1ste programmarapportage 2023

Datum: 11-05-2023

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

Inhoudsopgave

INLEIDING 3

1. ACTUALISATIE FINANCIEEL PERSPECTIEF 4

1.1 AANDACHTSPUNTEN 4

1.2 ACTUALISATIE BEGROTINGSBEELD 6

2. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA 18

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING 19
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID 26
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 30
PROGRAMMA 3: ECONOMIE 34
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS 40
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 43
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN 48
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 53
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING 55

3. VOORTGANG GROTE DOSSIERS 59

4. BESLISPUNTEN 72

5. BIJLAGEN 74

BIJLAGE 1 - VOORTGANGSRAPPORTAGE REGELING GROTE PROJECTEN 74

A. SPORTPARK GLANERBROOK 74
B. HUISVESTING - BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE HUISVESTING 77
C. HUISVESTING: VIDAR (UNILOCATIE) 79
D. HUISVESTING: WIJKBEHEER EN IPOR 81
E. HUISVESTING: HUIS AAN DE MARKT 84
F. HET GROENE NET 85
G. UNILOCATIE ONDERWIJS EN SPORTVOORZIENINGEN GREVENBICHT-OBBICHT 88

Inleiding

In het raadsbesluit P&C-cyclus 2023, van 26 januari 202 zijn aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. Voor 2023 hebben wij de rapportagefrequentie teruggebracht van 4 naar 3. Deze 3 tussentijdse rapportages hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat we zowel inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren.

Nu ligt de 1ste rapportage 2023 voor. Voor deze rapportage is in eerder genoemd raadsbesluit de volgende focus uitgewerkt.

Focus tussentijdse rapportages

Rapportage	***Focus***
1ste rapportage	- 1ste actualisatie van de budgetten uit de begroting 2023 louter op basis van autonome ontwikkelingen financiële bijstellingen - Geen ontwikkelingen of beleidskeuzes - Inhoudelijke ontwikkelingen en risico's op programmabladen - Voortgangsrapportage grote dossiers

Net als in voorgaande jaren hanteren wij in onze rapportages het uitzonderingsprincipe. Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2023 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico's melden. 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 april 2023) bekend waren. Daarnaast geven wij in deze rapportage inzicht in de voortgang op de uitvoering van de grote dossiers.

In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen:

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

Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van het resultaat en saldo in het huidig begrotingsjaar 2023 en ook de resultaten en saldo in de meerjarenraming 2024-2026. Wij lichten dit begrotingsresultaat op hoofdlijnen toe. In hoofdstuk 2 geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming 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.

In hoofdstuk 3 rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2023, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 2de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk 4 op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.

1. Actualisatie financieel perspectief

1.1 Aandachtspunten

Scope 1ste rapportage 2023

De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit 'P&C-cyclus 2023'. In de inleiding hebben wij aangegeven welke focus in deze rapportage wordt gelegd. Daarnaast zijn voor de uitwerking van deze rapportage een aantal algemene en specifieke aandachtspunten van toepassing.

Algemeen

- *Uitzonderingsrapportage*

  We rapporteren alleen inhoudelijke en/ of financiële ontwikkelingen die afwijken van de begroting 2023, of niet in de begroting zijn opgenomen

- *Kaderstelling voor financiële bijstellingen*

  In algemene zin geldt voor voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal kaders:
  - Toepassing van onze begrotingskaders; we doen voorstellen voor verwerking van autonome ontwikkelingen die niet binnen het product of programma opgevangen kunnen worden.
  - We doen voorstellen voor zover de bijstelling groter is dan 1% van het budget op programmaniveau met een minimumbedrag van € 50.000. Bijstellingen onder deze grens presenteren wij onder de noemer 'kleine verschillen'.

- *Begrotingskaders*

  Passend binnen een duurzaam financieel beleid hanteren wij voor de voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal kaders:
  - toepassing begrotingskaders, waarbij we nadelen achtereenvolgens opvangen binnen taakveld, programma of de totale begroting. Voordelen voegen we toe aan de algemene reserve;
  - we ramen reëel, waarbij we streven naar een betaalbare begroting met aandacht voor niveau van de lokale lasten;
  - we ramen autonome ontwikkelingen wanneer ze zich voordoen;
  - we hebben inzicht in kansen en bedreigingen (risico's) en vertalen dit financieel in ons weerstandsvermogen;
  - we maken duidelijke afspraken over de aan te houden buffers in onze algemene reserve en algemene reserve weerstandsvermogen;
  - de integrale afweging over de inzet van de ruimte voor nieuw beleid vindt jaarlijks plaats in de kadernota/ kaderbrief en wordt financieel vertaald in de begrotingsvoorbereiding;
  - voor zover de ruimte voor nieuw beleid niet toereikend is, passen we het principe 'oud voor nieuw' toe;
  - de beheerplannen voor onderhoud kapitaalgoederen en onderhoud vastgoed zijn vertaald naar onze begroting.

  Wij hebben het doel door toepassing van deze kaders onze financiële positie op orde te houden, resulterend in een blijvend structureel en reëel sluitende begroting. Duidelijk, realistisch en gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van verrassingen.

  In deze rapportage wordt het begrotingsbeeld bijgesteld. Bijstelling van de begroting vindt zoveel mogelijk plaats via de P&C-cyclus. De 1e rapportage 2023 is het eerste moment.

Daarnaast kan de begroting bijgesteld worden op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel met bijbehorende begrotingswijziging. Dit geldt bijvoorbeeld voor urgente onderwerpen, waarbij:

- besluitvorming, inclusief toewijzing van budgetten door de raad, gelet op noodzakelijke uitvoering, niet kan wachten tot het eerstvolgende rapportagemoment, bijvoorbeeld het uitvoeren van onomkeerbare besluiten;
- het onderwerp een afzonderlijke behandeling rechtvaardigt, gezien de politieke relevantie en/ of de impact op de begroting.

Specifiek

- *Alleen autonome ontwikkelingen*

  Gelijktijdig met de voorbereiding van de 1ste rapportage, vindt ook de voorbereiding van de kadernota 2023 plaats. In deze kadernota's vindt de integrale afweging over beleidskeuzes plaats. Dit betekent dat we het begrotingsbeeld in deze rapportage alleen bijstellen voor autonome ontwikkelingen.

- *Verwerking prijsstijgingen*

  Bij de uitwerking van de begroting 2023 hebben wij middelen gereserveerd om de gevolgen van prijsstijgingen op onze begroting op te vangen. Wij hebben deze middelen centraal gereserveerd op de stelpost inflatie. Daarnaast hebben wij voor een aantal specifieke posten de begroting 2023 bijgesteld voor het effect van prijsstijgingen. Het gaan dan over Ibor beheerbudgetten, contracten Jeugdzorg en Wmo en Microsoft contracten.

  In de voorbereiding van de 1ste rapportage 2023 hebben wij de effecten van de loon- en prijsstijgingen op de verschillende posten, voor zover nu kwantificeerbaar, in beeld gebracht. In deze rapportage brengen wij de resultaten van de geïnventariseerde claims in beeld. Vervolgens legggen we een relatie met de beschikbare middelen om deze claims op te vangen.

- *Verbetering leesbaarheid financiële tabellen*

  In het raadsbesluit P&C-cyclus 2023 is de verbetering van de financiële tabellen als ontwikkelpunt benoemd. Wij hebben de tabel 'overzicht gevraagde bijstellingen exploitatiebudgetten' die in hoofdstuk 2 per programma is opgenomen, aangepast. In deze tabel staat het onderwerp van de bijstelling centraal en wordt de omvang van de financiële bijstelling inclusief inhoudelijke toelichting op een plek gepresenteerd.

- *Diversen*

  Op basis van de actualiteit/ eerdere besluitvorming nemen we in de uitwerking van deze rapportage onderstaande onderwerpen mee:

  - Verwerking van de structurele financiële gevolgen uit de decembercirculaire 2022;
  - Evaluatie van de voucherregeling: het restant budget uit 2022 ad € 0,4 mln. is overgeheveld naar 2023, met de opdracht te onderzoeken om de regeling in 2023 te continueren of het bedrag anderszins inzetten op het gebied van (incidentele) lastenverlichting. (raadsbesluit 4de rapportage 2022 15 december 2022)
  - Verwerking financiële consequenties uit het raadsvoorstel bijgestelde begroting 2023 GR Vidar Wsw (raadsbesluit 26 januari 2023)

1.2 Actualisatie begrotingsbeeld

In hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ geven wij per programma de voorstellen tot aanpassing van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 aan. 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.

De begrotingssaldi tot en met de 4de rapportage 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 1ste rapportage 2023
2. Financiële ontwikkelingen
3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 1ste rapportage 2023

1. Samenvatting begrotingsaanpassingen

In hoofdstuk 2 ‘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	Begroting voor bijstelling	Goedgekeurde bijstellingen	Begroting incl. goedgekeurd	Bijstelling 1e Prorap	Begroting na bijstelling	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling
bedragen x € 1.000	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e=c+d)	(f)	(f)	(f)
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	208.062	4.790	212.852	509	213.361	17	16	28
1 VEILIGHEID	-13.021	-296	-13.317	-120	-13.437	-	-	-
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-24.591	-53	-24.644	-14	-24.658	-23	-23	-41
3 ECONOMIE	-5.904	-520	-6.424	-327	-6.751	-99	-99	-99
4 ONDERWIJS	-8.395	-181	-8.575	-	-8.575	19	18	18
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-29.712	-136	-29.848	-3	-29.852	-3	-3	-3
6 SOCIAAL DOMEIN	-121.924	1.841	-120.083	-63	-120.146	113	114	115
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	802	-21	781	-	781	-	-	-
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING	-5.348	-641	-5.989	51	-5.938	-10	-10	-10
Totaal	**-31**	**4.783**	**4.752**	**32**	**4.785**	**13**	**13**	**8**

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 10 november 2022 – en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettair neutrale wijzigingen en de aanpassingen op basis van de 4de rapportage 2022. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2023 (kolom d) als de jaren 2024-2026 (kolom f) weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de actuele begroting 2023, incl. de bijstellingen uit de 1ste rapportage 2023.

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 - de baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. De overige programma’s hebben een negatief saldo - de 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.

Toelichting tabel 1:

Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie van ons begrotingsbeeld - op basis van de actuele begroting - starten met een voordelig begrotingssaldo in 2023 van € 4,8 mln. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage met invloed op het begrotingssaldo is beperkt en bedraagt in 2023 € 32.000 voordelig.

De structurele doorwerking van de bijstellingen in deze rapportage is voordelig en bedraagt in 2024 en 2025 jaarlijks € 13.000. en loopt in 2026 af tot € 8.000. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.

Tabel 2: Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen *bedragen x € 1.000*	**Actuele Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**
Resultaat 1ste rapportage 2023				
AUTONOME ONTWIKKELINGEN				
Decembercirculaire	84			
Calamiteit bulktrailers	-120			
Saldo autonome ontwikkelingen	**-36**	-	-	-
CORONA				
Subsidieregeling Corona noodfonds	-61			
Subsidieregeling evenementen 2022	-37			
Verrekening met reservering coronamiddelen	98			
Saldo corona	-	-		
KLEINE VERSCHILLEN	**68**	**13**	**13**	**8**
Totaal begrotingsaanpassingen	**32**	**13**	**13**	**8**

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 en corona-effecten. Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma - inclusief inhoudelijke toelichting - verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo - budgettair neutrale aanpassingen.

Toelichting tabel 2:

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan begrotingsaanpassingen in 2023 € 32.000 voordelig is. De voordelige structurele doorwerking van de bijstellingen bedraagt in 2024 en 2025 jaarlijks € 13.000 en loopt af tot € 8.000 in 2026. Voordat wij onderstaand de individuele posten kort toelichten geven wij eerst een analyse op hoofdlijnen.

<u>Op hoofdlijnen</u>

Het aantal voorstellen tot begrotingsaanpassing is nog beperkt in deze 1ste rapportage. Dat geldt zowel voor de aanpassingen met invloed op het begrotingssaldo als de budgettair neutrale aanpassingen. Dit komt enerzijds door de peildatum voor deze rapportage (begin april) als het uitgangspunt de rapportage alleen bij te stellen voor autonome ontwikkelingen. De beleidskeuzes

maken immers deel uit van de integrale afweging in de kadernota 2023, die gelijktijdig met de 1ste rapportage 2023 wordt behandeld.

Per voorstel tot aanpassing

Op basis van de uitgangspunten lichten wij in de samenvatting alleen bijstellingen toe die tenminste € 50.000 bedragen. De bijstellingen onder het grensbedrag van € 50.000 zijn samengevat onder de kleine verschillen. Ook deze bijstellingen zijn beperkt in aantal. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de financiële bijstellingen op de programmabladen.

Decembercirculaire

Naast een technische bijstelling van de algemene uitkering voor 2023 en verder zit in de decembercirculaire 2022 ook structureel een compensatie voor 2023 en verder voor de Wet Goed Verhuurderschap en de Wet kwaliteitsborging bouw (WKB).

Calamiteit bulktrailers

Een fysiek incident (calamiteit) begin januari 2023 heeft geleid tot een kostenpost van circa € 0,12 mln. Deze kosten kunnen niet worden opgevangen via het calamiteitenbudget binnen programma Veiligheid. In deze 1e programmarapportage 2023 wordt derhalve incidenteel € 0,12 mln. bijgeraamd op dit calamiteitenbudget.

Subsidieregeling Corona Noodfonds

Zoals in de raadsinformatiebrief 'Verlengen noodfonds voor ondernemers' van 14 september 2022 is aangegeven, is door aanhoudende problemen bij ondernemers in de nasleep van corona besloten de subsidieregeling 'corona noodfonds ondernemers gemeente Sittard-Geleen 2022' opnieuw open te stellen c.q. te verlengen. Het subsidieplafond bedraagt € 0,5 mln. Bij de beoordeling en afhandeling van de subsidieaanvragen blijkt dat er een budgetoverschrijding is van € 61.000,- bij de toekenning van noodsteun aan 4 ondernemers. Wij stellen voor om incidenteel € 61.000,- extra budget voor noodsteun beschikbaar te stellen en middels toepassen van de hardheidsclausule (artikel 17) noodsteun te verlenen aan de betreffende ondernemers. Het bedrag kan worden gedekt uit de reservering coronamiddelen.

Subsidieregeling evenementen 2022

Zoals in de raadsinformatiebrief 'nota evenementensubsidies 2023' van 14 april 2023 is aangegeven, hebben evenementen sinds 2020 meerdere klappen gekregen. Eerst door de coronacrisis, later door de hoge prijsstijgingen of vanwege de tendens dat de verantwoordelijkheid van veiligheidsaspecten meer bij de organisatie zelf komt te liggen. De subsidie verder verlagen betekent dat organisatoren onder nog meer financiële druk komen te staan en evenementen mogelijk niet meer georganiseerd worden (nu en in de toekomst). Om evenementenstad te blijven, verlenen we de evenementen een subsidie ter hoogte van een derde van de begroting die ze hebben ingediend en passend binnen de plafonds van de diverse categorieën. Hieraan is een extra bedrag gekoppeld van € 37.000 dat we dekken uit de reservering coronamiddelen.

Verrekening reservering coronamiddelen

De coronabijstellingen in deze rapportage: subsidieregeling Corona Noodfonds en het tekort subsidieregeling evenementen 2022 van in totaal € 98.000 verrekenen we met de reservering coronamiddelen ('coronapot'). Hierdoor heeft corona per saldo geen invloed op de ontwikkeling van ons begrotingssaldo.

Het restant van de reservering coronamiddelen bedraagt ruim € 5 mln. Met het laten vervallen van de laatste adviezen en maatregelen door het Rijk, verwachten wij dat nieuwe claims ten laste van de gereserveerde middelen beperkt in aantal en omvang zullen zijn. Wij volgen dit via onze P&C-cyclus. Afhankelijk van het beeld bij de voorbereiding van de 2de rapportage 2023/ begroting 2024 kan 'het label' corona van de reservering worden gehaald. Passend binnen de begrotingskaders voegen we de resterende middelen dan toe aan de algemene reserve. Voor de inzet van middelen kunnen voorstellen worden gedaan in het kader van de financiële vertaling van de kadernota 2023 in de begroting 2024.

2. Financiële ontwikkelingen

Bij dit onderdeel gaan we in op:

a) Invloed van prijsstijgingen op onze begroting.
b) Investeringskredieten
c) Inzet middelen uit reservering samenleving versterkende maatregelen

a) Invloed van prijsstijgingen op onze begroting

Uitgangspunten begroting 2023

In de begroting 2023 is voor de verwerking van prijsstijgingen een aantal kaderstellende uitgangspunten opgenomen. Vanwege de onzekerheid over de verdere ontwikkeling van prijsstijgingen en onzekerheid over de toereikendheid van de gereserveerde middelen hanteren we onderstaande prioritering:

- Personele lasten
- Tarieven zorgverleners Wmo en Jeugdzorg
- Energiekosten
- GR'en
- Subsidies professionele instellingen
- Overige materiële kosten.

Beschikbare middelen

In de begroting 2023 hebben we middelen gereserveerd om de effecten van loon- en prijsstijgingen op onze begroting op te vangen. In onderstaand tabel hebben we de beschikbare middelen inzichtelijk gemaakt.

Tabel 3 – stelpost inflatie

bedragen x €1.000	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Middelen voor dekking prijsstijgingen					
Stelpost inflatie:					
Reservering prijspeil 2023 (o.b.v. meicirculaire 2022)	2,8	15,7	15,7	15,7	15,7
Reservering o.b.v. verwachte prijsontwikkeling 2024 t/m 2026			6,7	13,0	15,7
Totaal stelpost inflatie	**2,8**	**15,7**	**22,4**	**28,7**	**31,4**

De saldi op de stelpost inflatie hebben wij centraal binnen onze begroting gereserveerd om effecten van prijsstijgingen op te vangen. Deze reserveringen zijn gebaseerd op de accresontwikkeling uit de

meicirculaire 2022. In de septembercirculaire 2022 heeft het Rijk aanvullende middelen[1] beschikbaar gesteld om de effecten van loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Om ons structureel en reëel begrotingsevenwicht te kunnen borgen, hebben wij deze middelen niet toegevoegd aan de stelpost inflatie, maar hebben deze middelen geresulteerd in voordelige begrotingssaldi in de jaarschijven 2023 tot en met 2025. (Zie hiervoor ook de toelichting bij onderdeel 3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 1ste rapportage 2023.) In de decembercirculaire 2022 heeft het Rijk nogmaals een extra bedrag aan prijscompensatie 2023 genoemd van circa € 300 - 400 mln. In de meicirculaire 2023 wordt het extra bedrag aan prijscompensatie duidelijk.

Nb. voor het opvangen van prijsstijgingen op de uitvoering van onze lopende projectenportefeuille hebben we binnen de begroting circa € 10 mln. extra kredietruimte opgenomen.

Actualiteit

Concept jaarrekening 2022

In 2022 hebben we de begroting tussentijds alleen bijgesteld voor stijging van de energietarieven. Uit de eerste analyses van de jaarrekening 2022 blijkt dat het effect van prijsstijgingen op het jaarrekeningresultaat verder beperkt is. De salarissen bleven met uitzondering van de incidentele uitkering in december 2022 ongewijzigd conform lopende Cao-afspraken. Subsidies aan professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties waren al beschikt. Het effect op materiële budgetten was beperkt vanwege lopende contractafspraken. Van de beschikbare middelen ad € 3,8 mln. op de stelpost inflatie 2022 is een bedrag van € 2,8 mln. niet ingezet. Afwikkeling van deze post maakt onderdeel uit van het voorstel tot resultaatbestemming.

Begroting 2023

Nu, in 2023, zijn de effecten op onze begroting wel merkbaar. De Cao is inmiddels vastgesteld. De eerste GR'en hebben hun P&C-stukken ingediend. Hieruit blijkt dat prijsstijgingen van invloed zijn op de door gemeenten verschuldigde bijdrage. Voor gas en elektra heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. Ook bij andere materiële kostensoorten is bij het afsluiten van nieuwe contracten en/ of nieuwe prijsafspraken het effect van prijsstijgingen merkbaar. Onderstaand geven aansluitend op eerdergenoemde prioriteitsvolgorde inzicht in de financiële effecten van loon- en prijsontwikkeling.

Personele lasten

Op 5 april jl. is over de Cao gemeenten een definitief akkoord bereikt. Het effect van dit akkoord is op hoofdlijnen benaderd en komt uit op een bedrag van € 7,5 mln. Wij gaan op basis van het akkoord de nieuwe normbudgetten berekenen.

Tarieven zorgverleners Wmo en Jeugdzorg

In de begroting 2023 is het effect van de indexering van de contracten Jeugdzorg en Wmo verwerkt.

Energiekosten

Op basis van de ontvangen facturen en de daarin opgenomen tarieven voor gas en elektra zijn prognoses voor de energiekosten bijgesteld. Hierin zijn de volgende onderdelen meegenomen: ambtelijke panden (€ 0,7 mln.), parkeergarages (€ 0,4 mln.), openbare verlichting (€ 2,0 mln.), vastgoed (€ 0,3 mln.) en Glanerbrook (€ 0,5 mln.) Ten aanzien van Glanerbrook merken wij op dat we

[1] Bedragen septembercirculaire 2022: 2023: € 2,0 mln; 2024: 1,8 mln: 2025: € 1,7 mln en 2026: € 7,1 mln.

voor 2023 in aanmerking kunnen komen voor compensatie in de gestegen energiekosten. De hoogte van deze compensatie is momenteel nog niet bekend.

In 2024 worden de tarieven opnieuw vastgesteld, waarbij we nu zien dat de tarieven aan het dalen zijn. Daarom stellen we voor de budgetten nu alleen voor 2023 bij te stellen. In 2024 maken we een nieuwe prognose op basis van de dan geldende tarieven en het geactualiseerd verbruik. De effecten hiervan verwerken we in de 1ste rapportage 2024.

GR'en

In de raad van juni 2023 worden de p&c-producten[2] van de gemeenschappelijke regelingen (GR'en) behandeld. Op basis hiervan hebben we inzicht in het effect van prijsstijgingen op de door ons verschuldigde bijdragen in de GR'en. Wij verwerken de effecten van de raadsbesluiten in de 2de rapportage 2023 (prijsstijging 2023) respectievelijk de begroting 2024 (prijsstijging 2024).

