			690	690	690
Overdracht beschermd wonen		500	500	500	500
213a Onderzoek warmtenet	800	800	800	800	800
mutatie risicoreserve	441	521	601	681	761
Vermarkten ESCS locatie		780	780	780	780
1% restrisico	4.115	3.997	3.727	3.725	3.695
Saldo algemene reserve risicobeheersing	9.516	10.588	11.088	11.166	11.216

Uit bovenstaande tabel blijkt dat na 100% afdekking van ons risicoprofiel, inclusief een restrisico van 1% van het begrotingstotaal, het saldo van de algemene reserve risicobeheersing oploopt van € 9,5 mln in 2021 tot een bedrag van € 11,2 mln. in 2025.

Reservering coronamiddelen

Uit de toelichting op de bestemmingen in de algemene reserve blijkt dat wij middelen voor het opvangen van corona-effecten hebben gereserveerd. Via de circulaires gemeentefonds hebben wij een viertal steunpakketten van het rijk ontvangen. Deze pakketten zijn bedoeld om de nadelige coronaeffecten binnen onze begroting op te kunnen vangen. In de tussentijdse rapportages brengen wij deze effecten telkens in beeld en verrekenen wij het saldo van de effecten met de middelen uit de steunpakketten. De niet ingezette middelen uit de steunpakketten reserveren wij om toekomstig nadelige coronaeffecten op te kunnen vangen. In onderstaande tabel maken wij inzichtelijk welke steunpakketten wij hebben ontvangen en hoe deze zijn ingezet.

Tabel 9 – inzet ontvangen coronamiddelen

Bedragen x € 1.000		**ontvangen**	**Ingezet**	**Saldo**
Overzicht inzet coronamiddelen				
	Beginstand 2021			**2.186**
4de rapportage 2020	Saldo mutaties		-98	
1ste rapportage 2021	3de steunpakket	2.793		
	Saldo mutaties		-2.214	
2de rapportage 2021	4de steunpakket	1.538		
	Saldo mutaties		-437	
3de rapportage 2021	Saldo mutaties		-1.510	
4de rapportage 2021	5de steunpakket	1.644		
	Ondersteuning Hanenhof en karateschool		-24	
	Maatwerk gemeenschapshuizen		-73	
	Corona-impact BsGW		-88	
	Lagere opbrengst weekmarkten		-38	
	Herstel tekort parkeren 1ste rapportage 2021		400	
	Minder kosten volksfeesten		50	
	Reclame-inkomsten buitenreclame 2020		-26	
	Coronacompensatie Vidar		-253	
	Afrekening TONK		242	
	Accountantskosten TOZO		-18	
Saldo mutaties		**5.975**	**-4.087**	
	Saldo 2021 na 4de rapportage 2021			**4.074**
	Beginstand 2022			**4.074**
Begroting 2022	Saldo mutaties		-258	
4de rapportage 2021	5de steunpakket	712		
	Digitale infrastructuur		-111	
Saldo mutaties		**712**	**-369**	
	Saldo 2022 na 4de rapportage 2021			**4.417**

Uit bovenstaande tabel blijkt dat na verwerking van de coronaeffecten en verrekening met de middelen uit de ontvangen steunpakketten nog een bedrag van € 4,4 mln. resteert. Deze middelen blijven, in afwachting van nadere voorstellen, beschikbaar om financiële gevolgen van de coronamaatregelen binnen de begroting c.q.

financiële gevolgen van herstelmaatregelen om uit de coronacrisis te komen, op te kunnen vangen. De verwachting is dat wij via de decembercirculaire 2021 nog een bedrag aan coronacompensatie ontvangen voor de inkomstenderving parkeerbelasting, lokale en regionale cultuur en Sociale Werkvoorziening (SW-bedrijven).

Aanvullend op de gereserveerde coronamiddelen hebben wij binnen de algemene reserve risicobeheersing een risico voor nadelige coronaeffecten opgenomen en afgedekt. Om nadelige effecten als gevolg van oninbaarheid OZB, parkeerinkomsten en evenementen op te kunnen vangen, is een bedrag van € € 1,86 mln. (2021) gereserveerd.

2. Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 4de rapportage 2021 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders. In het raadsvoorstel lichten wij de beslispunten toe.

Beslispunt 7 heeft betrekking op de 3de rapportage 2021. Conform besluitvorming is een reserve egalisatie projectkosten ingesteld. Deze reserve heeft een revolverend karakter waarin tekorten als gevolg van het stagneren of niet doorgaan van projecten worden gedekt uit deze reserve. Hierdoor wordt de begroting door deze ontwikkelingen niet belast. De reserve is incidenteel gevoed uit de calamiteitenreserve. Omdat de vereffening in de reserve plaats vindt aan het einde van ieder jaar via de jaarrekening dient deze reserve opgenomen te worden onder het generieke besluit (onderdeel controleprotocol). Deze opname onder het generieke besluit wordt nu geformaliseerd door middel van een expliciet beslispunt.

In te stemmen met de 4de rapportage 2021 en in het bijzonder met:

1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 ‘Ontwikkelingen per programma’ respectievelijk de bijlage 1 administratieve wijzigingen en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.

2. De voordelige corona-bijstellingen van per saldo € 1,82 mln. in 2021 respectievelijk € 0,60 mln. in 2022 toe te voegen aan de reservering coronamiddelen.

3. Het overhevelen van een aantal incidentele budgetten uit 2021 naar 2022 voor een bedrag van € 4,37 mln. zodat de activiteiten in 2022 alsnog kunnen worden uitgevoerd. Voor een specificatie zie de bijlage in dit voorstel.

4. De toevoeging van de overschotten in de jaarschijven 2021 (€ 1,95 mln.), 2022 (€ 2,44 mln.), 2023 (€ 1,81 mln.), 2024 (€ 0,51 mln.) en 2025 (€ 1,35 mln.) aan de algemene reserve. De middelen vanaf 2024 worden in de voorbereiding van de begroting 2023, afhankelijk van het actueel financieel perspectief, betrokken in het structureel doorvoeren van de maatregelen lokale lastenverlaging uit de begroting 2022.

5. Het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet voor:
   a) Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar van € 5 mln. en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma begroting 2022 (jaarschijf 2025);
   b) Cameratoezicht van € 0,70 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Veiligheid;
   c) Vervanging verkeersregelinstallaties provinciale weg N276 van € 0,50 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat;
   d) Afwikkeling aansluiting A76 Geleen-Beek van € 0,25 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat;
   e) Onderwijshuisvesting van € 0,97 mln., in het bijzonder voor aanvullende nieuwbouw Leeuwerik (€ 0,09 mln.) , uitbreiding BS Leyenbroek (€ 0,38 mln.) en uitbreiding BS ’t Heuvelke (€ 0,50 mln.) en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024;

f) De bestrijding van de Japanse Duizendknoop van € 0,43 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen;
g) De renovatie van het gemeenschapshuis Limbricht van € 0,41 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen;
h) Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 van € 2,15 mln. en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024 (krediet € 1,85 mln.) resp. door een lagere besparing in de exploitatie (aanvullend krediet € 0,30 mln);
i) Uitvoering van het fysiek programma Geleen-Zuid en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024.

6. De beschikbare exploitatieruimte voor nieuw beleid in 2021 (€ 0,2 mln.) en 2022 (€ 1,16 mln.) in te zetten voor:
   a) Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen ad € 0,60 mln.
   b) Ontwikkelpad Geleen-Zuid ad € 0,56 mln.
   c) Werkbudget uitvoering ontwikkelpaden ad € 0,20 mln.

7. De reserve voor het egaliseren van projectkosten op te nemen onder het generieke besluit.

3. Ontwikkelingen per programma

Uitgaande van het principe van een uitzonderingsrapportage geven wij in dit hoofdstuk per programma inzicht in de ontwikkelingen, risico's en een prognose van budgetten en kredieten.

Aanpassing financiële tabellen

De financiële tabellen hebben we aangepast met het doel het inzicht in de budgetten per programma te vergroten. In de tabel 'prognose exploitatiebudgetten' geven we per programma inzicht in de ontwikkeling van de totale budgetten. De primaire begroting 2021 vormt het vertrekpunt waarna we de mutaties tot en met de 3de rapportage 2021, de bijstellingen uit de 4de rapportage alsmede de actuele begroting (tot en met de 3de rapportage) afzonderlijk presenteren. De kolommen 'bijstelling rapportage-2 en actuele begroting 2021' worden vervolgens in de tabel 'Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten' in detail gespecificeerd en vervolgens inhoudelijk toegelicht.

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Effecten / Risico's Corona

Corona compensatie inkomstenderving 2020

Op basis van het uitgangspunt reële compensatie als gevolg van gederfde inkomsten door corona hebben wij de bevestiging ontvangen dat deze voor 2020 is vastgesteld op € 1 mln. voor de gemeente Sittard-Geleen. Deze inkomsten zijn berekend op basis van de primitieve begroting 2020 af te zetten tegen de jaarrekening 2020. De compensatie is berekend voor drie groepen van inkomsten zijnde belastingen (toeristenbelasting, parkeerbelasting en kwijtscheldingen), leges (marktgelden, havengelden, leges burgerzaken en leges wonen bouwen) en evenementleges. Het vastgestelde bedrag van € 1 mln. heeft nagenoeg volledig betrekking op de parkeerbelasting waarbij ontvangen voorschot in 2020 al verrekend is. Dit bedrag zal waarschijnlijk worden opgenomen in de decembercirculaire waarbij de financiële verwerking hiervan plaatsvindt in de jaarrekening 2021.

Ontwikkelingen

Pensioenen (gewezen) wethouders

Met ingang van april 2006 vindt de opbouw van de pensioenen van de (gewezen) wethouders plaats middels een externe pensioenverzekering (APPA-plan) bij ASR (voorheen bekend als Loyalis) en tot 2014 bij Nationale Nederlanden. Met ingang van 1-1-2022 stopt ASR met het aanbieden van deze pensioenverzekering. Mede vanwege de lage rente en de complexiteit van de APPA-wetgeving is er momenteel geen alternatief om dit te herverzekeren.

Hierdoor zullen we vanaf 1-1-2022 net als vele andere gemeenten dit in eigen beheer gaan opbouwen. We gaan hierdoor over naar een hybride aanpak. De mogelijkheden worden nog bekeken of de tegoeden van de bestaande polissen bij ASR kunnen blijven staan of dat deze terugkomen naar de gemeente. Daarnaast zullen we op basis van de jaarlijkse actuariële berekeningen op basis van de rekenrente voor 2022 (wordt bekend in november 2021) deze gelden storten in de voorziening pensioenen gewezen wethouders. Vanwege de steeds lagere rekenrente (0,082% voor 2021) moeten wij bijstorten om deze voorziening op niveau te houden. Op basis van de huidige gegevens zullen we voor 2021 eenmalig € 0,21 mln. moeten bijstorten ten laste van de algemene middelen.

Mede als gevolg dat ASR stopt met het (her)verzekeren van de opbouwrechten van de pensioenen voor wethouders stopt ook met ingang van 1-1-2022 de verzekering voor het overlijdensrisico voor de (ex)wethouders. Momenteel wordt onderzocht bij welke maatschappij het overlijdensrisico kan worden ondergebracht.

Informatiemanagement - ICT

Algemeen

De overspannen arbeidsmarkt maakt dat beschikbare externe capaciteit voor digitale ontwikkelingen schaars is. Tegelijkertijd is de behoefte toegenomen door Corona en thuiswerken. Het invullen van vacatures blijkt in de praktijk lastig en vacatures blijven langer openstaan. De migratietrajecten printers en Vidar kostten meer interne capaciteit dan vooraf gepland. De programma's Digitalisering en de vervolgstappen in het Datagedreven werken zijn meerjarig, daardoor kunnen toegekende middelen niet binnen 1 kalenderjaar besteed worden, maar zijn nodig in de komende jaren.

Vervolgstappen Datagedreven werken (spoor 3)

De projecten in spoor 3 kenden een looptijd van 2 jaren. Toekenning van de middelen heeft medio 2020 plaatsgevonden, waarna met de uitvoering is gestart. In 2022 dient het restant (ontwikkelbudget informatievoorziening: € 0,28 mln.) voor de verdere uitvoering en implementatie.

Vervanging telefonie

De geplande vervanging van de telefooncentrale is nog niet gerealiseerd. Het project heeft vertraging opgelopen vanwege de juridische afhandeling van GT-Connect. Het project bevindt zich in een eerste onderzoeksfase (€ 0,01 mln.) ondersteund door een externe partij. De totale vervanging van telefonie zal gepaard gaan met hoge initiële kosten (advies en implementatie). ICT adviseert dan ook de resterende reserve van 265K volledig over te hevelen voor de dekking hiervan in 2022. Begin 2022 krijgen we inzicht in de structurele kosten van de telefonie en kijken we naar benodigde dekkingsmiddelen (o.a. oud voor nieuw). In de kadernota komen we hierop terug.

Anders en hybride werken

Vanwege autonome ontwikkelingen adviseert ICT het restant budget van € 0,36 mln. (incidenteel) over te hevelen naar de begroting van 2022. Reden hiervoor is dat Microsoft forse prijsstijgingen heeft aangekondigd op haar licenties, die daarmee in 2022 incidenteel gedekt kunnen worden. Daarnaast zien we een gestage autonome toename van licenties als gevolg van nieuwe gebruikers en uitbreiding in functionaliteiten (o.a. telefonie, data, samenwerken). De veranderingen als gevolg van het ‘anders werken’ betekenen extra initiële en structurele uitgaven voor hybride vergadervoorzieningen en extra (beheer-)kosten door de toename van het aantal mobiele devices.

Programma Digitalisering

In 2016 zijn er structurele en incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma Digitalisering. Naast de invoering van het zaaksysteem omvatte het programma het realiseren van de benodigde koppelingen (integraties) met interne en externe applicaties en databronnen. Tevens voorziet het programma in het verder digitaliseren van de dienstverlening naar inwoners en bedrijven. In 2022 zal het programma worden afgerond.

De structurele middelen (salariskosten, onderhoudskosten en licenties) worden begin 2022 overgeheveld naar de betreffende kostenplaats en (sub-)producten. De incidentele middelen die in 2022 nodig zijn om het programma uit te voeren bedragen € 0,3 mln. Dit zijn middelen voor de verdere implementatie en inrichting van het zaaksysteem, koppeling met backoffice applicaties, conversies en (beveiligde) portals voor inwoners en bedrijven. Het restant van de reserve (prognose € 0,3 mln.) kan na 2022 ingezet worden bij de verdere (noodzakelijke) digitaliseringsopgaven en innovaties of eventueel vrijvallen.

Risico’s

Verhoging energietarieven

Op de wereldmarkt worden we geconfronteerd met verhoging als gevolg van de stijging van fossiele brandstoffen. Deze tariefstijgingen kunnen ook leiden tot meer kosten bij gelijk verbruik binnen de gemeente Sittard-Geleen. De leveringskosten kunnen ook nadelig zijn. We hebben geen zekerheid dat dit en in welke mate gaat plaatsvinden, aangezien we als grote partij inkopen (samen met alle gemeenten in Zuid Limburg) op de energiemarkt. We zullen in 2022 nader terug komen zodra we meer weten over de gevolgen van de recente stijgingen voor de gemeenten als geheel en Sittard-Geleen in het bijzonder.

Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

Op basis van het raadsvoorstel 'Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar' wordt een taakstellend investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 31.1 mln. ten behoeve van bestuurlijk en ambtelijke huisvesting in Geleen en Huis aan de Markt in Sittard, waaronder openbare fietsstalling en toiletten. In genoemd raadsvoorstel is melding gemaakt van het risicoprofiel in het project. Dit geldt zowel voor de spanning op het dekkingsplan als risico's bij de verdere uitwerking (o.a. ontwikkeling bouwkosten, benodigde vierkante meters, locatiekeuze Vidar, ontwikkeling exploitatielasten en achterblijflocaties). In dit verband wordt jaarlijks bekeken of de onderuitputting op de investering ingezet moet worden voor eventuele risico's. De voortgang van het project wordt intensief gevolgd door dit project aan te wijzen als groot project in het kader van de Regeling grote projecten en door de betrokkenheid van de raadswerkgroep huisvesting in het verdere proces.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	236.924	17.240	254.164	**2.457**	256.621	**5.136**	**2.807**	**2.464**	**3.239**
Lasten	-48.423	-9.499	-57.922	**1.256**	-56.666	**-578**	**-345**	**-169**	**-1.068**
Onttrekkingen	6.741	22.248	28.989	**-199**	28.790	**2.300**	**75**	**20**	**55**
Toevoegingen	-7.620	-19.542	-27.162	**-3.465**	-30.627	**-1.495**	**-75**	**-20**	**-55**
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	**187.622**	**10.447**	**198.069**	**49**	**198.118**	**5.364**	**2.462**	**2.295**	**2.171**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming			
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**2.457**	**4.906**	**2.651**	**2.464**	**3.239**
B1. Leges Burgerzaken	AO	140	-	-	-	-
B2. Gemeentefonds september circulaire	AO	618	4.071	2.871	2.810	3.585
B3. Gemeentefonds september circulaire Corona	C	1.644	712	-	-	-
B4. Spuk overloop planmatig onderhoud 2021	AO	-	3	-	-	-
B5. Belastingmaatregelen 2022	AO	-	120	120	-6	-6
B6. Gemeentefonds correctie herverdeling GF	AO	-	-	-340	-340	-340
B7. Vrijval voorziening Vidar	BK	55	-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**1.256**	**-596**	**-187**	**-168**	**-1.067**
L1. Overheveling taken naar team Zorg	BK	39	326	326	326	326
L2. Leges Burgerzaken	AO	-85	-	-	-	-
L3. Gemeentefonds septembercirculaire	AO	-386	-757	-600	-600	-600
L4. Bijramen verwacht tekort 2021 BsGW	AO	-158	-	-	-	-
L5. Bijramen verwacht tekort 2021 BsGW	C	-88	-	-	-	-
L6. Digitale infrastructuur	C	-	-111	-	-	-
L7. Aframen stelpost rente en rente kortlopende leningen	AO	106	-	-	-	-
L8. Taakstelling Vastgoed	BK	106	-	-	-	-
L9. ICT-vervanging telefonie	AO	265	-265	-	-	-
L10. Ontwikkelbudget Informatievoorziening	AO	284	-284	-	-	-
L11. Anders en hybride werken IM-ICT	AO	360	-360	-	-	-
L12. Gidsgelden 2022	AO	-	157	-	-	-
L13. Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik	BK	-	-	4	4	4
L14. Uitbreiding BS Leyenbroek	BK	-	-	23	22	22
L15. Uitbreiding BS T Heuvelke	BK	-	-	30	29	29
L16. Restant krediet Odasingel 90	BK	-90	-21	58	58	58
L17. Project herstuctuering woonwagencentrum Tuddernder	AO	-	-32	-30	-29	-28
L18. Spuk overloop planmatig onderhoud 2021	AO	-	-20	-	-	-
L19. Vrijval optimalisatie Compas	BK	47	-	-	-	-
L20. Taakmutaties Gemeentefonds	BK	459	-	-	-	-
L21. Nieuw Beleid	BK	38	-	-	-	-
L22. Investeringsprogramma Transformatievisie 2021 2022	BK	-	-	20	20	20
L23. Belastingmaatregelen 2022	AO	-	-18	-18	2	2
L24. Overheveling vervangingsinvestering Navision	AO	290	-290	-	-	-
L25. Overheveling P&C Kwartiermaker	AO	79	-79	-	-	-
L26. Pensioenen (gewezen) wethouders	AO	-210	-	-	-	-
L27. Inzet exploitatiemiddelen BAK en Toekomstvisie	BK	200	1.162	-	-	-
L28. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar	BK	-	-	-	-	-900
L29. Renovatie Gemeenschapshuis Limbricht	BK	-	-4	-	-	-

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming			
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-655**	**1.406**	**-**	**-**	**-**
O1. Taakstelling Vastgoed	BK	-106	-	-	-	-
O2. ICT-vervanging telefonie	AO	-265	265	-	-	-
O3. Ontwikkelbudget Informatievoorziening	AO	-284	284	-	-	-
O4. Anders Hybride Werken	AO	-	360	-	-	-
O5. SPUK Overloop planmatig onderhoud	AO	-	17	-	-	-
O6. Taakmutaties Gemeentefonds	BK	-	111	-	-	-
O7. Overheveling vervangingsinvestering Navision	AO	-	290	-	-	-
O8. Overheveling P&C Kwartiermaker	AO	-	79	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-3.009**	**-601**	**-**	**-**	**-**
T1. Anders Hybride Werken	AO	-360	-	-	.	-
T2. Taakmutaties Gemeentefonds	BK	-409	-	-	-	-
T3. Toevoeging aan Coronamiddelen	C	-1.816	-601	-	-	-
T4. Overheveling vervangingsinvestering Navision	AO	-290	-	-	-	-
T5. Overheveling P&C Kwartiermaker	AO	-79	-	-	-	-
T6. Vrijval voorziening Vidar	BK	-55	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-1	249	-2	-1	-1
Saldo Programma 0 Bestuur en ondersteuning		**48**	**5.364**	**2.462**	**2.295**	**2.171**

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L2. Leges Burgerzaken

Prognose leges door hogere aanvragen diverse onderdelen Burgerzaken (reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisaties), waarbij de rijksleges budgettair neutraal verloopt. Voordelig resultaat bedraagt per saldo € 55.000.

B2./L3. Gemeentefonds

De raad is geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2021. In de septembercirculaire 2021 is ook een compensatie toegekend voor diverse nieuwe taken en bestuursafspraken. In 2021 hebben we € 0,32 mln. ontvangen voor de aanpak van de problematiek Jeugdzorg en € 95.000 voor het wetsontwerp Breed offensief (onderdeel van de participatiewet). Vanaf 2022 is € 0,6 mln. nodig voor de stijging van de loonindex en zijn de Gidsgelden (gezond in de stad) met € 0,16 mln. met 1 jaar verlengd. De kosten van deze taakmutaties worden in andere programma's verantwoord. Als er nog geen kosten zijn gemaakt, is het restantbedrag opzij gezet in programma 0 in afwachting van een uitvoeringsbesluit. Het restant € 58.000 heeft betrekking op diverse kleinere taakmutaties.

B4./L18./O5. SPUK overloop planmatig onderhoud 2021

Om te voldoen aan de aanvraag SPUK 2022 in het kader van de verruiming BTW-Sportvrijstelling moet een door de gemeente vastgestelde begroting voorliggen. Om ook de in 2021 niet aangewende onderhoudsmiddelen in de SPUK-aanvraag te kunnen betrekken worden de betreffende middelen ad € 1,5 mln. nu overgeheveld. De werkzaamheden zijn gestart na de goedkeuring van het budget in april en een groot deel van deze werkzaamheden zijn wel voorbereid in 2021, opdrachten zijn verstrekt (circa 1.0 mln.) maar komen in 2022 tot uitvoering. De hieraan ten grondslag liggende oorzaken zijn enerzijds de tijdsduur van de

ontwerpfase en inkoopfase die elk gemiddeld 2 tot 3 maanden duren. Anderzijds dient bij sport ook rekening gehouden te worden met seizoenseffecten (winter/zomer) en competitieverplichtingen waardoor de uitvoering later gepland is. Dekking van de onderhoudsuitgaven vindt plaats uit de reserve vastgoed en sportaccommodaties. De BTW wordt verrekend via de SPUK regeling. Dit betekent dat deze begrotingswijziging budgettair neutraal verloopt.

B5./L23. Belastingmaatregelen 2022
Structurele bijstelling Belastingmaatregelen 2022 en verder m.b.t. OZB woningen en OZB niet-woningen.