Subsidies professionele instellingen

De subsidiebedragen 2023 aan professionele instellingen zijn conform raadsbesluit geindexeerd met 3,12%, Het financiële effect hiervan bedraagt circ € 0,9 mln. Daarnaast is er sprake van een hogere bijdrage aan de Sportstichting voor een bedrag van circa € 1,3 mln. Dit komt door hogere energieprijzen, hogere kosten salarissen en inhuur en hogere kosten onderhoud en huur. In 2023 kan Sportstichting in aanmerking komen voor een compensatie in de gestegen energiekosten. De hoogte van deze bijdrage is momenteel nog niet bekend. Voor de De Domijnen wordt het exact effect nog nader gekwantificeerd.

Overige materiële kosten

In de voorbereiding van de rapportage is er niet voor gekozen de begrotingsposten generiek bij te stellen met het indexpercentage van 3,12%. Op basis van het uitgangspunt 'reëel ramen' en de toepassing van onze begrotingskaders brengen we de werkelijke effecten van prijsstijgingen in beeld die niet binnen de reguliere budgetten opgevangen kunnen worden. In het overzicht zijn de volgende onderdelen meegenomen: planmatig onderhoud vastgoed (€ 0,2 mln.), verzekeringen (€ 0,1 mln.), schoonmaak/ post (€ 0,2 mln), HR-budgetten (€ 0,2 mln.), contracten IM-ICT (€ 0,1 mln.) en onderhoudscontracten openbaar groen (€ 0,5 mln.)

Samenvattend

In de onderstaande tabel zijn de financiële claims ten laste van de stelpost inflatie inzichtelijk gemaakt.

Claims prijsstijgingen		
Begrotingspost	**bedrag** *x € 1 mln*	**incidenteel/ structureel**
Personele lasten	7,5	S
Tarieven zorgverleners Wmo en Jeugdzorg	0	S
Energiekosten	3,9	S/I
GR'en	n.t.b.	S
Subsidies professionele instellingen	2,2	S/I
Overige materiële lasten	1,3	S/I
Totale claim	**14,9**	

[2] Jaarrekeningen 2022, bijgestelde begrotingen 2023 en begrotingen 2024

Bij dit overzicht plaatsen we een aantal kanttekeningen:

- Op basis van bovenstaande inventarisatie blijkt dat de voor 2023 beschikbare middelen van € 15,7 mln. nagenoeg volledig worden geclaimd;
- De claims zijn becijferd op basis van actuele inzichten met betrekking tot prijspeil 2023. Uiteraard kunnen verdere fluctuaties in de inflatie (2023) van invloed zijn op de omvang van de claim;
- In de voorbereiding van de begroting 2024 kijken we naar het effect van de ontwikkeling van het prijspeil 2024 op onze begroting.
- Het overzicht is nog niet volledig. Het effect van de prijsstijgingen bij GR'en op onze gemeentelijke bijdragen wordt aan de hand van de raadsbesluiten verwerkt in de 2de rapportage 2023 respectievelijk begroting 2024. Hetzelfde geldt voor de verwerking van de categorieën 'subsidies professionele instellingen' en 'overige materiële lasten subsidies';
- Het effect van prijsstijgingen op onze lopende projectenportefeuille maakt onderdeel uit van de voorbereiding van de kadernota. Voor het opvangen van deze prijsstijgingen zijn afzonderlijke middelen binnen onze begroting gereserveerd. Het betreft circa € 10 mln. (extra) kredietruimte.

Resumerend

Het volledig inzichtelijk maken van de effecten van prijsstijgingen op onze begroting is een complex en onzeker proces. Temeer omdat de ontwikkeling van de prijsstijgingen met de nodige dynamiek gepaard gaat. Het is zoeken naar een balans tussen het omgaan met onzekerheden en het zo reëel mogelijk ramen van onze begrotingsposten. Dit betekent dat we de posten die we nu met een redelijke mate van zekerheid kunnen inschatten, worden bijgeraamd.

Wij stellen voor in deze 1ste rapportage de claims prijsstijgingen op personele lasten, subsidies professionele instellingen (generieke indexering 3,12%) structureel en energie, incidenteel te verwerken en te dekken uit de stelpost inflatie. We blijven de ontwikkeling van inflatie op onze begroting monitoren. In de 2de rapportage 2023 verwerken we de effecten van de categorieën GR'en, specifieke effecten professionele instellingen en overige materiële lasten. Daarnaast stellen we, voor zover de energietarieven daar aanleiding toe geven, de energiebudgetten verder bij. Op basis van de huidige berekeningen van de financiële claims en de beschikbare middelen ontstaat het volgende beeld:

Tabel 4 - inzet stelpost inflatie

bedragen x €1.000	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**
Inzet stelpost inflatie				
Stelpost inflatie:				
Reservering prijspeil 2023 (o.b.v. meicirculaire 2022)	15,7	15,7	15,7	15,7
Reservering o.b.v. verwachte prijsontwikkeling 2024 t/m 2026		6,7	13,0	15,7
Totaal stelpost inflatie	**15,7**	**22,4**	**28,7**	**31,4**
Te verwerken claims prijsstijgingen				
effect Cao-akkoord op personele lasten	7,5	7,5	7,5	7,5
Effect indexering subsidies professionele instellingen	0,9	0,9	0,9	0,9
effect prijsstijging op energiebudgetten	3,9			
Totaal te verwerken claims prijsstijgingen	**12,3**	**8,4**	**8,4**	**8,4**
Saldo stelpost inflatie	**3,4**	**14,0**	**20,3**	**23,0**

De saldi op de stelpost inflatie worden ingezet voor de claims die in 2023 nog nader te kwantificeren zijn respectievelijk verdere prijsontwikkelingen op het gebied van energie. Voor 2024 en verder zijn de beschikbare middelen ook bestemd om de effecten van de prijsstijgingen in die jaren op te kunnen vangen. De stelpost inflatie wordt verder aangevuld op basis van de ontwikkeling van het (nominale) accres in volgende circulaires. Daarnaast stellen we in de jaarrekening 2022 voor de niet ingezette middelen van de stelpost inflatie 2022 over te hevelen naar 2023. Immers het resterende bedrag van € 3,4 mln. is naar verwachting niet toereikend om de resterende posten te dekken.

b) Investeringskredieten

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

Tabel 5 – investeringskredieten

Investering	programma	Dekking kapitaallasten	bedrag *bedragen x € 1.000*
Investeringskredieten			
Proeftuin Zeeheldenbuurt	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	IP 2021-2024	450
Herhuisvesting Oekraïense ontheemden	8. Volkshuisvesting, SV en RO	Rijksbijdragen/ bestemming jaarrekening 20022	6.100
Totaal investeringskredieten			**6.550**

In deze rapportage stellen we voor een tweetal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 6,6 mln.

Proeftuin Zeeheldenbuurt

In het investeringsprogramma 2021-2024 (begroting 2021) is een investeringsbedrag van € 1 mln. geoormerkt voor de proeftuin Zeeheldenbuurt. Op basis van eveneens in de begroting 2021 toegekende exploitatiemiddelen hebben wij in 2022 een visie en strategie voor de proeftuin opgesteld. Wij hebben u hierover geïnformeerd met het verzoek om voor de uitvoering van de strategie een investeringskrediet van € 0,45 mln. in deze rapportage beschikbaar te stellen. De kapitaallasten van dit krediet zijn binnen de begroting gedekt. Zoals in genoemd investeringsprogramma 2021 is aangegeven, zetten we de gevraagde middelen ad € 0,45 mln in om de volgende thema's realiseren in het regulier beheer en onderhoud van onze openbare ruimte:

- Smart city: invoeren van informatietechnologie die de inrichting, het beheer en de leefbaarheid van de openbare ruimte kan verbeteren;
- Klimaatadaptatie: invoeren van een werkwijze om klimaatadaptief te handelen in de stad. Klimaatadaptief inrichten van de buurt.
- Arbeidsparticipatie: participatie van jongeren in de openbare ruimte, met extra stimulans door gebruik van informatietechnologie.

Voor het resterende bedrag uit het IP 2021-2024 ad € 0,55 mln. worden later dit jaar voorstellen gedaan. Zie ook de toelichting in hoofdstuk 3 bij onderdeel 6 Investeringsprogramma 2021-2024.

Herhuisvesting Oekraïense ontheemden

Zoals in de raadsinformatiebrief aangekondigd, onderzoeken we momenteel vier locaties die mogelijk geschikt zijn voor de herhuisvesting van Oekraïense ontheemden binnen onze gemeente. Deze ontheemden verblijven op dit moment in hotels en sloopappartementen. Hier zijn ze bij wijze van noodoplossing ondergebracht. Aangezien de appartementen in 2024 leeg moeten zijn in verband met

sloop en lange huisvesting in hotels onwenselijk is, onderzoeken we nu meer duurzame alternatieven. De initiatieffase van dit onderzoek is afgerond en opgeleverd met een huisvestingsstudie. Als vervolg daarop is voor de volgende fase, de definitiefase, opdracht gegeven om een projectplan en programma van eisen op te stellen. Omwonenden worden in deze fase geïnformeerd en betrokken bij de opgave waar we als gemeente voor staan.

Uit de huisvestingsstudie is gebleken dat de 4 locaties met een investeringskrediet van € 6,1 mln. kunnen worden gerealiseerd. Het betreft de verbouwkosten van 2 bestaande panden en het bouw- en woonrijp maken van 2 terreinen.

locatie	**type**	**investering (eenmalig)**
Kleine Steeg 11	gebouw	€ 945.868
Walramstraat 9	gebouw	€ 4.134.382
Heinseweg	terrein	€ 416.250
Graaf van Loonstraat 39	terrein	€ 592.250
		€ 6.088.750

Gezien het tempo van de ontwikkelingen, wordt dit krediet op voorhand aangevraagd. Bij een afschrijving van 5 jaar voor deze werkzaamheden worden de exploitatiekosten € 9,4 mln. Deze exploitatiekosten worden gedekt uit rijksbijdragen. Uit de rijksbijdrage opvang Oekraïense ontheemden van 2022 is een restbedrag overgebleven van € 2,4 mln. In de jaarrekening 2022 wordt voorgesteld dit bedrag dat bestemd was voor opvang voor Oekraïense ontheemden dit jaar in te zetten voor de herhuisvesting en daarmee een deel van de kosten te dekken.

Ook de overige dekking komt uit rijksgelden. Hierover zijn we nu in gesprek met het Rijk. Per locatie wordt een business case uitgewerkt en wordt met het rijk gesproken over de juiste invulling van deze regelingen. Gezien de tijdelijkheid van de rijksbijdragen is snelheid geboden. Daarom is een besluit over het investeringskrediet op voorhand nodig. Mocht de rijksbijdrage onverhoopt niet dekkend zijn of blijken dat de investering anderszins niet rendabel blijkt te zijn, komen we vóór de daadwerkelijke aanwending van het krediet terug bij de raad.

c) Inzet middelen uit reservering samenleving versterkende maatregelen

Door de sterk gestegen energieprijzen en de verwachting dat deze de komende jaren hoog blijven, stellen wij voor om LED-verlichting te laten installeren bij buitensportaccommodaties. Op die manier dragen wij bij aan:

1) het verduurzamen van de accommodaties
2) het verlagen van de energiekosten voor de accommodaties

De verlichting van buitensportaccommodaties is in veel gevallen de grootste energieverbruiker voor de betreffende verenigingen. Door het vervangen van niet-energiezuinige verlichting door energiezuinige LED-verlichting worden de energiekosten van buitensportaccommodaties met ongeveer 50% verlaagd. Daarnaast is er ook nog sprake van een kwalitatieve verbetering, mogelijk lagere onderhoudskosten en een mogelijk lagere aansluitwaarde (van de hoofdaansluiting in de meterkast) met hieraan gekoppeld lager tarief. Deze maatregel levert een directe besparing op en is eenvoudig uit te voeren omdat de huidige lichtmasten ook geschikt zijn voor LED-verlichting.

Om op korte termijn deze maatregelen te implementeren, starten wij met de voorbereidingshandelingen en stellen wij voor de middelen voor deze vervanging ad € 0,42 mln. beschikbaar te stellen ten laste van het budget voor samenleving-versterkende maatregelen (geoormerkt via de 4e rapportage 2022).

3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 1ste rapportage 2023

Bij onderdeel 1 'samenvatting begrotingsaanpassingen' hebben wij de bijstellingen uit de 1ste rapportage in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Onderstaand zijn deze aanpassingen, getotaliseerd per categorie, weergegeven. De coronagerelateerde bijstellingen voor een totaalbedrag van € 98.000 dekken we uit de reservering coronamiddelen, waardoor dit geen effect heeft op het begrotingssaldo. Het saldo van genoemde reservering bedraagt circa € 3,8 mln.[3]

Tabel 6 – samenvatting rapportageresultaat

bedragen x €1.000	Actuele Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Resultaat 1ste rapportage 2023				
autonome ontwikkelingen	-36	-	-	-
coronagevolgen	-	-	-	-
kleine verschillen	68	13	13	8
Resultaat 1ste rapportage 2023	**32**	**13**	**13**	**8**

In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van de begrotingssaldi in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 op een rij gezet.

Tabel 7 - ontwikkeling begrotingssaldi

bedragen x €1.000	Actuele Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Begrotingssaldi tot en met 1ste rapportage 2023				
resultaat tot en met 4de rapportage 2022	4.752	8.899	12.024	930
resultaat 1ste rapportage 2023	32	13	13	8
Begrotingssaldi tot en met 1ste rapportage 2023	**4.784**	**8.912**	**12.037**	**938**

In de 4de rapportage 2022 hebben we de begroting (meerjarig) voor het laatst bijgesteld. De begrotingssaldi uit deze 4de rapportage 2022 zijn het vertrekpunt voor de actualisatie van het begrotingsbeeld in de 1ste rapportage 2023. De voordelige begrotingssaldi op basis van de 4de rapportage 2022 waren met name veroorzaakt door de effecten uit de septembercirculaire 2022 en de structurele voordelige bijstellingen in de 4de rapportage 2022 op de Wmo en de Buig-middelen.

De middelen uit de septembercirculaire 2022 waren overigens beschikbaar gesteld om de effecten voor loon- prijscompensatie te dekken. Aan de hand van de verdere inflatieontwikkeling in 2023 kunnen we beoordelen in hoeverre het nodig is de reeds in de begroting 2023 opgenomen reservering voor compensatie inflatie verder aan te vullen. Daarnaast heeft het Rijk in de septembercirculaire incidenteel € 1 mld. beschikbaar gesteld om het jaar 2026 te overbruggen. In de voorjaarsnota 2023 die het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aangegeven dat deze middelen vanaf 2027 een structureel karakter krijgen. Wij wachten de behandeling van en de besluitvorming over de voorjaarsnota 2023 in de Tweede Kamer[4] en de verwerking hiervan in de circulaires af.

[3] Bron: 4de rapportage 2022

[4] Exacte datum nog niet bekend; naar verwachting eind mei/ begin juni.

Na verwerking van de begrotingsaanpassingen uit deze 1ste rapportage 2023 blijven de voordelige begrotingssaldi in iedere jaarschijf nagenoeg ongewijzigd. In het oorspronkelijke ravijnjaar 2026 is sprake van een voordelig begrotingssaldo van € 0,9 mln. Dit laagste saldo in de meerjarenraming is het bedrag waarvoor structurele (nieuwe) verplichtingen kunnen worden aangegaan. Het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen is mede afhankelijk van de uitkomst van het Rijksbeleid ten aanzien van een stabielere financieringssystematiek voor gemeentefinanciën wordt. En met ingang van welk begrotingsjaar dit wordt uitgevoerd. In afwachting hiervan kunnen de voordelige saldi in de jaarschijven 2023 tot en met 2026 worden betrokken voor incidentele voorstellen in de integrale afweging van de kadernota 2023. Daarnaast stellen wij voor de ontwikkeling van de prijsstijgingen en het effect hiervan op de begroting verder te volgen. Afhankelijk van deze ontwikkeling zijn mogelijk extra middelen nodig om gevolgen van prijsstijgingen op onze begroting op te vangen. In de voorbereiding van de 2de rapportage 2023/ begroting 2024 komen we hierop terug.

2. Ontwikkelingen per programma

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

Aanpassing financiële tabellen

Zoals in paragraaf 1.1. aangegeven hebben we de tabel 'Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten'. Per programma geven we in deze tabel inzicht in de financiële bijstellingen. We doen dit per onderwerp van bijstelling, waarbij zowel de gevolgen voor de begroting (baten, lasten, mutatie reserves) als de inhoudelijke toelichting op één plek wordt gepresenteerd. Wij zijn van mening hiermee de leesbaarheid van deze tabel, en de bijbehorende toelichting, te verbeteren.

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Ontwikkelingen

Wet versterking decentrale rekenkamers

Met ingang van 1 januari 2023 is voor gemeenten en provincies de wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het creëren van een sluitend, wettelijk stelsel voor gedegen, onafhankelijk rekenkameronderzoek, ter ondersteuning van de controlerende rol van gemeenteraden. Het is volgens de wetgever van groot belang dat bij alle decentrale overheden gedegen, onafhankelijk rekenkameronderzoek plaatsvindt naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Daartoe worden ook de bevoegdheden van rekenkamers uitgebreid. In de Gemeentewet wordt de wettekst gewijzigd van onderzoek naar 'het gevoerde bestuur' naar 'het gevoerde beleid'.

Met deze wijziging wordt verduidelijkt dat de onderzoeksbevoegdheid van decentrale rekenkamers ruim moet worden opgevat: beleidsvoorbereiding, - vorming, -vaststelling, -uitvoering en -effecten vallen hieronder, maar ook het functioneren van de ambtelijke organisatie, die het bestuur bij zijn taakvervulling ten dienste staat, en de politieke organisatie (algemeen en dagelijks bestuur) van de gemeente.

De huidige verordening op de Rekenkamercommissie behoudt nog tot 1 januari 2024 haar rechtskracht. Per 1 januari 2024 moet iedere gemeente dus een onafhankelijke rekenkamer ingesteld hebben en tevens dienen de leden dan opnieuw benoemd te zijn en deze keer voor zes jaar. In het tweede kwartaal van dit jaar biedt de Rekenkamercommissie de concept-verordening ter bespreking aan de griffier aan. Na akkoord zal de verordening worden besproken in de commissie B&V.

De Rekenkamercommissie heeft op dit moment een budget van € 80.000; dat is € 0,85 per inwoner. Dat is ver beneden de uit 2004 stammende norm van € 1,00 per inwoner die, o.b.v. een onderzoeksrapport in november 2020 zou uitkomen op circa € 1,30 per inwoner.

Om de werkzaamheden van de Rekenkamer en de sterke en onafhankelijke positie, als gevolg van bovengenoemde autonome ontwikkeling, op een goede wijze te kunnen (waar)borgen is de noodzaak aanwezig om het budget bij te stellen. Via de P&C-cyclus wordt op de bijstelling van het budget teruggekomen.

Regeling rechtpositie decentrale ambtsdragers

Met ingang van 1 januari 2023 is er een wijziging van de regeling rechtspositieregeling decentrale ambtsdragers, die op 3 januari 2023 is gepubliceerd en met terugwerkende kracht tot 10 juli 2021 geldt.

Raadsleden hebben recht op vergoeding voor reiskosten die ze maken in het kader van hun raadslidmaatschap voor reizen binnen en buiten de gemeente. Daarnaast hebben raadsleden en commissieleden ook recht op vergoeding voor parkeerkosten, voor het bijwonen van raads- en commissievergaderingen. Deze wijziging betekent een verruiming van de vergoedingsmogelijkheden voor commissie- en raadsleden in onze gemeente. Om het recht op vergoeding voor parkeerkosten voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies te regelen, kunnen raadsleden en burgerleden een zogenaamde raadsledenparkeerkaart aanvragen bij de griffie.

Door deze autonome ontwikkeling ontstaan hier voor het budget van de gemeenteraad structureel meerkosten ad € 5.000 omdat in de huidige bepalingen alleen reiskosten werden vergoed en nu ook de parkeerkosten vergoed gaan worden.

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2023

In de Gemeentewet (artikel 33) is bepaald dat de raad en raadsleden recht hebben op ambtelijke bijstand en dat de fracties recht hebben op ondersteuning. De raad heeft hier uitvoering aan gegeven met de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2023. Voor 2023 zijn de vaste en variabele fractievergoedingen bijgesteld. Het basisbedrag van de fractievergoeding is € 2.500 met daarnaast een variabel bedrag van € 1.026 per raadszetel. Na afloop van deze raadsperiode mag een fractie 30% reserve overnemen, als zij na de verkiezingen terugkomt. Het budget van de fractievergoedingen wordt structureel met € 8.000 bijgesteld.

Appa-dienstverlening APG

Per 1 januari 2024 stopt APG met het uitvoeren van de Algemene Pensioen- en Uitkeringswet Politieke Ambtsdragers (Appa) regeling en de bovenwettelijke en aanvullende regelingen. APG legt de focus op het vernieuwde pensioenstelsel, waardoor er geen ruimte meer is voor het uitvoeren van de Appa-regeling. Hieronder valt de administratieve verwerking en uitbetaling van de pensioenen en wachtgelden van voormalig wethouders. Zodoende dienen we dit in 2023 opnieuw aan te besteden.

Risico's

Planmatig onderhoud vastgoed

De vastgoedportefeuille van Sittard-Geleen bestaat grotendeels uit oudere accommodaties. De gevolgen van het extreme weer, de wettelijke wijzigingen met betrekking tot duurzaamheid samen met de gestegen indexaties kunnen tot een overschrijding van de geraamde onderhoudskosten leiden. Via de P&C-cyclus komen we hierop terug.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Baten	282.905	2.171	285.076	**-337**	284.739	**-490**	**-491**	**-497**
Lasten	-75.244	-320	-75.564	**450**	-75.114	**474**	**674**	**522**
Onttrekkingen	4.728	2.939	7.667	**395**	8.062	**32**	**-167**	**3**
Toevoegingen	-4.326	-	-4.326	**-**	-4.326	**-**	**-**	**-**
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	**208.062**	**4.790**	**212.852**	**509**	**213.361**	**17**	**16**	**28**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
'Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrië' Een donatie van € 1 per inwoner ad € 92.000 te dekken uit de post onvoorzien.	-	-	-	-	-	-	-
Pilot proeftuin Zeeheldenbuurt Vanuit het Investeringsprogramma 2021-2024 is voor 2023 een bedrag van € 1 mln. gereserveerd. In 2022 is een visie en strategie voor de proeftuin opgesteld. De Raad is hierover geïnformeerd middels een collegebrief en pleinpresentatie. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 1 mln. gefaseerd te voteren. In deze rapportage € 450.000 voor een innovatieve herinrichting, bijvoorbeeld groene bestrating en verlichting, van het plangebied. Het voteren is budget neutraal, zie ook programma 2.	-	-	-	-	9	9	27
Actualisering meerjarenonderhoudsplannen De meerjarenonderhoudsplannen (mjop) ambtelijke panden zijn in 2022 volledig geactualiseerd. Met bijgaande budgettair neutrale bijstelling (incidenteel) zijn de bedragen in de begroting weer up-to-date. Na oplevering van andere panden (bijvoorbeeld Wijkbeheer/ Mauritspark) wordt in de tweede helft van 2023 een nieuw mjop opgesteld, die dan leidend wordt voor het onderhoud.	**-242**	-	**242**	-	-	-	-
Griffie Als gevolg van autonome ontwikkelingen wordt binnen de Griffie het budget bijgesteld. Het betreft de volgende ontwikkelingen, die op het programmablad programma 0 verder zijn toegelicht: - Regeling rechtpositie decentrale ambtsdragers; - Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2023.	**-13**	-	-	**-13**	**-13**	**-13**	**-13**

Bedragen x € 1.000							
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Gemeentefonds - Decembercirculaire 2022 Naast een technische bijstelling van de algemene uitkering voor 2023 en verder zit in de decembercirculaire 2022 ook structureel een compensatie voor 2023 en verder voor de Wet Goed Verhuurderschap en de Wet kwaliteitsborging bouw (WKB).	**586**	**-479**	**-**	**107**	**-8**	**-9**	**-15**
Taakstelling evenementenbureau De taakstelling evenementenbureau wordt structureel ingevuld ten laste van kostenplaats MO. Zie hiervoor ook programma 3	**-**	**104**	**-**	**104**	**104**	**104**	**104**
Compensatie krediet Odasingel Zie programma 6 voor de toelichting	**-43**	**-**	**-**	**-43**	**-57**	**-57**	**-57**
Kapitaallasten Programma Onderwijshuisvesting 2023 Zie programma 4 voor de toelichting	**-**	**-**	**-**	**-**	**-19**	**-18**	**-18**
Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw Vooral door de prijsontwikkeling van de lonen van de Wsw'ers valt het resultaat van de GR Vidar Wsw met 423.000 nadelig uit. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in dit resultaat bedraagt € 291.000. Voor de bijstelling van de lasten wordt verwezen naar programma 6. Dit aandeel in het resultaat wordt cf. het raadsbesluit van 26 januari 2023 gedekt door de stelpost inflatie.	**291**	**-**	**-**	**291**	-	-	-
Huis aan de Markt Vanuit het integraal huisvestingsplan 2019 is er nog een reserve beschikbaar van € 55.000. Deze willen we graag onttrekken en inzetten voor Huis aan de Markt. Hier worden de onderzoekskosten mee gedekt welke gemaakt worden om te onderzoeken op welke wijze een ontwikkeling op de plek van de oude V&D in Sittard mogelijk gemaakt kan worden.	**-55**	**-**	**55**	**-**	-	-	-
Bijstelling dividend BNG Op basis van het jaarrekeningresultaat van BNG wordt het dividend incidenteel voordelig bijgesteld met € 38.000.	**-**	**38**	**-**	**38**	-	-	-

Bedragen x € 1.000							
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Herhuisvesting Oekraïense ontheemden Betreft kapitaallasten inzake de herhuisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Zie programma 8 voor een uitgebreide toelichting	**-61**	**-**	**-**	**-61**	-	-	-
Verrekening reservering coronamiddelen De coronabijstellingen in deze rapportage: subsidieregeling corona noodfonds (Prgr. 3) en tekort subsidieregeling evenementen Sittard-Geleen 2022 (Prgr. 5) worden verrekend met de reservering coronamiddelen.	**-**	**-**	**98**	**98**	**-**	**-**	**-**
Diverse kleine verschillen	**-13**	**-**	**-**	**-13**	-	-	-
Saldo Programma 0 Bestuur en ondersteuning	**450**	**-337**	**395**	**508**	**16**	**16**	**28**

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 1: Veiligheid

Ontwikkelingen

Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

Het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om complexe persoonsgerichte zorg- en veiligheidsproblemen aan te pakken. Het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek is ondergebracht binnen het team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Sittard-Geleen en dient ook de gemeenten Beek en Stein. De aangescherpte landelijke richtlijnen voor de Zorg- en Veiligheidshuizen, waaronder het modelconvenant, vragen om (her)inrichting van de governance structuur van het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek.

Daarnaast groeit het aantal taken. Regionaal worden ontwikkelingen regelmatig ter uitvoering belegd bij het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Denk aan de coördinatie op de nazorg van ex-gedetineerden en de zorgcoördinatie op het thema mensenhandel. Op Zuid-Limburgs niveau hebben de drie Zorg- en Veiligheidshuizen (Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek) de handen in elkaar geslagen om uniformer en intensiever samen te werken.

De ontwikkelingen binnen het werkveld zijn autonoom. In de omgang daarmee kan nog richting worden bepaald. Dat is waar het traject doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek onder andere op is gericht. Uit de autonome ontwikkelingen en het bijbehorende traject komen de financiële implicaties. Deze zijn afhankelijk van de richting die bepaald wordt en daarmee pas concreet te verwerken in de begroting 2024.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's)

Het is nog steeds geen eenvoudige opgave om goed gekwalificeerde BOA's te vinden en te behouden door krapte op de arbeidsmarkt. Deze trend heeft ook zijn weerslag op het personeelsverloop binnen team Toezicht en Handhaving. Onlangs heeft een aantal BOA's aangegeven de overstap naar de politieorganisatie te gaan maken.

Om de bestaande dienstverlening op peil te houden is ervoor gekozen om deze vrijkomende formatieplaatsen tijdelijk in te vullen middels inhuur. De komende periode zal dan ook in het teken staan van het "boeien en binden" van (aanstaande) medewerkers. Daarnaast zal door het management blijvend gestuurd worden op het definitief werven van goed gekwalificeerde BOA's welke vervolgens in (vaste) dienst kunnen komen bij de gemeente Sittard-Geleen. Mede hiervoor is op Zuid-Limburgse schaal samengewerkt aan het creëren van een, door het ministerie, erkende Beroepsbegeleidende Leerweg-opleiding HTV (Handhaving, toezicht en Veiligheid) om zij-instromers de kans te bieden zich om te laten scholen naar het BOA-beroep.

Om dit alles te bewerkstelligen heeft het intern begeleiden en (door)ontwikkelen van medewerkers nog steeds hoge prioriteit. Dit vergt naast tijd, de juiste facilitering, coaching en (bij-)scholing. De komende periode zal dan ook in het teken staan van verdere professionalisering van de BOA's binnen de huidige formatie.

Risico's

Evenementenveiligheid

Bij evenementen met grote groepen mensen op een bepaalde plek, zoals de Markt in Sittard, wordt ervoor gekozen om tijdelijke inrijbeperkende maatregelen te nemen (grote voertuigen en/of andere type roadblocks).

Daarbij wordt risicogericht gewerkt. Dit betekent dat de inzet van de maatregel onder meer afhankelijk is van de kwetsbaarheid van een evenementenlocatie. Voor de materiële kosten verbonden aan de maatregelen is binnen programma 1 Veiligheid momenteel een structureel budget van € 15.000 beschikbaar. Dit budget staat onder druk.

Dit komt enerzijds door prijsstijgingen. Anderzijds is de advieskracht rondom veilige evenementen verstevigd en wordt meer noodzaak gezien voor inrijbeperkende maatregelen bij grote publieksevenementen. Wij monitoren deze autonome ontwikkeling in het vervolg van de P&C-cyclus.

Calamiteiten veiligheid

In de 3e programmarapportage 2022 is als risico benoemd dat een toename wordt gezien in de materiële kosten verbonden aan niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen op het gebied van veiligheid (calamiteiten). Voor de materiële kosten verbonden aan dergelijke gebeurtenissen is binnen programma 1 Veiligheid een structureel calamiteitenbudget van € 50.000 beschikbaar.

In de Jaarrekening 2022 is benoemd dat dit budget in 2022 is overschreden en daarmee niet toereikend was om de kosten te kunnen opvangen. Ook in 2023 zien we dit risico (reeds) ontstaan. Dit als gevolg van een fysiek incident begin januari 2023, waarvan de afhandeling momenteel nog loopt. Verwachting is dat hierdoor het calamiteitenbudget binnen programma Veiligheid voor 2023 al in het eerste half jaar wordt overschreden. We monitoren hoe deze (incidentele) kosten zich verder ontwikkelen. Indien nodig komen we hier in de 2de rapportage 2023 en het verdere vervolg van de P&^C-cyclus op terug.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Baten	1.178	-	1.178	**349**	1.527	**154**	**121**	**121**
Lasten	-14.211	-329	-14.540	**-469**	-15.009	**-154**	**-121**	**-121**
Onttrekkingen	12	33	45	**-**	45	**-**	**-**	**-**
1 VEILIGHEID	**-13.021**	**-296**	**-13.317**	**-120**	**-13.437**	**-**	**-**	**-**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 1 Veiligheid	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Jaarplan 2023 Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek Structurele raming conform jaarplan 2023 ZVH-WM op de onderdelen Zorg- en Veiligheidshuis, Via borging en de Wet verplichte GGZ.	**-311**	**311**	**-**	-	-	-	-
Middelen Preventie Radicalisering In 2023 en 2024 ontvangt de gemeente ook rijksmiddelen voor de preventie van radicalisering. Deze worden resultaatneutraal beschikbaar gesteld aan PIW t.b.v. activiteiten in dit kader.	**-38**	**38**	**-**	-	-	-	-
Calamiteit bulktrailers Een fysiek incident (calamiteit) begin januari 2023 heeft geleid tot een kostenpost van circa € 0,12 mln. Deze kosten kunnen niet worden opgevangen via het calamiteitenbudget binnen programma Veiligheid. In deze 1e programmarapportage 2023 wordt derhalve incidenteel € 0,12 mln. bijgeraamd op dit calamiteitenbudget.	**-120**	**-**	**-**	-120	**-**	**-**	**-**
Diverse kleine verschillen	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
Saldo Programma 1 Veiligheid	**-469**	**349**	**-**	**-120**	**-**	**-**	**-**

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Ontwikkelingen

Zuid Limburg Bereikbaar

De regionale financiering aan Zuid-Limburg Bereikbaar heeft aanvullende middelen vanuit het Rijk opgeleverd. De 16 gemeenten en provincie hebben bestuurlijk afgesproken dat iedere partij jaarlijks een bijdrage levert (gemeenten leveren 1 euro per inwoner).

In 2023 hebben alle Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk € 637.000 toegezegd. Door de financiële inzet van de regio is voor 2023 de bijdrage geïntensiveerd door Provincie, Rijk en gemeente Maastricht (gezamenlijk € 2.975.218). Er is dus een behoorlijk vliegwieleffect opgetreden. Hierdoor kunnen we naast de oorspronkelijk beoogde maatregelen (werkgeversaanpak, fietsstimulering en communicatie) als regio in 2023 ook een aantal andere maatregelen uitvoeren. Dit zijn: de logistieke aanpak, het opstellen van een regionale aanpak voor deelmobiliteit en hubs, inzet van procesbegeleiding om gemeenten te ondersteunen bij het op orde brengen van de mobiliteitsdata (Data Top 15), een onderwijsaanpak en een participatieproces Zero Emissie Stadslogistiek in Maastricht.

Pilot reiniging

In 2021 en 2022 hebben de teams IPOR en Wijkbeheer, samen met RWM een pilot reiniging in Geleen uitgevoerd. Met de pilot werd onder andere beoogd de regie op het integraal onderhoud (bladcampagne en straatreiniging) in de wijk te krijgen. Deze pilot is begin 2023 afgerond. In de verdere uitrol van de beheerplannen en de ontwikkeling van de beheerorganisatie wordt dit verder opgepakt.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Baten	4.228	188	4.415	**120**	4.535	**0**	**0**	**0**
Lasten	-28.838	-898	-29.736	**-734**	-30.470	**-23**	**-23**	**-41**
Onttrekkingen	20	658	677	**600**	1.277	**0**	**0**	**0**
Toevoegingen	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	**-24.591**	**-53**	**-24.644**	**-14**	**-24.658**	**-23**	**-23**	**-41**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Pilot proeftuin Zeeheldenbuurt Vanuit het Investeringsprogramma 2021-2024 is voor 2023 een bedrag van € 1 mln. gereserveerd. In 2022 is een visie en strategie voor de proeftuin opgesteld. De Raad is hierover geïnformeerd middels een collegebrief en pleinpresentatie. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 1 mln. gefaseerd te voteren. In deze rapportage € 450.000 voor een innovatieve herinrichting, bijvoorbeeld groene bestrating en verlichting, van het plangebied. Het voteren is budget neutraal, zie ook programma 0.	-	-	-	-	-9	-9	-27
Garantstelling verbreding A2 Voorgesteld wordt om de bijdrage van Sittard-Geleen voor een bedrag van € 0,77 mln voor de dwarsverbindingen 't Rooth en Gebroek als gevolg van de verbreding A2 te financieren door: a. de toegekende garantstelling van € 0,6 mln gereserveerd in de reserve OLS (ongehinderd logistiek systeem); b. het overschot in het mobiliteitsproject Lintjesweg/ Raadskuilderweg van € 0,12 mln (oud voor nieuw); c. de reserve mobiliteit € 0,05 mln.	**-720**	**120**	**600**	-	-	-	-
Aanvullend onderhoudsbudget 2023 IBOR beheerplannen In de begroting 2023 is € 0,4 mln. beschikbaar gesteld voor IBOR beheerplannen. In deze rapportage wordt het onderhoudsbudget toegekend aan de betreffende IBOR beheergroepen. Zie ook programma 5.	**-2**	**-**	**-**	-2	-2	-2	-2
Areaal openbare ruimte Het project Beegse Maasvallei is een initiatief van inwoners van Grevenbicht, die de handen ineen hebben geslagen in de Stichting Beegse Maasvallei. De Stichting realiseert met een Europese subsidiebijdrage vier recreatieve objecten in de Beegse Maasvallei. De stichting heeft de gemeente, om het beheer en onderhoud op een goede wijze te borgen, gevraagd om het eigendom van de objecten na realisatie over te nemen. Met deze areaaluitbreiding als gevolg van het overnemen van het beheer en onderhoud is een bedrag van € 12.000 gemoeid.	**-12**	**-**	**-**	-12	-12	-12	-12

Bedragen x € 1.000							
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Diverse kleine verschillen	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
Saldo Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	**-734**	**120**	**600**	**-14**	**-23**	**-23**	**-41**

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000	*Meerjarenraming*			
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Pilot proeftuin Zeeheldenbuurt In de begroting 2021 is voor de proeftuin Zeeheldenbuurt voor de jaren 2021 en 2022 een exploitatiebudget beschikbaar gesteld. Voor 2023 is daarbij een investeringsbudget van € 1 miljoen voor de proeftuin gelabeld. In 2022 is een visie en strategie voor de proeftuin opgesteld. De Raad is hierover geïnformeerd met het verzoek om hiervoor € 450.000 van het investeringsbudget voor 2023 via deze programmarapportage te voteren. Hierbij wordt verwezen naar het Investeringsprogramma 2021-2024 – Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/exp.14).	**450**	-	-	-
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	**450**	**-**	**-**	**-**

Programma 3: Economie

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen Stadsmarketing

In december 2022 is door het college besloten om in verschillende fases te komen tot een gedragen stadsmarketing. Tot en met de zomer vinden de uitwerkingen plaats van de eerste twee fasen (onderzoek en ontwikkeling). Hierbij duiden we wat de context en reikwijdte van stadsmarketing is op schaal van Sittard-Geleen, wat de positionering is en hoe dat ingezet dient te worden.

Zaak is om dat wat er ligt bij elkaar te brengen op een logische manier en vanuit eenzelfde strategie en eenduidige organisatie(structuur) te werken. We onderzoeken wat ervoor nodig is om een succesvolle stadsmarketing op te zetten. Wat een daadwerkelijke start van de stadsmarketing (laatste fase in 2024) financieel vraagt blijkt pas uit de resultaten van de eerste twee fasen. We nemen dit mee in de uitwerking van de kadernota

Risico's

Evenementen

De kosten om evenementen te organiseren zijn aanzienlijk gestegen. Prijsstijgingen van meer dan 25% ten opzichte van een jaar eerder zijn niet ongewoon meer. Artiesten, tenten, (zelfstandig) personeel, inkoop, enzovoorts zijn allen fors duurder.

Verder is de tendens dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid meer bij de organisator komt te liggen en minder bij de politie. Met als gevolg meer kosten voor inhuur beveiliging. Het evenementenbudget voor 2023 voor bovenregionale en regionale evenementen is hierdoor overvraagd met een bedrag van € 97.500. Organisatoren hebben daarbij een aanvraag op basis van het daadwerkelijke tekort berekend en niet op basis van subsidieregels.

Bij een ontoereikend budget dient de subsidie gekort te worden met een percentage dat gelijk is aan het percentage waarmee het totaal beschikbare subsidiebedrag wordt overschreden. Hetgeen betekent dat organisatoren juist minder subsidie ontvangen. Het risico bestaat dat daarmee evenementen niet georganiseerd kunnen worden. Daarnaast hebben ook de grote gemeentelijke evenementen zoals St. Rosa Festival en het Oktoberfeest te maken met de forse stijgingen. Na genoemde korting van de subsidies resteert een overschrijding van € 37.000. Wij stellen voor deze overschrijding te dekken uit de reservering coronamiddelen. Zie tabel 'Overzicht gevraagde bijstelling exploitatiebudgetten'.

Tevens zijn er ontwikkelingen waar nieuwe evenementen een plek op de evenementenkalender willen veroveren, zoals het Bright Festival rondom het thema circulariteit in Geleen. De staande regeling is ontoereikend om dit evenement meerjarig van voldoende subsidie te voorzien. We nemen dit mee in de uitwerking van de kadernota.

Brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarkt

De Zuid-Limburgse economie en arbeidsmarkt staat voor grote, structurele uitdagingen die samenhangen met de transities waarvoor de samenleving staat. Vandaar dat we op Zuid-Limburgse schaal al geruime tijd op dit vlak samenwerken. Er is sprake van een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt die niet alleen binnen het Zuid-Limburgse verband kan worden opgelost. Betere benutting van het (eu)regionaal en internationaal arbeidsmarktpotentieel is hiervoor een oplossing.

Voor het Euregionaal deel hebben we 5 diensten die zich nu hiervoor inzetten: het Expatcentre, Servicepunt grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Maastricht, Servicepunt grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Aken/Eurode, Grensinfopunt Maastricht, Grensinfopunt Aken/Eurode. Met een 'brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarktdienstverlening' wordt toegewerkt naar een meer integrale samenwerking tussen de 5 diensten die we in Zuid-Limburg hebben voor grensoverschrijdende arbeid. De ambitie is om hier in 2023 stappen in te zetten en dit vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst, onder de voorwaarde dat hier met alle partijen overeenstemming over wordt gevonden. Het kalenderjaar 2023 is een overgangsjaar, waarin de diensten een incidentele subsidie ontvangen voor de te maken (meer)kosten als gevolg van de noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen om aan de vraag op de arbeidsmarkt te kunnen voldoen.

Naast een regisseur die dit proces begeleidt, wordt in 2023 aangesloten bij het nationaal programma 'Talent Coalition'. Dit programma kent drie pijlers: het aantrekken van internationaal talent, behouden van (internationaal) talent en ondersteuning aan werkgevers in het werven van internationaal talent. Het doel is om zo de kwalitatieve mismatch in bepaalde sectoren als gevolg van de krapte van de arbeidsmarkt op te vullen.

Deels zijn de organisatiebijdragen al in overeenkomsten vastgelegd en waar mogelijk opgenomen in de reguliere begroting. De bijdrage voor de regisseur, het expatcenter en het project talent coalition zijn additioneel en bedragen € 130.000. Deze kosten zijn niet in de begroting opgenomen. In 2023 is een subsidie ontvangen van ESZL in kader van de sectorale aanpak techniek. De subsidie bedraagt € 180.000. Na verrekening met de projectkosten 2022 bedraagt het overschot € 130.000. Het project kent een lange projectperiode, waardoor de jaarlijkse kosten ieder jaar ten laste konden worden gebracht van de reguliere budgetten arbeidsmarkt. Voorgesteld wordt om het overschot van de subsidiemiddelen sectorale aanpak techniek in 2023 in te zetten voor de incidentele additionele kosten brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarkt, waardoor er per saldo geen beslag op de algemene middelen wordt gelegd.

Additionele inzet corona reserve voor de uitvoering subsidieregeling corona Noodfonds Sittard-Geleen 2022

Zoals in de raadsinformatiebrief 'Verlengen noodfonds voor ondernemers' van 14 september 2022 is aangegeven, is door aanhoudende problemen bij ondernemers in de nasleep van corona besloten de subsidieregeling 'corona noodfonds ondernemers gemeente Sittard-Geleen 2022' opnieuw open te stellen c.q. te verlengen. Het subsidieplafond bedraagt € 0,5 mln. Bij de beoordeling en afhandeling van de subsidieaanvragen blijkt dat er een budgetoverschrijding is van € 61.000,- bij de toekenning van noodsteun aan 4 ondernemers. Wij stellen voor om incidenteel € 61.000,- extra budget voor noodsteun beschikbaar te stellen en middels toepassing van de hardheidsclausule (artikel 17) noodsteun te verlenen aan de betreffende ondernemers. Het bedrag kan worden gedekt uit de reservering coronamiddelen.

Vestigingssubsidie bedrijvenstad Fortuna

Voor Bedrijvenstad Fortuna loopt sinds oktober 2022 een gebiedsontwikkeling. Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is het stimuleren dat het stadion en de omgeving verder ontwikkeld worden. De invulling van de leegstaande plint van het stadion is een belangrijk onderdeel en een vliegwiel om te komen tot die gewenste ontwikkeling.

Om vestiging van nieuwe bedrijvigheid in de plint aan de Barcelonastraat te stimuleren en mogelijk te maken is een vestiging subsidie van € 26.375 verstrekt aan een sportschool. Hierdoor wordt 1055 m2 bedrijfsruimte ingevuld op een belangrijke zichtlocatie in de plint van het stadiongebouw.