B6. Gemeentefonds correctie herverdeling GF
Het in de begroting 2022 opgenomen voordelig resultaat m.b.t. de herverdeling van het Gemeentefonds vanaf 2023 ad € 0,34 mln. wordt teruggedraaid op aangeven van de Provincie Limburg. Dit in afwachting van de besluitvorming door het rijk.

L4. Verwacht tekort BsGW
BsGW verwacht op basis van de cijfers van de 2e kwartaalrapportage 2021 een negatief resultaat van € 3,2 mln. Het te verwachten negatieve resultaat kan uitgesplitst worden naar:

- Reguliere bedrijfsvoering BsGW € 0,3 mln.
- Covid-19 € 1,2 mln.
- Extra aantal ingediende (WOZ-)bezwaren (ten opzichte van 2019) € 1,7 mln.

Het verwachte aandeel van Sittard-Geleen is ongeveer € 0,25 mln., waarvan € 0,09 mln. Corona.

L7. Aframen stelpost rente en rente kortlopende leningen
Voordeel op directe rentekosten als gevolg van bijstellingen prognose voortgang projecten.

L9./L10./L11./O2./O3./O4./T1. ICT vervanging telefonie – ontwikkelbudget IV – Anders en hybride werken
Betreft de incidentele overheveling van budgetten van 2021 naar 2022 m.b.t. de volgende onderdelen:

- Vervanging van de telefonie
- Vervolgstappen data gedreven werken (spoor 3) binnen het ontwikkelbudget Informatievoorziening
- Anders en hybride werken.

Genoemde onderdelen zijn bij de ontwikkelingen verder toegelicht.

L12. Gidsgelden 2022
In 2014 is het ministerie van VWS gestart met het stimuleringsprogramma en de decentralisatie-uitkering Gezond In De Stad (GIDS). Met het stimuleringsprogramma en de GIDS-middelen willen we gezondheidsachterstanden verkleinen door een lokale, integrale aanpak. De middelen waren oorspronkelijk bedoeld t/m 2021, maar worden met één jaar verlengd, tot en met 31 december 2022. Het beschikbare bedrag voor de deelnemende gemeenten blijft in 2022 gelijk.

L17. Project herstructurering woonwagencentrum Tudderenderweg
Zie programma 8 voor nadere toelichting.

L24./O7./T4. Overheveling vervangingsinvestering Navision.
Doordat de aanbesteding voor de vervanging / upgrade van Navision, het ERP pakket van Vidar BV , meer tijd vergt, dan gepland, vindt de vervanging / upgrade niet eerder plaats dan in 2022. Om die reden wordt het volledige budget voor het vervangen / upgraden van Navision van € 290.000 overgeheveld naar 2022.

L25./O8./T5. Overheveling P&C kwartiermaker.
Met het aantrekken van externe expertise (in de vorm van P&C kwartiermaker) door middel van een tijdelijke opdracht voor een half tot driekwart jaar is € 90.000 begroot. De tijdelijke opdracht vloeit voort uit de complexiteit die Vidar kent als gevolg van het feit dat met het ontstaan van Vidar twee verschillende sturingsmodellen (rechtmatigheid en doelmatigheid) en twee sturingsconcepten (publiek en privaat, ambtelijk en uitvoerend) in één organisatie worden samengebracht. Gezien de beoogde doorlooptijd van de opdracht, loopt een gedeelte van de opdracht door naar 2022 en om die reden wordt voor deze opdracht € 79.000 overgeheveld naar 2022.

L26. Pensioenen (gewezen) wethouders
Bij de ontwikkelingen is dit verder toegelicht. We storten al € 0,21 mln. in de voorziening gewezen wethouders op basis van de rekenrente (0,082% voor 2021) om de voorziening op niveau te houden ten laste van de algemene middelen. In november 2021 wordt de rekenrente voor 2022 bekend, afhankelijk van de uitkomsten zal dit in de jaarrekening 2021 worden meegenomen.

Beleidskeuze (= BK)
B7./T6. Vrijval voorziening Vidar.
De oud BV-medewerkers zijn per 1 juli 2020 overgegaan naar de Gemeente Sittard-Geleen via het principe ‘overgang van onderneming’. In lijn hiermee zijn ook de opgebouwde verlofdagen, waaronder verlofstuwmeren, mee overgekomen naar de gemeente Sittard-Geleen. In de jaarrekening 2020 van Sittard-Geleen is vanuit voorzichtigheid de waarde van de uren in een voorziening gestort. Daarmee kan een ongelijkmatig uitgavenpatroon, dat ontstaat bij het bij op willekeurige momenten uitbetalen van de verlofstuwmeren worden opgevangen. Aangezien de opgebouwde verlofuren echter niet worden uitbetaald, maar opgenomen in de vorm van verlof, valt dit deel van de voorziening vrij ten gunste van de calamiteitenreserve.

L1. Overheveling taken naar team Zorg
De overheveling van de beleidsmedewerkers naar het team Zorg heeft te maken met de overheveling van functies van team ondersteuning (contractmanagement), facilitair (leveranciersmanagement) en de sociaal rechercheur vanuit Vidar naar team Zorg (zie ook Programma 6).

L8./O1. Taakstelling Vastgoed
Voor de realisatie van de taakstellingen op het gebied van verkoop niet strategisch vastgoed wordt de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ ingezet. De resterende taakstelling bedraagt per eind 2021 € 0,2 mln. Deze taakstelling is gebaseerd op de lijst niet-strategisch vastgoed met panden die een positief of negatief exploitatieresultaat kunnen hebben. De taakstelling neemt toe door de verkoop van panden met een positief exploitatieresultaat. Doordat eerst panden verkocht zijn die een negatief exploitatieresultaat hadden, was de taakstelling vorig jaar lager. Hiermee geven we invulling aan het door de raad vastgestelde herstelplan begroting 2018 waarin is aangegeven dat de structurele ombuiging vastgoed wordt ingevuld door boekwinsten op de verkoop van panden. Deze boekwinsten worden gestort in de betreffende

bestemmingsreserve. Onze begrotingskaders zien toe op het borgen van sluitende jaarschijven en structureel begrotingsevenwicht. Het invullen van de ombuigingsopdrachten maakt hier onderdeel van uit. Deze wijziging heeft betrekking op diverse programma's:

Programma 0:	€	0,1 mln.	
Programma 2:	€	-0,3 mln.	*(zie programma 2: L1/O1)*
Programma 3:	€	0,1 mln.	*(zie programma 3: L1/O1)*
Programma 4:	€	-0,1 mln.	*(zie programma 4: L1/O1)*
Programma 5:	€	-0,1 mln.	*(zie programma 5: L1/O1)*
Programma 8:	€	0,1 mln.	*(zie programma 8: L1/O1)*

L13. Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik

De meerkosten van het duurdere bouwplan voor de uitbreiding van basisschool de Leeuwerik, waartoe de gemeenteraad op 14 juli 2021 bij amendement heeft besloten ten behoeve van de instandhouding van de huisvesting van gemeenschapshuis 't Klaverblad, kunnen ten laste worden gebracht van de jaarschijf die in de Meerjarenbegroting 2021 is gereserveerd voor investeringen nieuw beleid voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (€ 1,5 miljoen op jaarbasis).

L14./L15. Uitbreiding BS Leyenbroek en BS T Heuvelke

De kosten van uitbreiding van de basisscholen 't Heuvelke en Leyenbroek, die in aanmerking komen voor plaatsing op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2015, kunnen ten laste worden gebracht van de jaarschijf die in de Meerjarenbegroting 2021 is gereserveerd voor investeringen nieuw beleid voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (€ 1,5 miljoen op jaarbasis).

L16. Restant krediet Odasingel 90

In aansluiting op het voorstel "Votering middelen Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90" worden de betreffende middelen uit de geoormerkte investeringsmiddelen nieuw beleid ad € 1,9 mln. uit de begroting 2021 en de aanvullend middelen van € 0,3 mln. nu geboekt. Het betreffende krediet wordt gebruikt om de benodigde verbouwing van Odasingel 90, welke in 2023 gereed moet komen, te bekostigen. De dekking van de kapitaallasten van het aanvullende krediet en de berekende kostprijsdekkende huur, na verrekening van de eigen bijdrage, gaan ten laste van de voorziene besparing in de exploitatielasten; deze besparing valt daarmee lager uit en is pas vanaf 2023, na gereedkoming verbouwing Odasingel 90, van toepassing.

L19. Vrijval optimalisatie Compas

Voor de SW doelgroep en P-wet kandidaten maakt Vidar gebruik van Compas. Compas is een cliëntvolgsysteem dat de dienstverlening van Vidar aan onze inwoners verder ondersteunt. Dit kan gaan om het vinden van een arbeidsplaats, het deelnemen aan een ontwikkeltraject of een dienstverband. Aanvullend aan de dienstverlening van Vidar is Vidar Loont BV als verloner toegevoegd. Vidar Loont BV gaat gebruik maken van Compas, Dit vraagt om optimalisatie / uitbreiding van de huidige functionaliteiten van Compas. De middelen die al begroot waren voor Compas, worden daarom gekoppeld aan de dekking van de investeringssubsidie aan Vidar Loont BV. Voor meer informatie over Vidar Loont BV en de investeringssubsidie wordt verwezen naar het raadsbesluit van 13 juli jl.

L20./O6./T2. Taakmutaties Gemeentefonds

Incidentele storting in de reserve taakmutaties m.b.t. onderstaande stelposten taakmutaties Gemeentefonds:

- Taakmutatie Participatie. Deze taakmutatie ad € 209.000 wordt gestort in de reserve taakmutaties en overgeheveld naar 2022. In 2022 wordt een bedrag ad € 111.000 uit deze reserve onttrokken t.b.v. Vidar in de wijk (zie programma 6).
- Breed Offensief. Deze taakmutatie ad € 95.000 wordt gestort in de reserve taakmutaties.
- Onderzoek Zelfstandigen. Deze taakmutatie ad € 25.000 wordt gestort in de reserve taakmutaties.
- Wet Inburgering. Van deze taakmutatie wordt € 50.000 in 2021 ingezet voor de projectorganisatie nieuwe wet Inburgering (zie programma 6). Het restant van deze taakmutatie ad € 80.000 wordt gestort in de reserve taakmutaties.

L21. Nieuw Beleid

Incidenteel aframen de halfjaarrente 2021 over de investeringen nieuw beleid ad € 38.000.

L22. Investeringsprogramma Transformatievisie 2021 2022

Voor de cofinanciering van het ontwikkelpad Geleen Zuid wordt voorgesteld om € 1 mln. in te zetten van de transformatiemiddelen wonen uit het investeringsprogramma, jaren 2021 en 2022 (zie programma 8).

L27. Inzet exploitatiemiddelen BAK en Toekomstvisie

In de programmabegroting 2022 is een bedrag van 1,36 mln. euro beschikbaar voor de ontwikkelpaden en de Toekomstvisie 2030. Er wordt voorgesteld om deze middelen in te zetten voor de voortgang van de propositionering van de Stadslabs Sittard-Geleen 0,6 mln. (zie programma 3), voor de invulling van de programmaorganisatie Geleen Zuid 0,555 mln. (zie programma 8). De resterende 0,2 mln. wordt gereserveerd voor het faciliteren van de overige ontwikkelpaden uit de Toekomstvisie (Sittard-West en meer specifiek de gebiedsontwikkeling stationsomgeving, Sittard-Centrum, Geleen-Centrum en het circulaire ontwikkelpad) (zie programma 8).

L28. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

Op basis van het raadsvoorstel 'Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar' wordt een taakstellend investeringskrediet van € 31,1 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen en Huis aan de Markt, waaronder openbare fietsstalling en toiletten. Voor de exploitatie betekent dit vanaf 2025 een structureel beslag op de begroting van jaarlijks ruim € 2,4 mln. Voor de dekking hiervan is in genoemd raadsvoorstel onder andere voorgesteld uit de financiele ruimte binnen de geactualiseerd financieel perspectief een bedrag van € 0,9 mln. in te zetten. De verwerking van de overige financiele consequenties uit genoemd raadsvoorstel vindt plaats via een afzonderlijke begrotingswijziging.

L29. Renovatie gemeenschapshuis Limbricht

Voor een toelichting wordt verwezen naar L19 op programma 6 Sociaal Domein.

Corona (= C)

B3. Gemeentefonds Corona

In de septembercirculaire 2021 is een coronacompensatie toegekend voor diverse regelingen. Voor meer informatie zie de raadsbrief van 19 oktober jl. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om het restant van de compensatiemiddelen te storten in de algemene reserve en te oormerken voor coronamaatregelen.

L5. Verwacht tekort BsGW

De begroting 2021 van BsGW is begin 2020 opgesteld, op dat moment was er nog geen sprake van Corona en waren de proceskosten over 2020 ook nog niet bekend. Het verwachte aandeel van Sittard-Geleen is ongeveer € 0,25 mln., waarvan € 0,09 mln. Corona.

L6. Digitale infrastructuur

Incidentele uitbreiding 2022 formatie team IM-ICT met 1,50 FTE, die binnen de bestaande Coronamiddelen kunnen worden gedekt. Deze versterking is noodzakelijk om de gewijzigde omstandigheden door het hybride-werken en thuiswerken goed te kunnen faciliteren.

T3. Toevoeging aan Coronamiddelen

Kijkend naar de mutaties in de 4e rapportage wordt er per saldo € 1,82 mln. in 2021 en € 0,6 mln. in 2022 toegevoegd aan de coronamiddelen.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000		*Meerjarenraming*			
Programma 0	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bestuur en ondersteuning					
Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar	-	-	-	-	5.000
Dekking uit het IP begroting 2022 (jaarschijf 2025)	-	-	-	-	-5.000
Totaal Programma 0	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting gevraagde investeringskredieten

Op basis van het raadsvoorstel 'Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar' wordt een taakstellend investeringskrediet van € 31,1 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen en Huis aan de Markt, waaronder openbare fietsstalling en toiletten. Voor de dekking hiervan is in genoemd raadsvoorstel onder andere voorgesteld uit het investeringsprogramma 2022 (jaarschijf 2025) € 5 mln. investeringsruimte in te zetten. De verwerking van de overige financiele consequenties uit genoemd raadsvoorstel vindt plaats via een afzonderlijke begrotingswijziging.

Programma 1: Veiligheid

Effecten / Risico's Corona

Boa's en coronatoegangsbewijs

De aanhoudende coronacrisis heeft nog steeds een impact op de inzet van boa's. Sinds maart 2020 hebben de boa's de taak zorg te dragen voor toezicht op en handhandhaving van de coronaregels. Deze taak heeft de hoogste prioriteit. Extra inhuur was en is noodzakelijk om hier uitvoering aan te geven. Gebleken is dat een best case scenario voor corona (versoepeling maatregelen) een worst case scenario is voor toezicht en handhaving. Daarbij merken wij een zekere coronamaatregel-moeheid bij de inwoners/ondernemers. De lange duur van vaak onduidelijke, vaak wisselende regels die niet altijd door iedereen als eerlijk worden gevoeld, leidt tot minder spontane naleefbereidheid. Dit laatste geldt zonder meer ook voor de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB). Deze controle wordt uitgevoerd door de ondernemers die het aangaat (bijv. horeca). De boa's houden toezicht op de naleving van deze verplichting door de ondernemers en treden indien nodig handhavend op.

Het kabinet heeft € 45 mln. ter beschikking gesteld aan de veiligheidsregio's als bijdrage in de kosten die de veiligheidsregio's maken voor de inzet van ondersteunend personeel en voor materiele kosten die het controleren van het CTB bevorderen/faciliteren. Deze middelen kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers helpen bij de controle van het CTB. Deze ondersteuners zijn geen toezichthouders en hebben geen publiekrechtelijke bevoegdheden. Sittard-Geleen kan, naar rato van het aantal inwoners met peildatum 1 januari 2021 (verdeelsleutel), aanspraak maken op een gedeelte van deze € 45 mln. Voor Sittard-Geleen geldt een maximumbedrag van € 0,24 mln. Binnen dit budget wordt het systeem/instrument van de polsbandjes bekostigd, dat actief is van 22 oktober tot en met 31 december 2021 (harde einddatum van kabinet). De verrekening van de gemaakte kosten vindt achteraf, vóór 1 februari 2021 op declaratiebasis, plaats met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Concreet betekent dit dat in 2021 geen bedragen worden ontvangen van de VRZL. Bij de jaarrekening 2021 worden, in de realisatie, de definitieve kosten en te declareren bedragen 2021 verantwoord.

De Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving die eerder gold (gestart op 15 december 2020), is geëindigd op 1 oktober 2021. Voor de kosten als gevolg van de extra inhuur van boa's moet mogelijk aanspraak worden gemaakt op gereserveerde coronamiddelen (algemene reserve risicobeheersing).

Ontwikkelingen

Algemeen - veiligheidsbeeld

Onze gemeente kent een veelzijdig en omvangrijk veiligheidsbeeld. Binnen dit beeld is voortdurend sprake van autonome ontwikkelingen, waar we als gemeente samen met onze partners, via het nemen van passende maatregelen, noodzakelijkerwijs op moeten inspringen. Het veiligheidsbeeld wordt dan ook voortdurend gemonitord en de beschikbare mensen en middelen worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet. Richting het einde van 2021 besteden we aandacht aan preventie op de thema's woninginbraken, cybercrime en vuurwerk. Daarnaast wordt repressief (toezicht en handhaving, samenwerking boa's en politie) aandacht besteed aan de thema's drugs, jeugdoverlast en richting de jaarwisseling (ook) vuurwerk.

Implementatie Omgevingswet en Programma Externe Veiligheid

Het proces van de onafhankelijke Technische Veiligheidscommissie Chemelot kent enige vertraging maar zal eind oktober 2021 worden afgerond met een definitief rapport. Met de oplevering van het rapport ligt er een advies dat in een brede, integrale bestuurlijke afweging dient te worden betrokken. Vastlegging van afspraken volgt in een convenant, verwacht medio 2022. Mede hierdoor zal ook de vaststelling van de voorschriftengebieden externe veiligheid, eerder voorzien in het 4e kwartaal 2021, naar achteren schuiven en is nu voorzien in het 2e kwartaal 2022.

Spoor en emplacementen

Eerder is de raad op de hoogte gesteld van het actieplan - als werkdocument - van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bedoeld ter ondersteuning van de herijking van het Basisnet spoor (programma Robuust Basisnet Spoor), waarin een onderzoek naar het emplacement Sittard is opgenomen. Eveneens is de raad geïnformeerd dat dit onderzoek stil ligt omwille verdere financiering hiervan. Inmiddels heeft het ministerie zich uitgesproken hierin vooralsnog geen financiële middelen te willen steken, maar eerst de uitkomsten van een tweetal andere projecten (pilot Brabantroute en onderzoek Dordrecht naar lokale oplossingen) af te wachten. Van beide trajecten worden de resultaten voor het einde van het jaar of hooguit begin volgend jaar verwacht. Zodra er voldoende zicht is op de resultaten om een project of een pilot emplacementen op te starten zal duidelijk(er) worden of de locatie Sittard hiervoor in aanmerking komt.

Publieke cameratoezicht

Sinds 2014 zet de gemeente Sittard-Geleen cameratoezicht in als extra middel om de openbare orde te handhaven. Het huidige cameratoezichtsysteem is verouderd, evenals het gedachtegoed van cameratoezicht. Het cameratoezicht is noodzakelijkerwijs toe aan vernieuwing. Daarom is begin 2021 een projectmatige doorontwikkeling van het cameratoezicht gestart. De basis voor de vernieuwing is de eerder gemaakte en verfilmde evaluatie met een doorkijk naar de toekomst. Middels een themasessie is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie en aandachtspunten. Zo loopt de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe cameratoezichtsysteem, is het beleid in ontwikkeling en creëren we de juiste randvoorwaarden voor de borging in de organisatie. De investering ten behoeve van het nieuwe cameratoezichtsysteem en de randvoorwaarden ten behoeve van de borging worden binnen de reguliere exploitatiebudgetten voor cameratoezicht gerealiseerd. Ten behoeve van de eenmalige investering wordt een krediet ad € 0,7 mln. gevraagd, dat via de inzet van bestaande exploitatiebudgetten wordt afgelost. Extra financiële inzet wordt dan ook niet van de raad gevraagd. Alles kan worden gerealiseerd binnen de bestaande (beschikbare) financiële middelen.

Risico's

Nazorg ex-gedetineerden

In juli 2019 hebben de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Reclassering en de gemeenten (VNG) het bestuurlijk akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie' ondertekend. Kern hiervan is de afspraak om bij aanvang van detentie vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid samen te werken aan het detentie- en re-integratietraject van (ex-)gedetineerden, met als doel succesvolle re-integratie en verlaagde kans op recidive. Momenteel is het traject van re-integratie niet adequaat ingericht in Sittard-Geleen: van de 163 uitgestroomde gedetineerden (2019) jaarlijks worden slechts 10 tot 20 casussen opgepakt op Westelijke Mijnstreek niveau. Daarmee is het grootste deel ex-gedetineerden zonder zicht op de noodzakelijke nazorg teruggekeerd in de maatschappij. De Zorg- en Veiligheidshuizen in Zuid-Limburg hebben recent een voorstel gedaan aan de gemeenten voor een betere borging van de gemaakte afspraak in het (landelijke) bestuurlijk akkoord c.q. het traject van re-

integratie. Het risico van het *niet* inzetten op versteviging van de nazorg voor ex-gedetineerden, heeft invloed op de mate van recidive van ex-gedetineerden én brengt hogere maatschappelijke kosten met zich mee. De noodzaak van een optimaal re-integratietraject wordt derhalve onderstreept. In de komende periode wordt de financiële borging van het voorstel van de Zorg- en Veiligheidshuizen onderzocht.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	1.517	28	1.545	0	1.545	0	0	0	0
Lasten	-14.695	-343	-15.038	-85	-15.123	-30	0	0	0
Onttrekkingen	250	10	260	115	375	30	0	0	0
Toevoegingen	0	-200	-200	-30	-230	0	0	0	0
1 VEILIGHEID	**-12.928**	**-505**	**-13.433**	**0**	**-13.433**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming			
Programma 1 Veiligheid	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-85**	**-30**	**-**	**-**	**-**
L1. Project intelligence-spookburgers	AO	-40	-	-	-	-
L2. Kapitaalslasten aanschaf cameratoezichtsysteem	AO	-	-	-	-	-
L3. Project High Impact Crimes sleutelkluisjes	AO	-75	-	-	-	-
L4. Externe veiligheid	AO	30	-30	-	-	-
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**115**	**30**	**-**	**-**	**-**
O1. Project intelligence-spookburgers	AO	40	-	-	-	-
O2. Project High Impact Crimes sleutelkluisjes	AO	75	-	-	-	-
O3. Externe veiligheid	AO	-	30	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-30**	**-**	**-**	**-**	**-**
T1. Externe veiligheid	AO	-30	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-	-	-	-	-
Saldo Programma 1 Veiligheid		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L1./O1. Project intelligence-spookburgers

Incidentele onttrekking ad € 30.000 uit de Algemene Reserve binnen de veiligheidsmiddelen, die bij de besluitvorming van de jaarrekening 2020 is gevormd t.b.v. de exploitatie binnen Intelligence en het project Spookburgers.

L2. Aanschaf cameratoezichtsysteem

De kapitaallasten en kosten van beheer en onderhoud voor de aanschaf van Cameratoezicht m.i.v. 2022 worden volledig gedekt uit de reguliere exploitatiebudgetten binnen het product Cameratoezicht.

L3./O2. Project High Impact Crimes sleutelkluisjes

Incidentele onttrekking af € 75.000 uit de gevormde verplichtingenreserve team Openbare Orde en Veiligheid als tegemoetkoming voor de vervanging van onveilige toegangssystemen van zorgwoningen a.g.v. het hoge aantal woninginbraken middels het openbreken van sleutelkluisjes.