Voorgesteld wordt om een aanwending uit de reserve economische ontwikkeling van € 26.375 beschikbaar te stellen voor de eenmalige vestigingssubsidie in de plint van het stadiongebouw. Vanwege het spoedeisend karakter (brand voormalige locatie) was dit uit reguliere middelen voorgefinancierd.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Baten	5.869	0	5.869	**-80**	5.789	**-80**	**-80**	**-80**
Lasten	-11.733	-806	-12.539	**-273**	-12.813	**-19**	**-19**	**-19**
Onttrekkingen	0	286	286	**26**	312	**0**	**0**	**0**
Toevoegingen	-39	0	-39	**0**	-39	**0**	**0**	**0**
3 ECONOMIE	**-5.904**	**-520**	**-6.424**	**-327**	**-6.751**	**-99**	**-99**	**-99**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 3 Economie	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Taakstelling evenementenbureau De taakstelling evenementenbureau wordt structureel ingevuld ten laste van kostenplaats MO.	**-19**	**-80**	**-**	-99	-99	-99	-99
Subsidie Crossfit Sittard Voorgesteld wordt om een bedrag van € 26.375 beschikbaar te stellen uit de reserve economische ontwikkeling als financiering voor de eenmalige vestigingssubsidie in de plint van het stadiongebouw	**-26**	**-**	**26**	-	-	-	-
Additionele inzet corona reserve voor de uitvoering subsidieregeling corona Noodfonds Sittard-Geleen 2022 Voorgesteld wordt om: een aanvullend bedrag uit de coronareserve beschikbaar te stellen van € 61.000 voor de uitvoering van de subsidieregeling corona noodfonds Sittard-Geleen 2022 om daarmee aan 4 ondernemers noodsteun te kunnen verlenen.	**-61**	**-**	**-**	-61	-	-	-
Subsidiebeleid evenementen Sittard-Geleen 2022 Evenementen hebben sinds 2020 meerdere klappen gekregen. Eerst door de coronacrisis, later door de hoge prijsstijgingen of vanwege de tendens dat de verantwoordelijkheid van veiligheidsaspecten meer bij de organisatie zelf komt te liggen. De subsidie verder verlagen betekent dat organisatoren onder nog meer financiële druk komen te staan en evenementen mogelijk niet meer georganiseerd worden (nu en in de toekomst). Om evenementenstad te blijven, verlenen we de evenementen een derde van de begroting die ze hebben ingediend en passend binnen de plafonds van de diverse categorieën. Hieraan is een bedrag gekoppeld van € 37.000 dat we dekken uit de reservering coronamiddelen.	**-37**	**-**	**-**	-37	-	-	-
Brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarkt Voorgesteld wordt om het overschot van de subsidiemiddelen sectorale arbeidsmarkt techniek in 2023 in te zetten voor de incidentele additionele kosten brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarkt in 2023.	**-130**	**-**	**-**	-130	-	-	-
Diverse kleine verschillen	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
Saldo Programma 3 Economie	**-273**	**-80**	**26**	**-327**	**-99**	**-99**	**-99**

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 4: Onderwijs

Ontwikkelingen

Zie programma 6.

Risico's

Zie programma 6.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Baten	4.461	446	4.907	-	4.907	-	-	-
Lasten	-12.855	-668	-13.524	-	-13.524	**19**	**18**	**18**
Onttrekkingen	-	42	42	-	42	-	-	-
4 ONDERWIJS	**-8.395**	**-181**	**-8.575**	**-**	**-8.575**	**19**	**18**	**18**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 4 Onderwijs	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Kapitaallasten Programma Onderwijshuisvesting 2023 Zie Krediet voor de toelichting	**-**	**-**	**-**	**-**	**19**	**18**	**18**
Diverse kleine verschillen	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
Saldo Programma 4 Onderwijs	**-**	**-**	**-**	**-**	**19**	**18**	**18**

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000	*Meerjarenraming*			
Programma 4 Onderwijs	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Onderwijshuisvesting 2023 Betreft het herstel van een aantal kredieten uit het Programma van voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2023 waarvan abusievelijk wordt voorgesteld die af te sluiten bij de jaarrekening 2022. De correctie kapitaallasten van de onderliggende kredieten is daar waar nodig aangepast (programma 0 en 4)	-27	-	-	-
Totaal Programma 4 Onderwijs	**-27**	**-**	**-**	**-**

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Ontwikkelingen

De Domijnen

In 2022 zijn diverse zaken van de transitie afgerond, waaronder de personele herpositionering van het archief. Tevens is een samenwerking tussen Toon Hermans Theater en Parkstad Limburg Theater gestart om een breder aanbod voor een breder en groter publiek te kunnen bieden.

Cultureel kader

In 2022 hebben verschillende gesprekken met culturele instellingen, verenigingen, inwoners en ondernemers plaatsgevonden om te komen tot een impuls voor het culturele klimaat. Dit wordt verder uitgewerkt in een richtinggevend cultureel kader met de naam “Gedeeld Plezier”. Dit richtinggevend kader bestaat uit de thema’s herkenbaar verhaal, een brede en sterke basis en complementair aanbod waarmee we de diverse partijen op een hoger niveau gaan brengen.

Risico’s

Financiële druk culturele partijen

De coronacrisis, de stijgende energieprijzen, de gestegen looneisen, huurprijzen en inflatie zorgen voor meer financiële druk op culturele organisaties. Middelen die normaliter bestemd waren voor culturele activiteiten zullen nu deels in vaste lasten worden gestoken vanwege de prijsstijgingen.

Integraal groenonderhoudscontract 2023

Op 31 december 2022 zijn de groenonderhoudscontracten geëindigd. Een Europese aanbesteding voor nieuwe contracten 2023-2026 is in juli vorig jaar gehouden, maar heeft niet tot een gunning geleid. De reden hiervoor is, dat de inschrijvingen de op dat moment beschikbare budgetten 2022 ruim overschreden. Met een nieuwe aanbesteding is gezien de (markt)omstandigheden gewacht tot er medio november 2022 duidelijkheid was over de begroting 2023.

Nadien is gestart met de voorbereidingen van een nieuwe aanbesteding. De aanbestedingsregels schrijven daarbij echter voor dat met het niet gunnen in juli 2022 deze significant moet afwijken van de eerdere. De hele procedure van maanden moest opnieuw worden doorlopen. Het gevolg is dat er op 1 januari 2023 geen nieuwe 4-jarige onderhoudscontracten waren.

Aangezien een tussentijdse meerjarige aanbesteding bij groencontracten geen optie is vanwege het groeiseizoen, koersen we op nieuwe contracten voor 2024-2027. Dit betekent dat we 2023 moeten overbruggen. Met de aannemers uit de gunning 2018-2022 zijn gesprekken gevoerd om de contracten te verlengen en zijn overeenkomsten gesloten voor het overbruggingsjaar 2023.

Als gevolg van de overspannen markt, personeelstekorten en prijsstijgingen is het niet gelukt om binnen het beschikbare exploitatiebudget voor de beheergroep groen te blijven. Streven is om de overschrijding binnen het totaal beschikbare exploitatiebudget voor alle beheergroepen binnen de openbare ruimte op te vangen. Hierover zal later dit jaar via de P&C cyclus nader worden gerapporteerd. Voor de dekking van een eventueel tekort, stellen wij voor een beroep te doen op het algemeen inflatiebudget 2023.

Ontwikkelagenda beheerplannen

Naast de uitvoering van de beheerplannen, starten we in 2023 ook met het invulling geven aan de ontwikkelagenda. Elk beheerplan kent een ontwikkelagenda. Dit kan specifiek te maken hebben met de beheergroep zelf, bijvoorbeeld het opstellen van ontbrekend beleid of het actualiseren van

bestaand beleid. Maar het kan ook zaken betreffen die alle beheergroepen raken zoals aanbestedingstrajecten en het op orde brengen van de data en systemen.

In de beheerplannen is enkel rekening gehouden met directe uitvoeringskosten: wat is financieel nodig om buiten de kwaliteit te kunnen leveren zoals die door de Raad is vastgesteld. Met eventuele kosten die nodig zijn om invulling te kunnen geven aan de ontwikkelagenda is in de beheerplannen en dus ook in de begroting geen rekening gehouden.

Zodra duidelijk is welke kosten in 2023 gemoeid zijn met het invulling geven aan de ontwikkelagenda, zal dit nader via de P&C cyclus gerapporteerd worden.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Baten	7.898	1.385	9.283	**1.599**	10.882	**569**	**2.250**	**-**
Lasten	-36.742	-3.633	-40.375	**-1.781**	-42.157	**-626**	**-2.513**	**-3**
Onttrekkingen	153	2.020	2.174	**61**	2.235	**-**	**-**	**-**
Toevoegingen	-1.022	92	-930	**118**	-812	**53**	**259**	**-**
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	**-29.712**	**-136**	**-29.848**	**-3**	**-29.852**	**-3**	**-3**	**-3**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Onderhoud Toon Hermans Theater In de jaarschijf 2023 is besloten om anders dan voorzien ook onderhoudswerkzaamheden uit de jaarschijven 2024 en 2025 uit te voeren. Dit gecombineerd onderhoud komt ten laste van de onderhoudsvoorziening Cultureel Centrum.	**-1.207**	**1.207**	**-**	-	-	-	-
SPUK informatiepunt Digitale Overheid Gemeenten krijgen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) in lokale bibliotheken. Voor de uitvoering van deze regiefunctie ontvangt de gemeente een SPUK.	**-94**	**94**	**-**	-	-	-	-
Indexering verhuurd vastgoed Er is besloten een lagere index toe te passen dan contractueel mogelijk was. Hierbij is aansluiting gezocht bij het niveau van de kostenstijging. Dit resulteert in een index van 6,5% ten aanzien van gemeenschapsaccommodaties met ingang van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Derhalve een verhoging van de begrote huur en een verhoging van de begrote kosten.	**-123**	**123**	**-**	-	-	-	-
Taakstelling evenementenbureau De taakstelling evenementenbureau wordt structureel ingevuld ten laste van kostenplaats MO. Zie hiervoor ook programma 3	**-5**	**-**	**-**	-5	-5	-5	-5
Bijstelling SPUK Sportstichting 2023 Op basis van de begroting 2023 van de Sportstichting wordt het begrote bedrag aan SPUK(btw)-ontvangst aangepast.	**-135**	**135**	**-**	-	-	-	-
Voorfinanciering AR Het project vernieuwbouw Glanerbrook heeft de rentelasten uit de AR voorgefinancierd. De benodigde voorfinanciering is lager dan begroot en wordt meerjarig aangepast.	**-118**	**-**	**118**	-	-	-	-
Overdracht tuinhuisjes O-Schootsveld Het eigendom van de tuinhuisjes op de Oostelijke Schootsvelden wordt overgedragen aan de volkstuinvereniging. Door omstandigheden heeft de overdracht vertraging opgelopen, maar met het aantreden van het nieuwe bestuur van de vereniging zal dit alsnog plaatsvinden.	**-61**	**-**	**61**	-	-	-	-

Bedragen x € 1.000							
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
De benodigde financiële middelen voor de overdracht worden onttrokken uit de reserve.							
Glanerbrook Er is recentelijk een verhuur- en exploitatiecontract afgesloten met Laco Geleen BV, waardoor de exploitatie nu wordt uitgevoerd door een commerciële partij die btw kan verrekenen. Hierdoor is de inkoop btw op de investering verrekenbaar en heeft dit geen kostenverhogend effect meer. De gemeentelijke begroting moet worden aangepast aan de nieuwe contracten, waarbij de accommodatie aan Laco BV wordt verhuurd en zij een bijdrage ontvangen op basis van de exploitatieovereenkomst.	**-40**	**40**	**-**	-	-	-	-
Aanvullend onderhoudsbudget 2023 IBOR beheerplannen In de begroting 2023 is € 0,4 mln. beschikbaar gesteld voor IBOR-beheerplannen. In deze rapportage wordt het onderhoudsbudget toegekend aan de betreffende IBOR-beheergroepen. Zie ook programma 2.	**2**	**-**	**-**	2	2	2	2
Diverse kleine verschillen	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	**-1.781**	**1.599**	**179**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing,

Programma 6: Sociaal Domein

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Baten	57.740	642	58.381	**180**	58.561	**-**	**-**	**-**
Lasten	-179.787	-1.292	-181.078	**-1.144**	-182.222	**-968**	**-985**	**-949**
Onttrekkingen	123	2.492	2.614	**-**	2.614	**55**	**55**	**-**
Toevoegingen	-	-	-	**-109**	-109	**-**	**-**	**-**
6 SOCIAAL DOMEIN	**-121.924**	**1.841**	**-120.083**	**-1.073**	**-121.156**	**-914**	**-931**	**-949**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 6 Sociaal Domein	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Compensatie krediet Odasingel Bij de gereedkoming van de gemeenschapsaccommodatie aan de Odasingel 90 hoeven de 3 gebruikmakende Wijk Ontmoetings Centra Ouderen (Woco's) niet meer gecompenseerd te worden in de huur-en energiekosten. Met deze vrijval worden de kapitaallasten van het krediet Odasingel uit de middelen nieuw beleid bekostigd.	**43**	**-**	**-**	43	57	57	57
Brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zie Programma 3 voor meer informatie	**-50**	**180**	**-**	130	-	-	-
Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw Vooral door de prijsontwikkeling van de lonen van de Wsw'ers valt het resultaat van de GR Vidar Wsw met 423.000 nadelig uit. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in dit resultaat bedraagt € 291.000. Dit aandeel in het resultaat wordt cf. het raadsbesluit van 26 januari 2023 gedekt door de stelpost inflatie. Voor de dekking wordt verwezen naar programma 0.	**-291**	**-**	**-**	-291	-	-	-
Energietoeslag 2022 Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wettelijk grondslag (vermoedelijk 1 juli 2023) om ook in 2023 de energietoeslag te verstrekken, wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt om huishoudens met een laag inkomen in de eerste helft van 2023 (deels) te compenseren voor de energiekosten. Voor huishoudens die de energietoeslag 2022 van € 1.300 hebben ontvangen, verstrekt Vidar ambtshalve een nabetaling van € 500. Naar verwachting is hier € 3,2 mln. mee gemoeid.	**-3.200**	**-**	**-**	-3.200	-	-	-
Dekking energietoeslag 2022 Het Kabinet heeft via de decembercirculaire 2022 de middelen voor de energietoeslag 2022 beschikbaar gesteld. Hiervan is via de jaarrekening 2022 € 3,2 mln. overgeheveld naar 2023 voor de dekking van de energietoeslag. Vooruitlopend op de besluitvorming van de jaarrekening vindt hierbij al de verwerking plaats.	**3.200**	**-**	**-**	3.200	-	-	-

Bedragen x € 1.000							
Programma 6 Sociaal Domein	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Schuldencoach Jongerenperspectieffonds Er wordt verdere uitvoering gegeven aan de pilot rondom het Jongeren Perspectief Fonds. Met het Jongeren Perspectief Fonds krijgen jongeren, die niet in aanmerking komen voor reguliere schuldhulpverlening, de kans om schuldenvrij te worden en tegelijkertijd te werken aan een toekomst met perspectief. De trajecten die hiervoor worden opgestart kennen een doorlooptijd van 2 a 3 jaar en worden begeleid door een schuldencoach.	**109**	**-**	**-109**	-	-	-	-
GGD Veilig Thuis Het product “GGD Veilig Thuis’ is abusievelijk gekoppeld aan taakveld 7.1. Dit behoort taakveld 6.2 te zijn. Het betreft een technische budgettaire neutrale correctie.	**-1.010**	**-**	**-**	-1.010	-1.027	-1.045	-1.064
Diverse kleine verschillen	**55**	**-**	**-**	55	56	57	58
Saldo Programma 6 Sociaal Domein	**-1.144**	**180**	**-109**	**-1.073**	**-914**	**-931**	**-949**

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Ontwikkelingen

Voucherregeling milieuparken 2022

Na een besluit van de raad zijn in maart 2022 vouchers voor de milieuparken ter waarde van €12,50 verstuurd naar alle huishoudens in de gemeente Sittard-Geleen. De vouchers waren alleen te gebruiken in 2022. Daarmee is de actie inmiddels beëindigd. Van de beschikbaar gestelde € 600.000 uit de algemene middelen is een aanzienlijk deel € 313.700 niet ingezet.

Het overgebleven budget is overgeheveld naar 2023. Dit bedrag vloeit in principe terug naar de algemene middelen. Er kan echter ook voor gekozen worden om dit resterende bedrag in te zetten voor een eenmalige verlaging van de lokale lasten. We komen hier bij de afwegingen in de kadernota 2023 op terug.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Baten	28.342	2.629	30.971	-	30.971	-	-	-
Lasten	-27.541	-6.418	-33.959	**4.378**	-29.581	**1.027**	**1.045**	**1.064**
Onttrekkingen	-	3.768	3.768	**-3.368**	400	-	-	-
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	**802**	**-21**	**781**	**1.010**	**1.790**	**1.027**	**1.045**	**1.064**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Nieuwe Reserve Duurzaamheid Betreft een resultaat neutrale verschuiving van de budgetten door de nieuwe Reserve Duurzaamheid. Voorgesteld wordt om een nieuwe reserve “programma duurzaamheid” aan te leggen waar op regelniveau inzicht wordt gegeven in de middelen per project. Vaak wijkt de realisatie per project af van de raming aan het einde van het jaar, waardoor er sprake is van een onrechtmatigheid. Om deze onrechtmatigheid niet te laten meewegen in het oordeel van de accountant, wordt voorgesteld de reserve op te nemen onder het generieke besluit.	**3.368**	**-**	**-3.368**	-	-	-	-
GGD Veilig Thuis Het product “GGD Veilig Thuis’ is abusievelijk gekoppeld aan taakveld 7.1. Dit behoort taakveld 6.2 te zijn. Het betreft een technische budgettaire neutrale correctie.	**1.010**	**-**	**-**	1.010	1.027	1.045	1.064
Diverse kleine verschillen	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu	**4.378**	**-**	**-3.368**	**1.010**	**1.027**	**1.045**	**1.064**

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Ontwikkelingen

VTH-applicatie

In voorbereiding op de Omgevingswet en Wkb hebben we in 2021 de overstap gemaakt van Corsa naar Squit 20/20: een nieuwe applicatie voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Deze applicatie is leidend voor het kunnen uitvoeren van onze werkprocessen. Voor de implementatie zijn circa € 0,59 mln. aan middelen gereserveerd. Begin 2022 is aangekondigd dat in 2023 een update gaat plaatsvinden van Squit 20/20 naar Rx.Mission. Een implementatietraject is inmiddels gestart om de overstap uit te voeren in Q4 van 2023

Voor het implementatietraject is er nog een krediet van € 0,22 mln. beschikbaar. Op dit moment is nog niet duidelijk of het resterende krediet voldoende is voor de afronding van het implementatietraject. Zodra er meer duidelijkheid is, zal in de P&C-cyclus worden gerapporteerd of een eventuele bijstelling van het krediet noodzakelijk is.

Risico's

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een stelselwijziging die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt. De invoeringsdatum van de Omgevingswet en daarmee ook de Wkb, is definitief vastgesteld op 1 januari 2024. Door de Wkb komt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging met als doel om de bouwkwaliteit te verbeteren. Intern zijn wij in 2022 gestart met de implementatie en voorbereidingen voor de invoering van het stelsel.

De implementatie loopt door in 2023. Nu de definitieve datum vaststaat moeten niet alleen gemeenten, maar ook marktpartijen de noodzakelijke voorbereidingen treffen. Er is een inschatting gemaakt dat ruim 450 kwaliteitsborgers nodig zijn om de wet te kunnen uitvoeren. Landelijk zijn er zorgen over een tekort aan kwaliteitsborgers bij inwerkingtreding. Het is onduidelijk of nieuwe voorzorgsmaatregelen door de minister worden genomen om het risico van een tekort aan kwaliteitsborgers te beperken.

In de decembercirculaire 2022 zit structureel een verhoging van de decentralisatie uitkering Wet kwaliteitsborging bouw voor een bedrag van € 10.000.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026
Baten	2.198	4.171	6.369	**61**	6.430	**122**	**1.342**	**1.318**
Lasten	-8.145	-5.155	-13.300	**-142**	-13.442	**139**	**-1.352**	**-1.328**
Onttrekkingen	600	793	1.393	**132**	1.525	**-271**	-	-
Toevoegingen	-1	-450	-451	-	-451	-	-	-
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING	**-5.348**	**-641**	**-5.989**	**51**	**-5.938**	**-10**	**-10**	**-10**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 8 **Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing**	**2023**				**2024**	**2025**	**2026**
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**	**Afwijking Begroting**
Reserve Omgevingswet Voorgesteld wordt om een nieuwe reserve aan te leggen genaamd: "invoering omgevingswet" Het doel van de reserve betreft het opvangen van fluctuaties ten aanzien van de invoering omgevingswet over de jaren gedurende de implementatie. De realisatie kan afwijken van de begroting bij het jaareinde, waardoor er sprake is van een onrechtmatigheid. Om deze onrechtmatigheid niet te laten meewegen in het oordeel van de accountant wordt voorgesteld de reserve vast te stellen onder het generieke besluit.	**-132**	**-**	**132**	-	-	-	-
Herhuisvesting Oekraïense ontheemden Betreft de dekking van de kapitaallasten inzake de herhuisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Zie Krediet.	**-**	**61**	**-**	**61**	-	-	-
Diverse kleine verschillen	**-10**	**-**	**-**	-10	-10	-10	-10
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	**-142**	**61**	**132**	**51**	**-10**	**-10**	**-10**

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000	*Meerjarenraming*			
Programma 8: **Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing**	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Herhuisvesting Oekraïense ontheemden Zoals in de raadsinformatiebrief aangekondigd, onderzoeken we momenteel vier locaties die mogelijk geschikt zijn voor de herhuisvesting van Oekraïense ontheemden binnen onze gemeente. Deze ontheemden verblijven op dit moment in hotels en sloopappartementen. Hier zijn ze bij wijze van noodoplossing ondergebracht. Aangezien de appartementen in 2024 leeg moeten zijn in verband met sloop en lange huisvesting in hotels onwenselijk is, onderzoeken we nu meer duurzame alternatieven. De initiatieffase van dit onderzoek is afgerond en opgeleverd met een huisvestingsstudie. Als vervolg daarop is voor de volgende fase, de definitiefase, opdracht gegeven om een projectplan en programma van eisen op te stellen. Omwonenden	**6.100**	-	-	-

bedragen x € 1.000	*Meerjarenraming*			
Programma 8: **Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing**	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
worden in deze fase geïnformeerd en betrokken bij de opgave waar we als gemeente voor staan. Uit de huisvestingsstudie is gebleken dat de 4 locaties met een investeringskrediet van € 6,1 mln. kunnen worden gerealiseerd. Het betreft de verbouwkosten van 2 bestaande panden en het bouw- en woonrijp maken van 2 terreinen.				

locatie	**type**	**investering (eenmalig)**
Kleine Steeg 11	gebouw	€ 945.868
Walramstraat 9	gebouw	€ 4.134.382
Heinseweg	terrein	€ 416.250
Graaf van Loonstraat 39	terrein	€ 592.250
		€ 6.088.750

Gezien het tempo van de ontwikkelingen, wordt dit krediet op voorhand aangevraagd. Bij een afschrijving van 5 jaar voor deze werkzaamheden worden de exploitatiekosten €9,4 mln. Deze exploitatiekosten worden gedekt uit rijksbijdragen. Uit de rijksbijdrage opvang Oekraïense ontheemden van 2022 is een restbedrag overgebleven van € 2,4 mln. In de jaarrekening 2022 wordt voorgesteld dit bedrag dat bestemd was voor opvang voor Oekraïense ontheemden dit jaar in te zetten voor de herhuisvesting en daarmee een deel van de kosten te dekken.

Ook de overige dekking komt uit rijksgelden. Hierover zijn we nu in gesprek met het rijk. Per locatie wordt een business case uitgewerkt en wordt met het rijk gesproken over de juiste invulling van deze regelingen. Gezien de tijdelijkheid van de rijksbijdragen is snelheid geboden. Daarom is besluit over het investeringskrediet op voorhand nodig.

Mocht de rijksbijdrage onverhoopt niet dekkend zijn of blijken dat de investering anderszins niet rendabel blijkt te zijn, komen we vóór de daadwerkelijke aanwending van het krediet terug bij de raad.

Totaal Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	**6.100**	**-**	**-**	**-**

3. Voortgang grote dossiers

Op basis van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn onze rapportages ingericht op basis van het uitzonderingsprincipe. Aanvullend rapporteren wij overeenkomstig het raadsbesluit over de P&C cyclus 2023 in de 1ste en de 2de rapportage over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. In genoemd raadsbesluit zijn deze dossiers opgesomd.

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

1. Chemelot Circular Hub
2. Voortgang uitvoering Ibor
3. Ombuiging: vermarkten ESCS-locatie
4. Voortgang aangenomen raadsmoties
5. Regeling grote projecten
   - 5a. Glanerbrook
   - 5b. Huisvesting
   - 5c. Het Groene Net Noord
   - 5d. Unilocatie Grevenbicht - Obbicht
6. Investeringsprogramma 2021-2024
7. Beveiliging ICT
8. Organisatie-ontwikkeltraject
9. Voortgang ontwikkelpaden
   - 9a. Geleen-Zuid
   - 9b. Geleen-Centrum
   - 9c. Sittard-Centrum
   - 9d. Sittard-West
   - 9e. Circulaire samenleving
10. Voortgang steunpakket corona ondernemers

1. Chemelot Circular Hub

De partijen vertegenwoordigd in de Chemelot Circular Hub Board hebben een “Ambassadeur Chemelot Circular Hub” en een "Programmamanager Chemelot Circular Hub” aangetrokken om het gezamenlijk opgestelde actieplan uit te voeren. Dit gebeurt aan de hand van vier pijlers, te weten: innovatie, infrastructuur, human capital en samenleving. Trekkerschap (ambassadeurschap) voor de pijlers is verdeeld over verschillende partijen. De gemeente Sittard-Geleen is ambassadeur van de pijler “circulaire samenleving”. Enkele voorbeelden van acties die uitgevoerd worden zijn de samenwerking binnen GL1, Syschemiq, het Bright Festival en het Chemelot café.

2. Voortgang beheerplan Ibor

Beheerplannen

In 2022 zijn de beheerplannen openbare ruimte 2021-2025 vastgesteld. Deze zijn een verdieping op het eerdere ‘Integraal beheerplan openbare ruimte 2019’. Op basis van de uitwerking van de plannen heeft in 2022 tevens een financiële verdiepingsslag plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het beschikbaar budget voor het integraal beheer van de openbare ruimte in de begroting 2023.

Daarnaast is in 2022 een volgende stap gezet met het op orde brengen van de basis: het door-vertalen van de inventarisaties uit de beheerplannen naar programma’s per beheergroep. Hiermee is inmiddels een eerste slag gemaakt, maar zijn nog niet voor alle beheergroepen programma’s beschikbaar. Dit betekent dat de uitvoering van een aantal planmatige onderhouds- en herstelwerkzaamheden pas in 2023 worden gestart en uitgevoerd.

2. Voortgang beheerplan Ibor

Herstelmaatregelen

Uit het 'Integraal beheerplan openbare ruimte 2019' is verder gebleken, dat herstelmaatregelen noodzakelijk zijn bij de beheergroep 'Verhardingen'. Eenmalige maatregelen om de kwaliteit van verhardingen weer op het vastgestelde beheerniveau te brengen. Hiervoor is het meerjarenprogramma Groot Onderhoud Wegen (GOW) opgesteld. Voor dit programma heeft de Raad separaat financiële middelen beschikbaar gesteld. In 2020 is gestart met de herstelmaatregelen, waarbij het onderhoudscontract met de aannemer tot eind 2024 loopt.

In totaal staan er in 2023 73 wegen op de planning voor groot onderhoud. Dit zijn wegen die vanuit de maatregelentoets in 2023 gepland zijn, aangevuld met de 16 wegen die vanuit 2022 zijn doorgeschoven. Naast deze 73 wegen worden op 8 wegen tijdelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit is nodig om de veiligheid te kunnen garanderen totdat deze wegen projectmatig worden opgepakt.

Niet alle voor 2023 geplande wegen worden in 2023 uitgevoerd. Een 15-tal worden opgenomen in projecten. Een aantal vervallen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer in eigendom zijn, of schuiven door naar 2024. Dit betekent dat het programma GOW ook in 2024 nog in uitvoering is. Het niet bestede budget voor 2023 wordt daarvoor doorgeschoven naar 2024.

3. Ombuiging vermarkten ESCS-locatie

Er is in de afgelopen jaren een proces op gang gekomen, waarbij gezocht wordt naar herinrichting van de voormalige sport- en zwemlocatie (ESCS-locatie), gelegen aan de Sportcentrumlaan te Sittard. Om in dat proces ruimte te bieden aan participatie en alternatieve inzichten is besloten om een natuur- en landschapsvisie te laten opstellen. Daarin zijn twee denkrichtingen opgenomen. In dit besluitvormingsproces wordt uitgegaan van drie denkrichtingen: 1. Het terrein wordt als natuur ingevuld. 2. Een economische ontwikkeling in combinatie met natuurontwikkeling en 3. de denkrichting die in november 2022 door Wij Schwienswei is gepresenteerd en op 9 februari jongstleden is besproken in een Ronde. Deze gaat uit van gedeeltelijke bebouwing en het toevoegen van natuur aan de Schwienswei. Het college beraadt zich op de vervolgstap die nodig is voor besluitvorming in het dossier en koerst op het vastleggen van een voorkeursdenkrichting door de raad voor het zomerreces. De begrote ombuiging van € 1,2 miljoen wordt in 2023 niet gerealiseerd. In de begroting 2023 is binnen ons weerstandsvermogen met dit risico al rekening gehouden. Structurele invulling is pas vanaf 2026 aan de orde. Ook in 2024 en 2025 wordt de ombuiging binnen het weerstandsvermogen afgedekt.

4. Voortgang aangenomen raadsmoties

Motie omgevingsfonds Maastricht Aachen Airport

De motie is onder de aandacht gebracht van de provincie. Zodra er een uitnodiging komt van de provincie zullen we opnieuw de gevoelens van de gemeenteraad (incl. motie) overbrengen.

Motie Onderzoek naar duurzaam sociaal lokaal energiebedrijf

We zijn samen met woningcorporatie ZOwonen in gesprek met de initiatiefnemer(s). Ze vragen om een startkapitaal van in indicatief totaal 200.000 euro aan de gemeente en ZOwonen. Dit is volgens hen nodig voor o.a. uitwerken bedrijfsplan, verkrijgen licenties, opzet juridische entiteit coöperatie, kosten notaris, juridische kosten, kosten accountant, modelcontracten en communicatie/PR. Hen is gevraagd een offerte aan te leveren voor het opstellen van een bedrijfsplan waarin de haalbaarheid, effectiviteit en risico's van een Sociaal Lokaal Energiebedrijf duidelijk moeten worden gemaakt. De raad wordt op de hoogte gehouden.

Motie Verbreding veiligheidskader Chemelot

In de raadsinformatiebrief 'Motie Verbreding veiligheidskader Chemelot / Convenant voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving' wordt ingegaan op het bestuurlijk standpunt over deze motie. Hierbij hebben wij aangegeven dat gezien de duiding van de strekking en intentie van de motie en met inachtneming van een aantal overwegingen, de motie wordt overgenomen. Om dit te onderstrepen hebben is de strekking en intentie van de motie vastgelegd in de preambule van het convenant. Het convenant wordt op 25 mei a.s. door de overheden (Provincie Limburg, gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein) en Chemelot / DSM

4. Voortgang aangenomen raadsmoties

ondertekend.

Motie 't Hoes veur t Limburgs Sittard-Geleen

De gemeenteraad heeft een motie ingediend over 't Hoes voor het Limburgs. Er is hierover contact gezocht met het Huis voor de Kunsten Limburg, waar 't Hoes voor het Limburgs, in eerste instantie een plek zal krijgen. Er is gevraagd aan het Huis voor de Kunsten om met een voorstel te komen voor een bijdrage aan Sittard-Geleen en anderen gemeenten. 't Hoes voor het Limburgs gaat immers alle gemeenten in Limburg aan. Recent is een voorstel ontvangen.

Motie promotie mijnverleden Geleen

Eind 2021 is door de raad een motie aangenomen om bij de verdere uitwerking van de Visit Experience Sittard-Geleen aandacht te besteden aan de promotie van het mijnverleden in Sittard-Geleen. Zoals gecommuniceerd is na de opening van de Visit Experience deze motie opgepakt en zal worden vormgegeven op basis van een thematische wandelroute. In de tweede helft van 2022 is gezamenlijk met Visit Zuid-Limburg, Heemkundevereniging Geleen en de werkgroep rondom activiteiten 55 jaar staatsmijn Maurits gestart met invulling te geven aan de uitwerking van de thematische wandelroute. Het streven is om deze wandeling voor de zomer te hebben gerealiseerd.

5. Regeling grote projecten

Conform de vastgestelde Regeling grote projecten rapporteren wij over de voortgang op basis van een vastgestelde format. Inmiddels wordt deze regeling toegepast voor onderstaande projecten. Voor de voortgangsrapportage verwijzen wij naar bijlage 1.

5a. Glanerbrook

5b. Huisvesting, te weten:

- Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen
- Vidar (unilocatie)
- Wijkbeheer en IPOR
- Huis aan de Markt

5c. Het Groene Net Noord

5d. Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen

6. Investeringsprogramma 2021-2024

In de begroting 2021 hebben wij een meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 75 mln. Dit met het doel om onder meer 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. Daarnaast geven wij in onderstaande tabel aan de hand van de besluitvorming inzicht in het totale investeringsvolume 2023-2026. We maken hierbij onderscheid in:

- Ibor vervangingsinvesteringen
- Resterende geoormerkte middelen in het investeringsprogramma 2021-2024
- Investeringskredieten die op basis van afzonderlijke raadsbesluiten beschikbaar zijn gesteld.

6. Investeringsprogramma 2021-2024

INVESTERINGSVOLUME 2023 -2026		
bedragen x € 1.000.		
project	**bedrag**	**besluit**
Ibor vervangingsinvesteringen 2023-2026		
Vervangingsinvesteringen - regulier	47.100,0	10-11-2022
Herstelmaatregelen	8.200,0	10-11-2022
Saldo Ibor vervangingsinvesteringen	**55.300,0**	
Restant investeringsprogramma 2021-2024		
3. Landschapspark Oost en fietspad	400	n.v.t.[1]
4. Proeftuin Zeeheldenbuurt	1.000	15-06-2023.
7. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit	265	n.v.t.
8. Strategisch huisvestingsplan O&K functies; renovatie	3.000	n.v.t.
9. Transformatievisie Westelijke Mijnstreek	1.000	n.v.t.
13. Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven)	200	n.v.t.
16. Gymnastiekvoorziening DaCapo College en gymnastiekvoorziening Swentibold	1.000	n.v.t.
17. Vrije investeringsruimte Geoormerkt voor Toekomstvisie/ BAk	7.500	n.v.t.
Saldo restant investeringsprogramma 2021-2024	**14.365**	
Beschikbaar op basis van afzonderlijke raadsbesluiten		
Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90	2.428	15-12-2021 13-07-2022
Huisvesting Wijkbeheer	8.050	27-05-2021
Strategisch huisvestingsplan O&K - functies:		
- programma 2022	1.327	14-07-2021 15-12-2021
- programma 2023	1.408	15-12-2021
Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (Ontwikkelpad Geleen-Zuid)	1.000	15-12-2021
Verplaatsing ingang Kasteelpark Born	325	14-07-2021 13-07-2022
Vernieuwbouw sportpark Glanerbrook en landschapspark Burgemeester Damenpark	52.600	19-12-2022
Vrijetijdseconomie Passantenhaven	130	24-02-2022
Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg	300	11-11-2021
Bestuurlijk - ambtelijke huisvesting	31.100	15-12-2021
Unilocatie Grevenbicht - Obbicht	10.578	08-07-2020
Corio- Glana fase 2	1.700	15-12-2022
Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard (Schootsvelden Oost fase 3, Fort Sanderbout, groene verbindingszone)	4.900	22-04-2021
Centrumontwikkeling Geleen (wonen, leefbaarheid en veiligheid)	2.200	22-04-2021
Ontwikkelpad Geleen-Zuid - Inrichting openbare ruimte (continuïteit bestaand beleid)	4.000	10-11-2022
Mobiliteitsaanpak 2023 (continuïteit bestaand beleid)	800	10-11-2022
Saldo beschikbaar o.b.v. afzonderlijke raadsbesluiten	**122.846**	
TOTAAL INVESTERINGSVOLUME 2023-2026	**192.511**	

[1] *N.v.t. – daadwerkelijke kredietvotering in afwachting van afzonderlijk raadsbesluit.*

Corio Glana highlight 20 fase 2

Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. De noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd en de aanbestedingsprocedure richting aannemer is gestart. Op 23 maart 2023 heeft een themasessie voor de raadsleden plaatsgevonden. Verwachte oplevering is voorzien in 2025.

Odasingel 90 (inv.1/exp. 9)

6. Investeringsprogramma 2021-2024

Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 is gereed. De laatste werkzaamheden aan dit toegankelijk en duurzaam gebouw zijn afgerond. Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan een toegankelijk gebouw dat nagenoeg drempelloos is uitgevoerd, op alle verdiepingen de beschikking heeft over een mindervaliden toilet en tevens voorzien is van een liftinstallatie. Het gebouw is van binnenuit extra geïsoleerd en gasloos uitgevoerd en zal worden voorzien van een 50-tal zonnepanelen. Er wordt gebruik gemaakt van luchtverwarming- en koeling.

In de eerste week van april heeft de oplevering plaatsgevonden. Per 1 mei is Odasingel 90 in gebruik genomen. Eerst zullen de huidige gebruikers van de President Kennedysingel 16 hun intrek nemen. Medio juni volgen overige gebruikers die nu gebruik maken van een andere voorziening. Een officiële opening volgt naar verwachting rondom de zomerperiode.

Landschapspark Oost/Fietspad (inv.3/ exp. 13)
Het Harteveldt-initiatief heeft een tweetal proefpercelen in gebruik in het Landschapsplan. Momenteel wordt het ambitiedocument afgerond voor het Landschapsplan, waarbij wordt gekeken naar het definitief realiseren van het initiatief in het plan. Voor de uitvoering van alle ambities uit het plan zijn extra middelen nodig. Deze middelen worden in de afwegingen voor de kadernota meegenomen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de middelen wordt de eerste fase van de uitvoering van de werkzaamheden verwacht in het plantseizoen 2023-2024.

Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/ exp. 14)
De Proeftuin Zeeheldenbuurt is in 2021 opgestart en in 2022 concreet in voorbereiding gegaan. Niet alleen de beginspraak voor het plein aan de Evertsenstraat is opgestart, maar ook het participatietraject met alle betrokkenen bij de Zeeheldenbuurt is inmiddels in volle gang. Daarnaast zijn er al een aantal acties uitgevoerd. Bijvoorbeeld de kap van een aantal bomen.

Om invulling te kunnen geven aan de opgaven Smart City, klimaatadaptatie en arbeidsparticipatie worden zowel in- als extern met diverse stakeholders workshops georganiseerd. De resultaten van deze workshops zullen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de openbare ruimte. Ook zijn er pilots opgestart op gebied van verzamelen, analyseren en gebruiken van data. Daarnaast wordt de aanbesteding van het project, medio 2023, op een innovatieve manier ingestoken. Medio 2024 zal worden gestart met de fysieke uitvoering van de werkzaamheden.

Voor de pilot is in de begroting 2021 vanuit het Investeringsprogramma 2021-2024 voor 2023 een bedrag van € 1 miljoen extra investeringsgeld gereserveerd. In 2022 is een visie en strategie voor de proeftuin opgesteld. De Raad is hierover geïnformeerd middels een collegebrief en pleinpresentatie. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 1 miljoen gefaseerd te voteren. Van dit bedrag wordt in de 1e fase € 450.000 ingezet voor een innovatieve herinrichting, bijvoorbeeld groene bestrating en verlichting, van het plangebied.

In de 2e rapportage 2023 volgt een voorstel voor de invulling van de resterende € 550.000.

Verplaatsing ingang Kasteelpark Born (inv. 10)
De aanbesteding van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden en is gegund. De start van de uitvoering begint half april en de verwachting is dat dit eind mei gereed zal zijn.

Vrijetijdseconomie: Passantenhaven (inv. 12)
De opdracht voor de aanleg van de passantenhaven is gegund. De beoogde uitvoering van april 2023 wordt doorgeschoven naar Q4 2023. Dit komt door de vereiste aanvraag van een uitgebreide omgevingsvergunning. Deze procedure is maart 2023 (intern) opgestart en zal naar verwachting 26 weken duren.

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

6. Investeringsprogramma 2021-2024

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 is vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen gemeente en Rijkswaterstaat.

Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg (inv. 14)
De uitvoering van de overgebleven werkzaamheden in het kader van het normaliseringsproces Tudderenderweg is afhankelijk van de sanering van locatie Tudderenderweg 250 en bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot het beleid Woonwagenlocaties. De resterende werkzaamheden voor sanering en groenaanleg op de Tudderenderweg zullen later worden uitgevoerd. Op basis van de huidige informatie zal dit in 2024 plaatsvinden.

7. Beveiliging ICT

Aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, betekent ook aandacht voor de kwaliteit van de digitale leefomgeving. Aandacht voor beveiliging, privacy en een goede, moderne infrastructuur komt niet alleen de bedrijfsvoering ten goede, maar vergroot ook het vertrouwen dat inwoners en bedrijven in onze gemeente hebben. Het bevordert samenwerken en ondersteunt het behalen van de gestelde doelen. Immers, inwoners en bedrijven kunnen met goed vertrouwen informatie uitwisselen en samenwerken met de gemeente. N.a.v. meerdere schadelijke cyberhacks in het verleden bij o.a. de Universiteit Maastricht en bij de gemeente Hof van Twente is er een verdere intensivering van de al verhoogde aandacht voor informatieveiligheid binnen gemeente Sittard-Geleen ontstaan. Gemeente Sittard-Geleen heeft zich dan ook in het verleden aangesloten bij de aanbesteding van GGI-veilig en behoorlijke stappen gezet in de implementatie van een oplossing (SIEM/SOC) die continu de veiligheid (cyberhacks) in het netwerk bewaakt en borgt. Aangezien KPN binnen het bestaande contract de dienstverlening niet op het gewenste niveau kon krijgen, is het contract met wederzijds goedvinden tussen de VNG en KPN beëindigd. Inmiddels hebben wij een tijdelijke overbruggingsovereenkomst gesloten, zodat er voorzien wordt in een vergelijkbare oplossing. In 2023 zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden m.b.t. SIEM/SOC. De ENSIA-audit 2022 is inmiddels in de fase dat er aan de diverse instanties wordt gerapporteerd.
Met de integratie van VIDAR wordt er aan gewerkt om de informatiebeveiliging van dit organisatieonderdeel op hetzelfde niveau te brengen als de rest van de organisatie. Immers alle gemeentelijke organisatieonderdelen moeten voldoen aan de BIO. Informatieveiligheid kent niet alleen een technisch karakter. De menskant is mogelijk nog belangrijker. Immers, daar waar er gebruikers actief zijn, wordt eveneens een veiligheidsrisico gelopen. We blijven in 2023 daarom inzetten op het verhogen van het iBewustzijn binnen de organisatie, college en raad. Een groot deel van ons werk en contact met inwoners en bedrijven speelt zich in toenemende mate online af. Door de situatie rondom het coronavirus zijn nog meer processen gedigitaliseerd. Daarmee is het voor kwaadwillenden ook aantrekkelijker geworden om op deze plek aan te vallen. Aanvallen kunnen zo verstorend zijn dat ze langdurig impact hebben op de organisaties en ketens die worden getroffen. Het belang van digitale veiligheid neemt hierdoor alleen maar toe. Ook het meer vanuit thuis en vanaf flexibele werkplekken werken, vergt meer en andere beveiligingsmaatregelen. Hier besteden we de komende periode aandacht aan, naast de blijvende aandacht voor bewustwording rondom Informatiebeveiliging. Een van de maatregelen hieromtrent is de periodieke rapportage over het aantal datalekken dat heeft plaatsgevonden. Datalekken worden ook altijd gezien als een leermoment voor de teams, en gehele organisatie, om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Bewustwording op dit thema komt dus terug in elke laag van de organisatie.

Andere belangrijke maatregelen waar we op inzetten zijn het organisatiebreed toepassen van Multi- Factor Authenticatie. (MFA, 2FA) en het (nog) beter beveiligen van back-up processen middels Cyber Recovery.

8. Organisatie-ontwikkeltraject

In de organisatieontwikkeling ligt ook in 2023 de focus op het verder concrete stappen zetten om de veerkracht en uitvoeringskracht van de organisatie en haar medewerkers te ondersteunen.