L4. /O3. /T1. Externe Veiligheid

Incidentele toevoeging ad € 30.000 aan de verplichtingenreserve team Ruimtelijke Ontwikkeling voor de verdere implementatie en uitwerking van de Omgevingswet en de verdere uitwerking van het hogere veiligheidsniveau van de Chemelot site. Beide trajecten kennen vertraging en legitimeren om het resterende bedrag van 2021 door te schuiven naar 2022.

Beleidskeuze (= BK)

Niet van toepassing.

Corona (= C)

Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000		*Meerjarenraming*			
Programma 1 Veiligheid	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Krediet Cameratoezicht	700				
Totaal Programma 1 Veiligheid	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting gevraagde investeringskredieten

Krediet cameratoezicht

Verwezen wordt naar de toelichting bij ‘Publieke cameratoezicht’.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	5.010	-88	4.922	374	5.296	0	0	0	0
Lasten	-24.131	-765	-24.896	-222	-25.119	-200	0	0	0
Onttrekkingen	20	660	680	222	902	200	0	0	0
Toevoegingen	0	-1.300	-1.300	-100	-1.400	0	0	0	0
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	**-19.101**	**-1.493**	**-20.594**	**274**	**-20.320**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming			
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**374**	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Herstel tekort parkeren 1e rapportage 2021	C	400	-	-	-	-
B2. Reclame inkomsten AO displays	C	-26	-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-222**	**-200**	**-**	**-**	**-**
L1. Taakstelling Vastgoed	BK	-322	-	-	-	-
L2. Proeftuin Zeeheldenbuurt	AO	100	-100	-	-	-
L3. Impulsgelden Mobiliteit	AO	100	-100	-	-	-
L4. Onderhoudscontract Openbare Verlichting	AO	-100	-	-	-	-
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**122**	**200**	**-**	**-**	**-**
O1. Taakstelling Vastgoed	BK	322	-	-	-	-
O2. Proeftuin Zeeheldenbuurt	AO	-100	100	-	-	-
O3. Impulsgelden Mobiliteit	AO	-100	100	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-	-	-	-	-
Saldo Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat		**274**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L2./O2. Overheveling incidenteel budget Proeftuin Zeelheldenbuurt

In de begroting 2021 is voor de Proeftuin Zeelheldenbuurt een bedrag van € 0,15 mln. opgenomen. Dit thans in voorbereiding zijnde project is, zoals ook gemeld in de 3e rapportage 2021, niet voorbereid en begeleid

kunnen worden conform de vooraf bepaalde planning. Het project is echter niet geheel stil komen te liggen. Inmiddels is de beginspraak voor het plein aan de Evertsenstraat opgestart, en zullen de uitvoeringswerkzaamheden ter plaatse van het plein in Q1 2022 plaatsvinden. Daarnaast is er ook een plan van aanpak beschikbaar voor de invulling van de opgaven smart city, klimaatadaptatie en arbeidsparticipatie binnen de proeftuin ZHB, waaraan in Q4 2021 en Q1 2022 concreet invulling wordt gegeven. Als gevolg waarvan het resterende deel (€ 0,1 mln.) van het incidentele budget ook in 2022 nog noodzakelijk is voor de te maken proceskosten.

L3./O3. Impulsgelden Mobiliteit
In de eerste rapportage is een impulsbudget beschikbaar gesteld uit de algemene middelen voor de uitwerking van de mobiliteitsvisie. Door de vertraging in een aantal lopende processen (o.a. Nationaal Toekomstbeeld Fiets, de SPV 2030 etc.) zijn de werkzaamheden ten behoeve van de uitvoeringsagenda voor 2021 opgelost met eigen capaciteit. Deze lopende processen worden naar verwachting eind 2021 opgeleverd, daarom wordt er begin 2022 een piek verwacht voor de werkzaamheden die nodig zijn voor het opstellen van deze agenda. Het voorstel is de hieraan gerelateerde middelen door te schuiven naar 2022.

L4. Onderhoudscontract Openbare Verlichting
De kosten voor correctief en preventief onderhoud zijn hoger uitgevallen. De oorzaak dat de kosten hoger zijn uitgevallen zijn het gevolg van een nieuwe aanbesteding/contract voor het onderhoud van de openbare verlichting. Voor 2022 is hiermee rekening gehouden in de begroting. Oorzaak hiervan is een andere samenstelling van de gegunde percelen in het contract. De overschrijding die op het product OVL in 2021 is ontstaan, hebben we met herprioriteren terug kunnen brengen tot een tekort van € 0,1 mln.

Beleidskeuze (= BK)
L1./O1. Taakstelling Vastgoed
Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 0.

Corona (= C)
B1. Correctie inkomstenderving parkeren tgv corona
Op basis van de parkeerinkomsten t/m september en een behoedzame prognose voor oktober t/m december wordt duidelijk dat de geprognosticeerde aframing parkeeropbrengsten ad € 1,8 mln. uit de eerste programma-rapportage 2021 bijgesteld kan worden naar € 1,4 mln. Het voordeel ad € 0,4 mln. komt ten gunste van de coronamiddelen. Op grond van nieuwe corona-maatregelen kan het resultaat aan het einde van het jaar positiever of negatiever uitvallen.

B2. Reclame inkomsten A0 displays
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de exploitanten van buitenreclame geen inkomsten meer, en staan de inkomsten uit o.a. A0 displayborden ter discussie. Zoals ook aangegeven in de 2e rapportage 2021 is bekeken hoe groot de financiële impact is en of compensatie aan de orde is. De facturatie van de pacht, die de gemeente ontvangt voor deze reclameobjecten, is daarop bijgesteld. De inkomsten vallen daardoor circa € 26.000 lager uit dan begroot. Voorgesteld wordt om dit nadeel te verrekenen met de coronareserve.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000		*Meerjarenraming*			
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vervanging verkeersregelinstallaties 2602 en 2638 provinciale weg N276	495 -495	-	-	-	-
Afwikkeling project aansluiting A76 Geleen-Beek	246 -246				
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-	-	-	-	-

Toelichting gevraagde investeringskredieten

Afwikkeling A76

Het project 'Aansluiting A76 Geleen – Beek' is nagenoeg volledig afgerond. Het project is uitgevoerd in opdracht van drie partijen, te weten RWS, gemeente Beek en gemeente Sittard-Geleen. Partijen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij de gemeente Sittard-Geleen de uitvoering heeft begeleid. Bij de uitvoering is elk van de partijen verantwoordelijk voor de werkzaamheden op het eigen grondgebied binnen het project, daarnaast is er een gezamenlijk deel bepaald dat door elke partij evenredig betaald wordt.

De uitvoering en nazorg van de realisatie heeft langer geduurd dan gepland. Dit hangt samen met langere levertijden van onderdelen (openbare verlichting) en het afronden van een deel van de restpunten binnen het project. De financiële afrekening vindt plaats na afronding van de werkzaamheden en het overdragen van de benodigde gegevens. De afrekening met de gemeente Beek heeft al plaatsgevonden, de afrekening met RWS zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Mogelijke afwijking wordt naar rato verrekend.

Vervanging verkeersregelinstallaties provinciale weg N276

De VRI 2602 gelegen aan de Middenweg (N276) – Heerlenerweg - Sittarderweg en de VRI 2638 gelegen aan de Hasseltsebaan (N276) - Hoogveldlaan worden vervangen. Naast dekking uit de daarvoor bestemde IBOR vervangingsinvesteringen ontvangen wij voor deze VRI 's een provinciale bijdrage.

Programma 3: Economie

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	6.108	456	6.563	7	6.571	15	15	15	15
Lasten	-10.773	-2.607	-13.380	618	-12.762	-1.259	0	0	0
Onttrekkingen	0	2.110	2.110	-113	1.997	652	0	0	0
Toevoegingen	-191	-634	-825	-632	-1.457	0	0	0	0
3 ECONOMIE	**-4.856**	**-676**	**-5.532**	**-120**	**-5.651**	**-592**	**15**	**15**	**15**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming			
Programma 3 Economie	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**7**	**15**	**15**	**15**	**15**
B1. Lagere opbrengsten weekmarkten	C	-38	-	-	-	-
B2. Proeftuin Geleen	BK	45	-	-	-	-
B3. Belastingmaatregelen 2022	AO	-	15	15	15	15
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**642**	**-1.008**	**-**	**-**	**-**
L1. Taakstelling Vastgoed	BK	122	-	-	-	-
L2. Proeftuin Centrum Geleen	BK	45	-	-	-	-
L3. Structuurversterkende subsidie Brightlands Chemelot Campus	BK	-	-251	-	-	-
L4. Impulsgelden ontwikkelpad Geleen Centrum	AO	175	100	-	-	-
L5. Actieprogramma Vrije tijdseconomie	AO	250	-250	-	-	-
L6. Volksfeesten	C	50	-	-	-	-
L7. Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen	BK	-	-607	-	-	-
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-637**	**401**	**-**	**-**	**-**
O1. Taakstelling Vastgoed	BK	-122	-	-	-	-
O2. Proeftuin Centrum Geleen	BK	-90	-	-	-	-
O3. Structuurversterkende subsidie Brightlands Chemelot Campus	BK	-	251	-	-	-
O4. Impulsgelden ontwikkelpad Geleen Centrum	AO	-175	-100	-	-	-
O5. Actieprogramma Vrije tijdseconomie	AO	-250	250	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-132**	**-**	**-**	**-**	**-**
T1. Proeftuin Centrum Geleen	BK	-132	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-	-	-	-	-
Saldo Programma 3 Economie		**-120**	**-592**	**15**	**15**	**15**

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B3. Belastingmaatregelen 2022

Structurele bijstelling Belastingmaatregelen 2022 en verder m.b.t. Toeristenbelasting.

L4./O4. Impulsgelden ontwikkelpad Geleen Centrum

In 2021 zijn impulsbudgetten beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het ontwikkelpad Geleen Centrum samen met de omwonenden en de toekomstambassadeurs en om de samenhang te bewaken met andere ontwikkelpaden. Deze impulsbudgetten worden gebruikt voor de inzet van een procesmanager met een bijbehorend werkbudget. De positie van procesmanager is ingevuld per 1 oktober 2021, waarmee de uitwerking van dit specifieke ontwikkelpad van start is gegaan. Deze startdatum is in lijn met de planning voor de bredere uitwerking van de ontwikkelpaden richting Programmabegroting 2022, zoals ook aangegeven in de Kaderbrief 2021. De incidentele middelen worden, voor zover deze niet zijn besteed in 2021, verschoven naar 2022.

L5./O5. Actieprogramma Vrije tijdseconomie

Het actieprogramma Vrije tijdseconomie is vastgesteld eind 2020. Het betreft o.a. het ontwerp van een Experience Center en 5 verhaallijnen, waarvoor binnen de reserve Economische Ontwikkeling 0,35 mln. beschikbaar is gesteld. De realisatie van dit programma is meerjarig; voor zover deze niet is besteed, schuiven de middelen door naar 2022.

Beleidskeuze (= BK)

L1./O1. Taakstelling Vastgoed

Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 0.

B2./L2./O2./T1. Proeftuin Centrum Geleen

De gemeente heeft samen met Centrummanagement Geleen en Provincie Limburg de Proeftuin Centrum Geleen begin september 2019 gestart. Hiervoor zijn eerder al conform de subsidievoorwaarden 2 voortgangsrapportages opgesteld. In oktober 2021 is de eindrapportage opgesteld met daarin een totaaloverzicht van de activiteiten en bevindingen van de proeftuin. Ook zijn de leerervaringen uit deze pilot beschreven en op welke wijze de verankering van geslaagde onderdelen uit deze proeftuin worden geborgd voor de toekomst. De COVID-19 pandemie heeft een negatieve invloed gehad op de experimenten die voor meer reuring in het centrum van Geleen moesten zorgen. Desondanks zijn alle betrokken partijen positief over hetgeen in de Proeftuin bereikt is. Met name door de intensieve samenwerking zijn de onderlinge verhoudingen sterk verbeterd en zijn een aantal alternatieve experimenten passend binnen de geldende coronamaatregelen ontwikkeld. De financiële afwikkeling van deze Proeftuin dient nog plaats te vinden. Een bedrag van € 45.000 wordt nog verrekend met het Centrummanagement Geleen. De resterende gemeentelijke middelen € 90.000 blijven gereserveerd. Zij maken onderdeel uit van de verdere afspraken tussen de gemeente en de Provincie Limburg. Aansluitend op de beschikbare middelen van de Provincie Limburg voor gezamenlijke vervolgafspraken over centrum Geleen, € 222.000, stellen wij voor om aanvullend een bedrag van € 132.000 te reserveren ten laste van het rapportageresultaat. Hiermee beschikken wij over eenzelfde bedrag aan cofinanciering als de Provincie Limburg voor toekomstige projecten in Geleen centrum.

L3./O3. Structuurversterkende subsidie Brightlands Chemelot Campus

De Brightlands Chemelot Campus heeft eind 2021 een verzoek ingediend voor een financiële bijdrage voor vestiging van een structuurversterkend initiatief op deze campus. Er wordt voorgesteld om de financiële bijdrage van maximaal 0,25 mln. euro te dekken uit de reserve economische ontwikkeling

L7. Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen

De Stadslabs Sittard-Geleen dienen als een instrument van de samenleving om ambities waar te maken. Na de opstart in 2020 zijn de Stadslabs in 2021 op stoom gekomen. Er participeren zo'n 100 inwoners, ondernemers, mensen van maatschappelijke instellingen en mensen van de gemeente in 75 experimenten in de ontwikkelpaden Sittard Centrum en Geleen Centrum. Met de subsidie faciliteert de gemeente Sittard-Geleen de groei van deze participatie vanuit de samenleving. De subsidie betreft geen opdracht gericht op meer initiatieven of de inhoud van deze initiatieven, maar betreft enkel het bieden van een onafhankelijk platform ter (tijdelijke) ondersteuning van initiatieven en innovaties uit de samenleving. Voor de subsidiëring van het Stadslab Sittard-Geleen wordt voor 2022 een bedrag van € 0,6 mln. gevraagd uit de beschikbare exploitatiemiddelen BAk en toekomstvisie 2022 (zie ook programma 0).

Corona (= C)

B1. Weekmarkten

Bij de marktkooplieden in de non-food zijn geen marktgelden geïnd gedurende de maanden die zij niet op de markt mochten staan vanwege de Corona-maatregelen. Dit heeft een incidenteel nadeel van € 38.000 als gevolg voor de opbrengsten.

L6. Volksfeesten

Door de coronamaatregelen zijn dit jaar wederom minder evenementen doorgegaan. De verwachting is dat de uitgaven in 2021 circa € 50.000 lager zijn dan begroot.

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 4: Onderwijs

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	2.827	774	3.601	-9	3.593	61	2	2	2
Lasten	-11.238	-279	-11.517	-313	-11.830	-118	-116	-115	-114
Onttrekkingen	0	0	0	259	259	0	0	0	0
Toevoegingen	0	-556	-556	0	-556	0	0	0	0
4 ONDERWIJS	**-8.411**	**-60**	**-8.471**	**-63**	**-8.534**	**-57**	**-114**	**-113**	**-112**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 4 Onderwijs	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:			**-9**	**61**	**2**	**2**	**2**
B1. Bijstelling verhoging OAB uitkering	AO	I	54				
B2. ZonMW gelden gezonde kinderopvang	AO	S		118	59	59	59
B3. Uittreden deelgemeente Leerplicht	AO	S	-63	-57	-57	-57	-57
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4:			**-313**	**-118**	**-116**	**-114**	**-114**
L1. Taakstelling Vastgoed	BK		-168				
L2. Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik	BK	I		-	-4	-4	-4
L3. Uitbreiding BS Leyenbroek	BK	I			-23	-22	-22
L4. Uitbreiding BS T Heuvelke	BK	I			-30	-29	-29
L5. Bijstelling verhoging OAB uitkering	AO	I	-54				
L6. ZonMW gelden gezonde kinderopvang	AO	S		-118	-59	-59	-59
L7. Energiekosten voormalige schoolgebouwen	AO	I	-91				
Mutatie reserves:							
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:			**259**	-	-	-	-
O1. Taakstelling Vastgoed	BK		168				
O2. Energiekosten schoolgebouwen	AO		91				
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:			-	-	-	-	-
Saldo Programma 4 Onderwijs			**-63**	**-57**	**-114**	**-113**	**-112**

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L5. Bijstelling verhoging OAB Uitkering

De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor de uitvoering van haar onderwijsachterstandenbeleid. De financieringssystematiek van het Rijk is dusdanig ingericht dat de gemeente in het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar een voorlopige toekenning ontvangt. In september van het uitvoeringsjaar ontvangt de gemeente dan de definitieve toekenning. Voor 2021 is de definitieve toekenning hoger dan de voorlopige toekenning, vandaar dat een bijstelling noodzakelijk is.

B2./L6. ZonMW gelden gezonde kinderopvang

ZonMW heeft de subsidieaanvraag van gemeente Sittard-Geleen voor het project 'Gezonde Kinderopvang Zuid-Limburg' gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 0,3 mln. Dit project is 1 september 2021 gestart en mag maximaal 48 maanden duren. De doelstelling van dit project is om een lerend samenwerkingsnetwerk 'Gezonde Kinderopvang Zuid-Limburg' op te richten. In het netwerk gaan kinderopvangorganisaties kennis en ervaringen over wat wel en niet werkt delen, werkprocessen bespreken, en vaardigheden van pedagogisch medewerkers verbeteren om zo een Gezonde Kinderopvang te bevorderen.

B3. Uittreden deelgemeenten Leerplicht

Beekdaelen is per 2021 uitgetreden, daarom is een nieuwe verdeling gemaakt op basis van het aantal jeugdigen en de kosten van dezelfde formatie als eerst verdeeld over Sittard-Geleen, Beek en Stein. Team Leren en Jongeren vult de wettelijke taken op een manier in die meer capaciteit kost maar ten gunste komt van de jongeren. Er is in overleg met de deelnemende gemeenten afgesproken om de formatie niet af te schalen. Verder was de eerste verdeling van de kosten op basis van een model dat nu niet meer gemaakt wordt en is de verdeling nu anders ingezet.

L7./O2. Energiekosten voormalige schoolgebouwen

Binnen de energiekosten van voormalige schoolgebouwen, die overgedragen zijn aan Vastgoed, is er een tekort van € 91.000. Dit wordt veroorzaakt door stookkosten om te voorkomen dat installaties kapot gaan. Hierbij is geen sprake van huuropbrengsten waardoor deze extra kosten als leegstandskosten gezien worden. Het bedrag van de leegstand komt ten laste van de reserve 'incidentele dekking taakstellingen vastgoed'.

Beleidskeuze (= BK)

L1./O1. Taakstelling Vastgoed

Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 0.

L2. Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik

De meerkosten van het duurdere bouwplan voor de uitbreiding van basisschool de Leeuwerik, waartoe de gemeenteraad op 14 juli 2021 bij amendement heeft besloten ten behoeve van de instandhouding van de huisvesting van gemeenschapshuis 't Klaverblad, kunnen ten laste worden gebracht van de jaarschijf die in de Meerjarenbegroting 2021 is gereserveerd voor investeringen voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (€ 1,5 miljoen op jaarbasis).

L3./L4. Uitbreiding BS Leyenbroek en BS T Heuvelke

De kosten van uitbreiding van de basisscholen 't Heuvelke en Leyenbroek, die in aanmerking komen voor plaatsing op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2015, kunnen ten

laste worden gebracht van de jaarschijf die in de Meerjarenbegroting 2021 is gereserveerd voor investeringen voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (€ 1,5 mln. op jaarbasis).

Corona (= C)
Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000		*Meerjarenraming*			
Programma 4 Onderwijs	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik	85	-	-	-	-
Uitbreiding BS Leyenbroek	-	375	-	-	-
Uitbreiding BS T Heuvelke		497			
Totaal Programma 4 Onderwijs	**85**	**872**	**-**	**-**	**-**

Toelichting gevraagde investeringskredieten

De meerkosten van het duurdere bouwplan voor de uitbreiding van basisschool de Leeuwerik en de kosten van uitbreiding van de basisscholen ’t Heuvelke en Leyenbroek, die in aanmerking komen voor plaatsing op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2015, kunnen ten laste worden gebracht van de jaarschijf 2021 die in de Meerjarenbegroting 2021 is gereserveerd voor investeringen voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (€ 1,5 mln. op jaarbasis). In de 3e programmarapportage 2021 is al eerder € 0,37 mln. voor de uitbreiding bij basisschool de Leeuwerik gevoteerd. Het restant van de jaarschijf 2021 blijft voor toekomstige investeringen behouden.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Effecten / Risico's Corona

De Domijnen

Tijdens de gesprekken over het Transitieplan De Domijnen heeft De Domijnen aangekondigd op de jaarrekening 2021 een tekort van € 0,19 mln. te verwachten. De oorzaak hiervan is een verminderd publieksbereik als gevolg van coronamaatregelen. Het definitieve tekort zal uit de lokale coronamiddelen worden gedekt. Ook de bijdragen aan het Transitieplan in 2022 en 2023 worden gedekt via de lokale coronamiddelen.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Gemeentebrede aanpak Japanse Duizendknoop

Ten aanzien van het plan van aanpak van de gemeente brede aanpak van de JDK wordt het volgende aanvullend opgemerkt. Naast het actualiseren van de inventarisatiegegevens om een beeld te krijgen van de locaties waar de JDK aanwezig is, zijn er diverse gemeenten en bedrijven geconsulteerd over de diverse bestrijdingsmogelijkheden. De resultaten van de inventarisatie en consultatie, de voorgestelde aanpak en globale kostenraming zullen nog dit jaar met de raad worden gedeeld.

Landschappelijke inpassing Sportpark Glanerbrook

In het raadsvoorstel vernieuwbouw schaats- en zwemvoorziening locatie Glanerbrook is aangegeven dat in de ontwerpfase een ruimtelijke verkenning gedaan zal worden naar de landschappelijke inpassing. Voor de start van de ontwerpfase, is aan bureau Posad Maxwan gevraagd om een ambitiedocument en een ruimtelijke visie voor de omgeving op te stellen, waarbij de inrichting van Sportpark Glanerbrook en met name haar omgeving, het Burgemeester Damenpark, uitnodigen tot een gezonde leefstijl. Dit ambitiedocument en de ruimtelijke visie, en de gesprekken met de omgeving, hebben geleid tot een landschapsplan voor het Burgemeester Damenpark. Dit landschapsplan wordt begroot op € 4,5 miljoen en valt niet binnen de budgettaire kaders van de vernieuwbouw Sportpark Glanerbrook. In de raadsvergadering van 16 december wordt een voorstel aangeboden waarin wordt voorgesteld de ambitie te onderschrijven en uiterlijk in de begroting 2025 van dekking te voorzien.

Landschapspark-Oost

In 2007 is er een voorontwerp vastgesteld voor de ontwikkeling van een landschapspark in het Middengebied. Tussen het Middengebied De Haese C (concept 'Dorp in het Groen') en het woongebied Janskamperpark liggen er plannen voor het aanleggen van een Landschapspark, aansluitend op het al gerealiseerd deel tussen het ziekenhuis en de wijk De Haese. Het is de bedoeling dat het Landschapspark grenzend aan het Middengebied Deelplan C gelijktijdig met Deelplan C wordt gerealiseerd. Ook het toeristisch recreatief fietspad dat aansluit op de stad- en buitengebied is in de plannen opgenomen. Op dit moment worden de plannen geactualiseerd. Afhankelijk van de resultaten hiervan kan worden vastgesteld of er budgettaire problemen ontstaan.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	6.086	2.630	8.716	123	8.839	260	0	0	0
Lasten	-33.201	-6.302	-39.504	-366	-39.869	-1.934	-13	-13	-12
Onttrekkingen	173	3.275	3.449	401	3.849	1.671	0	0	0
Toevoegingen	-904	-635	-1.538	-183	-1.721	0	0	0	0
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	**-27.846**	**-1.032**	**-28.878**	**-24**	**-28.902**	**-2**	**-13**	**-13**	**-12**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming			
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**124**	**260**	**-**	**-**	**-**
B1. Aanvulling Gelden Sportakkoord	AO	148	-	-	-	-
B2. Spuk overloop planmatig onderhoud 2021	AO	-	260	-	-	-
B3. Compensatie huur tijdens Corona	C	-24	-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-366**	**-1.934**	**-13**	**-13**	**-13**
L1. Taakstelling Vastgoed	BK	-101	-	-	-	-
L2. Erfgoed deal	AU	-300	-	-	-	-
L3. Aanvulling Gelden Sportakkoord	AO	-148	-	-	-	-
L4. Overloop planmatig onderhoud 2021	AO	-	-1.748	-	-	-
L5. Verkoop pand Javastraat	BK	-	6	6	6	6
L6. Overh. Cultuurbedrijf besluit Transitieplan DD	BK	85	-85	-	-	-
L7. Exploitatieprogramma 2021 voedselbos	BK	32	-32	-	-	-
L8. Exploitatieprogramma 2021 miljoenbomenplan	BK	66	-66	-	-	-
L9. Japanse duizendknoop Corio Glana HL 20	AO	-	-9	-19	-19	-19
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**401**	**1.671**	**-**	**-**	**-**
O1. Taakstelling Vastgoed	BK	101	-	-	-	-
O2. Erfgoed deal	AO	300	-	-	-	-
O3. Overloop planmatig onderhoud 2021	AO	-	1.488	-	-	-
O4. Overh. Cultuurbedrijf besluit Transitieplan DD	BK	-	85	-	-	-
O5. Exploitatieprogramma 2021 voedselbos	BK	-	32	-	-	-
O6. Exploitatieprogramma 2021 miljoenbomenplan	BK	-	66	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-183**	**-**	**-**	**-**	**-**
T1. Overh. Cultuurbedrijf besluit Transitieplan DD	BK	-85	-	-	-	-
T2. Exploitatieprogramma 2021 voedselbos	BK	-32	-	-	-	-
T3. Exploitatieprogramma 2021 miljoenbomenplan	BK	-66	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-	-	-	-	-
Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie		**-24**	**-2**	**-13**	**-13**	**-12**

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L3. Aanvulling Gelden Sportakkoord

Het sportakkoord is gericht op initiatieven voor het versterken van sport, bewegen en gezondheid in de gemeente. Vanuit een specifieke uitkering hebben we de reguliere middelen en incidenteel aanvullende

middelen voor 2021 ontvangen. Deze gelden worden via een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor initiatieven uit de gemeente.

B2./L4./O3. Overloop planmatig onderhoud
Om te voldoen aan de aanvraag SPUK 2022 in het kader van de verruiming BTW-Sportvrijstelling moet een door de gemeente vastgestelde begroting voorliggen. Om ook de in 2021 niet aangewende onderhoudsmiddelen in de SPUK-aanvraag te kunnen betrekken worden de betreffende middelen ad € 1,5 mln. nu overgeheveld. Een groot deel van deze werkzaamheden zijn wel voorbereid in 2021, opdrachten zijn verstrekt maar komen in 2022 tot uitvoering. De hieraan ten grondslag liggende oorzaken zijn enerzijds de duur van de ontwerpfase en inkoopfase die elk gemiddeld 2 tot 3 maanden duren. Anderzijds dient bij sport ook rekening gehouden te worden met seizoenseffecten (winter/zomer) en competitieverplichtingen waardoor de uitvoering later gepland is. Dekking van de onderhoudsuitgaven vindt plaats uit de reserve vastgoed en sportaccommodaties. De BTW wordt verrekend via de SPUK regeling. Dit betekent dat deze begrotingswijziging budgettair neutraal verloopt.

L2./O2. Erfgoed deal
De laatste fase van de renovatie van het rijksmonumentale stadspark wordt aangepakt. Voor deze renovatie heeft de gemeente Sittard-Geleen € 0,3 mln. subsidie ontvangen vanuit het programma Erfgoed Deal.

L9. Japanse duizendknoop
Zoals in de 3e rapportage 2021 gemeld, is het niet mogelijk om voor het project Corio Glana fase 1 (Geleenbeek) ten aanzien van de bestrijding van de invasieve exoot Japanse Duizendknoop (JDK) te wachten op een gemeente breed plan van aanpak. Wij hebben u geïnformeerd middels een brief over de noodzaak om de uitvoering van het project door te laten gaan. Inmiddels is de meest kostenefficiënte methode bepaald en hebben wij omtrent de kostenverdeling bestuurlijke afspraken gemaakt met het Waterschap Limburg.

Uitgaande van een volledige sanering is met de bestrijding van de JDK een bedrag gemoeid van € 0,85 mln., waarbij de afspraak is gemaakt dat de kosten volgens de verdeelsleutel 50%-50% worden verrekend tussen het Waterschap en de gemeente. Voor het gemeentelijk deel wordt een additioneel krediet gevraagd van € 0,43 mln.

Beleidskeuze (= BK)
L1./O1. Taakstelling Vastgoed
Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 0.

L5. Verkoop pand Javastraat
Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 6.

L6./O4./T1. Overheveling Cultuurbedrijf inzake de Collegevoorstel Transitieplan De Domijnen (DD)
Het incidentele restantbudget op het budget Cultuurbedrijf wordt overgeheveld naar 2022 om zo de voorziene transitiekosten 2022 deels uit het cultuurbudget te dekken. Het betreft ruimte op het product, die met ingang van 2022 structureel wordt ingezet voor uitbreiding van de formatie op cultuur.

L7./L8./O5./O6./T2./T3. Exploitatieprogramma 2021 voedselbos en miljoenbomenplan

In het exploitatieprogramma in de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het voedselbos en het Miljoenbomenplan in 2021. Beide landschapsprojecten hebben een langere projecttermijn dan 1 jaar. Voor zover deze middelen niet zijn ingezet schuiven zij door naar 2022 voor verdere uitvoering. De voortgang van het investerings- en exploitatieprogramma 2021 is beschreven in de bijlage “grote dossiers” van deze rapportage.

Corona (= C)

B3. Compensatie huur tijdens corona

De uitbaters van de Hanenhof en Karateschool Alken worden financieel tegemoet gekomen met betrekking tot huurkosten over de eerst 6 maanden van 2021 en 3 maanden van 2020. Deze accommodaties waren vanwege de lockdown gesloten en vallen niet onder het accommodatiebeleid. Er wordt voorgesteld deze ondersteuning ten laste te brengen van de beschikbare coronamiddelen.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000		*Meerjarenraming*			
Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Corio Glana HL20 Japanse duizendknoop *gemeentelijk aandeel (50%) in totale kosten € 0,85 mln.*	425	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totaal Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie	**425**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting gevraagde investeringskredieten

Japanse duizendknoop

Zoals ook in de 3e rapportage 2021 gemeld, is het niet mogelijk om voor het project Corio Glana fase 1 (Geleenbeek) ten aanzien van de bestrijding van de invasieve exoot Japanse Duizendknoop (JDK) te wachten op een gemeentebreed plan van aanpak. In een separaat traject zijn voor het project Corio Glana fase 1 een 3-tal varianten onderzocht. De keuze voor de definitieve variant dient nog te worden gemaakt. Uitgaande van een volledige sanering is met de bestrijding van de JDK een bedrag gemoeid van € 0,85 mln. waarbij de afspraak is gemaakt dat de kosten volgens de verdeelsleutel 50%-50% worden verrekend tussen het Waterschap en de gemeente. Rekening houdend met het worst-case scenario bedragen de aanvullende kosten voor de gemeente voor het project Corio Glana fase 1 met betrekking tot de JDK € 0,42 mln. Binnen de reguliere beheerplannen zijn hiervoor geen dekkingsmiddelen voorhanden. Wij stellen voor om voor het starten van het verwijderen en verwerken van de met Japanse Duizendknoop verontreinigde grond een krediet beschikbaar stellen voor het gemeentelijk deel van € 0,42 mln. en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de algemene middelen. De kosten voor het saneren van verontreinigde gronden zijn als onderdeel van het project Corio Glana activeerbaar.

Programma 6: Sociaal Domein

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	43.828	11.154	54.982	**-503**	54.479	**-3.224**	**-1.849**	**5**	**1.505**
Lasten	-154.729	-16.646	-171.375	**3.255**	-168.120	**1.041**	**1.352**	**-1.201**	**-2.209**
Onttrekkingen	25	2.889	2.914	**-747**	2.167	**-79**	**-680**	**-747**	**-747**
Toevoegingen	-1.052	-281	-1.332	**29**	-1.303	**680**	**680**	**747**	**747**
6 SOCIAAL DOMEIN	**-111.927**	**-2.884**	**-114.811**	**2.033**	**-112.778**	**-1.582**	**-497**	**-1.196**	**-704**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming			
Programma 6 Sociaal Domein	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-640**	**-3.269**	**-1.849**	**5**	**1.505**
B1. Daling baten debiteuren Vidar	AO	-342	-	-	-	-
B2. Middelencomplex gebundelde uitkering (BUIG)	AO	-423	-3.260	-1.840	14	1.514
B3. Verkoop pand Javastraat	BK	125	-9	-9	-9	-9
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**3.520**	**1.336**	**1.351**	**-1.202**	**-2.209**
L1. Middelencomplex gebundelde uitkering (BUIG)	AO	3.159	2.371	1.725	-725	-1.735
L2. Overheveling budget herindicaties Beschermd Wonen (	AO	150	-150	-	-	-
L3. Overheveling budget herindicaties WMO ondersteuning	AO	100	-100	-	-	-
L4. Overheveling Leefbaarheidsfonds Holtum	AO	100	-100	-	-	-
L5. Overheveling Jongeren Participatie	AO	30	-30	-	-	-
L6. Overheveling projectbudget nieuwe Wet Inburgering	AO	10	-10	-	-	-
L7. Overheveling pilot schuldhulpverlening zelfstandigen	AO	27	-27	-	-	-
L8. Overheveling projectbudget huisvesting Vidar	AO	184	-184	-	-	-
L9. Restant krediet Odasingel 90	BK	-	-	-43	-129	-127
L10. Verkoop pand Javastraat	BK	-8	3	3	3	3
L11. Vidar in de wijk	BK	-23	-111	-	-	-
L12. Aandelenkapitaal Vidar Aan de Slag BV	BK	-18	-	-	-	-
L13. Projectbudget nieuwe wet Inburgering	BK	-50	-	-	-	-
L14. Gemeenschaphuizen coronacompensatie	C	-73	-	-	-	-
L15. Coronacompensatie Vidar BV	C	-253	-	-	-	-
L16. Afrekening TONK	C	242	-	-	-	-
L17. Accountantskosten Tozo	C	-18	-	-	-	-
L18. Overheveling taken naar team Zorg	BK	-39	-326	-326	-326	-326
L19. Renovatie Gemeenschapshuis Limbricht	BK	-	-	-8	-25	-24
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-**	**601**	**67**	**67**	**-**
O1. Overheveling budget herindicaties Beschermd Wonen (	AO	-	150	-		
O2. Overheveling budget herindicaties WMO ondersteuning	AO	-	100	-		
O3. Overheveling Leefbaarheidsfonds Holtum	AO	-	100	-	-	-
O4. Overheveling Jongeren Participatie	AO	-	30	-	-	-
O5. Ketenaanpak Overgewicht	AO	-	-	67	67	-
O6. Overheveling projectbudget nieuwe Wet Inburgering	AO	-	10	-	-	-
O7. Overheveling pilot schuldhulpverlening zelfstandigen	AO	-	27	-	-	-
O8. Overheveling projectbudget huisvesting Vidar	AO	-	184	-	-	-

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming			
Programma 6 Sociaal Domein	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-718**	**-**	**-67**	**-67**	**-**
T1. Overheveling budget herindicaties Beschermd Wonen (I	AO	-150	-	-	-	-
T2. Overheveling budget herindicaties WMO ondersteuning	AO	-100	-	-	-	-
T3. Verkoop pand Javastraat	BK	-117	-	-	-	-
T4. Overheveling Leefbaarheidsfonds Holtum	AO	-100	-	-	-	-
T5. Overheveling. Jongeren Participatie	AO	-30	-	-	-	-
T6. Ketenaanpak Overgewicht	AO	-	-	-67	-67	-
T7. Overheveling projectbudget nieuwe Wet Inburgering	AO	-10	-	-	-	-
T8. Overheveling pilot schuldhulpverlening zelfstandigen	AO	-27	-	-	-	-
T9. Overheveling projectbudget huisvesting Vidar	AO	-184	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-128	-250	-	-	-
Saldo Programma 6 Sociaal Domein		**2.034**	**-1.582**	**-498**	**-1.197**	**-704**

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. Daling baten debiteuren Vidar.

Deze baten ontstaan door de terugvordering van verstrekte bijstand. De veranderde (Corona) omstandigheden hebben zowel impact op het gedrag van de uitkeringsgerechtigden als op de dienstverlening van Vidar. Minder aanleidingen (meldingen) tot rechtmatigheidsonderzoeken maar ook de nadruk in de dienstverlening op de afhandeling van nieuwe aanvragen zijn oorzaken van het teruglopend aantal vorderingen.

B2./L1. Middelencomplex gebundelde uitkering (BUIG)

De definitieve BUIG 2021 valt met € 0,4 mln. lager uit dan aanvankelijk afgegeven werd door het ministerie van SZW. Vooral door de gunstige ontwikkeling van de werkloosheid valt het macrobudget lager uit. Deze lijn zet nog door in 2022. Dit leidt dan ook in 2022 tot lagere inkomsten vanuit de BUIG en lagere uitgaven aan bijstand.

Vanaf 2023 loopt het macrobudget voor de bijstand op. Op basis van de meest actuele raming van de werkloosheid van het Centraal Planbureau (CPB) verwachten we vanaf 2023 een oplopend bijstandsvolume. Verder zorgen de invoering van een aantal wetswijzigingen en de inperking van andere regelingen voor een oplopend bijstandsvolume. Het betreft onder andere de gevolgen van de invoering van de WW-duurverkorting, waardoor de doorval vanuit de WW naar de bijstand sneller verloopt dan voor de invoering van de WW-duurverkorting.

In de begroting 2022 hebben wij raming van ons aandeel in het Macrobudget BUIG en de volumeontwikkeling bijstand geactualiseerd. Op basis hiervan hebben wij rekening houdend met de vaststelling van de definitieve BUIG 2021/ voorlopige BUIG 2022 en de hiermee samenhangende volumeontwikkeling, de baten en lasten bijgesteld.

L2. Overheveling budget herindicaties BW

In de begroting 2021 is voor de herindicaties Beschermd Wonen (BW) die volgen uit de voorgenomen overname van de taken van de centrumgemeente Maastricht een bedrag van € 0,15 mln. opgenomen. De overname heeft vertraging opgelopen zodat dit budget in 2021 vrij kan vallen ten gunste van het

rekeningresultaat. Daar de taken in 2022 wel tot uitvoering zullen komen is dit incidentele budget daar noodzakelijk voor de implementatie.

L3. Overheveling budget herindicaties WMO ondersteuning
Het herindicatietraject behorende bij de nieuwe aanbesteding WMO loopt door in 2022, het hierbij behorende incidenteel geraamde budget wordt daardoor vanuit 2021 overgeheveld naar 2022.

L4./O1./T2. Overheveling Leefbaarheidsfonds Holtum
Op basis van het Raadsbesluit Binnenstedelijke ontwikkeling centrum Sittard is in april 2021 € 0,1 mln. beschikbaar gesteld uit de exploitatiemiddelen BAk voor de leefbaarheid van de kern Holtum. De middelen van het leefbaarheidsfonds zijn in 2021 nog niet uitgegeven omdat er nog geen overeenstemming met de provincie en VDL Nedcar is over de inzet van de Fonds, in 2022 hopen we overeenstemming te bereiken over hoe we het fonds neerzetten c.q. toegankelijk maken voor aanvragen. Daarom worden in deze rapportage de middelen via een verplichtingereserve gereserveerd voor een latere besteding.

L5./O2./T3. Overheveling Jongeren Participatie
In de begroting 2021 is voor jongerenparticipatie incidenteel € 30.000 ontvangen vanuit nieuw beleid. Door de coronapandemie is dit beleid nog niet uitgevoerd. Vandaar dat deze middelen worden overgeheveld naar 2022.

O3./T4. Ketenaanpak Overgewicht
Op basis van het op 31 augustus geaccordeerde collegevoorstel Limburgse ketenaanpak voor kinderen met (risico op) overgewicht en obesitas worden de benodigde gelden voor de jaren 2022 en 2023 (in totaal € 0,13 mln.) gereserveerd. De gelden voor 2021 zijn aan de GGD beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de ketenaanpak.

L6./O4./T5. Overheveling projectbudget nieuwe Wet Inburgering.
Per 1 januari 2022 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. In de voorbereiding hierop verwacht het Rijk een actieve rol van gemeenten. De regie op de uitvoering van de inburgering komt bij gemeenten te liggen. Ter voorbereiding op het nieuwe stelsel is een routeplan opgesteld waarvan een aanbesteding en projectaanpak deel uitmaakt. Naast een additionele toevoeging aan middelen voor de projectorganisatie van € 50.000 (zie LX), vinden de laatste voorbereidende activiteiten plaats bij aanvang van 2022.

L7./O5./T6. Overheveling pilot schuldhulpverlening zelfstandigen.
Door het coronasteunpakket dat liep tot 1 oktober jl. is tot op heden nauwelijks gebruik gemaakt van de pilot Schuldhulpverlening voor ondernemers. Daardoor wordt de (beoogde) einddatum van de pilot en daarmee ook het budget doorgeschoven naar 2022.

L8./O6./T7. Overheveling projectbudget huisvesting Vidar.
Voor de inzet van een huisvestingsadviseur en projectleider in het huisvestingstraject Vidar is € 200.000 in 2021 beschikbaar. Het traject waarvoor deze expertise nodig is betreft onder andere locatiekeuze, bouwkundige massastudie en loopt vanaf het najaar 2021 tot en met 2022, € 184.000 wordt daarom overgeheveld naar 2022.

Beleidskeuze (= BK)

B3./L10./T1. Verkoop pand Javastraat

Het verkoopresultaat ad € 0,1 mln. wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve 'incidentele dekking taakstellingen' gebracht. Het exploitatieresultaat komt ten laste van de taakstelling 'verkoop niet strategisch vastgoed'.

L9. Restant krediet Odasingel 90

In aansluiting op het voorstel "Votering middelen Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90" worden de betreffende middelen uit de geoormerkte investeringsmiddelen nieuw beleid ad € 1,9 mln. uit de begroting 2021 en de aanvullend middelen van € 0,3 mln. nu geboekt. Het betreffende krediet wordt gebruikt om de benodigde verbouwing van Odasingel 90, welke in 2023 gereed moet komen, te bekostigen. De dekking van de kapitaallasten van het aanvullende krediet en de berekende kostprijsdekkende huur, na verrekening van de eigen bijdrage, gaan ten laste van de voorziene besparing in de exploitatielasten; deze besparing valt daarmee lager uit en is pas vanaf 2023, na gereedkoming verbouwing Odasingel 90, van toepassing.

L11. Vidar in de wijk

Een volwaardige deelname aan de maatschappij geeft vorm aan een betekenisvol bestaan. Via de pilot 'Vidar in de wijk' geven wij invulling aan maatschappelijke participatie en leefbaarheid met een integrale wijkaanpak. Hierbij sluiten wij o.m. aan op het sociaal en fysiek programma Geleen-Zuid. In een intensieve samenwerking met de woningbouwcorporatie, gemeentelijk team Wijkbeheer en andere initiatieven in de wijk worden wijkbewoners laagdrempelig enthousiast gemaakt voor allerhande klusjes zoals het bieden van hulp aan een buurtbewoner tot aan het opknappen, onderhouden van ontmoetingsplekken. Dit alles onder begeleiding van werkbegeleiders. Met als doel de leefbaarheid in de wijk te vergroten en voor inwoners een eerste stap richting participatie of werk te zetten. Deze uitgaven zijn gedekt door een onttrekking uit de reserve taakmutaties in programma 0.

L12. Aandelenkapitaal Vidar Aan de Slag BV

Vidar heeft de verplichting om als leerwerkbedrijf de CAO Aan de slag uit te voeren voor een specifieke doelgroep binnen (met name) de Participatiewet. Om uitvoering te geven aan de nieuwe CAO wordt een nieuwe rechtspersoon, Vidar Aan de slag BV opgericht, omdat er geen samenloop mag zijn met het uitvoeren van andere Cao's. Het maatschappelijke aandelenkapitaal van Vidar Aan de slag BV is vastgesteld op maximaal € 18.000. Dit aandelenkapitaal wordt volledig volgestort. De aanloopkosten en investeringen zijn al meegenomen bij de vorming van Vidar Loont BV waardoor voor deze BV geen separate, aanvullende kosten nodig zijn.

L13. Projectbudget nieuwe wet Inburgering

De lasten voor de projectorganisatie die belast is met de voorbereiding van de nieuwe Wet Inburgering vallen met € 50.000 hoger uit dan aanvankelijk begroot. Deze verhoging houdt mede verband met de voorbereiding op de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Als de Wet Inburgering in werking treedt, worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Het doel van die toets is inzicht verkrijgen in het Nederlandse taalniveau dat een inburgeraar kan bereiken. De gemeentelijke rol hierin is vastgelegd in een ministeriële regeling die op 1 september jl. is gepubliceerd. Deze additionele kosten zijn gedekt door de Rijksmiddelen die voor 2021 via de integratie uitkering Wet Inburgering beschikbaar gesteld zijn. Voor de dekking wordt verwezen naar programma 0.

L18. Overheveling taken naar team zorg

De overheveling van de beleidsmedewerkers naar het team Zorg heeft te maken met de overheveling van functies van team ondersteuning (contractmanagement), facilitair (leveranciersmanagement) en de sociaal rechercheur vanuit Vidar naar team Zorg (zie ook Programma 0).

L.19 Renovatie gemeenschapshuis Limbricht

Betreft de raming van de kapitaallasten gekoppeld aan het krediet van € 0,41 mln. voor de renovatie van het gemeenschapshuis Limbricht. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het krediet op pagina 58.

Corona (= C)

L14. Gemeenschapshuizen coronacompensatie

In de vergadering van 25 mei 2021 heeft het college besloten over kwijtschelding van de huur en tegemoetkoming in de vaste lasten van gemeenschapsaccommodaties die vermeld zijn in de Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019. De subsidie in de vaste lasten is uitbetaald, maar de kwijtschelding van de huur is nog niet afgehandeld. Daarbij werd duidelijk dat de accommodaties in hun overzichten niet altijd de juiste of volledige (huur)bedragen hadden opgenomen. Dat is gecorrigeerd. Hierin is ook de huur meegenomen van de accommodaties die niet hebben verzocht om een tegemoetkoming in de vaste lasten. Dit is nieuw ten opzichte van het voorstel van 25 mei 2021. Met het corrigeren van de door de accommodaties opgegeven (huur)bedragen, hebben wij alle vaste lasten over de maanden januari tot en met juni 2021 nogmaals tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een bijstelling.

L15. Coronacompensatie Vidar BV.