8. Organisatie-ontwikkeltraject

In het eerste kwartaal van 2023 is gewerkt aan het verder invulling en uitvoering geven aan begeleidingsprogramma's van de teams waarbij de focus ligt op:

- **Sturing en leiderschap:** in voorbereiding is het programma 'wij werken samen voor Sittard-Geleen, inspireren en leren'. Met dit meerjarige programma willen we voor iedereen in de organisatie toegankelijke workshops, kennisateliers, inspiratiesessies en uitwisseling van goede voorbeelden uit onze eigen praktijk organiseren. Doel is om de uitgangspunten van Sturing en Leiderschap, waarbij vakmanschap, verbinding en vertrouwen de rode draad vormen, op een praktische manier dichtbij het werk van alledag te brengen.
- **Hybride werken en digitale vaardigheden:** Management en medewerkers krijgen tools aangereikt/worden ondersteund om invulling te geven aan hybride werken en het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden. Begin 2023 is geïnvesteerd in het samenbrengen van initiatieven om meer samenhang en richting in deze ontwikkeling aan te brengen. Aandacht zal de komende tijd niet alleen uitgaan naar het opleiden en trainen van medewerkers op het gebied van digitale vaardigheden, maar ook in de gesprekken over houding en gedrag en gezamenlijke afspraken: 'zo doen we dat in Sittard-Geleen'.
- **Doorontwikkeling dienstverlening:** De teams worden begeleid om gezamenlijk te verkennen waar de uitdagingen liggen m.b.t. de doorontwikkeling van de dienstverlening. De organisatie biedt de teams hierbij de benodigde ondersteuning op team, proces en medewerkersniveau. Zo is er bijvoorbeeld een opleidingsplan ontwikkeld gericht op het versterken van de vaardigheden voor participatieve samenwerking en van buiten naar binnen werken.

Aandacht vraagt de integrale en concern brede samenwerking, niet alleen van 'buiten naar binnen' maar ook tussen de teams onderling. We blijven inzetten op het **coachen en ondersteunen van managers** in hun rol o.a. d.m.v. training en coaching en het organiseren van managementdagen.

Vanuit het traject **versterken van de strategische advieskracht** is geïnvesteerd in het voorbereiden en ontwikkelen van een in company training **'professionele procesregie'**. De verwachting is dat dit opleidingstraject zal bijdragen aan het versterken van de strategische advieskwaliteit die nodig is om opgavegericht te werken en te sturen en daarin hoogwaardig te adviseren. Belangrijke inzet van de training is het versterken van de regie op het geheel van opgaven en majeure dossiers en de verbinding tussen beleid en uitvoering.

In het kader van **verjonging en het binden van talent** is de Talentgroep bezig om invulling te geven aan het resultaat van hun groepsopdracht. Uit de hackatonreeks die ze vorig jaar hebben georganiseerd met leerlingen van vijf basisscholen uit de stad is een winnend idee gekozen. Organiseren dat het winnende idee, een Natuurfestival, ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd samen met de kinderen vraagt veel aandacht. Het vraagt organiserend vermogen en verbinding met onze reguliere uitvoering. Het talentprogramma loopt tot juli 2023. De voorbereiding wordt gestart voor een nieuwe lichting.

Een initiatief van jongeren binnen onze organisatie heeft geleid tot een voorstel om binnen onze organisatie te (her)starten met **een Jongerennetwerk.** Het jongerennetwerk wil relevante en interessante activiteiten organiseren waardoor jonge medewerkers inhoudelijke zaken kunnen bespreken en elkaar stimuleren om van elkaar te leren en samen te werken. Dit jongerennetwerk kan positief bijdragen aan het behouden en optimaal benutten van de kwaliteiten van jonge mensen.
Op het gebied van de bedrijfsvoering blijft volop aandacht voor huisvesting, zaakgericht werken, monitoring en stuurinformatie.

9. Voortgang ontwikkelpaden

9a. Geleen-Zuid

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

Het ontwikkelpad Geleen Zuid bouwt voort op de reeds in 2020 in gang gezette integrale wijkontwikkeling Geleen Zuid. De integrale wijkontwikkeling is gestart vanuit ZOwonen en gemeente en heeft geleid tot een ambitiedocument 'Luuj Make Gelaen-Zuid' (voorjaar 2021) gericht op een gezonde en veilige wijk. Dit

ambitiedocument is een stevige intentieverklaring om samen met de wijk aan de slag te gaan gericht op een sociaal-maatschappelijke en fysieke verbetering van de wijk. Het leidend principe “we werken met open vizier en met de kaarten op tafel” vat dat samen. De opgaven in Geleen Zuid, met name op het vlak van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, kennen veel overeenkomsten met de opgaven sociale en ecologische veerkracht zoals in de Toekomstvisie 2030 vastgelegd, vandaar ook dat we Geleen Zuid als één van de plekken in Sittard-Geleen zien waar we de Toekomstvisie 2030 concreet en tastbaar maken.

Samenwerking

De samenwerking is breed en wordt steeds breder. Denk dan aan het wijkplatform, de huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Zuyd Hogeschool, het Waterschap, Tuinen van Zuid en CNME, Graaf Huyn, Zuyderland en de politie (waaronder dus ook toekomstambassadeurs). Er loopt een veelvoud aan mooie initiatieven en projecten in de wijk, zoals de gezonde basisschool van de toekomst en de Tuinen van Zuid. De Zuidkamer, een plek waar professionals en inwoners samenkomen is uitgegroeid tot een plek waar mooie ontmoetingen plaatsvinden en die bijdraagt aan de wijksamenwerking. In februari 2023 heeft er een ‘bestuurdersevent’ plaatsgevonden waarbij een veelvoud aan inwoners(vertegenwoordigers) en maatschappelijke organisaties waren uitgenodigd. Enerzijds om hen te informeren over de voortgang van de wijkontwikkeling (op basis van een film en flyer met een overzicht van alle activiteiten, projecten en initiatieven) en anderzijds om commitment te vragen om zo verder te gaan. Principes als ‘houdt het klein’, ‘gun elkaar iets’, ‘Luuj make Gelaen Zuid’ en ‘geef de inwoners en professionals in de wijk de ruimte om samen aan de wijk te worden’ werden daar omarmt.

Ontwikkelingen en risico’s

De komende jaren wordt werk gemaakt van de volgende concrete ambities: gezond opgroeien en gezond blijven, perspectief op werk, veiligheid door gemeenschapszin en zelfstandig ouder worden. Ambities die met een fysiek en sociaal programma aan projecten en initiatieven vorm krijgen, waar wijkbewoners nauw bij betrokken worden.

Dit programma zal niet alleen maar bestaan uit initiatieven en projecten die extra c.q. nieuw geld kosten, voor een deel betreft het ook het anders en meer in samenhang uitvoeren van bestaande dienstverlening. Echter met name het fysieke programma: de fysieke herstructurering en herinrichting van de openbare ruimte c.q. de wijk, vraagt om forse investeringen. Zowel van ZOwonen, van het Waterschap als van de gemeente. De gemeenteraad heeft hierover eind 2022 een besluit genomen. Medio 2023 wordt dit nader uitgewerkt en vastgelegd in een intentieovereenkomst gemeente, Waterschap en ZOWonen en in een financiële strategie en overeenkomst tussen gemeente en ZOWonen.

9b. Geleen-Centrum

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

In het ontwikkelpad draait het om drie transformaties. De transformatie naar (het herstel van) de krachtenbundeling van samenleving en industrie. De transformatie van een winkelcentrum met veel leegstand en criminaliteit naar een bruisende broedplaats voor innovaties voor de circulaire samenleving die we willen zijn. De transformatie van een gebied met een lage aantrekkingskracht naar een gebied waar onderzoekers, ondernemers, studenten en bezoekers graag komen en daardoor Geleen Centrum toekomstbestendig is. GL1 is de aanpak om deze transformaties te realiseren en een Stads DNA te ontwikkelen dat gebaseerd is op innovatie, circulariteit, delen, verspreiden, gezondheid en inclusiviteit.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

Stadslabs Sittard-Geleen vormt het onafhankelijke samenwerkingsplatform waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente in co-creatie werken aan de drie transformaties. De gemeente is de hoeder van de samenwerking, zonder er de eigenaar van te zijn. Op het samenwerkingsplatform levert ook de gemeente de eigen expertise in de co-creatie. Met inachtneming van wettelijke kaders vervult de gemeente de eigen publiekrechtelijke rol om het resultaat van de co-creatie (al dan niet met gemeentelijke regels) te stimuleren en te beschermen. Met de ondertekening van de GL1-intentieverklaring hebben ZOwonen, Chemelot, Chemelot Campus en de gemeente Sittard-Geleen het voortouw genomen in de transformatie van Geleen

Centrum.

Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gelooft in de GL1-aanpak en stelt daarvoor ruim € 2,2 mln. beschikbaar. Samen met de € 2,2 mln. die de gemeente investeert groeien de kansen om GL1 tastbaar te maken met de (circulaire) transformatie van leegstaande (winkel)panden naar panden die ruimte geven voor de nieuwe functies die Geleen Centrum laten bruisen. Het project waarvoor het ministerie middelen beschikbaar stelt, heeft betrekking op de panden aan de westzijde van de (oude) Markt, het historische stadhuis, het Galfettigebouw, panden in de Annastraat en de openbare ruimte Markt/Raadhuisstraat. Deze projecten dienen te gaan werken als een hefboom voor ontwikkelingen van eigenaren/investeerders elders in Geleen Centrum.

De Europese Commissie ziet in de verbinding van industrie en samenleving in Geleen Centrum een kans om met een Europees Demonstratieproject de afvalberg van plastic die de verbrandingsoven ingaat te verkleinen. In dit project spelen alle partijen van consument tot en met industrie een rol. Van de totale €9mln die de Europese Commissie beschikbaar stelt, is € 0,9 mln. beschikbaar voor onderzoek waar inwoner en consument centraal staan. Een aantal internationale universiteiten en hogescholen hebben hier het voortouw in. Sjoenk aan de Rijksweg, de Stadslabsateliers aan de Markt en het Bright Festival vormen de eerste successen van de andere samenwerking met/in de samenleving. Het zijn de voorbodes van het nieuwe Geleen Centrum.

Ontwikkelingen en risico's

In het tweede en derde kwartaal van 2023 vindt voor Geleen Centrum de lakmoesproef plaats. Dan moet blijken dat de gemeente en (private) partners erin slagen:

- om de samenwerkingsovereenkomst voor de 6 onderdelen van de Impulsaanpak te ondertekenen;
- de GL1 verklaring concreet wordt in een gezamenlijke aanpak;
- de leegstandsaanpak, zoals begonnen bij Sjoenk en Markt 34 navolging krijgt
- succesvolle maatschappelijke innovaties zoals het Bright Festival en de Stadslabs Sittard-Geleen een structureel karakter krijgen;

In het eerste kwartaal van 2023 is het voorwerk gedaan voor deze vier belangrijke mijlpalen. Dit maakt het mogelijk om in de volgende kwartalen de beslissende stappen te zetten in de drie transformaties waar het in Geleen Centrum om draait

De andere manier van samenwerken met de partijen in de samenleving is een grote verandering voor de gemeentelijke organisatie. Niet de gemeentelijke processen staan centraal, maar de co-creatie in het onafhankelijke samenwerkingsplatform van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente. Expertise van de gemeente wordt niet fragmentarisch maar integraal ingebracht in het co-creatieproces. De rol van de gemeente verschuift van beleidsbepaler naar mogelijkmaker. Dat doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de gemeente om (wettelijke) regels op te stellen en te handhaven.

9c. Sittard-Centrum

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

In Sittard Centrum is de afgelopen jaren het programma Zitterd ReVisited uitgevoerd, waarmee naast ruimtelijke ook sociale-economische versterking is gedaan. In 2021 zijn de laatste resultaatafspraken bereikt. Deze versterkte situatie van Sittard Centrum vormt de basis om het ontwikkelpad Sittard Centrum verder vorm te geven. Met perspectief: op weg naar een verdere historisering van het stadscentrum waar bezoekers, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

Binnen de programma's Zitterd ReVisited en Binnenstedelijke Ontwikkeling Centrum Sittard waren inwoners, ondernemers en bedrijven al in gesprek over initiatieven en projecten. Ook is met inwoners aanvullend gewerkt aan het versterken van de toeristisch-recreatieve producten van de binnenstad. Hieruit zijn verschillende werkgroepen (bijvoorbeeld Rónj Taofel en Zittesj Tuutje) ontstaan die veelal begeleid worden door het Stadslab.

Om het ontwikkelpad Sittard Centrum te initiëren is het Platform Binnenstad geformeerd (voorheen Participatiegroep). Het Platform Binnenstad is een 'open groep'; iedereen mag meedenken, meebeslissen en

meedoen. Het platform bestaat momenteel uit (vertegenwoordigers van) inwoners, organisaties, bedrijven/retail/horeca en de gemeente; ofwel 'de samenleving'. Het Platform Binnenstad bestaat momenteel uit ongeveer 25 personen en groeit. Vanuit het platform is een Agendateam ontstaan dat aanjaagt en initieert; dit team komt wekelijks bij elkaar. Het Platform bewaakt wat in de samenleving relevant is, en zorgt voor samenhang. Van hieruit ontstaan mogelijk initiatieven of projecten, die hierna apart kunnen worden opgepakt.

De opgave 'Ontwikkelpad Sittard Centrum' bevindt zich in de initiatief-fase. Het Platform Binnenstad volgt de vanuit de Toekomstvisie 2030 meegegeven richting 'Op weg naar een historisch stadscentrum waar toerisme, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden'. Het Platform hanteert daarbij twee werklijnen; 1. Komen tot een gedeelde ambitie, en 2. Zorgen dat de basis op orde is. Voor beide lijnen geldt het uitgangspunt dat we starten bij wat al bedacht is (bijvoorbeeld bestaande visies en ambities zoals Historisch Sittard, Sittard, een lieve stad, Visit Zuid Limburg Experience Sittard-Geleen, Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen). Ook wordt aangesloten bij dat wat al loopt; initiatieven of projecten van ons of anderen.

Als eerste stap in het Ontwikkelpad is door het Platform de zogenoemde 'parelketting' uitgewerkt; een startconcept voor het Ontwikkelpad dat bijzondere kwaliteiten van de stad in samenhang brengt en versterkt. Het voorstel omvat vooralsnog 7 projecten, inhoudelijk en fysiek met elkaar verbonden. De 'parelketting' sluit aan bij de bestaande energie, initiatieven en projecten; de ketting ontsluit het kernwinkelgebied, zorgt voor een logische circulaire routing en brengt aanvullende beleving in de binnenstad. Het college van B&W heeft kennisgenomen van 'de parelketting' tijdens een rondleiding door de binnenstad op. 28 maart 2023. Op basis van de ontvangen reflecties, werkt het Platform Binnenstad dit verder uit. De gemeente faciliteert het gesprek.

Ontwikkelingen en risico's

Bij aanvang van het proces is een informatiefundament (status quo) opgesteld en is met het Platform Binnenstad verkend wat de inhoudelijk-functionele opdracht voor het ontwikkelpad Sittard Centrum is. Dit omvat een strategisch perspectief (lange termijn), en mogelijk ook inzet om bestaand initiatief voortgang te geven (korte termijn). Eventuele nieuwe uitgangspunten voor het centrum van Sittard zullen in co-creatie ontstaan. Mogelijk zullen ook private partijen eigenstandig en met eigen middelen programma's en projecten ontwikkelen die goed passen binnen het gedachtegoed van de Toekomstvisie 2030. Ook hier neemt Platform Binnenstad een centrale, adviserende rol. De komende bijeenkomst van Platform Binnenstad vindt plaats in mei 2023.

9d. Sittard-West

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

Het is mooi om te zien hoeveel energie zit in Sittard West; jong en oud voelen zich betrokken en verantwoordelijk. In Sittard West wordt divers gewoond, gewerkt in het handelspark, geleerd aan de onderwijs-boulevard en gerecreëerd in de uitgestrekte parken en het aangrenzende buitengebied. Sittard West ontvangt dagelijks vele jongeren op de scholen, duizenden werknemers in de aanwezige bedrijven en organisaties. Ontsloten door de ringweg en het NS-station. Het stationsgebied is een belangrijke schakel tussen de ontwikkelpaden West en Centrum. Sittard West is vanuit de Toekomstvisie 2030 aangeduid als ontwikkelpad, omdat hier nú energie zit waarop kan worden aangesloten. Zo heeft Sittard West alle troeven in huis om een slimme wijk te zijn, met een open onderwijs- en kennislandschap, waar jong en oud een leven lang kunnen leren, ontwikkelen en werken.

Inwoners, bedrijven en organisaties zijn al enige tijd in gesprek met elkaar over ideeën en projecten in Sittard West. Dit gebeurt in een Brede Klankbordgroep, waar iedereen die wil meedenken en meedoen, welkom is. De Brede Klankbordgroep neemt het voortouw om de wijk in de richting van de Toekomstvisie 2030 te versterken De samenleving ziet momenteel veel 'gedeelde waarden' in 'Buiten bewegen' (samen bewegen jong en ouder, in de openbare ruimte en voorzieningen), 'Open ontmoeten' (ontmoeten voor alle generaties, om te werken, te leren of te recreëren) en 'Leren met de wijk' (bereikbaar maken van kennis en voorzieningen voor buurt, leren in/met de buurt, verbinden met bedrijven).

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

In de Brede Klankbordgroep is iedereen die wil meedenken en meedoen welkom. In de klankbordgroep zijn nu al

vertegenwoordigd: verschillende inwoners, de Wijkplatforms, vertegenwoordigers van wijkactiviteiten, het Buurtpreventieteam, ondernemers, ZOwonen, alle schoolorganisaties, MIK/PIW, Zuyderland, Burgerkracht, Knooppunt informele zorg, sportverenigingen, Ecsplore, Pitboel Theater, Veiligheidspartners, Wijkbeheer, Vidar, JÓNGK! en ook de leerlingen/studenten/docenten in de wijk. De groep bestaat nu uit ongeveer 60 personen. De gemeente, o.a. Wijkbeheer en Vidar, haakt ook aan, met inzet van verschillende deskundigheden en rollen.

Binnen het ontwikkelpad Sittard West is het proces van 'samenwerking met de maatschappij' leidend. (institutionele veerkracht). De gemeente faciliteert het gesprek van de Brede Klankbordgroep en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad. In de wijk zijn al initiatieven zoals het project Gasloos Limbrichterveld (verduurzamen van de woningvoorraad in buurt), de herbestemming van het voormalig DSM-kantoor (met bedrijvigheid en wonen voor jonge professionals) en de sociale activiteiten zoals 'huis voor de wijk'. Ook hebben professionele stakeholders (zoals ZOwonen, Zuyderland, scholen) plannen om verder te investeren in de woon- en leefomgeving Sittard West.

Ontwikkelingen en risico's

Vanuit overleggen in de Brede Klankbordgroep zijn drie gedeelde thema's (Buiten bewegen, Open ontmoeten en Leren met de wijk) ontstaan. Hierbinnen zijn vervolgens door de Brede Klankbordgroep concrete ideeën uitgewerkt in 12 mogelijke projecten, passend bij de veerkrachten van de Toekomstvisie 2030. Deze projecten zijn in onderling overleg onderverdeeld in aparte projectgroepen; deze overleggen worden aangestuurd door deelnemers uit de Klankbordgroep. De projectgroepen voeren afzonderlijk overleg om de mogelijke projecten verder te concretiseren en de haalbaarheid te bepalen. Enkele projecten zitten in de denk/initiatieffase of worden momenteel ontwikkeld, anderen zijn inmiddels al gerealiseerd, zoals Het Theehuisje - een nieuwe ontmoetingsplek voor alle generaties, geëxploiteerd door inwoners in Sittard West en mensen met een beperking in de dagbesteding bij Daelzicht in samenwerking met Zuyderland (https://www.theehuisje.com). Ook de Beweegroute Sittard West geopend. Dit bewonersinitiatief voorziet in een fysiek gezond en veilig beweegparcours, dat beweegplekken in de wijk met elkaar verbindt; de 'kralen in de ketting' zijn de activeringsplekken, waar (digitaal en fysiek) beweegactiviteiten worden aangeboden.

De Brede Klankbordgroep blijft het centrale overleggremium voor Sittard West. De klankbordgroep toert van plek naar plek, van initiatief naar initiatief. Van bijvoorbeeld 'Trevianum' en 'Pitground' naar het 'Grand open café' van VV Sittard. We kijken dus in elkaars keuken en komen zo tot verdere samenhang. De laatste bijeenkomst van de Brede Klankbordgroep vond plaats op 31 maart 2023, waar de Beweegroute Sittard West in gebruik is genomen samen met circa 500 leerlingen van Trevianum, DaCapo en Loedoes. Het volgende gezamenlijk overleg wordt gepland in Pitboel Theater (Limbrichterveld).

9e. Circulaire samenleving

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

Inzet in het ontwikkelpad Circulaire samenleving is dat we stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en het terugwinnen van grondstoffen uit producten die niet meer gebruikt kunnen worden. Naast de landelijke doelstellingen hebben we een lokale opgave waar elke inwoner, elke ondernemer en elke collega in kan bijdragen. Wetenschap en industrie geven aan dat de bijdrage bestaat uit vijf deelopgaven (volgens de R-ladder met strategieën van circulariteit):

1. langer gebruik van spullen
2. reparatie van spullen
3. een tweede leven voor spullen
4. minder kopen van spullen
5. recycling van spullen naar nieuwe grondstoffen

De weg naar de circulaire samenleving is heel lang, maar elke inwoner, elke ondernemer, elke maatschappelijke instelling en elke gemeente kan vandaag de eerste stap zetten.

In het ontwikkelpad ligt de focus bij de volgende winstpunten:

- het realiseren van grote vermindering van CO2-uitstoot en restafval
- het ontstaan van gemeenschappen die de circulaire samenleving omarmen

9. Voortgang ontwikkelpaden

Met Chemelot en de ambities op het gebied van de Circular Hub hebben we een belangrijke speler binnen onze gemeentegrenzen waar we als gemeentelijke samenleving in de aanloop naar 2050 voordeel van kunnen hebben in de vormgeving van de circulaire samenleving.

Ontwikkelingen, samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

Eind 2021 is het Provinciaal Leernetwerk 'Circulaire Inkoop' gestart. Het netwerk is een samenwerkingsverband op het gebied van kennisdeling met de provincie en diverse Limburgse gemeenten. Hoewel het ontwikkelen van kennis en het ten uitvoer brengen thematisch aansluit bij het ontwikkelpad, heeft het leernetwerk in 2022 intern niet geleid tot een aanpak die leidt tot een verankering in de organisatie. Daar komt in de loop van 2023 verandering is. In 2022 is de Green Deal MKB ondertekend door de gemeente, Stadslabs Sittard-Geleen, Rabobank, Liof en de Ondernemersvereniging/BSG (MKB breed).