De Coronacrisis heeft een ingrijpend effect op de bedrijfsvoering van Vidar BV. Niet alleen de derving van omzet vanwege de afwezigheid van medewerkers speelt Vidar parten. De mate van begeleiding is intensiever, de noodzakelijk getroffen coronamaatregelen hebben een effect op de productiviteit van medewerkers. Denk hierbij aan het preventief naar huis sturen van (groepen) medewerkers bij klachten. Dit heeft geleid tot derving van opbrengsten en verlies van productie-uren. Ook is sprake van aangepaste vervoersmaatregelen waardoor er meer bussen worden ingezet om de medewerkers veilig te kunnen vervoeren. Op basis van de resultaten van het eerste half jaar 2021, heeft de coronacrisis naar verwachting een nadelig financieel effect van € 0,35 mln. op het begrote jaarresultaat van Vidar BV in 2021. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen hierin bedraagt € 0,253 mln.

L16. Afrekening TONK.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in de inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering gold voor huishoudens, dus ook voor ondernemers. De TONK regeling is gesloten per 1 oktober jl. De TONK vergoedde de noodzakelijke kosten zoals woonlasten. Ondanks herhaaldelijke oproepen en verlaagde aanvraagdrempel hebben minder inwoners gebruik gemaakt van de regeling dan werd verwacht Dit ligt in lijn met de landelijke trend die ook laat zien dat het gebruik lager is dan door het Rijk werd aangenomen.

L17. Accountantskosten Tozo.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om zelfstandige ondernemers extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De gemeente Sittard-Geleen heeft de regeling uitbesteed aan de gemeente Maastricht. De accountantscontrole

voor de Tozo is aanvullend ten opzichte van de reguliere controle en bovendien intensief aangezien er sprake is van een nieuwe regeling. De (meer)kosten voor de uitvoering van de accountantscontrole bedragen € 18.000.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000		*Meerjarenraming*			
Programma 6 Sociaal Domein	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Restant krediet Odasingel 90	2.151	-	-	-	-
Renovatie Gemeenschapshuis Limbricht	412	-	-	-	-
Totaal Programma 6 Sociaal Domein	**2.563**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting gevraagde investeringskredieten

Krediet Odasingel

In aansluiting op het voorstel “Votering middelen Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90” worden de betreffende middelen uit de geoormerkte investeringsmiddelen nieuw beleid uit de begroting 2021 van € 1,9 mln. en de aanvullende middelen van € 0,3 mln. nu geboekt. Het betreffende krediet wordt gebruikt om de benodigde verbouwing van Odasingel 90, welke in 2023 gereed moet komen, te bekostigen.

Krediet renovatie Gemeenschapshuis Limbricht

De gemeenschap van Limbricht heeft in de voorbije jaren in gezamenlijkheid onderzocht aan welke maatschappelijke activiteiten het gemeenschapshuis onderdak kan bieden en hoeveel ruimte daarvoor nodig is. Het huidige gemeenschapshuis is aan vernieuwing toe en doet ook dienst als grotere zaalfunctie voor de gemeenschappen in Einighausen en Guttecoven. Op basis van de maatschappelijke behoefte heeft de gemeente een kostenraming voor renovatie laten opstellen. De totale renovatiekosten belopen € 0,76 mln waarbij nog dekking gezocht dient te worden voor de kapitaallasten van een kredietbedrag van ca. € 0,41 mln als gemeentelijke bijdrage. Wij stellen voor om deze dekking te reserveren ten laste van de algemene middelen.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Corio Glana HL20

Gemeentelijke bestekken

Binnen de uitvoering van de gemeentelijke bestekken hebben zich diverse onvoorziene kostenoverschrijdingen, tezamen circa € 0,3 mln. voorgedaan. Tevens zijn in het gemeentelijk bestek van het bergbezinkbassin twee geschillen ontstaan over de aanleg van het Bergbezinkbassin aan de Berkenlaan met de aannemerscombinatie. Om deze geschillen te beslechten is een deskundige ingeschakeld. Het financieel risico omtrent dit geschil, mede als gevolg van de langere bouwtijd, bedraagt circa € 0,4 mln. Als gevolg hiervan loopt de bouwtijd uit en leidt dit eveneens tot extra kosten.

Beekdalbestek

Daarnaast is ook binnen het gezamenlijke bestek van het Waterschap en de gemeente, het Beekdalbestek, nog sprake van een geschil met de aannemerscombinatie over de uitvoeringstermijn en de aanvullende kosten in verband met archeologie. Met dit geschil is een bedrag gemoeid van € 0,25 mln. waarbij de afspraak is gemaakt dat de kosten volgens de verdeelsleutel 50%-50% worden verrekend tussen het Waterschap en de gemeente. Het financieel risico omtrent dit geschil bedraagt voor de gemeente derhalve € 0,125 mln.

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

De algemene uitkering wordt in 2021 met € 1,797 mln. miljoen (aandeel Sittard-Geleen € 9.000) verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Uit diverse uitvoeringsprogramma's is ondertussen gebleken dat het bijzonder specialistische materie betreft waarmee voor ondernemers grote (financiële) belangen zijn gemoeid. Een goede advisering en opvolging vanuit het bevoegd gezag is daarom van wezenlijk belang. Vanwege de specialistische kennis op dit gebied is toenadering gezocht tot de RUD Zuid Limburg om dit toezicht uit te voeren. Gelet op de huidige (landelijke) ontwikkelingen alsook andere projecten die op stapel staan i.h.k.v. de energietransitie, loopt Gemeente Sittard-Geleen een aanzienlijk risico als hier niet tijdig en op een goede manier mee wordt omgegaan. Er wordt vanuit de regelgeving namelijk een aanzienlijke inspanning van ons verwacht.

De bijdrage uit de Algemene Uitkering is dan ook noodzakelijk om de extra taken, die nu door de RUD ZL worden uitgevoerd te bekostigen. Gelet op de grote aantallen inrichtingen die onder de wetgeving vallen, het opstarten van dit specialistisch toezicht en de uurtarieven die van toepassing zijn om dit toezicht uit te kunnen voeren, is het op dit moment niet duidelijk of de bijdrage uit de Algemene Uitkering toereikend is om de kosten binnen de RUD te financieren. Bij de samenstelling van de jaarrekening 2021 van de RUD zal definitief blijken welke noodzakelijke werkzaamheden de RUD heeft uitgevoerd en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	26.560	-610	25.951	0	25.951	0	0	0	0
Lasten	-25.028	-3.686	-28.714	0	-28.714	-168	-11	-11	-11
Onttrekkingen	0	3.575	3.575	0	3.575	0	0	0	0
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	**1.532**	**-721**	**812**	**0**	**812**	**-168**	**-11**	**-11**	**-11**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming			
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		-	-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		-	**-168**	**-11**	**-11**	**-11**
L1. Gidsgelden 2022	AO	-	-157	-	-	-
L2. Rijksvaccinatieprog HPV mannen	AO	-	-11	-11	-11	-11
		-				
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		-	-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		-	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-	-	-	-	-
Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu		-	**-168**	**-11**	**-11**	**-11**

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L1. Gidsgelden 2022

In 2014 is het ministerie van VWS gestart met het stimuleringsprogramma en de decentralisatie-uitkering Gezond In De Stad (GIDS). Met het stimuleringsprogramma en de GIDS-middelen willen we gezondheidsachterstanden verkleinen door een lokale, integrale aanpak. De middelen waren oorspronkelijk bedoeld t/m 2021, maar worden met één jaar verlengd, tot en met 31 december 2022. Het beschikbare bedrag voor de deelnemende gemeenten blijft in 2022 gelijk.

L2. Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding worden de middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma in de algemene uitkering voor Sittard-Geleen vanaf 2022 structureel opgehoogd met € 11.000.

Beleidskeuze (= BK)

Niet van toepassing.

Corona (= C)
Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten
Niet van toepassing.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Achterblijflocaties herstructurering Tudderenderweg

Voor de sanering is een bedrag gevoteerd van € 0,21 mln. Een definitieve raming saneringsopgave kan pas gemaakt worden als de locatie ontruimd is en de bodemonderzoeken afgerond kunnen worden. Onbekend is welke juridische kosten nog zullen voortvloeien uit de ontruiming en de eventuele effectuering van de gerechtelijke uitspraken.

Herstructureringsopgave Obbichterweg

Bij de eerste analyse van de herstructureringsopgave woonwagencentrum Obbichterweg is gebleken dat het ontbreekt aan voldoende opstellingsruimte op eigen grond gemeente om op de huidige locatie 18 nieuwe standplaatsen te realiseren daar waar er nu al 12 formele en 6 informele standplaatsen ingenomen worden. Diverse scenario's worden uitgewerkt en doorgerekend. Doel is begin 2022 daaromtrent haalbare scenario's met ramingen in besluitvorming te brengen.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	2.261	1.237	3.498	**2.651**	6.149	**4.146**	**-60**	**-60**	**-60**
Lasten	-6.345	-3.944	-10.289	**-495**	-10.784	**-8.103**	**-530**	**69**	**68**
Onttrekkingen	0	1.487	1.487	**-157**	1.330	**3.434**	**600**	**0**	**0**
Toevoegingen	-1	-1.859	-1.860	**-2.199**	-4.059	**0**	**0**	**0**	**0**
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING	**-4.085**	**-3.079**	**-7.164**	**-200**	**-7.364**	**-523**	**10**	**9**	**8**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming			
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**2.503**	**4.145**	**-60**	**-60**	**-60**
B1. Woonwagencentrum Tuddernderweg	AO	1.825	-60	-60	-60	-60
B2. Verkoop grond tbv Gezondheidscentrum De Baandert	BK	93	-	-	-	-
B3. Ontwikkelpad Geleen Zuid	BK	-	4.151	-	-	-
B4. Verkoop grond Beneluxlaan	BK	639	-	-	-	-
B5. Omgevingsplandeel Chemelot	AO	-54	54	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-345**	**-6.526**	**-530**	**69**	**68**
L1.Taakstelling Vastgoed	BK	136	-	-	-	-
L2. Herstructuering woonwagencentrum Obbichterweg	AO	-60	-	-	-	-
L3. Woonwagencentrum Tuddernderweg	AO	-1.825	91	90	89	88
L4. Impulsgelden huisvesting arbeidsmigranten en woonwagenzaken	AO	106	-106	-	-	-
L5. Holtum Noord III	BK	-25	-	-	-	-
L6. Ontwikkelpad Geleen Zuid	BK	-	-4.722	-20	-20	-20
L7. Verkoop grond Beneluxlaan	BK	-561	-	-	-	-
L8. Invoeringsbudget Omgevingswet	AO	1.279	-679	-600	-	-
L9. Exploitatieprogramma 2021 NOVI POVI	AO	193	-193	-	-	-
L10. Omgevingsplandeel Chemelot	AO	226	-276	-	-	-
L11. Ontwikkeling 4 economische gebieden	AO	100	-	-	-	-
L12. Ontwikkellocaties	AO	86	-86	-	-	-
L13. Gebiedsontwikkeling ontwikkelpaden toekomstvisie	BK	-	-555	-	-	-
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-157**	**1.857**	**600**	**-**	**-**
O1. Taakstelling Vastgoed	BK	-136	-	-	-	-
O2. Herstructuering woonwagencentrum Obbichterweg	AO	60	-	-	-	-
O3. Holtum Noord III	BK	25	-	-	-	-
O4. Impulsgelden huisvesting arbeidsmigranten en woonwagenzaken	AO	-106	106	-	-	-
O5. Ontwikkelpad Geleen Zuid	BK	-	571	-	-	-
O6. Invoeringsbudget Omgevingswet	AO	-	679	600	-	-
O7. Exploitatieprogramma 2021 NOVI POVI	AO	-	193	-	-	-
O8. Omgevingsplandeel Chemelot	AO	-	222	-	-	-
O9. Ontwikkellocaties	AO	-	86	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:		**-2.201**	**-**	**-**	**-**	**-**
T1. Verkoop grond tbv Gezondheidscentrum De Baandert	BK	-93	-	-	-	-
T2. Verkoop grond Beneluxlaan	BK	-78	-	-	-	-
T3. Invoeringsbudget Omgevingswet	AO	-1.279	-	-	-	-
T4. Exploitatieprogramma 2021 NOVI POVI	AO	-193	-	-	-	-
T5. Omgevingsplandeel Chemelot	AO	-172	-	-	-	-
T6. Ontwikkeling 4 economische gebieden	AO	-100	-	-	-	-
T7. Ontwikkellocaties	AO	-86	-	-	-	-
T8. Gebiedsontwikkeling ontwikkelpaden toekomstvisie	BK	-200	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-	-	-	-	-
Saldo Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		**-200**	**-523**	**10**	**9**	**8**

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L3. Project herstructurering woonwagencentrum Tudderenderweg

De 24 standplaatsen zijn op 1 oktober 2021 in erfpacht overgedragen aan ZOwonen en de openbare ruimte van het woonwagenkamp is in onderhoud en beheer overgedragen aan de gemeente. Het restant van de taakstelling overdracht woonwagenlokaties wordt in 2022 e.v. deels gerealiseerd.

B5./L10./O8./T5. Omgevingsplandeel Chemelot

Voor het invloedsgebied van Chemelot wordt één Omgevingsplan opgesteld voor alle omgevingsaspecten. Het invloedsgebied strekt zich uit over het grondgebied van Sittard-Geleen, Beek en Stein. Door deze integrale aanpak hanteren de gemeenten dezelfde uitgangspunten, kaders en regels voor de Chemelot site. De kosten van het omgevingsplandeel zijn geraamd op € 310.000. Zowel Sittard-Geleen als Beek en Stein delen mee in de kosten. Ook de provincie heeft een bijdrage toegezegd. Inmiddels heeft er een aanbesteding plaatsgevonden, de uitvoering hiervan loopt door naar 2022. De middelen verschuiven in lijn met de uitvoering eveneens door naar 2022.

L2./O2. Herstructurering woonwagencentrum Obbichterweg

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de noodzakelijke fysieke opknapbeurt aan de bergingen met daarin sanitaire voorzieningen mee te nemen in het integrale voorstel voor de herstructurering van de standplaatsen op de woonwagenlocatie, maar de uitvoering is niet langer uitstelbaar. Dit betreft met name het onderhoud c.q. het vervangen van gasinstallaties. Dit wordt bekostigd uit het beschikbare budget voor herstructurering waarbij zoveel mogelijk gekozen zal worden voor investeringen die ook bij de herstructurering bruikbaar blijven. Een bedrag van € 60.000 zal worden onttrokken uit de bestemmingsreserve herstructurering woonwagencentrum Obbichterweg.

L4./O4. Impulsgelden huisvesting arbeidsmigranten en woonwagenzaken.

In 2021 zijn impulsbudgetten beschikbaar gesteld voor de periode 2021 en 2022 om financiële slagkracht te creëren voor enkele specifieke dossiers, waaronder de huisvesting van arbeidsmigranten en een operationeel coördinatiepunt woonwagenzaken binnen de gemeente. Op 1 mei 2021 is de vacature projectleider huisvesting arbeidsmigranten ingevuld. De vacature coördinator woonwagenzaken wordt ten gevolge van krapte op de arbeidsmarkt pas vanaf 1 december 2021 ingevuld. Beide dossiers lopen door in 2022, voor zover de middelen niet zijn ingezet, worden deze verschoven naar 2022.

L8./O6./T3. Invoeringsbudget Omgevingswet

De Omgevingswet heeft een grote impact op de bedrijfsvoering van de teams Vergunningen & Parkeren, Toezicht en Handhaving, Ruimtelijke ontwikkeling en Inrichting en Planning Openbare Ruimte. Voor de implementatie van de Omgevingswet is budget beschikbaar gesteld en zijn er middelen opgenomen in de jaarschijven 2021 en verder. De inwerkingtreding van de wet is verplaatst van 1 januari 2022 tot (naar verwachting) 1 juli 2022. De implementatie van de Omgevingswet loopt volgens planning. Wel hebben implementatietrajecten een langere looptijd, waardoor realisatie en budgettering niet meer in de pas lopen. Middels deze rapportage worden de middelen Omgevingswet gereserveerd en verwerkt in de meerjaren-begroting.

L9./O7./T4. Exploitatieprogramma 2021 NOVI/ POVI
In het exploitatieprogramma 2021 zijn € 0,2 mln. beschikbaar gesteld voor proces- en aanjaagmiddelen voor projecten NOVI/ POVI. Voor zover deze middelen niet zijn ingezet schuiven zij door naar 2022 voor verdere invulling. De voortgang van het investerings- en exploitatieprogramma 2021 is beschreven in de bijlage "grote dossiers" van deze rapportage.

L11./T6. Ontwikkeling 4 economische gebieden
Voor het opstellen van de 4 economische gebiedsontwikkelingen is in 2021 € 100.000 beschikbaar gesteld uit de reserve economische ontwikkeling. Eind 2021 is een projectmanager gestart met de gebiedsontwikkeling stationsomgeving in lijn met de beweging uit de Toekomstvisie en het ontwikkelpad Sittard-West en Sittard-Centrum. Voor zover de middelen niet worden ingezet in 2021, worden deze doorgeschoven naar 2022.

L12./O9./T7. Ontwikkellocaties
Voor 2021 en 2022 is zowel formatie als werkbudget beschikbaar gesteld om voortvarend vrijkomend vastgoed weg te zetten in de markt. Inmiddels zitten 11 van de 23 locaties in de initiatief-, dan wel definitiefase. Het werkbudget van € 150.000 is nagenoeg volledig in verplichtingen aangewend. De realisatie van lopende verplichtingen zal deels in begin 2022 plaatsvinden. Dit wordt momenteel verwerkt in de meerjarenbegroting.

Beleidskeuze (= BK)
B2./T1. Verkoop grond ten behoeve van Gezondheidscentrum De Baandert
Het verkoopresultaat ad € 93.000 wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve 'incidentele dekking taakstellingen' gebracht.

B3./L6./O5. Ontwikkelpad Geleen Zuid
Geleen-Zuid is één van de 5 ontwikkelpaden van de Toekomstvisie 2030 waar samen met inwoners en maatschappelijke organisaties, bedrijven, ondernemers en verenigingen wordt gewerkt aan het concreet en tastbaar maken van de Toekomstvisie 2030. In de Toekomstvisie staat veerkracht centraal, dit is nader uitgewerkt in sociale, economische, ecologische en institutionele veerkracht. In het ontwikkelpad Geleen-Zuid zijn we samen met ZOwonen en andere partners en inwoners gestart met een integrale wijkontwikkeling en een programmatische aanpak met als ambitie toe te werken naar een gezond en veilig Geleen-Zuid in 2030.

Kijkend naar de integrale wijkontwikkeling Geleen-Zuid en de vastgelegde ambitie 'Luuj Make Gelaen-Zuid' wordt in Geleen-Zuid met name ingezet op sociale en ecologische veerkracht: op weg naar een positieve gezondheid én een duurzame, veilige en diverse woon- en leefomgeving. Het betreft een meerjarenontwikkeling, waarbij sprake is van een aanpak vanuit het verhaal en de energie in de wijk, in plaats van een aanpak vanuit plannen en mijlpalen. In 2022 zetten we met name in op een programmaorganisatie, positieve veiligheid en gezondheid en een wijkgerichte aanpak van Vidar. Voorgesteld wordt om € 0,555 mln. van het in de programmabegroting 2022 opgenomen bedrag van € 1,36 mln. hiervoor in te zetten. De programma-organisatie wordt voor 50% gecofinancierd door ZOwonen.

Een van de doelstellingen binnen deze aanpak betreft de aanpak particuliere woningvoorraad. In juli heeft de Westelijke Mijnstreek, mede dankzij de status als NOVI-gebied Zuid-Limburg, een rijkssubsidie ontvangen uit de regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting (Volkshuisvestingsfonds) voor de aanpak particuliere voorraad: € 3,7 mln. voor Geleen-Zuid Kluis en € 1,7 mln. voor Nieuwdorp in Stein. De bijdrage

voor Sittard-Geleen van € 3,7 mln. is bestemd voor de verduurzaming van 251 particuliere woningen in Geleen- Zuid/Kluis en het klimaatadaptief en inclusief herinrichten van een aantal straten (Kievitstraat, Mezenstraat, Margrietlaan en Marijkelaan) in deze wijken. De Rijkssubsidie dekt 70% van de kosten. De overige 30% betreft cofinanciering van de gemeente.

De totale projectraming Geleen-Zuid/Kluis bedraagt € 7,1 mln. Dit is opgebouwd uit: € 4,3 mln. voor de renovatie/verduurzaming, € 2,2 mln. voor de herinrichting en klimaatadaptatie van de openbare ruimte en € 0,6 mln. aan proceskosten. Voor de cofinanciering van het renovatiegedeelte van de woningen wordt voorgesteld om € 1 mln. van de transformatiemiddelen wonen in te zetten uit het investeringsprogramma jaar 2021 en 2022. Daarnaast wordt voorgesteld om de gereserveerde middelen voor het transitiefonds en ontzorgen € 0,25 mln. en stimulering verduurzaming particuliere woningvoorraad € 0,35 mln. her te bestemmen als cofinanciering.

De subsidievoorwaarden beperken zich tot verduurzamingsmaatregelen naar woningen of volkshuisvesting. Dit betekent dat voor de herinrichting van de openbare ruimte slechts een klein deel van de totale projectkosten subsidiabel zijn. De niet subsidiabele projectkosten, en cofinanciering, worden gefinancierd uit bestaande IBOR/BSW middelen.

De voortgang van het ontwikkelpad Geleen-Zuid is beschreven in de bijlage "grote dossiers" van deze rapportage.

B4./L7./T2. Verkoop grond nabij Beneluxlaan in Geleen
Dit betreft het perceel van 'de oude Bunderhof'. Het verkoopresultaat ad € 78.000 wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve 'incidentele dekking taakstellingen' gebracht.

L1./O1. Taakstelling Vastgoed
Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 0.

L5./O3. Holtum Noord III
Om het project Bottleneck en in het bijzonder Holtum Noord II en III op een bijzondere wijze af te sluiten, wordt voorgesteld een Landmark te plaatsen dat verwijst naar de archeologische vondst binnen onze gemeente: "Het Haantje van Buchten". Samen met provincie Limburg zal het Landmark worden gerealiseerd.

Het Landmark zal geplaatst worden langs de A2 ter hoogte van Holtum Noord. Het totale project kost € 0,1 mln. waarvan € 25.000 voor de gemeente en het overige deel wordt gesubsidieerd door provincie Limburg. De onthulling van het Landmark "Het Haantje van Buchten" zal tevens de feestelijke afsluiting zijn van het project Bottleneck. De kosten van de feestelijke afsluiting en het maken van een aantal replica's van het Landmark worden geraamd op € 25.000. Voorgesteld wordt de kosten van het Landmark en de feestelijke opening te dekken uit de reserve OLS.

L13./T8. Gebiedsontwikkeling ontwikkelpaden toekomstvisie
Zowel voor Geleen-Zuid als voor de Stadslabs is een voorstel opgenomen voor cofinanciering. Voorgesteld wordt om de resterende 0,2 miljoen te gebruiken om de overige ontwikkelpaden te faciliteren. Enerzijds ten behoeve van de inzet van een projectmanager voor de samen met betrokken partijen op te starten gebiedsontwikkeling voor de stationsomgeving als onderdeel van het ontwikkelpad Sittard-West. Anderzijds

ten behoeve van het faciliteren van initiatieven van toekomstambassadeurs, ondernemers of inwoners binnen een ontwikkelpad welke bijdragen aan de realisatie van de in de Toekomstvisie opgenomen beweging.