Een werkgroep is aan de slag gegaan en er zijn 5 thema's bepaald: 1) toekomstbestendigheid, 2) energie, 3) circulariteit, 4) personeel en 5) digitalisering. Met de thema's toekomstbestendig, energie en circulair is gestart. Er is gekozen voor een opzet met een gefaseerde opbouw die hopelijk ondernemers verleidt om ook mee te doen. Aan het thema circulariteit nemen op dit moment 6 ondernemers deel.

Ecorys heeft wat betreft bedrijfsterreinen in de Westelijke Mijnstreek onderzoek gedaan naar ruimte en kwaliteit. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt in 2023 een uitvoeringsagenda opgesteld waarin circulariteit een prominente rol krijgt, in ieder geval waar het gaat om de bedrijfsterreinen in Sittard-Geleen. En dat biedt voldoende kans en mooie kans om circulariteit uit te werken.

Een werkgroep (Chemelot, gemeente, provincie) is – in het verlengde van de Circulair Mile en dito de regiodeal - gestart met de verkenning van mogelijkheden tot inrichting van een circulair bedrijventerrein aan de Kampstraat/Professor van Krevelenstraat.

In Q2 wordt de circulaire ambitie van de gemeente verder uitgewerkt met daarbij een realistisch uitvoeringsplan. Dat plan voorziet in een aanpak in samenwerking met overheden en mogelijk de Brightlands Campussen en gericht op de eigen organisatie, inwoners en bedrijven.

Focus op meerwaarde, concreetheid en (financiële) haalbaarheid is – naast wettelijke verplichtingen (circulair aanbesteden) daarbij leidend. Het leidt ook tot een duiding van de gemeentelijke rollen op het gebied van netwerken, participatie, rechtmatigheid en prestaties.

Risico's

Landelijk gelden doelstellingen voor 2050 (volledig circulair) respectievelijk 2030 (50% circulair). Doelstellingen die lokaal worden onderschreven (coalitieakkoord, ontwikkelplan). Met een tijdpad dat ogenschijnlijk ruimte biedt. In werkelijkheid bestaat er weinig ruimte: afgezet tegen de urgentie is 2030 als het ware 'overmorgen' en 2050 'volgende maand'. Een belangrijk thema binnen het ontwikkelpad is gedragsbeïnvloeding, zowel binnen onze eigen organisatie als in de samenleving (consumenten en producenten). Veel ruimte voor vrijblijvendheid ontbreekt daarbij. Waar nodig en noodzakelijk zijn we als gemeente deels afhankelijk van landelijke regelgeving, beleid en afspraken met organisaties en bedrijfsleven. De afhankelijkheid betekent niet dat we afwachten: waar we als gemeente kunnen en, inmiddels in een aantal gevallen, moeten gaan we aan de slag. Dat betekent wel dat kosten gemaakt gaan worden. Circulair inkopen en aanbesteden vraagt bijvoorbeeld om meer financiële ruimte. Circulair inrichten en beheer van de openbare ruimte vragen om een hogere investeringsbereidheid. Op de lange(re) termijn kunnen de hogere investeringen mogelijk worden terugverdiend. Het inzicht in deze consequenties moet worden uitgewerkt.

Het koppelen van resultaten aan doelstellingen vraagt om het meetbaar maken van resultaten. Dit vraagt om een extra gemeentelijke inspanning. Daarbij komt als 'risico' dat circulariteit op onderdelen in de kinderschoenen staat en om veel lerend vermogen vraagt als het gaat om het definiëren van haalbare resultaten.

9. Voortgang ontwikkelpaden

10. Voortgang steunpakket corona ondernemers

Als onderdeel van het steunpakket is besloten om de subsidieregeling corona noodfonds gemeente Sittard-Geleen 2022 te verlengen. Het budget/ subsidieplafond bedraagt € 500.000. Bij de beoordeling en afhandeling van de subsidieaanvragen blijkt dat er budgetoverschrijding is van € 61.000,- bij de toekenning van noodsteun aan 4 ondernemers. In deze rapportage stellen we voor om € 61.000 extra budget voor noodsteun beschikbaar te stellen en middels toepassen van de hardheidsclausule (artikel 17) noodsteun te verlenen aan de betreffende ondernemers. Deze bijstelling dekken we uit de reservering coronamiddelen.

4. Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 1ste rapportage 2023 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.

De beslispunten 1 tot en met 3 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in paragraaf 1.2. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel 'Financiële ontwikkelingen' een toelichting op beslispunt 4 over de inzet van middelen uit de reservering samenleving versterkende maatregelen voor verledding van buitensportaccommodaties respectievelijk beslispunt 5 over votering van een tweetal investeringskredieten.

Beslispunt 6 heeft betrekking op het instellen van een tweetal nieuwe bestemmingsreserves. Het aanleggen van nieuwe reserves is volgens onze kadernota reserves en voorzieningen voorbehouden aan de raad. In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende nieuwe reserves in te stellen:

- *Bestemmingsreserve duurzaamheid*
  Wij stellen voor om een nieuwe bestemmingsreserve 'programma duurzaamheid' in te stellen. In onze verplichtingenreserves zijn diverse posten met het label 'duurzaamheid' opgenomen. Met het oog op integraliteit van in te zetten middelen stellen wij voor de reeds voor dit doel gereserveerde middelen, samen te voegen in genoemde bestemmingsreserve.

- *Bestemmingsreserve omgevingswet*
  Wij stellen voor om een nieuwe bestemmingsreserve 'invoering omgevingswet' in te stellen. Het doel van de reserve betreft het opvangen van fluctuaties ten aanzien van de invoering omgevingswet over de jaren gedurende de implementatie. De reserve wordt gevoed met de bedragen die nu voor dit doel in een verplichtingenreserve zijn opgenomen. Voor verplichtingenreserves geldt een maximale reservering van twee jaar. Omdat de implementatieperiode naar verwachting een langere periode bestrijkt, stellen wij voor een specifieke bestemmingsreserve in te stellen.

  Voor beide reserves geldt dat de realisatie kan afwijken van de begroting bij het jaareinde, waardoor er sprake is van een onrechtmatigheid. Om deze onrechtmatigheid niet te laten meewegen in het oordeel van de accountant stellen we voor deze reserve onderdeel te laten zijn van het generieke besluit[5]. Bij de jaarrekening vindt telkens verantwoording plaats over de ontwikkeling van deze reserve.

Beslispunt 7 heeft betrekking op een aanpassing op het vastgestelde controleprotocol[6]. In januari 2023 is het controleprotocol voor de jaarrekening 2022 behandeld en vastgesteld. Bij de start van de jaarrekeningcontrole hebben wij vastgesteld dat de bijlage "uitsluiting 2022" abusievelijk niet is toegevoegd aan de oorspronkelijke behandeling van het controleprotocol. In het verleden is deze uitsluiting ook telkens toegevoegd aan het controleprotocol. Overigens ligt deze uitsluiting in lijn met de werkwijze in de gemeenten Heerlen en Maastricht en wordt deze uitsluiting ook geadviseerd door externe accountant Deloitte. Om de jaarrekeningcontrole 2022 in lijn te laten lopen met de controle

[5] Niet geraamde onttrekkingen zijn onrechtmatig, maar tellen niet mee als rechtmatigheidsfout in het accountantsoordeel

[6] Raadsbesluit 26 januari 2023

van voorgaande jaren, is het voorstel om de bijlage “uitsluiting 2022” alsnog toe te voegen. Omdat dit besluit voor de afronding van de accountantscontrole en de raadsbehandeling van de jaarstukken 2022 moet zijn genomen, maakt dit voorstel onderdeel uit van deze rapportage

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.

In te stemmen met de 1e rapportage 2023 en in het bijzonder met:

1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.

2. De nadelige coronabijstellingen van per saldo € 98.000 af te dekken uit de reservering coronamiddelen.

3. Het beschikbaar stellen van een bedrag van € 0,42 mln. voor het vervangen van niet-energiezuinige verlichting door energiezuinige LED-verlichting van buitensport-accommodaties en dit bedrag te dekken uit de reservering samenleving versterkende maatregelen.

4. Het beschikbaar stellen van een krediet voor:
    a. Pilot proeftuin Zeeheldenbuurt van € 0,45 mln. en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024;
    b. Herhuisvesting Oekraïense ontheemden ad € 6,1 mln. en de kosten te dekken uit het restant van de Rijksbijdrage 2022 van € 2,4 mln (jaarrekening 2022) en nog te ontvangen rijksgelden.

5. Het instellen van onderstaande reserves:
    a. Bestemmingsreserve duurzaamheid
    b. Bestemmingsreserve omgevingswet

6. Het uitsluiten van de interne aanbestedingsregels voor de jaarrekeningcontrole 2022

5. Bijlagen

Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Regeling grote projecten

a. Sportpark Glanerbrook

	Artikel 4	Prestatie indicator 23 mrt 2023	Stand van zaken 23 maart 2023 ex artikel 4
Lid a	Voortgang		Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld in zijn vergadering van 15 december 2022. Er zijn beroepsschriften ingediend door 8 appelanten en 4 hebben er een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Daarvan is er inmiddels 1 niet ontvankelijk zonder zitting en de resterende verzoeken zijn in een zitting op 28 maart behandeld. Omgevingsvergunningen: Er zijn 2 Omgevingsvergunningen aangevraagd voor de realisatie. 1 voor de vernieuwbouw van de sporthallen en 1 voor het resterend programma raadsbesluit 15 december 2022 alsmede het 50-meter-wedstrijdbad. Definitief Ontwerp: Het definitief ontwerp voor de sporthallen is in december 2022 afgerond en voor de rest van het programma maart 2023. Het definitief ontwerp is op 16 maart 2023 breed gepresenteerd. Bouwteam: In bouwteam zijn in maart 2023 de aannemingsovereenkomsten voor de realisatie van de 1e Omgevingsvergunning overeengekomen en zullen medio mei 2023 de aannemingsovereenkomsten voor de realisatie van de 2e Omgevingsvergunning overeengekomen worden. De lopende exploitatie: Per 1 januari 2023 zijn een huur- en exploitatieovereenkomst overeengekomen met Sportfondsen/Laco waarmee het btw-regime voor de investeringen en exploitatie geregeld zijn.
	Resultaten		In zijn vergadering van 15 december 2022 heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld. In december 2022 en januari 2023 zijn de aanvragen voor de Omgevingsvergunningen ingediend. Op 16 maart 2022 is het Definitief Ontwerp van de vernieuwbouw configuratie Sportpark Glanerbrook en het Burgemeester Damenpark gepresenteerd. Eind februari 2023 is gestart met het aanleggen van de bouwweg voor de vernieuwbouw van de sporthallen en het inrichten van de bouwplaatsopstellingen.
b	Politieke keuzevraagstukken		De kadernota 2023 is het eerste moment waarop aanvullende kaderstelling kan plaatsvinden omtrent de realisatie van (1) een 50-meter, tevens 2x25 meter, wedstrijdbad, (2) de installaties voor en (3) de overkapping van de buiten ijsbaan. De overkapping is nodig om het gebouwenconcept van BENG naar NOM te krijgen en staat weer in relatie tot de energiekosten en exploitatie.
c	Wijziging reikwijdte project	…	Middels het raadsbesluit van 15 december 2022 is het programmatische en financiële kader vastgesteld voor de realisatie van de vernieuwbouw

	Artikel 4	Prestatie indicator 23 mrt 2023	Stand van zaken 23 maart 2023 ex artikel 4
			configuratie Sportpark Glanerbrook en het Burgemeester Damenpark. De kadernota 2023 is het eerste moment voor kaderstelling ten behoeve van de realisatie dan wel het definitief afzien van of het temporiseren van (1) een 50-meter, tevens 2x25 meter, wedstrijdbad, (2) de installaties voor en (3) de overkapping van de buiten ijsbaan.
d	Planning		Bij de DO (Definitief Ontwerp) presentatie is tevens de realisatieplanning van de vernieuwbouw van de gebouwenconfiguratie Sportpark Glanerbrook en het landschapsplan Burgemeester Damenpark gepresenteerd. Eind februari 2023 is begonnen met de aanleg van de bouwweg en de bouwplaatsopstellingen. Voor het zomerreces 2023 wordt de hoofdsporthal opgeleverd en na het zomerreces volgt de 2e sporthal en de nieuwbouw van de ijshal. Ingeval van positieve besluitvorming bij de kadernota kan dit samen met de nieuwbouw van het 50-meter wedstrijdbad. Na oplevering van deze nieuwbouwdelen eind 2024 volgen de sloop van de oude ijshal en de vernieuwbouw van het bestaande recreatiebad. Na de sloop van de oude ijshal volgt de realisatie van de nieuwe centrale entree en de horeca. Oplevering is voorzien eind 2025. Optioneel kunnen bij tijdige kaderstelling uiterlijk eind 2023, de installaties voor de buitenijsbaan, de overkapping van de buitenijsbaan en realisatie van BENG naar NOM eind 2025 gerealiseerd worden.
e	Kostenontwikkeling		Bij de programmatische en financiële kaderstelling raadsbesluit 15 december 2022 zijn drie primaire risico's nader ingekaderd. Met de instemming van de fiscus is het btw-risico afgerond. De aannemers hebben de VO (Voorlopig Ontwerp) elementenraming als realistisch beoordeeld voor de totstandkoming van aannemingsovereenkomsten. De indexering wordt geprognosticeerd op basis van de BDB-index. Thans is het DO opgeleverd en worden de budgetten voor de aannemingsovereenkomsten opgesteld. De door de aannemers opgegeven concepten voor de afprijzing van het DO laten zien dat deze binnen de eerdere raming blijven.
	Financiering		De raad heeft op 15 december 2022 € 52,6 mln krediet gevoteerd voor de realisatie van de vernieuwbouw gebouwenconfiguratie Sportpark Glanerbrook met een exploitatiebegroting van € 2,9 mln per 1-1-2026. Tevens is per 1-1-2025 € 5 mln krediet gevoteerd voor de realisatie van het landschapsplan Burgemeester Damenpark met een areaaluitbreiding van € 40.000 per jaar per 1-1-2026.
	Budgettaire inpassing		De begrotingswijziging bij het raadsbesluit van 15 december 2022 is verwerkt in de begroting.
	Externe financieringsbronnen		Het project maakt deel uit van de opgaven die gedaan zijn bij de Regiodeal. Op 3 oktober 2022 is een aanvraag gedaan voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Op de eerste dag is voor ruim € 300 miljoen subsidie aangevraagd. Het beschikbare budget van € 150 miljoen was daarmee overtekend. Dit betekent dat er meer geld is aangevraagd dan er beschikbaar was. Het project heeft een besluit ontvangen dat er geen subsidie verleend wordt. In 2023 zal voor de nieuwe tranche opnieuw een DUMAVA subsidie aangevraagd worden.

	Artikel 4	Prestatie indicator 23 mrt 2023	Stand van zaken 23 maart 2023 ex artikel 4
			Nu er een uitvoeringbesluit ligt worden alle komende subsidiemogelijkheden geactualiseerd naar haalbaarheid voor een aanvraag.
f	Risico's		Planologische procedures: De voor start bouw benodigde kap van bomen is gerealiseerd. Er zijn door acht appelanten beroepsschriften ingediend tegen het bestemmingsplan waaronder vier verzoeken tot voorlopige voorzieningen (vovo) bij de Raad van State (RvSt). Een voorlopige voorziening is als kennelijk niet ontvankelijk beoordeeld door de RvSt en op 28 maart 2023 heeft een hoorzitting bij de RvSt plaatsgevonden. Uitspraak binnen 2 weken. Indien de vovo afgewezen wordt kan de Omgevingsvergunning fase 2 verleend worden. De verlening van de Omgevingsvergunningen volgen medio maart en mei. Tegen deze vergunningen staat eveneens bewaar, beroep en voorlopige voorziening open.
	Omvang		De omvang kan pas beoordeeld worden na bestudering van een eventuele toewijzing van een voorlopige voorziening zoals schorsing en/of vernietiging van (delen van) het bestemmingsplan en/of Omgevingsvergunningen. Indien en voor zover verzoeken tot voorlopige voorzieningen worden afgewezen volgen bodemprocedures in deze zaken.
	Impact		De impact kan pas beoordeeld worden na bestudering van een eventuele toewijzing van een voorlopige voorziening zoals schorsing en/of vernietiging van (delen van) het bestemmingsplan en/of Omgevingsvergunningen. Indien en voor zover verzoeken tot voorlopige voorzieningen worden afgewezen volgen bodemprocedures in deze zaken.
	Beheersing		De voorzieningenrechters toetsen of de bestreden besluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen en/of dit juridisch correct is gebeurd. Hiertoe zullen verweerschriften worden opgesteld alsmede een toelichting tijdens de hoorzittingen.
g	Sturing en beheersing		De advisering omtrent de planologische procedures is opgedragen aan BoelsZanders Advocaten.
h	Voorgenomen acties		Voorgenomen / lopende acties zijn: • het aanleveren van de voor de kadernota benodigde informatie voor de afweging van aanvullende kaderstelling • het verdiepen van de opstelling om t.b.v. de toekomstige exploitatie van BENG naar NOM en vervolgens 0-in-de euro's te komen • het verkrijgen van de benodigde Omgevingsvergunningen • het verkrijgen van subsidies daar waar mogelijk • het cf planning gefaseerde vernieuwbouw verhuizen van de gebruikers en gebruikersfuncties naar de nieuwe situatie • het cf planning gefaseerde vernieuwbouw opstarten van de nieuwe exploitatie
i	Door de raad gevraagde informatie		Voor dit moment is dit het t.b.v. de kadernota aanleveren benodigde informatie voor de afweging van aanvullende kaderstelling. Er staan nog vragen en opgevraagde documenten van fracties open. Met de raadsbegeleidingsgroep is afgesproken dat in september de

	Artikel 4	Prestatie indicator 23 mrt 2023	Stand van zaken 23 maart 2023 ex artikel 4
			voortgang besproken wordt en besproken wordt wat de verdere rol van de begeleidingsgroep is na afronding van de ontwerpfase en tijdens de uitvoering.
j	Overige		Per 1 januari 2023 is de met de fiscus afgestemde verhuur- en exploitatieovereenkomst met Sportfondsen / Laco aangegaan. Hiermee is het btw-risico uit het raadsvoorstel/-besluit van 17 december 2020 afgerond.

b. Huisvesting - Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 maart 2023
Lid a	Voortgang		De huisvestingsadviseur is eind juli 2022 gestart en heeft het integrale Programma van Eisen (PvE) op hoofdlijnen gereed met bijbehorende kostenraming. Het PvE wordt medio 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het PvE is de input voor de ontwerpfase. Momenteel wordt de nadere verfijning van het PvE uitgewerkt en de voorbereidingen voor de uitvraag van het ontwerp (architecten en adviseurs) opgestart. De kostenraming is hoger dan het vastgestelde budget. Deze overschrijding inclusief de aanvullende dekking wordt meegenomen in de kadernota die in juni 2023 aan de raad wordt voorgelegd.
	Resultaten		Het is de ambitie om een goed doordacht toekomstbestendig kantoorconcept te ontwikkelen voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting in Stadhuis Geleen en Hanenhof/ Herenhof waardoor de eerste 15 jaar niet meer verbouwd hoeft te worden. Organisatorische veranderingen krijgen automatisch hun plek. Tevens streven we ernaar dat de gebouwen 50 jaar meegaan (Stadhuis Geleen). Eerstvolgende stap hierin is het opleveren en laten vaststellen van het integraal Programma van Eisen op hoofdlijnen met bijbehorend financieel kader in juni 2023. <u>Behaalde resultaten:</u> Projectplan, Projectvoorstel, opdracht aan huisvestingsadviseur, PvE op hoofdlijnen.
b	Politieke keuzevraagstukken		Het voorleggen van het PvE op hoofdlijnen voor de raad van medio 2023 en het aangepast financieel kader in de kadernota (juni 2023).
c	Wijziging reikwijdte project		In het raadsbesluit 15.12.2021 is als uitgangspunt voor de duurzaamheid Energielabel A en BENG genoemd. Er wordt in het project uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied, waarbij waar mogelijk de toekomstige EU-regelgeving voor energie neutrale gebouwen (ENG-ready) zal worden gehanteerd.
D	Planning		Het integraal PvE op hoofdlijnen met bijbehorend financieel kader is opgeleverd en gaat momenteel het besluitvormingstraject in (raad juni 2023). De overall planning is ook opgenomen in het PvE.
e	Kostenontwikkeling		Op basis van een haalbaarheidsstudie door De Drie Architecten is het budget vastgesteld (december 2021). Bij de uitwerking van het Programma van Eisen op hoofdlijnen blijkt dat dit budget niet toereikend is (onderdeel a). Hierbij is ook rekening gehouden met de

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 maart 2023
			actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (zie onderdeel c) als ook de bouwkostenstijgingen door de ontwikkelingen in Oekraïne. Dit wordt in juni 2023 aan de raad voorgelegd (kadernota).
	Financiering		Het project wordt gefinancierd via diverse middelen die beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021. Voor aanvullende dekkingsmiddelen worden in de kadernota voorstellen gedaan.
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15.12.2021. De vertaling van de aanvullende financiering wordt opgenomen in de kadernota die in juni 2023 aan de raad wordt voorgelegd.
	Externe financieringsbronnen		Vooralsnog zijn er alleen subsidies m.b.t. verduurzaming een mogelijkheid. Of het project voor één (of meerdere) van deze subsidies in aanmerking komt, wordt door de huisvestingsadviseur in kaart gebracht als het PvE is vastgesteld.
f	Risico's		<u>Financieel:</u> De gevolgen van de stijgende bouw-, loon- en materiaalkosten, de stijgende energiekosten en de inflatie door de ontwikkelingen in Oekraïne. Deze zijn inzichtelijk gemaakt bij het Programma van Eisen en worden in juni 2023 aan de raad voorgelegd. <u>Planning:</u> In het raadsbesluit van 15.12.2021 is 31.12.2025 als verwachte opleverdatum genoemd. De actuele planning zal bij het PvE inzichtelijk worden. <u>Duurzaamheid:</u> de wetgeving inzake MPG (milieu prestatie gebouwen) wijzigt momenteel snel, zodat dit tijdens het project moet worden bijgesteld wat extra kosten tot gevolg kan hebben. <u>Nutsaansluiting:</u> Binnenkort wordt onderzocht of een verzwaring van de bestaande elektra-aansluitingen bij Stadhuis Geleen en Hanenhof noodzakelijk is. Vanwege problemen op het elektriciteitsnet kan het verzwaren van een aansluiting langere tijd op zich laten wachten c.q. voor vertraging zorgen.
	omvang		Eventuele financiële gevolgen worden in juni 2023 aan de raad voorgelegd.
	Impact		Bij een latere oplevering zullen de medewerkers en bestuurders langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven.
	beheersing		Nader onderzoek moet uitwijzen of de verzwaring van de elektra-aansluiting noodzakelijk is.
g	Sturing en beheersing		Sturing door een Stuurgroep, een kernteam en een projectteam/ontwerpteam die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel voorbereid worden. Mijlpalen PvE, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. In het kernteam zullen ambtelijk opdrachtgever, projectmanager en huisvestingsadviseur zaken voorbereiden en afstemmen. In het projectteam/ontwerpteam zullen alle interne en externe adviseurs en uitvoerende partijen zitting nemen.