Corona (= C)
Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000		*Meerjarenraming*			
Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Fysiek programma Geleen Zuid	-	1.000	-	-	-
Totaal Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	**-**	**1.000**	**-**	**-**	**-**

Toelichting gevraagde investeringskredieten

Verduurzaming woningen Geleen Zuid
Betreft het investeringsgedeelte van de renovatie/verduurzaming Geleen-Zuid. Wij verwijzen voor de uitgebreide toelichting naar de vorige pagina. “Ontwikkelpad Geleen-Zuid”

5. Voortgang grote dossiers

Op basis van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn onze programmarapportages ingericht op basis van het uitzonderingsprincipe. Aanvullend rapporteren wij overeenkomstig het raadsbesluit over de P&C cyclus 2020 in de tweede en de vierde programmarapportage over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. In genoemd raadsbesluit zijn deze dossiers opgesomd. Deze zijn gebaseerd op de reguliere bedrijfsvoering.

In dit hoofdstuk rapporteren wij achtereenvolgens over de voortgang van onderstaande dossiers.

1. Pilots / proeftuinen
2. European Circular Hub
3. Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk)
4. Voortgang Ibor
5. Realisatie ombuigingen
6. Aangenomen moties raadsvergadering
7. Regeling grote projecten
8. Investeringsprogramma 2021-2024
9. Beveiliging ICT
10. Organisatie-ontwikkeltraject
11. Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting

1. Pilots – proeftuinen

Proeftuin Centrum Geleen

De proeftuin Centrum Geleen is beëindigd en de eindverantwoording is ingediend bij de Provincie Limburg. De gemeenteraad is geïnformeerd middels een brief verzonden op 21 oktober 2021. De Provincie Limburg zal o.b.v. de ingediende eindverantwoording een besluit nemen over de definitieve subsidievaststelling. De restantmiddelen uit de Proeftuin Centrum Geleen worden opgenomen in de samenwerkingsagenda tussen de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen. Deze samenwerkingsagenda concentreert zich op woongerelateerde dossiers.

Woonwijk als Noviteit BNSP project

De landelijke ontwerpoproep ‘De woonwijk als noviteit’ van de BNSP heeft nieuwe wegen verkend voor de woon- en leefomgeving van de toekomst. De Gemeente Sittard-Geleen droeg samen met de Provincie Limburg het centrum van Geleen aan als studielocatie.

Resultaat:

Er werden maar liefst 47 ideeën aangedragen door ontwerpers uit het hele land. De opbrengst laat duidelijk zien dat er mooie perspectieven zijn voor het centrum van Geleen dat de komende jaren transformeert van winkelhart naar centrum waar ontmoeten, winkelen, werken en wonen samenkomen. Twee van de ideeën zijn verder uitgewerkt in presentaties en bijbehorende maquettes. Zo leveren ze inspiratie voor de versterking van het centrum van Geleen. In lege winkelpanden heeft een tentoonstelling plaatsgevonden van de resultaten. Eventuele verwezenlijking van de resultaten is onderdeel van de centrumaanpak die in het kader van het ontwikkelpad Geleen-Centrum vanuit de Toekomstvisie 2030 wordt uitgewerkt.

2. Chemelot Circular Hub

Chemelot Circular Hub is voortgekomen uit het proces van het Interbestuurlijke Programma Regionale Economie (IBP-RE) in Zuid-Limburg. Chemelot Circular Hub staat voor een economisch verdienmodel dat is gebaseerd op een omvangrijke chemische industrie, die een Europees knooppunt is in een samenleving waar alle producten gemaakt worden van opnieuw gebruikte grondstoffen. De weg naar deze stip aan de horizon is in 2020 door de betrokken partijen concreet gemaakt in de gezamenlijke "Investeringsagenda Chemelot Circular Hub 2020-2030" om 21 beeldbepalende projecten te realiseren in de pijlers circulaire innovatie, circulaire competenties, circulair fundament en circulaire samenleving. Als hoofdonderdeel van de NOVI Zuid-Limburg is de Chemelot Circular Hub gespreksonderwerp in het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg en het periodieke overleg van Zuid-Limburg met de ministers van BZK en IenW. De Chemelot Circular Hub is ook opgenomen in de gezamenlijke (actie)plannen van de ministeries van EZK, BZK, SZW, de provincies (IPO) en gemeenten (VNG) gericht op duurzaam economisch herstel.

Bedrijfsleven Chemelot, Brightlands Chemelot Campus, kennisinstellingen, Provincie Limburg en de gemeente zijn de kartrekkers van de Chemelot Circular Hub. Naast het uitwerken van de beeldbepalende projecten ('flagships'), zijn hun acties gericht op het verwerven van nationale en Europese subsidies. Via verschillende wegen worden aanvragen ingediend voor specifieke onderdelen van de beeldbepalende projecten, zoals Europese subsidies en het Nationaal Groeifonds.

Begin 2021 is een "Circular Economy Action Plan" (CEAP) opgesteld als onderdeel van een Europese subsidieaanvraag. Dit actieplan is een concretere uitwerking van de Investeringsagenda en zal regelmatig worden bijgewerkt om aan te blijven sluiten bij de op dat moment logische vervolgstappen.

Dit jaar wordt ook gewerkt aan de uitwerking van de plannen en de bijbehorende governance, die passend is bij deze nieuwe fase van de Chemelot Circular Hub in 2022-2025. De gemeente draagt financieel en inhoudelijk bij aan het uitwerken van de plannen en de governance. Komende jaren blijft de gemeente actief betrokken als partner van de Chemelot Circular Hub, onder andere als lid van de Regioboard Chemelot Circular Hub.

Op lokaal niveau ligt er een duidelijke samenhang met elk van de ontwikkelpaden van de Toekomstvisie 2030. Bij het ontwikkelpad circulaire samenleving zeer duidelijk. Bij het ontwikkelpad Sittard-West geeft de samenhang de inwoners de mogelijkheid te verduurzamen en met Het Groene Net hun huizen aardgasvrij te verwarmen, maar ook om elkaar te ontmoeten en samen met de vele scholen en instellingen in de omgeving te werken aan een duurzame leefomgeving. Bij het ontwikkelpad Geleen-Zuid brengt de samenhang door het huisvesten van jonge mensen, die worden aangetrokken door de circulaire economie, nieuw leven in de wijk. Bij het ontwikkelpad Sittard Centrum zit de samenhang op het lokaal niveau in het wijzen van (zakelijke) reizigers en werknemers naar een verblijf in één van de hotels, een bezoek aan de winkels en restaurants of een verrassende ontmoeting in een van de vele cafés. Bij het ontwikkelpad Geleen Centrum geeft de samenhang aan inwoners, ondernemers en scholen en nieuwe werknemers van overal dé plek in Nederland waar zij uitvinden hoe een wereld er uitziet met alleen hergebruikte grondstoffen.

Ten slotte wordt er gezocht naar een steeds nauwere verbinding tussen Chemelot Circular Hub en de 16 gezamenlijke Zuid-Limburgse gemeenten: de Chemelot Circular Hub kan niet worden gerealiseerd zonder de regio en de regio kan geen succesvolle transitie doormaken zonder Chemelot Circular Hub. Concreet krijgt dit,

2. Chemelot Circular Hub

onder andere, vorm via de positionering van Chemelot Circular Hub binnen NOVI Zuid-Limburg en het inbrengen van onderdelen van de Chemelot Circular Hub in het regionale economische herstelplan.

3. Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk)

Het BAk is de afgelopen anderhalf jaar een aanjager geweest voor allerlei ontwikkelingen in Sittard-Geleen en wordt nu (eind 2021) afgerond waarbij ook sprake is van een aantal vervolgafspraken gericht op een toekomstige samenwerking.

4. Voortgang beheerplan IBOR

Beheerplannen

In november 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Basis Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Het opstellen van de beheerplannen, de verdiepingsslag leidend tot 8 afzonderlijke beheerplannen, alsmede de confrontatie van de benodigde budgetten ten opzichte van de beschikbare budgetten, zijnde fase 1 en 2 van het proces ten behoeve van het verankeren van de beheerplannen in de meerjarenbegroting, zijn afgerond. Resteert nog fase 3, de financiële verdiepingsslag, waarin momenteel mogelijke scenario's en risico-gestuurd beheer worden beschreven en onderzocht.

Uit de globale resultaten van de confrontatie blijkt een tekort voor zowel exploitatie, vervangingen (structureel), als vervangingen (incidenteel). Het is niet reëel om deze budgetten allemaal per 2022 weg te kunnen zetten, in verband met nieuwe aanbestedingen, een overspannen markt, capaciteitsprobleem, en de vele werkzaamheden en projecten die momenteel al in uitvoering zijn of gaan in onze gemeente. Derhalve is uitsluitend op basis van noodzaak en een realistische raming om aanvullende middelen gevraagd. De raad heeft op 10 november 2021 besloten om de gevraagde aanvullende middelen in de begroting 2022 beschikbaar te stellen.

Nu de begroting voor 2022 is vastgesteld, is ook duidelijk wat het voor 2022 beschikbare budget per beheergroep is, en worden er momenteel door de beheerders en beleidsadviseurs samen programma's voor 2022 opgesteld. Aansluitend start fase 3: Financiële verdiepingsslag, uitwerken scenario's en risico-gestuurd beheer waarin wordt bekeken hoe we met bijvoorbeeld risicogestuurd beheer met minder additionele middelen ons areaal toch kunnen onderhouden.

Herstelmaatregelen

Bij het opstellen van het integraal beheerplan openbare ruimte 2019 is daarnaast gebleken dat er herstelmaatregelen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van verhardingen weer op het vastgestelde beheerniveau te brengen. Hiervoor is een Groot Onderhoud Wegen – programma opgesteld en zijn door de Raad separaat financiële middelen ter beschikking gesteld. In 2020 is gestart met het uitvoeren van deze herstelmaatregelen, en zijn alle herstelmaatregelen voor 2020 conform programma uitgevoerd.

Voor het uitvoeringsjaar 2021 staan vanuit de prioritering van de geïnventariseerde wegen 38 clusters, bestaande uit 76 wegen, op de planning. De meeste wegen zijn in uitvoering, dan wel in voorbereiding en ingepland, waarmee de planning tot het einde van het jaar is gevuld. Ter plaatse van een aantal wegen wordt het complete profiel aangepast, als gevolg waarvan er een intensievere voorbereiding met deze wegen is gemoeid. De voorbereidingen van deze wegen is in volle gang, waar mogelijk wordt wel nog dit jaar met de uitvoering gestart.

5.Realisatie ombuigingen

Vermarkten ESCS locatie

Coalitieakkoord/ Addendum

Het college heeft een positief principestandpunt onder voorwaarden ingenomen ten aanzien van de realisatie van een eco-vakantiepark door de ontwikkelaar Smart Properties en heeft een optie gegeven tot 1 januari 2022. Inmiddels is er een natuur- en landschapsvisie opgesteld die kaders geeft aan een toekomstige ontwikkelingen. De visie kent twee denkrichtingen (denkrichting één is een natuurrijke ontwikkeling en denkrichting twee is een economische ontwikkeling), momenteel wordt de haalbaarheid getoetst van een derde denkrichting welke door platform WijSchwienswei is aangedragen. De gemeenteraad zal vervolgens een besluit nemen over de toekomstige ontwikkeling van de voormalige sport- en zwemlocatie. De begrote ombuiging van € 1,2 miljoen zal gezien voorgaande niet gerealiseerd worden in 2022.

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen

In het raadsdebat over de begroting 2022 is verzocht om betere monitoring op de afhandeling van moties. Wij gaan kijken naar de inrichting van monitoring van de tijdige afdoening van aangenomen moties. Via de P&C-cyclus 2022 rapporteren wij over de stand van zaken van alle in aangenomen en in uitvoering zijnde moties.

A. Onderzoek verhogen beheerniveau

De motie is uitgewerkt en bij het vaststellen van de begroting 2021 opgenomen. Tevens is in de motie gevraagd om eventuele eenmalige kosten inzichtelijk te maken die nodig zijn om de twee beheergroepen op het gewenste niveau te brengen. Bij het verhogen van het beheerniveau bij de hoofdbeheergroep reiniging zijn er geen eenmalige kosten. De eenmalige transitiekosten groen zijn meegenomen in het beheerplan Groen, waarvoor aanvullende middelen zijn vastgesteld in de begroting 2022. De motie is afgehandeld.

B. Internationale treinverbinding naar Aken

Afgehandeld.

C. Parkeertarieven Zuyderland Ziekenhuis

Deze motie is uitgevoerd op basis van het raadsbesluit over de 1e wijziging belastingmaatregelen 2021. Hierbij is besloten het 1ste parkeeruur op te delen in blokken van 20 minuten in plaats van één blok van een uur. Hierdoor betaalt een bezoeker bij kort parkeren niet meer dan nodig.

D. Omgevingswet integraler

Afgehandeld.

E. Sociale coöperatie

Op basis van de positieve advisering in de Ronde van juli zijn de voorbereidingen om te komen tot de oprichting van een coöperatie gestart. De middelen hiervoor zijn beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting voor 2022. De coöperatie start in het eerste kwartaal van 2022.

F. Betrekking gemeenteraad bij evaluatie cultuurbedrijf de Domijnen

Afgehandeld.

G. Jongerenparticipatie

Afgehandeld.

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen

H. Dag- en nachtopvang jongeren
Afgehandeld.

I. Straattheater
In het kader van de motie is onderzoek uitgevoerd naar de financiële en organisatorische haalbaarheid van straattheater. Hierbij zijn gesprekken gevoerd met diverse lokale culturele instellingen en is onderzocht in hoeverre het initiatief kan aansluiten bij de uitvoering van de Toekomstvisie 2030. Over de uitkomsten van het onderzoek wordt u in het eerste kwartaal van 2022 geïnformeerd.

J. Gemeentefonds
Afgehandeld.

K. Senioreninformatie
Afgehandeld.

7. Regeling grote projecten

In de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn de kaders voor de Regeling grote projecten opgenomen. De raad heeft op 30 januari 2020 deze Regeling vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen hoe sturing, monitoring, verantwoording en interactie - tussen college en raad – voor door de raad aangewezen grote projecten en nieuwe investeringen plaatsvindt. In genoemde vergadering heeft de raad het project ‘Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook’ als groot project aangewezen. Dit project fungeert als pilotproject in de toepassing van de Regeling grote projecten. Met de raad is afgesproken dat de voortgang van dit project periodiek wordt besproken in de commissie Begroting & Verantwoording. Deze commissie B&V heeft een rapportageformat conform artikel 4 van de regeling vastgesteld. In bijlage 2 is de ingevulde rapportageformat voor het project ‘Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook’ opgenomen.

De raad heeft op basis van afzonderlijke besluiten twee andere projecten als groot project conform de regeling grote projecten aangewezen Het betreft:

- De activiteiten op de Unilocatie Grevenbicht-Obbicht, inclusief de deelprojecten te weten de te realiseren 'groen/natuurbestemming' op de twee sportlocaties en de toekomstige bestemming - gericht op wonen - op de op te heffen schoollocaties op basis van het raadsbesluit ‘Unilocatie Grevenbicht-Obbicht’, van 7 oktober 2021.
- De gemeente huisvesting op basis van het raadsbesluit ‘Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar’, van 15 december 2021.

Voor beide projecten wordt een startdocument voorbereid en aan de raad voorgelegd. Vervolgens gaat rapportage conform de Regeling grote projecten plaatsvinden.

8. Investeringsprogramma 2021-2024

In de begroting 2021 hebben wij een meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 75 mln. Dit onder andere met het doel invulling te geven aan de accenten uit het coalitieakkoord en addendum. De kapitaallasten die gekoppeld zijn aan dit investeringsprogramma hebben wij binnen onze begroting gedekt. Onderstaand geven wij, voor zover mogelijk, de actuele stand van zaken weer ten aanzien van de dossiers die in het investerings- en exploitatieprogramma 2021-2024 zijn opgenomen. Bij ieder dossier is de verwijzing naar

de nummering van de voorstellen in begroting 2021 opgenomen.

Daarnaast geven wij in onderstaande tabel aan de hand van de besluitvorming inzicht in de (financiële) voortgang van het investeringsprogramma respectievelijk de voorstellen die in deze rapportage worden gedaan.

	bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	Totaal	Reeds besloten		Voorstel 4e rapportage	Nog beschikbaar
							datum	bedrag		
VOORTGANG INVESTERINGSPROGRAMMA										
1	Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90	1.500	400			1.900	14-07-21	50	**1.850**	-
2	Huisvesting wijkbeheer	350	1.500	5.400	400	7.650	27-05-21	7.650		-
3	Landschapspark Oost en fietspad	100	100	100	100	400				400
4	Proeftuin Zeeheldenbuurt			1.000		1.000				1.000
5	Revitalisering Geleen Zuid	pm	pm	pm	pm	pm				pm
6	Stedelijke ontwikkeling beide centra Sittard en Geleen	3.100				3.100	22-04-21	3.100		-
7	Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit	1.500				1.500	14-07-21	371	**957**	172
8	Strategisch huisvestingsplan O&K functies: renovatie		1.500	1.500	1.500	4.500				4.500
9	Transformatievisie Westelijke Mijnstreek	500	500	500	500	2.000			1.000	1.000
10	Verplaatsing ingang kasteelpark Born	275				275	14-07-21	275		-
11	Zwem- en schaatsvoorziening	2.224	6.560	6.928	15.648	31.360	16-12-20	31.360		-
12	Vrijetijdseconomie: Passantenhaven	82				82				82
13	Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven)			200		200				200
14	Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg	300				300	11-11-21	300		-
15	Gebiedsvisie omgeving Chemelot	pm	pm	pm	pm	pm				pm
16	Gymnastiekvoorziening DaCapo College en Gymnastiekvereniging Swentibold	1.000				1.000				1.000
17	Projecten in het kader van de Toekomstvisie	1.600	2.000	2.000	2.400	8.000				8.000
18	Projecten in het kader van het BAK	2.000	2.000	2000	2.000	8.000	22-04-21	2.000		6.000
19	Algemene investering in de gemeente	4.000				4.000	22-04-21	2.000		-
							24-06-21	2.000		
	Totaal bedrag investeringsvoorstellen	**18.531**	**14.560**	**19.628**	**22.548**	**75.267**		**49.106**	**3.807**	**22.354**

Uit bovenstaande tabel blijkt dat van het totale investeringsprogramma van ruim € 75 mln. op basis van raadsbesluiten € 49 mln. is ingezet. In deze rapportage worden voorstellen gedaan voor de toewijzing van investeringsmiddelen voor gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 (nr. 1) en het strategisch huisvestingsplan O&K functies (nr.7). Het totaalbedrag van deze voorstellen is € 2,8 mln., waarna nog een bedrag beschikbaar is van € 23,3 mln.

8. Investeringsprogramma 2021-2024

Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 (inv. 1 en exp. 9)

Verkennende gesprekken met toekomstige gebruikers zijn voortgezet evenals de bouwkundige gesprekken. Daartoe is in 2021 een voorbereidingskrediet van 0,05 mln. ter beschikking gesteld. Het volledige bedrag van 1,5 mln. voor 2021 (gevolgd door de resterende 0,4 mln. in 2022) is niet meer nodig voor 2021. In een raadsvoorstel zal eind 2021 actuele informatie en de stand van zaken opgenomen worden en een voorstel worden gedaan voor het beschikbaar stellen van het restantkrediet van 1,9 mln. en een aanvullend krediet van 0,3 mln. voor 2022 en 2023. De verwachting is dat het gebouw begin 2023 in gebruik kan worden genomen. De verwachte besparingen van € 0,09 mln. per jaar zijn maximaal. Daarop wordt de accommodatiesubsidie voor de nieuwe gemeenschapsaccommodatie in mindering gebracht. Deze zal in het raadsvoorstel worden vermeld. De besparingen zullen pas in 2023 ingaan.

Huisvesting wijkbeheer (inv. 2/exp. 10)

Na het raadsbesluit d.d. 27 mei 2021 zijn offertes opgevraagd voor het bouwmanagement voor realisatie van dit dossier. Begin november 2021 zal de opdracht verleend worden voor bouwmanagement. Vervolgens wordt een kernteam samengesteld en de OR zal tevens in een van de werkgroepen deelnemen.

Het voorontwerpbestemmingsplan Mauritspark, waarin ook de huisvesting van wijkbeheer zich bevindt, is eerder door het college vastgesteld en ter visie gelegd. Hierop is een reactie (zienswijze) ingekomen. Verwachting is dat het collegebesluit voor- en ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan voor het einde van 2021 genomen kan worden. De voorbereidingen voor realisatie, van de vernieuwbouw van Mauritspark 1 en werf, van de huisvesting wijkbeheer gaan onverminderd door. Hierbij onder andere de selectie van de architect, installateur, constructeur, etc.

Landschapspark Oost en fietspad (inv. 3/ exp. 13)

In het woongebied Middengebied De Haese C (concept ‘Dorp in het Groen’) is een bovenregionaal aantrekkelijk plan in voorbereiding. Een project met een onderscheidende groene woonomgeving tussen Sittard en Geleen en met aansluiting op alle nabije stedelijke voorzieningen. Al langere tijd liggen er plannen voor het Landschapspark tussen Deelplan C en de wijk Janskamperpark. Het plan uit 2007 bestaat uit het al gerealiseerd deel van het Landschapspark tussen het ziekenhuis en de wijk De Haese. Het Landschapspark grenzend aan Deelplan C wordt volgend aan Deelplan C gerealiseerd. Ook het toeristisch recreatief fietspad dat aansluit op de stad en het buitengebied is in de plannen opgenomen. Het ontwerp uit 2007 blijft basis en leidraad. Actualisatie wordt ambtelijk verkend, waarbij gekeken wordt naar (ondergeschikte) mogelijkheden voor inpassing van kleinschalig cultuurlandschap, met een agrarisch initiatief. Kosten voor ongewijzigde uitvoering zijn actueel geraamd en worden betrokken in het komende investerings- en exploitatieprogramma. Bij het uitwerken van het plan worden alle doelmatige invullingen beoordeeld inclusief kleinschalige cultuurlandschappen.

Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/ exp. 14)

In de Zeeheldenbuurt zal openbare ruimte, waaronder hemelwatersysteem en riolering plaatselijk worden vernieuwd. Er is een innovatief traject gestart voor deze herinrichting van de openbare ruimte. Dit thans in voorbereiding zijnde project is als gevolg van een capaciteitsprobleem bij team Projecten, zoals ook gemeld in de 3e rapportage 2021, niet voorbereid en begeleid kunnen worden conform de vooraf bepaalde planning. Het project is echter niet geheel stil komen te liggen. Inmiddels is de beginspraak voor het plein aan de Evertsenstraat opgestart, en zullen de uitvoeringswerkzaamheden ter plaatse van het plein in Q1 2022

plaatsvinden. Daarnaast is er ook een plan van aanpak beschikbaar voor de invulling van de opgaven smart city, klimaatadaptatie en arbeidsparticipatie binnen de proeftuin ZHB, waaraan in Q4 2021 en Q1 2022 concreet invulling wordt gegeven.

Revitalisering Geleen-Zuid (inv. 5/exp.16)

Op basis van een uitgebreide analyse van de wijk Geleen-Zuid is door ZOWonen en de gemeente de ambitie uitgesproken en vastgelegd om samen met inwoners en andere organisaties, bedrijven, ondernemers, verenigingen etc te willen werken aan een veilige en gezonde wijk. Dit is vastgelegd in het ambitiedocument 'Luuj Make Gelaen-Zuid' en uitgewerkt aan de hand van een fysiek en sociaal programma over vier programmalijnen: gezond opgroeien en blijven, perspectief op werk, veiligheid door gemeenschapszin en zelfstandig ouder worden.

Dit ambitiedocument is als richtinggevend kader vastgesteld door het college op 13 april 2021 en door de stuurgroep Geleen-Zuid op 19 april 2021. Het ambitiedocument sluit goed aan op de inhoud van de Toekomstvisie 2030 en deze is dan ook richtinggevend voor de verdere uitwerking van de ambitie. De uitwerking is daarmee tevens het zogenaamde 'Ontwikkelpad Geleen-Zuid'. Samen met een vertegenwoordiging van bewoners en stakeholders, eveneens partijen uit het netwerk van Toekomstambassadeurs waaronder MIK-PIW, Schoolbesturen, Zuyderland, Vivantes etc. en de gemeente, wordt de ambitie verrijkt en uitgewerkt in een meerjarenprogramma inclusief programmaorganisatie en inventarisatie van huidige en toekomstige (financiële) middelen. De inventarisatie van de benodigde en beschikbare financiële middelen is uitgewerkt in het kader van de vrije beleidsruimte 2022, hierbij wordt een belangrijke link gelegd met de toegekende subsidie Volkshuisvestingsfonds.

Stedelijke ontwikkeling beide centra Sittard en Geleen (inv. 6)

Voor het behoud en de versterking van de vitaliteit is het belangrijk om inwoners, bedrijven en bezoekers aan te trekken en te binden aan de stad. Het stedelijk leven bestaat uit een aantrekkelijk compact winkelgebied, excellente woonmilieus voor alle doelgroepen en een sterk cultureel klimaat. Ontmoeten en beleving in het centrum staat centraal. Samen met de Provincie Limburg heeft de Gemeente Sittard-Geleen in 2016 ingezet op het realiseren van meerdere doelstellingen binnen het masterplan Zitterd ReviSited (ZRS). Beide partijen hebben daarvoor een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de projectperiode van 1 december 2016 tot en met 31 december 2021. De subsidiebeschikking loopt ten einde, maar het masterplan ZRS is ultimo 2021 nog niet voltooid. Een belangrijke subsidievoorwaarde die nog voor het einde van dit jaar moet zijn ingevuld is het onherroepelijk saneren van 16.000m2 retail (inclusief 12.000 voormalig V&D-pand); starten met de sloop van het V&D-pand en aansluitend starten met de bouw van het Huis aan de Markt. De nieuwe bestemming voor de voormalige V&D locatie.

Op 22 april 2021 zijn voor het centrum van Sittard middelen beschikbaar gesteld voor de afronding van de Schootsvelden Oost met water in de grachten en water bij Fort Sanderbout. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de verwerving van gronden waarmee de eerste start van de groene verbindingszone St. Rosa wordt gemarkeerd. Aanvankelijk bedroeg de subsidiebeschikking "Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard" € 8,2 miljoen. Als gevolg van het onvoldoende voor handen hebben van projecten binnen de subsidietermijn heeft de Provincie Limburg besloten de resterende middelen over te hevelen naar gezamenlijke vervolgafspraken (als vervolg op het Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk) onder voorwaarde van dezelfde bijdrage van de Gemeente Sittard-Geleen. In het raadsbesluit van 22 april 2021 is voorzien in de

gemeentelijke bijdrage van € 2,2 miljoen voor projecten in Sittard centrum. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan een bredere samenwerkingsagenda tussen de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen, die zich concentreert op woningbouw- en hieraan gerelateerde projecten.

Strategisch huisvestingsplan O&K functies (inv. 7 en 8)

Uit bestuurlijk overleg met schoolbesturen en kindpartners is gebleken dat de toekomstscenario's nader moeten worden getoetst aan de geformuleerde visie alvorens besluitvorming over het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties kan plaatsvinden. Mede op grond van het concept-plan hebben schoolbesturen aanvragen ingediend voor het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022. De kosten van de voorzieningen die voor vergoeding in aanmerking komen bedragen € 1,328 mln. en kunnen derhalve gerealiseerd worden binnen de voor 2021 gereserveerde middelen voor 2021 (1,5 mln.).

Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (inv. 9)

In de zomer van 2020 hebben de gemeenteraden van de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek de Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (verder: TVWM) vastgesteld. Hiermee willen we gericht vraag en aanbod van woningen binnen de regio (gedeelde woningmarkt) op elkaar afstemmen om te komen tot een gezonde woningmarkt in balans. Deze visie biedt een kader voor de woonuitdagingen die op de regio afkomen. De TVWM geldt als kader voor het woonbeleid in Sittard-Geleen en past bij het speerpunt 'naar een duurzame, diverse en veilige woon- en leefomgeving' als benoemd in de Toekomstvisie 2030 van onze gemeente. Om hier op een goede manier invulling aan te geven, wordt bij de uitwerking van de TVWM breder gekeken dan het thema wonen en wordt de verbinding gemaakt met thema's als erfgoed, klimaatadaptatie, landschap en voorzieningen. De TVWM is leidend bij de huidige actualisatie van de gemeentelijke woonvisie, de omgevingsvisie en de uitwerking van de wijkvisies en thema's zoals zorg in relatie tot wonen. Resultaat is een uniform woonbeleid dat op alle schaalniveaus is uitgewerkt in samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners (woningcorporaties) en ontwikkelaars en met alle thema's is verweven.

Na de vaststelling in de zomer 2020 zijn we, onder begeleiding van bureau Atelier Romain, aan de slag gegaan met de uitwerking van de visie op zowel gemeente- als wijkniveau. In 2021 is gestart met de aanpak experimenteerwijken/pilots in de wijken Holtum, Guttecoven, Geleen-Zuid en Einighausen met een doorvertaling van opgaven naar wijken en kernen. Bureau Atelier Romain begeleidt ons - met uitzondering van Geleen-Zuid - bij de uitwerking van de ruimtelijke visies. Tijdens de analysefase is intern bij collega's en extern bij partners en bewoners informatie opgehaald. Als gevolg van corona is burgerparticipatie uitgesteld tot september 2021. Vervolgens komt Atelier Romain met een advies voor Holtum en Guttecoven. Het traject in Einighausen is hervat na een korte onderbreking. Dit traject wordt afgerond in december, waarna een generieke visie voor deze kernen door Atelier Romain wordt opgesteld. Geleen-Zuid krijgt vorm via de samenwerking in het programma Geleen-Zuid samen met ZOwonen en andere partijen en doorloopt wat dat betreft een geheel ander proces. Voor de overige wijken/kernen in Sittard-Geleen sluiten we aan bij bestaande ontwikkeltrajecten. Zoals herstructureringsplannen van corporaties, ontwikkelingsinitiatieven van bijvoorbeeld herbestemming van leegkomend maatschappelijk vastgoed (zoals scholen) en andere trajecten zoals de energietransitie en ontwikkelpaden Toekomstvisie 2030. De uitwerking van de Transformatievisie sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande trajecten en wordt zo integraal mogelijk opgepakt. Op gemeentelijk niveau bij de Omgevingsvisie en onder meer het accommodatiebeleid, de warmtevisie of wijkaanpak van corporaties.

8. Investeringsprogramma 2021-2024

Verplaatsing ingang Kasteelpark Born (inv. 10)

In het investeringsprogramma 2021-20024 is voor het verplaatsen van de ingang van het Kasteelpark een bedrag van € 0,275 mln. beschikbaar gesteld. Samen met winkeliers, eigenaren en de Stichting Kasteelpark Born is onderzocht hoe meer synergie verkregen kan worden tussen het Kasteelpark Born en het winkelcentrum Born. Dit in het belang van de toekomstbestendigheid van het wijkwinkelcentrum Born en om meer bezoekers naar het Kasteelpark te trekken en om meer bezoekers van het Kasteelpark naar het centrum te trekken. Om deze synergie te versterken, zijn in overleg met de Stichting Kasteelpark en de ondernemers van Born enkele maatregelen voorgesteld die ook met de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (WIT) zijn besproken. Deze (onderstaande) maatregelen worden nu uitgewerkt in bestek en tekeningen:

- Verplaatsen van de entree (nieuw kassagebouw en winkel) naar het binnenplein van het Kasteelpark direct naast de Kasteelhoeve (voormalig gemeentehuis Born);
- Verfraaien van de looproute tussen de oprijlaan van de Kasteelhoeve en de markt Born door middel van enkele houten “uitkijkvlonders” en (indien financieel mogelijk) tussen de parkeerplaats en de nieuwe entree door middel van herkenningspunten;
- Markt Born voorzien van parkeervakken met “punaises” en parkeertegeltjes;
- Uitbreiden aantal parkeerplaatsen langs de Postweg.

De voorbereidende werkzaamheden worden, voordat ze worden afgerond, nogmaals met de ondernemers van Born, de Stichting Kasteelpark en de WIT besproken waarna de aanbestedingsprocedure eind 2021-begin 2022 zal volgen. De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in maart 2022 en worden dan in mei 2022 afgerond/opgeleverd.

Vrije tijdseconomie: Passantenhaven (inv. 12)

De haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat realisatie van een passantenhaven mogelijk is. Vanuit Schipperskerk kunnen passanten de gemeente Sittard-Geleen en het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei recreatief ontdekken. Op basis van de bevindingen uit de haalbaarheidsstudie van het extern adviesbureau, hebben in 2021 gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders. Op basis van deze gesprekken is vanaf de tweede helft van 2021 verder invulling gegeven aan het onderbouwen van de haalbaarheid. Afhankelijk van de besluitvorming volgend jaar, zal verder invulling worden gegeven aan de concretisering van de planontwikkeling.

Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven) (inv. 13)

Op 7 april 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide. Door deze uitspraak is het tracébesluit onherroepelijk. Niet onbelangrijk is het feit dat de bestuursrechter in de overwegingen heeft meegewogen dat de gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd ter hoogte van Baakhoven de geplande geluidwal te verhogen en te verlengen. Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is. Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. De verwachting blijft dat de gereserveerde middelen, zijnde € 200.000 in 2023 beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van de verhoging en de verlenging. Een en ander wordt op korte termijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen gemeente en Rijkswaterstaat.

Gebiedsvisie omgeving Chemelot (inv. 15)

Het concept van de gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot is in de Ronde van april besproken.

8. Investeringsprogramma 2021-2024

Besluitvorming over de definitieve versie vindt plaats in de raad van 16 december 2021. Na vaststelling wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Eventuele financiële consequenties voor Sittard-Geleen ten behoeve van de uitvoering van de gebiedsvisie worden separaat ter besluitvorming ingebracht en ten eerste meegenomen in de begroting 2023

Gymnastiekvoorziening DaCapo (inv. 16)
Verdere besluitvorming en inzet van de beschikbaar gestelde gelden is afhankelijk van de ontwikkelingen in dit dossier. De huidige verwachting is dat de bijdrage van derden waaronder de provincie Limburg minimaal dan wel nihil is, hetgeen geleid heeft tot de afspraak met de betrokkenen dat parallel aan dit dossier naar andere oplossingen gezocht wordt. Hetgeen zou kunnen betekenen dat de uitbreiding op de locatie van DaCapo niet doorgaat en de Stadssporthal Sittard in exploitatie van de Sportstichting blijft. In het eerste kwartaal 2022 zal meer bekend worden.

Projecten in het kader van BAk en de Toekomstvisie (inv. 17 en 18 en exp. 19)
De verdere invulling van de geoormerkte middelen toekomstvisie/BAk zijn opgenomen in de begroting 2022 en worden ingezet op basis van een separaat voorstel m.b.t. vrije beleidsruimte 2022.

Verhogen mantelzorgcompliment (exp 4)
Is structureel geborgd in de meerjarenbegroting.

Programma veiligheid (exp 5)
Is structureel geborgd in de meerjarenbegroting.

Aanjaagmiddelen voedselbossen (exp. 6)
Het college heeft een subsidie verstrekt aan de Stichting Plök als bijdrage aan de realisatie van een demo voedselbos. De stichting is inmiddels gestart met de realisatie. Een tweede aanvraag wordt op korte termijn verwacht via het LEADER Zuid-Limburg programma. Met een derde initiatiefnemer is het college nog in gesprek, dit heeft nog niet geleid tot een financiële vraag of bijdrage. Hierover verwachten we begin 2022 meer duidelijkheid te verkrijgen van de initiatiefnemer.

Aanjaagmiddelen energievraagstukken, duurzaamheid en SDG's (exp. 7)
In 2022 wordt met het Global Goals programma breder ingezet op bewustwording binnen de organisatie en de gemeente. Er zal actiever gestuurd worden op het realiseren van vraagstukken die in het verlengde liggen van de Global Goals (andere benaming voor de Sustainable Development Goals, SDG's), duurzaamheid en energievraagstukken. De aanjaagmiddelen zullen actief worden ingezet om deze beweging in de gemeente en de organisatie in gang te zetten. Het jaar 2021 stond in het teken van het voorbereiden van het bredere Global Goals programma en zijn nog geen aanjaagmiddelen ingezet. Wel zijn in 2021 subsidies toegekend voor:

- Basisschool de Reuzepas (€ 2.500) ten behoeve van de methode GrowWizzKid. Een combinatie van voeding, natuur, techniek en duurzaamheid leert kinderen op een onderzoekende en ervarende manier wat gezonde voeding is, waar dit vandaan komt en hoe gezonde voeding is toe te passen
- Global Exploration (€ 14.000). Zij hebben een Global menukaart ontworpen aan de hand waarvan PO en VO-scholen een lesdag kunnen samenstellen die in het teken staat van de global goals. Jongeren maken kennis met de global goals en het is de bedoeling dat deze jongeren hun naaste omgeving betrekken in hun 'wereldreis' en daarmee het bewustzijn omtrent de global goals verder verspreiden

8. Investeringsprogramma 2021-2024

binnen gemeente Sittard-Geleen. My Climate Action is onderdeel van deze menukaart. Met een eigen schoolproject maken jongeren hun omgeving groener.

Benodigde middelen NOVI POVI (exp. 8)

In de aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg staat een duurzame toekomst voor Zuid-Limburg met brede welvaartsgroei centraal. Eind 2020 is met het plan van aanpak 1.0 een goede basis gelegd voor de langjarige samenwerking van Rijk en regio. Dit heeft geleid tot de definitieve aanwijzing van Zuid-Limburg als NOVI-gebied in februari 2021. In de afgelopen periode is met een breed scala aan betrokken partijen het plan van aanpak verder uitgewerkt tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor Zuid-Limburg, dat in december zal worden vastgesteld. De bijbehorende investeringsagenda wordt de komende periode gevuld waarbij we de middelen van Rijk en regio bundelen. Hierbij maken we verbinding tussen de opgaven op regionale schaal en de ontwikkelingen in Sittard-Geleen die daar een onderdeel van uit maken. Onze middelen worden ingezet als procesmiddelen/aanjaagmiddelen.

Initiatieven 1 miljoen bomenplan (exp. 11)

Eind 2020 heeft het college in samenwerking met de Stichting IKL, vrijwilligers, verenigingen en particulieren een aanvraag voor het 1 miljoen bomenplan ingediend bij de Provincie Limburg. De aanvraag is behandeld door de Provincie Limburg en deels gehonoreerd. Door het faillissement van de Stichting IKL zal de realisatie van de plannen op een andere wijze georganiseerd moeten worden. Het college gaat in overleg met de Provincie Limburg en de initiatiefnemers van de gehonoreerde initiatieven, om te bepalen op welke manier in de periode 2022 – 2023 toch uitvoering gegeven kan worden aan de ingediende plannen.

Jongerenparticipatie (exp 18)

De voorbereidingen voor het vergroten van jongerenparticipatie zijn gestart. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het zoeken van een huiswerkplek, creëren van leerbanen/stages voor leerlingen en (online)evenementen.

9. Beveiliging ICT

Naar aanleiding van de cyberhack bij de UM (Universiteit Maastricht) begin 2020 en de recente hack bij de gemeente Hof van Twente hebben wij alle aanbevelingen van de UM, ICT beveiligingsspecialist FoxIT en de IBD (informatie beveiligingsdienst van de VNG) geanalyseerd en bekeken wat voor Sittard-Geleen van belang is. Hieruit volgen diverse aandachtspunten die niet alleen betrekking hebben op het gebied van veiligheid van de ICT omgeving. Het betreft ook maatregelen die vanuit de gehele organisatie met verhoogde aandacht opnieuw beoordeeld dienen te worden.
Strikt genomen gaat het op hoofdlijnen over de volgende zaken:

- Borgen van de continuïteit van de belangrijkste processen indien een cyberhack de ICT omgeving voor langere tijd volledig zou vernietigen inclusief onherstelbaar verlies van data.
- Hoe ziet de crisisorganisatie in het geval van een catastrofale cyberhack er uit?
- Het nemen van preventieve maatregelen ter voorkomen van een cyberhack met hoge impact.

De eerste twee punten zijn aandachtsgebieden die voor de gehele organisatie gelden. Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM) is breder dan alleen Informatiebeveiliging en ICT. We starten hiervoor breed in de organisatie met het analyseren van de organisatorische impact van (landelijke) aanbevelingen en adviezen. Het derde punt betreft vooral zaken waarmee het team Informatiemanagement en ICT aan de slag zal gaan of al geruime tijd mee aan de slag is. Veel van de technisch georiënteerde aanbevelingen hadden

vanuit ICT al aandacht en een aantal zijn gerealiseerd of bevinden zich in een uitvoeringsfase.

Het betreft onder andere:

- Realisatie van een Offline backup die niet aanpasbaar is naast de reguliere backup processen. Deze backup van de totale omgeving is sinds medio januari gerealiseerd.
- Implementatie van een continue 24 uurs monitoring systeem, waarmee belangrijke verdachte gebeurtenissen op ons netwerk vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Het systeem is operationeel voor de eerste logbronnen. Naar verwachting is de implementatie voor het einde van het jaar afgerond. De naam van deze oplossing is SIEM/SOC en de afkortingen staan voor Security Information & Event Management / Security Operations Center.
- Tevens zijn onze poortwachters in het netwerk voor ongewenste indringers van buitenaf vervangen; de zogenaamde Firewalls. Deze poortwachters zijn nu uitgerust met de meest geavanceerde nieuwe technologie, waardoor we nog beter beschermd zijn tegen eventueel ongewenst bezoek.
- Met de komst van nieuwe poortwachters (Firewalls) zijn we in staat onze netwerken verder te segmenteren.
- Onze beheerdersaccounts zijn meer gedifferentieerd waardoor er meer segmentatie ontstaat. Hierdoor kan een hacker die over een beheeraccount zou beschikken niet direct bij alle systemen.
- We gaan Multifactor authenticatie vanaf alle werkplekken afdwingen. Nu geldt dit alleen nog voor werkplekken buiten de gemeente.
- Als laatste belangrijke bescherming gaan we extra gereedschappen inzetten op al onze mobiele apparaten, zodat deze nog beter beschermd zijn en we altijd met een gerust hart onze mobiele telefoon of laptop buiten de kantoren van de gemeente kunnen gebruiken zonder dat anderen deze apparatuur kunnen afluisteren. Dit project loopt nog en zit in de uitvoeringsfase.

Als gemeente hebben wij in 2019 deelgenomen aan de landelijke aanbesteding voor informatiebeveiliging vanuit de VNG (GGI-Veilig). De implementatie van SIEM/SOC is één van de onderdelen binnen deze aanbesteding en zal op termijn voor alle gemeenten verplicht worden. Dit traject zit momenteel in de afrondende fase. De hierboven genoemde maatregelen vergen voor ICT een extra eenmalige inspanning en leidt tevens tot structurele verhoogde benodigde capaciteit en middelen ten behoeve van de noodzakelijke focus op ICT veiligheid. Deze structurele uitbreiding van beheercapaciteit (1 fte, ICT security specialist) en verhoging actieve beveiliging van mobiele apparaten zijn in de begroting 2021 als autonome ontwikkelingen verwerkt. Daarnaast constateren we dat veiligheid van ICT, maar ook de beschikbaarheid van de ICT omgeving met bijbehorende dienstverlening steeds meer een 24/7 ondersteuning vraagt. Zowel de technische omgeving, maar ook de bestaande ICT organisatie zijn hier momenteel niet op ingericht.

Ondanks alle maatregelen die we continue nemen, kunnen we nooit uitsluiten dat ook wij het slachtoffer worden van een hack. Afhankelijk van de omvang en professionaliteit van de hackoperatie zullen de gevolgen ook evenredig zijn. In het meest extreme geval zijn we dagenlang offline en kunnen we geen digitale werkzaamheden van welke aard dan ook nog uitvoeren. Herstel is dan zelfs alleen nog mogelijk met inschakeling van zeer professionele cyber specialisten of zelfs het betalen van losgeld aan criminelen. In de verplichte paragraaf weerstandsvermogen is Cyberaanval daarom ook als een specifiek risico opgenomen.

Het beperken van de risico's wordt bereikt middels het behalen van de ENSIA-audit (verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid) en blijven voldoen aan de beveiligingsmaatregelen zoals die vanuit de BIO (Baseline

9. Beveiliging ICT

Informatiebeveiliging Overheid) opgelegd worden. Vanuit de ENSIA audit 2020 zijn er specifiek voor ICT geen bevindingen maar wel aanbevelingen van de IT auditor. Een aantal van deze aanbevelingen zijn opgevolgd. Naast de aanschaf van SIEM/SOC en een betere beveiliging van mobiele apparaten is er in de begroting 2021 structurele uitbreiding gekomen binnen ICT voor informatieveiligheid. Binnen de aanwezige budgetten (2021) is er structurele ruimte om de aanbevelingen van de IT auditor aan te pakken. Inmiddels loopt de ENSIA-audit 2021.

10. Organisatieontwikkeltraject

Inleiding

De ontwikkeling van de organisatie is een proces waarin we bouwen aan een organisatie die steeds meer van buiten naar binnen werkt en die experimenteert met nieuwe vormen van organiseren en samenwerken. We zetten steeds stappen en groeien naar een open, lerende organisatie met ruimte voor professionals die samenwerken met relevante partners.

De afgelopen periode heeft de samenhang tussen de Toekomstvisie 2030 en de wijze van organiseren en werken steeds nadrukkelijker onze aandacht gehad, mede door de gevolgen van Covid-19 voor onze (toekomstige) manier van werken.

Toekomstvisie 2030 en Visie 'Organisatie en manier van werken'

De Toekomstvisie 2030 is voor onze gemeente een belangrijk kader voor toekomstig beleid. Niet alleen vanwege de gekozen inhoudelijke speerpunten en ontwikkelpaden. Ook de brede samenwerking met maatschappelijke partners die geleid heeft tot de totstandkoming van de Toekomstvisie 2030 is een manier van werken die we als organisatie verder willen versterken en verankeren.
In september is de visie 'Organisatie en manier van werken' definitief vastgesteld. De richting is hiermee aangegeven en bouwt verder op de uitgangspunten die onder de naam 'Wij werken samen voor Sittard-Geleen' eerder zijn geformuleerd. In de Visie 'Organisatie en manier van werken' zijn de gevolgen van Covid-19 voor onze manier van werken en het toekomstperspectief uit de Toekomstvisie 2030 meegenomen. De organisatievisie geeft sturing aan hoe we deze andere manier van werken en organiseren gaan realiseren. We zetten concreet in op een vijftal sporen om de gewenste maatschappelijke meerwaarde te realiseren:

- Werken vanuit integrale opgaven
- Dienstverlening waarbij de mens centraal staat
- Zelfstandige professionals en ruimte voor initiatief, innovatie en persoonlijke ontwikkeling
- Digitaal samenwerken aan de opgaven
- Flexibele huisvesting

Vanuit inspanning op deze sporen bouwen we stap voor stap aan een organisatie die 'van buiten naar binnen' werkt; een organisatie die experimenteert met nieuwe vormen van organiseren en samenwerken.

Van Visie naar Doen: Begeleidingsprogramma

Met de vaststelling van de Visie 'Organisatie en manier van werken' hebben we de visievormende fase afgerond. We zien dat de beweging in gang is gezet en op plekken in de organisatie goede initiatieven worden opgepakt. Om de gewenste ontwikkeling een stap verder te brengen, zetten we in op een begeleidingsprogramma voor de teams en hun medewerkers. We gaan hen meenemen in de gewenste ontwikkeling en hen begeleiden bij de nieuwe manier van werken die beter aansluit bij wat de omgeving van

10. Organisatieontwikkeltraject

ons als gemeente vraagt. In het begeleidingsprogramma staan dialoog, communicatie en begeleiding van en met de teammanagers en de medewerkers centraal. We zijn in gesprek met het A&O Fonds over subsidiemogelijkheden voor dit begeleidingsprogramma.

In de programmabegroting 2020 is € 3,77 mln. beschikbaar gesteld voor deze organisatieontwikkeling. Dit beschikbare budget bestaat uitsluitend uit gemeentelijke middelen.

Sturing en leiderschap € 1,08 mln.

Het aanpassen van het management- en sturingsmodel eerder dit jaar is ondersteunend aan de gewenste manier van werken en organiseren, waarbij we o.a. sturen vanuit een concernvisie, een centrale rol aan de professional geven en deze aansturen vanuit verantwoord vertrouwen. De nieuwe structuur wordt ondersteund door het organisatiebesluit, budgetregeling en mandaatbesluit. Het mandaatregister, waarin de ondermandatering is geregeld, is afgelopen maanden voorbereid en zal naar verwachting in november definitief worden vastgesteld. We zetten blijvend in op het coachen en ondersteunen van managers in hun nieuwe rol, o.a. met een tweejaarlijkse gesprekkencyclus van het DT met alle teammanagers, het organiseren van managementdagen, training en coaching.

Opgaven centraal € 0,65 mln.

De afgelopen periode is ingezet op nadere uitwerking van de inhoudelijke ontwikkelpaden die uit het proces van de Toekomstvisie 2030 voortvloeien. Dit krijgt concreet vorm in samenwerking met in- en externe partners.

Goed werkgeverschap, verjonging en nieuw elan: € 1,44 mln.

Binnen 10 jaar zal meer dan 1/3 van onze medewerkers met pensioen gaan. Om er voor te zorgen om jonge talenten aan onze organisatie te binden en de ervaringen van onze bijna gepensioneerde medewerkers niet verloren te laten gaan, zijn we gestart met:

a. Talentenprogramma, hiermee willen we talenten ontdekken, ontwikkelen en verbinden aan het werk en de opgaven voor onze gemeente. Het eerste Talentprogramma is gestart in 2019 en in juni 2021 afgerond. In september 2021 zijn we gestart met een tweede lichting van 10 talentvolle deelnemers aan het Talentprogramma. Dit programma zal doorlopen tot juli 2023.
b. Het binden van jonge medewerkers aan onze organisatie en de organisatie levensfase bewust maken.
c. We willen onze wervingskracht als werkgever vergroten, zodat we aantrekkelijker worden voor jonge gekwalificeerde en getalenteerde instroom. Dit doen we door te investeren in ons arbeidsmarktimago.

Basis op orde in de bedrijfsvoering: € 0,60 mln.

De bedrijfsvoering is een essentieel onderdeel van onze organisatie. Een goede bedrijfsvoering levert een hoge, constante kwaliteit van dienstverlening en motiveert het adaptatie- en innovatievermogen bij onze medewerkers. In dit traject hebben we in 2021 met name aandacht voor ambtelijke huisvesting en het organiseren van hybride werken en digitale vaardigheden, zaakgericht werken en monitoring en stuurinformatie.

11.Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting

Voor de toelichting op dit dossier verwijzen wij naar het raadsvoorstel Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting dat – net als de 4de rapportage 2021 - in de raadsvergadering van 15 december aanstaande wordt behandeld.

6. Bijlagen

Bijlage 1: Administratieve wijzigingen

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Administratieve wijzigingen

			Meerjarenraming			
nr	Administratieve wijzigingen	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1	Stelpost formatie Zorg/Communicatie/IM-ICT	-	657	-	-	-
2	Formatie Communicatie	-	-250	-	-	-
3	Formatieclaim Zorg		-250			
4	Formatie IM/ICT	-	-157	-	-	-
5	Formatie IM/ICT Zaakgericht Werken	-	-74	-	-	-
6	Formatie IM/ICT Zaakgericht Werken	-	74	-	-	-
7	Formatieclaims bedrijfsvoering Vidar	-	230	156	-	-
8	Formatieclaims bedrijfsvoering Vidar	-	-230	-156	-	-
9	Algemene Reserve i.r.t. Algemene Reserve Risicobeheersir	456	894	75	20	55
10	Algemene Reserve i.r.t. Algemene Reserve Risicobeheersir	-456	-894	-75	-20	-55
11	Strategische Advieskracht	500	-	-	-	-
12	Strategische Advieskracht	-500	-	-	-	-
13	Skaeve Huse	-46	46	-	-	-
14	Skaeve Huse	46	-46	-	-	-
15	Dividenduitkering Vidar BV ten behoeve van Vidar Loont BV	182	-	-	-	-
16	Aandelenkapitaal en voorbereidingskosten Vidar Loont BV	-310	-	-	-	-
17	Correctie mutaties bestemmingsreserve Ontwikkeling	-747	-747	-747	-747	-747
18	Correctie mutaties bestemmingsreserve Ontwikkeling	747	747	747	747	747
19	Prognose stijging bouwleges	150	-	-	-	-
20	Extra inhuur door stijging bouwaanvragen	-150	-	-	-	-
21	Penvoerderschap regionale decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (dub)	-	-1.578	-	-	-
22	Penvoerderschap regionale decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (dub)	-	1.578	-	-	-
23	Diverse kleine verschillen	-1	-1	-2	-1	-1
Telling adminsitratieve wijzigingen		**-129**	**-1**	**-2**	**-1**	**-1**

1.-4. Formatieclaims

In de begroting 2022 is een structurele stelpost formatie beschikbaar gesteld van jaarlijks € 0,7 mln. De structurele invulling van deze stelpost wordt gekoppeld aan de uitkomsten van een onderzoek naar formatie, taken en organisatie. Deze invulling verwerken we in de begroting 2023. Hieraan voorafgaand wordt de stelpost in 2022 incidenteel ingevuld, door het bedrag toe te wijzen aan een drietal prioritaire onderdelen, te weten:

- Zorg: € 0,25 mln.
- Communicatie : € 0,25 mln.
- IM-ICT: € 0,16 mln.

Urgentie en het oplossen van knelpunten in het primaire proces en bedrijfsvoering waren leidende principes om deze prioritaire gebieden te bepalen. Via de P&C-cyclus wordt teruggekomen op de verdere uitwerking.

5./6. Formatie IM/ICT Zaakgericht Werken

Incidentele uitbreiding 2022 formatie team IM/ICT met 2,00 FTE, die binnen de reguliere middelen van team IM/ICT kunnen worden gedekt.

7./8. Formatieclaims bedrijfsvoering Vidar

In overeenstemming met de besluitvorming door de Raad op 10 november jl. is de formatie voor de bedrijfsvoering van Vidar in de gemeentelijke begroting verwerkt. Dit betreft:

1. Planning en Control;
2. Functioneel beheer;
3. Juridisch en privacy.

Ad 1. Planning en Control.

Met de oprichting van participatiebedrijf Vidar komen diverse juridische entiteiten en, naast Sittard-Geleen, twee betrokken gemeenten samen. Het combineren van het 'beste van twee werelden' in één organisatie onder één aansturing is de kern van de strategie van het Participatiebedrijf. De juridische entiteiten, onder andere Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw (Wet sociale werkvoorziening), Vidar BV, Vidar Loont BV en Vidar Aan de slag BV en de gemeentelijke organisatie kennen elk hun eigen verantwoordingsvereisten en in zekere zin hun eigen Planning & Control cyclus. De ambitie in het sociaal domein is om optimaal integraal te sturen en te verantwoorden per entiteit en Vidar totaal.

Ad 2. Functioneel beheer.

Digitale dienstverlening staat hoog op de agenda binnen het sociaal domein. Dit omdat maatschappelijk er een grote omwenteling gaande is naar een informatiesamenleving met een zelfbewuste, steeds meer participerende burger. Nieuwe technologieën, systemen en software, druk op resultaten, bezuinigingen en ketensamenwerking maken dat we de dienstverlening binnen sociale zaken steeds verder digitaliseren. Digitaal werken is geen vrijwillige keuze meer, maar een must.

Ad 3. Juridisch en privacy.

Door de complexe governance en toenemende samenwerkingen met andere organisaties, gemeenten, GR'en, samenwerkingsverbanden, projecten en een aantal BV's binnen het sociaal domein nemen we als gemeente steviger de regie in handen om in de samenwerking juridische risico's (algemeen juridisch en privacy) te beheersen en te beperken dan wel te minimaliseren voor inwoners en bedrijven.

9./10. Algemene Reserve t.b.v. risicoprofiel vermarkten ESCS

Betreft de overheveling van de Algemene Reserve naar de Algemene Reserve Risicobeheersing a.g.v. de 3e rapportage 2021 en de begroting 2022 m.b.t. de volgende risico:

- het risicoprofiel van het vermarkten van de ESCS-locatie in 2022 ad € 0,78 mln. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de ESCS-locatie door de initiatiefnemer loopt op dit moment nog altijd en zijn er nog geen concrete ontwikkelingen te melden over de vermarkting en dus de daadwerkelijke verkoop. De ombuiging zal daarmee, naar alle waarschijnlijkheid, ook niet (geheel) gerealiseerd worden in 2022.
- De mutaties m.b.t. de vaststelling van het restrisico van 1% over de begrotingsjaren 2021 t/m 2025. Dit restrisico wordt berekend over het begrotingstotaal aan de lastenkant per begrotingsjaar.

11./12. Strategische advieskracht
Voor de interne verankering van strategische advieskracht is middels collegebesluit op 5 mei 2020, een werkbudget voor drie jaren beschikbaar gesteld ten behoeve van (capaciteits-)knelpunten, het versneld 'vrij maken' van strategische adviescapaciteit en methodiek en competentieontwikkeling van eigen medewerkers. De middelen worden middels een 'technische' 'begrotingswijziging hiertoe ingezet in 2021, 2022 en 2023.

13./14. Skaeve Huse
De ontvangen incidentele rijksmiddelen Skaeve Huse voor het onderzoek naar de huisvesting van kwetsbare groepen zijn niet ingezet in 2021. Aangezien de besteding van deze specifieke uitkering tot en met 2022 mogelijk is worden de inkomsten en uitgaven in het jaar 2022 begroot.

15./16.Dividenduitkering Vidar BV ten behoeve van Vidar Loont BV
In overeenstemming met de besluitvorming door de Raad op 13 juli jl. is Vidar Loont BV in de gemeentelijke begroting verwerkt. Om mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden en werkgevers te ontzorgen heeft Vidar een verloner toegevoegd aan haar dienstverleningsconcept: Vidar Loont BV. Hierin worden mensen te werk gesteld op basis van de CAO uitzenden. De gemeente Sittard-Geleen is aandeelhouder BV en stort het geplaatste aandelenkapitaal vol. Daarnaast is er een investeringssubsidie verleend voor financiering van de eerste noodzakelijke investeringen.

17./18. Correctie mutaties bestemmingsreserve Ontwikkeling
Met de intrede van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de participatie van een nieuwe doelgroep arbeidsbeperkten: voormalige Wsw'ers en Wajong. Maximale participatie van arbeidsbeperkten is één van de speerpunten van het dienstverleningsconcept van Vidar. Voor het begeleiden van arbeidsbeperkten heeft het Rijk structureel middelen toegevoegd aan het Participatiebudget. Deze middelen zijn structureel verwerkt in het dienstverleningsconcept en de begroting van Vidar. Gezien deze structurele inbedding is het jaarlijks storten en onttrekken van deze middelen uit de bestemmingsreserve Ontwikkeling onnodig.

19./20. Bouwvergunningen
Op basis van de huidige legesinkomsten en de verwachte vergunningverleningen stellen we de inkomsten naar boven bij met € 150.000 Daarentegen heeft voor de verstrekking van de vergunningen meer inhuur van personeel plaats gevonden voor eveneens €150.000. De begrotingsbijstelling verloopt daarmee budgettair neutraal.

21./22. Penvoerderschap regionale decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (dub)
De regio Westelijke Mijnstreek heeft over de periode 2015-2020 een decentralisatie uitkering ontvangen om de krimp in de regio integraal aan te pakken. In 2021 heeft landelijk een evaluatie plaatsgevonden. Uit de evaluatie zou in de nieuwe kabinetsperiode besloten worden hoe en in welke vorm deze uitkering wordt voortgezet. Om dit zorgvuldig te kunnen onderzoeken heeft het Rijk voor 2021 eenmalig de uitkering voortgezet. Onlangs is gepubliceerd dat ook voor 2022 de uitkering nogmaals eenmalig zal plaatsvinden via het gemeentefonds. Sittard-Geleen is penvoerder namens de regio en de beheert de gelden. Besluitvorming over de inzet vindt plaats in het regio-overleg. In april jongstleden is besloten om een regio coördinator wonen aan te stellen. Deze formatie wordt voor 2022 betaald uit deze regio middelen. Voor de uitvoering van het penvoerderschap in 2022 worden de aanwezige regiogelden opgenomen in de begroting 2022. Indien er via het gemeentefonds daadwerkelijk een uitkering 2022 plaatsvindt, wordt dit via de P en C cyclus in 2022 gemeld en verwerkt.

23. Diverse kleine verschillen
Saldo administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen.

Bijlage 2: Voortgangsrapportage grote projecten regeling Sittard-Geleen SP Glanerbrook

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 november 2021 ex artikel 4
Lid a	Voortgang		• Per 1 juli 2021 is de ontwerpfase gestart die 18 maanden gaat duren tot 1 maart 2023 en waarbij vijf ontwerpproducten worden opgeleverd. In 2021/2022 zal gewerkt worden aan het structuurontwerp en het voorlopig ontwerp. Het consortium onder leiding van NOAHH architecten uit Amsterdam zal het ontwerpproces verzorgen. • Het proces is gestart om te komen tot een nieuw bestemmingsplan dat de raad eind 2022 gaat vaststellen. • De aanbesteding van het bouwteam is gestopt vanwege onvoldoende marktwerking. Een marktanalyse heeft uitgewezen dat de bouwteamwerkwijze behouden moet worden. Tegelijk is de risicoverdeling voor marktpartijen niet draagbaar gezien de prijsontwikkeling op de grondstofmarkten. Er wordt thans een nieuwe Europese aanbesteding voorbereid voor een bouwteam.
	Resultaten		De fase van het programma van eisen is afgerond per 1 juli 2021. Tussentijds is de aanbesteding van het ontwerpteam succesvol verlopen. Tegelijk heeft de aanbesteding voor kostendeskundigen plaatsgevonden die het ontwerpteam en later de bouwfase gaan begeleiden. De fase van het structuurontwerp is op 1 november 2021 afgerond.
b	Politieke keuzevraagstukken		• De raad heeft in 2020 ingestemd met het uitwerken van kansen binnen het projectbudget voor de inpassing van het project in de omgeving. De Raad zal in december 2021 een voorstel behandelen inzake de ambities voor het Burgemeester Damenpark. • De raad zal in april 2022, na het afronden van de VO-fase, een voorstel ontvangen over de eventuele meerkosten en wijze van dekking van het project.
c	Wijziging reikwijdte project		Het realiseren van de entree van het gebouw aan de zijde van de Kummenaedestraat is op voorhand realiseerbaar gebleken binnen financiële kaders en is daarmee een haalbare wijziging van de reikwijdte van het project die tijdens de ontwerpfase wordt uitgewerkt.
D	Planning		Het project wordt per 1 april 2025 opgeleverd. Er zijn drie maanden vertraging ontstaan.
e	Kostenontwikkeling		• Tijdens het afprijzen van het structuurontwerp zijn meerkosten zichtbaar geworden als gevolg van stijgende bouwkosten. De meerkosten zijn ook ontstaan doordat de kosten voor de

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 november 2021 ex artikel 4
			ontvlechting van Laco ten laste van het krediet zijn gebracht door de Raad en de ambtelijke uren drukken op het krediet. Aanvullend onderzoek is nodig om de kosten binnen kaders te houden. • Na afronding van de VO fase zal de Raad een rapportage ontvangen conform de Grote projecten Regeling over de eventuele meerkosten, risico's en dekkingswijze. Tot dan worden geen onomkeerbare besluiten genomen inzake de aanbesteding van de vernieuwbouw.
	Financiering		Het project is rechtstreeks via de kapitaalmarkt gefinancierd
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van december 2020.
	Externe financieringsbronnen		Er loopt verder een subsidieonderzoek in samenhang met het ontwerpproces om externe financiering aan te trekken. De trajecten voor externe financieringsbronnen zijn onzeker qua uitkomst. Wel is het waarschijnlijk dat SDE-subsidie wordt verkregen voor het plaatsen van zonnepanelen.
f	Risico's		• Een risicoanalyse die omvang en impact van risico's inkadert is uitgevoerd. Belangrijke risico's zijn de prijsvorming van het ontwerp, de aanbesteding van de bouwfase vanwege stijgende grondstofprijzen en de aanbesteding van de exploitatie. • Het aanbestedingsrisico is verder toegenomen nu dat uit de marktverkenning is gebleken dat marktpartijen risicoavers zijn. • Tegelijk is het btw-risico op de aanbesteding van de exploitatie in 2024 eerder afgedekt ten laste van het rentevoordeel van de projectfinanciering.
	omvang		
	Impact		
	beheersing		Zie g
g	Sturing en beheersing		De beheersing van het project vindt plaats via risicomanagement, contractmanagement bouwteam, cost-control volgens het vier ogenprincipe, kwaliteitsmanagement, besluitvorming bij faseovergangen, omgevingsmanagement en sturing op de planning. De sturing vindt plaats in de lijn ontwerpteam=projectteam=stuurgroep=B&W=Raad.
h	Voorgenomen acties		De voorgenomen acties liggen in het verlengde van het aansturen van de aanbesteding van de bouwfase. Het ontwerpproces, het bestemmingsplanproces en het contractmanagement Laco.
I	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft thans geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overige		De exploitatie van Glanerbrook 2021 in het eerste half jaar wordt

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 november 2021 ex artikel 4
			getekend door corona wat exploitatieverliezen heeft opgeleverd. Door het Rijk ingestelde compensatieregelingen (TSV, SPUK IJS) zijn succesvol aangevraagd om risico af te wentelen.
			Het omgevingsmanagement wordt door een omgevingsmanager uitgevoerd. Daarbij worden alle partijen die bij de besluitvorming belang hebben betrokken bij beslismomenten. De communicatie wordt geborgd via een projecthuisstijl, de reguliere gemeentelijke kanalen waaronder een participatieplatform, en ook via een bezoekerscentrum dat in oprichting is.

Bijlage 3: Verloopoverzicht algemene reserve

Verloop algemene reserve *Bedragen x € 1.000*	**Totaal saldo**
Eindstand 2020/beginstand 2021	**21.462**
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	-575
Mutaties jaarrekening 2020	
- bestemming corona	2.130
- bestemming resultaat reguliere bedrijfsvoering	619
Mutaties 1ste rapportage 2021:	
- toevoeging restant 3de steunpakket	579
- afwikkeling procedure Heijersteeg	-352
- dekking impulsen bestaand beleid	-610
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	178
Mutaties 2de rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	-322
- administratieve correctie afwikkeling planschade Heijersteeg	352
- toevoeging restant 4de steunpakket	1.101
- toevoeging vrijval audit reserves en voorzieningen	1.033
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	60
Mutaties 3de rapportage 2021:	
- Geïnventariseerde risico's jaarschijf 2021 cf jaarrekening 2020 naar Algemene Reserve Risicobeheersing	-9.870
- bijstelling 2021 risicoprofiel Corona	1.300
- vrijval planschade Wilhelminastraat	45
- vrijval reservering risico Wmo	-730
- dekking voor coronagevolgen	-1.510
- dekking tekort uit algemene reserve	-2.183
Mutaties 4de rapportage 2021:	
- bijstelling 2021 cf 3e rapportage 2021 en begroting 2022 restrisico 1% begrotingstotaal	-456
- dekking voor coronagevolgen	1.816
- Onttrekking t.b.v. Spookburgers/Intelligence	-40
- Overhevelen naar 2022 m.b.t. binnenstedelijke ontwikkeling	357
- bijstelling 2021 cf 4e rapportage 2021 restrisico 1% begrotingstotaal	-49
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	1.950
	-5.177
Eindstand 2021/beginstand 2022	**16.285**
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	1.884

Verloop algemene reserve *Bedragen x € 1.000*	Totaal saldo
Mutatie 1ste rapportage:	
- dekking impulsen bestaand beleid	-360
Mutaties 2de rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	-282
- inzet surplus audit reserves en voorzieningen	-62
Mutaties 3de rapportage 2021:[1]	
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	113
- bijstelling 2022 cf jaarrekening 2020 restrisico 1% begrotingstotaal	-260
Mutaties begroting 2022 :	
- bijstelling 2022 cf jaarrekening 2020 risico Onboarden van Vidar	60
- dekking voor coronagevolgen	-258
- Overhevelen naar 2023 m.b.t. motie heroverweging lokale lasten	433
- Overhevelen naar 2023 m.b.t. motie gefaseerd afbouwen hondenbelasting	400
Mutaties 4de rapportage 2021:	
- Onttrekken 2022 m.b.t. binnenstedelijke ontwikkeling	-357
- dekking voor coronagevolgen	601
- risicoprofiel vermarkten ESCS	-780
- bijstelling 2022 cf 3e rapportage 2022 en begroting 2022 restrisico 1% begrotingstotaal	114
- bijstelling 2022 cf 4e rapportage 2021 restrisico 1% begrotingstotaal	-126
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	2.439
	3.559
Eindstand 2022/beginstand 2023	**19.844**
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	755
Mutaties 2de rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	73
Mutaties 3de rapportage 2021:	
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	101
- bijstelling 2022 cf jaarrekening 2020 restrisico 1% begrotingstotaal	-660
Mutaties begroting 2022 :	
- Onttrekking 2023 m.b.t. motie heroverweging lokale lasten	-433
- Overhevelen naar 2023 m.b.t. motie gefaseerd afbouwen hondenbelasting	-400
Mutaties 4de rapportage 2021:	
- bijstelling 2023 cf 3e rapportage 2022 en begroting 2022 restrisico 1% begrotingstotaal	75
- bijstelling 2023 cf 4e rapportage 2021 restrisico 1% begrotingstotaal	164
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	1.852
- dekking tekort 2023 conform begroting 2022	-43

Verloop algemene reserve *Bedragen x € 1.000*	Totaal saldo
	1484
Eindstand 2023/beginstand 2024	**21.328**
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	411
Mutaties 2de rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	53
Mutaties 3de rapportage 2021:	
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	101
- bijstelling 2023 cf jaarrekening 2020 restrisico 1% begrotingstotaal	-10
Mutaties 4de rapportage 2021:	
- bijstelling 2024 cf 3e rapportage 2022 en begroting 2022 restrisico 1% begrotingstotaal	20
- bijstelling 2024 cf 4e rapportage 2021 restrisico 1% begrotingstotaal	-8
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	987
- dekking tekort 2023 conform begroting 2022	-478
	1076
Eindstand 2024/beginstand 2025	**22.404**
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	288
Mutaties 2de rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	53
Mutaties 3de rapportage 2021:	
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	101
Mutaties begroting 2022 :	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	206
- mutatie kopieerslag begroting 2024 naar 2025	-288
- toevoegen resultaat begroting 2022 jaarschijf 2025	203
Mutaties 4de rapportage 2021:	
- bijstelling 2025 cf 3e rapportage 2022 en begroting 2022 restrisico 1% begrotingstotaal	55
- bijstelling 2025 cf 4e rapportage 2021 restrisico 1% begrotingstotaal	-25
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	1354
	1947
Eindstand 2025 beginstand 2026	**24.351**