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 maart 2023
			Financiële sturing en beheersing vindt plaats via Risicomanagement (RISMAN-methode) en externe toetsing (huisvestingsadviseur en bouwkosten deskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de in te huren huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit).
h	Voorgenomen acties		Laten vaststellen PvE op hoofdlijnen en aangepast financieel kader Nadere uitwerking PvE en opstarten voorbereidingen uitvraag ontwerp (architecten en adviseurs)
I	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overige		/

c. Huisvesting: VIDAR (unilocatie)

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 maart 2023
Lid a	Voortgang		De huisvestingsadviseur is medio juli 2022 gestart en heeft het integrale Programma van Eisen (PvE) op hoofdlijnen gereed met bijbehorende kostenraming. Het PvE met kostenraming wordt in de tweede helft van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het PvE is de input voor de ontwerpfase. Momenteel wordt de nadere verfijning van het PvE uitgewerkt en de voorbereidingen voor de uitvraag van het ontwerp (architecten en adviseurs) opgestart.
	Resultaten		Het is de ambitie om een goed doordacht toekomstbestendig werkconcept te ontwikkelen voor de nieuwe huisvesting Vidar waardoor de eerste 15 jaren niet meer verbouwd hoeft te worden. Organisatorische veranderingen krijgen automatisch hun plek. Tevens streven we ernaar dat de gebouwen 50 jaar meegaan. Eerstvolgende stap hierin is het opleveren en laten vaststellen van het integraal Programma van Eisen op hoofdlijnen met bijbehorend financieel kader in de tweede helft van 2023. <u>Behaalde resultaten:</u> Projectplan, Projectvoorstel, opdracht aan huisvestingsadviseur, aankopen Mijnweg 1 en Tunnelstraat 30 (beiden zijn inmiddels in eigendom), diverse onderzoeken, PvE op hoofdlijnen.
b	Politieke keuzevraagstukken		Het voorleggen van het PvE op hoofdlijnen en het financieel kader voor de raad van de tweede helft van 2023.
c	Wijziging reikwijdte project		In het raadsbesluit 15.12.2021 is als uitgangspunt voor de duurzaamheid Energielabel A en BENG genoemd. Er wordt in het project uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied, waarbij waar mogelijk de toekomstige EU-regelgeving voor energie neutrale gebouwen (ENG-ready) zal worden gehanteerd.
D	Planning		Het integraal PvE op hoofdlijnen met bijbehorend financieel kader is opgeleverd en gaat momenteel het besluitvormingstraject in (raad de tweede helft van 2023). Momenteel wordt de nadere verfijning van het PvE uitgewerkt en de

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 maart 2023
			voorbereidingen voor de uitvraag van het ontwerp (architecten en adviseurs) opgestart. De overall planning is ook opgenomen in het PvE.
e	Kostenontwikkeling		Bij de uitwerking van het Programma van Eisen is een kostenraming opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (zie onderdeel c) als ook de bouwkostenstijgingen door de inflatie.
	Financiering		Uitgangspunt in het raadsbesluit van 15.12.2021 is dat de investering budgetneutraal is. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse kapitaallasten van de nieuwe huisvesting gelijk zijn aan de huurlasten van de Millenerweg en kapitaallasten van de Rijksweg Zuid. De verwachte jaarlijkse besparing op de exploitatiekosten (o.a. energiekosten) voor de nieuwe huisvesting, wordt ook meegenomen in dit budget. Bij de uitwerking van het Programma van Eisen op hoofdlijnen blijkt dat dit uitgangspunt nog niet haalbaar is (onderdeel a). Onderzocht wordt of er op onderdelen bezuinigd kan worden. Medio 2023 worden de resultaten hiervan aan de raad voorgelegd. Beide opties (koop en huur) worden tegen elkaar afgezet.
	Budgettaire inpassing		De definitieve financiële kaderstellingen worden samen met het integrale PvE inzichtelijk gemaakt en vastgesteld.
	Externe financieringsbronnen		Vooralsnog zijn er alleen subsidies m.b.t. verduurzaming een mogelijkheid. Of het project voor één (of meerdere) van deze subsidies in aanmerking komt, wordt door de huisvestingsadviseur in kaart gebracht als het PvE is vastgesteld.
f	Risico's		<u>Financieel:</u> De gevolgen van de stijgende bouw-, loon- en materiaal- en energiekosten zijn inzichtelijk gemaakt bij het Programma van Eisen en worden medio 2023 aan de raad voorgelegd. Voor de dekking ligt er een relatie met de middelen die we uit de meicirculaire 2022 hebben gereserveerd om effecten van prijsstijgingen op te kunnen vangen. <u>Planning:</u> In het raadsbesluit van 15.12.2021 is 31.12.2025 als verwachte opleverdatum genoemd. Momenteel is de verwachte opleverdatum voor Vidar later. De actuele planning zal bij het PvE inzichtelijk worden. <u>Duurzaamheid:</u> de wetgeving inzake MPG (milieu prestatie gebouwen) wijzigt momenteel snel, zodat dit tijdens het project kan worden bijgesteld wat extra kosten tot gevolg kan hebben. <u>Nutsaansluiting:</u> Momenteel wordt onderzocht wat de energiebehoefte voor de nieuwe huisvesting Vidar is. Hiervoor moet een nieuwe elektra-aansluiting worden aangevraagd. Vanwege problemen op het elektriciteitsnet kan het aanvragen van een aansluiting langere tijd op zich laten wachten c.q. voor vertraging zorgen.
	Omvang		Eventuele financiële gevolgen worden medio 2023 aan de raad voorgelegd.
	Impact		Bij een latere oplevering zullen de medewerkers van Vidar langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven. En is er mogelijk

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 maart 2023
			een verlenging van het huurcontract aan de orde.
	beheersing		/
g	Sturing en beheersing		Sturing door een Stuurgroep, een kernteam en een projectteam/ontwerpteam die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel voorbereid worden. Mijlpalen PvE, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. In het kernteam zullen ambtelijk opdrachtgever, projectmanager en huisvestingsadviseur zaken voorbereiden en afstemmen. In het projectteam/ontwerpteam zullen alle interne en externe adviseurs en uitvoerende partijen zitting nemen. Financiële sturing en beheersing vindt plaats via Risicomanagement (RISMAN-methode) en externe toetsing (huisvestingsadviseur en bouwkosten deskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de in te huren huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit).
h	Voorgenomen acties		Laten vaststellen PvE op hoofdlijnen en financieel kader Nadere uitwerking PvE en opstarten voorbereidingen uitvraag ontwerp (architecten en adviseurs)
I	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overige		/

d. Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 23 maart 2023
a	Voortgang		Planologisch: Mauritspark heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming wonen. Overeenkomstig het raadsbesluit van 2012 zal Mauritspark na aankoop van de woningen een bedrijventerrein worden en dient de bestemming wonen gewijzigd te worden in de bestemming bedrijven. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hier is 1 inspraakreactie op ingekomen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanwege de stikstofproblematiek vertraging opgelopen en zal nu in het 2e kwartaal 2023 ter visie worden gelegd. Het nog uit te werken ambitiedocument voor Mauritspark (en Vidar) indien er aanleiding voor is in het vast te stellen bestemmingsplan verwerkt worden, of als het ambitiedocument nog niet gereed is bij de uitgaven van de terreinen ingepast worden. Voorbereiding: Voor de huisvesting Wijkbeheer en IPOR zijn een PVE, inpassingsstudies buitenruimte (magazijnen garage etc.), workshops nieuwe (hybride) werken, inpassingsstudie Mauritspark 1 en diverse kostenramingen opgesteld. Opdrachtverlening voor het bouwmanagement heeft plaatsgevonden.

			Naast het bouwmanagement is opdracht verleend aan de architect, installatietechnisch adviesbureau, constructeur, adviseur brandveiligheid, asbestinventarisatie/sloop. De fase voor het VO wordt in april afgerond waarna de DO fase zal starten. Uitvoering: In de 1e helft van februari 2022 zijn de bomen op het perceel waar de teams Wijkbeheer en IPOR gevestigd zullen worden, gerooid. Voor het bouwrijp maken van het perceel worden/zijn de kabels en leidingen van de nutsbedrijven en Chemelot afgekoppeld en verwijderd.
	Resultaten		Een toekomstbestendige centrale huisvesting voor de teams Wijkbeheer en IPOR voor een duurzame periode van 50 jaar die aansluit op de gemeentelijke visie van het 'anders werken'. Behaalde resultaten: PVE, inpassingsstudie buitenruimte, inpassingsstudie Mauritspark 1, diverse kostenramingen, omgevingsvergunning kappen bomen, geactualiseerd PVE, Project management Strategie, SO, concept VO, (vaststelling april 2023) en stichtingskostenoverzicht. Opdracht bouwmanagement, architect, installatietechnisch adviesbureau, constructeur, adviseur brandveiligheid, asbestinventarisatie/sloop
b	Politieke keuzevraagstukken		De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd voor de huisvesting van Wijkbeheer en IPOR op Mauritspark. Daarnaast heeft de raad ingestemd om het huidige pand Mauritspark 1 niet te slopen en nieuw te bouwen maar om dit pand te vernieuwbouwen (BENG of ENG). Na het besluit van de raad zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. In het 1e kwartaal 2023 is een geactualiseerd investeringskostenoverzicht opgesteld en is meer duidelijkheid over de realisatiekosten en exploitatiekosten, en hoe deze zich verhouden tot het vastgestelde krediet. De financiële gevolgen worden meegenomen in de kadernota.
c	Wijziging reikwijdte project		Voor de toekomstige ontwikkelingen voor Mauritspark zijn de panden Mauritspark 2-3 aangekocht. Met deze aankoop kan met name de buitenruimte (garages, opslag, magazijnen etc.) beter ingepast worden. De aankoop van de panden Mauritspark 2-3 wordt gedekt uit het project BIRK (veiligheidszone langs het spoor Sittard-Geleen) overeenkomstig het raadsbesluit 4e programmarapportage 2020. De sloop van MP2-3 is voorzien in het 2-3e kwartaal 2023. Op Mauritspark is de dwergvleermuis waargenomen die hun verblijf waarschijnlijk in MP 2-3 hebben. Voor het verplaatsen van de vleermuizen zijn mitigerende maatregelen genomen door het plaatsen van vleermuiskasten.
D	Planning		In overleg met het te selecteren- bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam, zal getracht worden de opgelopen vertraging zo veel als mogelijk in te lopen zodat de ingebruikname toch in 2025 plaats kan vinden. De opdrachtverlening voor het bouwmanagement heeft plaatsgevonden. De planning is geactualiseerd en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: – Projectvoorbereiding incl. actualiseren PvE en stichtingskostenoverzicht, september 2022;

			– Aanbesteding architect, adviseurs en opstellen VO, december 2022/ maart 2023; – Actualiseren stichtingskostenoverzicht op basis van het VO; – DO gereed mei/juni 2023 – Omgevingsvergunning juni - september 2023; – TO en bestek en tekeningen gereed september/oktober 2023 – Aanbesteding oktober 2023 - januari 2024; – UO en realisatie februari 2024 - april 2025;
e	Kostenontwikkeling		In het door de raad ter beschikking gestelde krediet is nog geen rekening gehouden met de eventuele prijsstijgingen van materialen en lonen. De actualisatie van de stichtingskosten zijn in het 1e kwartaal 2023 afgerond. Zie ook onder b. Politieke keuzevraagstukken. Hierover volgt separate besluitvorming.
	Financiering		De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd van 7,7 mln. uit de post nieuw beleid plus 0,4 mln. te dekken uit de besparing energielasten als gevolg van deze investering. Zie ook onder b. Politieke keuzevraagstukken. De dekking van de meerkosten als gevolg van gestegen bouwkosten worden meegenomen in de kadernota.
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 27 mei 2021.
	Externe financieringsbronnen		De subsidiespecialist brengt in kaart of er subsidies zijn waar dit project aanspraak op kan maken.
f	Risico's		<u>Planning:</u> Door de verwerving van Mauritspark 2-3 en meer te verrichten onderzoeken heeft de planning enige vertraging opgelopen. In overleg met het te selecteren- bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam, zal getracht worden de opgelopen vertraging zo veel als mogelijk in te lopen De ingebruikname wordt nu verwacht in april/mei 2025. <u>Budgettair:</u> Door loonstijgingen en hogere materiaalprijzen is de kans aanwezig dat het door de raad ter beschikking gestelde budget waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. In het uitgewerkte stichtingskostenoverzicht zijn de gevolgen hiervan opgenomen. Zie ook onder b. Politieke keuzevraagstukken. Binnen het perceel staat nog een trafo van Enexis Netwerkbeheer. Nader onderzoek moet uitwijzen of de trafo in de plannen ingepast kan worden of dat de trafo verplaatst dient te worden. Na onderzoek is gebleken dat de trafo verplaatst moet worden. Opdracht aan Enexis is verleend en risico is gemanaged. <u>Nutsaansluiting:</u> Vanwege problemen op het elektriciteitsnet kan een nieuwe aansluiting voor ernstige vertraging zorgen. Overleg met de leverancier is gaande.
	omvang		Eventuele financiële gevolgen met het VO bekend.
	Impact		Het personeel van Wijkbeheer zal bij een vertraging langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven.
	beheersing		Nader onderzoek moet uitwijzen of er een tekort ontstaat door de

			loon- en prijsstijgingen en welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden. Dit mag echter niet ten koste van duurzaamheid gaan.
g	Sturing en beheersing		Voor dit project zal een Stuurgroep, projectteam en ontwerpteam ingesteld worden die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel voorbereid worden. Mijlpalen VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. In het projectteam zullen alle interne belanghebbenden en het bouwmanagementbureau zitting nemen. In het ontwerpteam zitten alle adviseurs, interne deskundigen en later aannemer. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via het extern bouwmanagementsbureau. Financiële sturing en beheersing is mede afhankelijk van het bouwmanagementsbureau en de te selecteren architect.
h	Voorgenomen acties		• Vaststellen van het VO en bijbehorende stichtingskostenoverzicht; • Uitwerken DO; • Besluitvorming over prijsstijgingen en extra krediet.
I	Door de raad gevraagde informatie		Voor deze voortgangsrapportage heeft de raad geen specifieke vragen/informatie gesteld/gevraagd.
j	Overige		Ten aanzien van duurzaamheid is het uitgangspunt dat wij voldoen aan de wettelijke eisen. We brengen in kaart wat de effecten zijn van de toekomstige wettelijke eisen.

e. Huisvesting: Huis aan de Markt

	Artikel 4	**Prestatie indicator**	**Stand van zaken 31 maart 2023**
a	Voortgang		In 2022 heeft de aanbestedingsprocedure voor Huis aan de Markt gelopen, waarbij twee partijen een inschrijving hebben gedaan begin november. Aansluitend zijn de inschrijvingen beoordeeld en heeft een expositie plaatsgevonden in het kader van het participatietraject. Het gunningsproces is 6 december 2022 stopgezet als gevolg van een forse overschrijding ten opzichte van het gevoteerde budget. Tevens is op 6 december door het college de opdracht verstrekt om de mogelijkheden te onderzoeken voor het alsnog realiseren van het Huis aan de Markt middels een andere strategie.
	Resultaten		We hebben begin november twee geldige inschrijvingen ontvangen, bestaande uit kwalitatieve aspecten, een ontwerp en een prijsaanbieding. Aangezien de prijsaanbiedingen het gevoteerde budget fors overschreden, heeft het college besloten de aanbestedingsprocedure te beëindigen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de alternatieve scenario's.
b	Politieke keuzevraagstukken		Door het college is op 6 december 2022 besloten om de aanbestedingsprocedure te beëindigen en is opdracht verstrekt om nader onderzoek te doen op welke wijze we wel een ontwikkeling op deze markante plek in Sittard kunnen realiseren. Uitgangspunt daarbij is de realisering van een Huis aan de Markt, met woningbouwprogramma.
c	Wijziging reikwijdte project		Bij de uitwerking van het scenario, wordt een eventuele wijziging in de reikwijdte van het project overwogen.
D	Planning		Het gunningsproces is 6 december 2022 stopgezet.

			Naar verwachting vindt in Q2 2023 besluitvorming plaats over het uit te werken scenario. Vervolgens zal de planning worden uitgewerkt.
e	Kostenontwikkeling		De beide prijsaanbiedingen van de inschrijvers hebben het gevoteerde budget fors overschreden, waardoor het aanbestedingsproces is stopgezet. Onderdeel van de uitwerking van het alternatieve plan is het financieel in beeld brengen van het alternatief.
	Financiering		De financiering van de investering bestaat uit diverse middelen welke beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021. Voor zover de meerkosten betrekking hebben op prijsstijgingen zijn hiervoor middelen binnen de begroting gereserveerd.
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15 december 2021.
	Externe financieringsbronnen		Door de Provincie Limburg is € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de onrendabele top van de voormalige V&D locatie in Sittard. In februari 2023 heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de Provincie Limburg over het veiligstellen van de subsidie. Afgesproken is de provincie op de hoogte te houden van de voortgang in het verdere proces.
f	Risico's		De uitwerking van de risico's van het alternatief plan is onderdeel van het nader onderzoek en worden in kaart gebracht.
	omvang		/
	Impact		/
	beheersing		/
g	Sturing en beheersing		Voor het project is er een bestuurlijke Stuurgroep, een ambtelijke Projectgroep, een projectmanager en een projectondersteuner.
h	Voorgenomen acties		Onderzoek naar het alternatief plan loopt.
I	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overige		/

f. Het Groene Net Noord

	Artikel 4	**Prestatie indicator**	**Stand van zaken 1 april 2023 ex artikel 4**
Lid a	Voortgang		In 2022 is het startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord (HGN) vastgesteld. In dit startdocument zijn de doelen en risico's resulterend uit het artikel 213a-onderzoek door Bureau Berenschot opgenomen. Via de P&C cyclus wordt de Raad periodiek geïnformeerd over de voortgang. In 2022 zijn de informatievoorziening, de governance en de interne projectorganisatie conform dit 213a onderzoek aangepast. Onder het project valt het warmtenet Het Groene Net Noord (HGN Noord) (warmtenet aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard) en de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord (PAWLN).
	Resultaten		PAWLN Op 30 juni 2018 heeft de gemeente Sittard-Geleen de aanvraag en Projectplan Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld ingediend bij het Ministerie van BZK in het kader van de tender Aardgasvrije Wijken. Op 2 november 2018 is dit plan goedgekeurd en is de uitvoering gestart. Het project heeft inmiddels de fase van "de klantreis" nagenoeg

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 april 2023 ex artikel 4
			afgerond (o.a. uitvoeren transitiescan per woning, en het realiseren van isolatiemaatregelen). Definitieve afronding volgt in 2023. Uitgangspunt van de proeftuin is een volledige aanleg van het warmtenet in de wijk. Inmiddels is een deel van de wijk aangesloten op het warmtenet. De verdere uitrol van het warmtenet in de wijk stagneert echter. Met name het aansluiten van particuliere woningeigenaren leidt tot een niet sluitende businesscase. Er resteert dus een onrendabele top. 1e helft 2023 wordt een rijkssubsidieregeling gepubliceerd die mogelijk een oplossing kan bieden. Zolang er geen dekking voor de onrendabele top is, is onzeker of de proeftuin volledig gerealiseerd kan worden.
			HGN Noord De verdere uitrol van HGN Noord stagneert, dit als gevolg van de landelijke ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (Wcw). Uitgangspunt van deze wet is onder meer een publiek meerderheidsbelang. Landelijk zijn de private warmtebedrijven (waaronder Ennatuurlijk) in overleg met de minister over het overgangsrecht. Ennatuurlijk heeft landelijke, dus ook bij de verdere uitrol van HGN Noord, de pauzeknop ingedrukt. De komende maanden zal duidelijk of en hoe de verdere uitrol van HGN Noord wordt opgepakt.
b	Politieke keuzevraagstukken		Door de raad is besloten om niet meer kapitaal te investeren in HGN Noord. Wij wachten af welke impact de Wcw kan hebben op dit besluit.
c	Wijziging reikwijdte project		De ontwikkeling HGN Zuid maakt geen onderdeel uit van de scope van deze rapportage. Deze ontwikkeling wordt een apart project De voorgang wordt vooralsnog meegenomen in de reguliere rapportages.
d	Planning		Aansluiting woningen PAWLN op HGN in 2023 (afhankelijk van het verkrijgen van subsidie).
e	Kostenontwikkeling		Aandelenvermogen en risicobeheersing MSW BV: De waardering van het aandelenvermogen MSW bedraagt op basis van de jaarrekening MSW 2021 € 2,5 mln. De resultaten van HGN en HGN-O hebben invloed op de waarde van het aandeelvermogen MSW. Deze resultaten worden meegenomen in de jaarrekening MSW. De definitieve jaarrekening was op het moment van de samenstelling van de rapportage nog niet beschikbaar. HGN-O heeft nog twee provinciale subsidies die in 2023 afgewikkeld moeten worden. Deze subsidies komen voort uit de bedrijfsspecifieke afspraken (BSA) 2017 en waren o.a. bestemd voor de doorontwikkeling van HGN Zuid. Op basis van huidige informatie gaan we ervan uit dat de afwikkeling ertoe zal leiden dat HGN-O geen verdere middelen heeft voor de verdere ontwikkeling/uitbreiding van Het Groene Net. Vandaar dat we een onderzoek willen starten naar de continuïteit van HGN-O. PAWLN: Op dit moment is nog €3 mln niet besteed. In dit bedrag is € 1,3 geraamd voor de uitvoering van de duurzaamheids-werkzaamheden

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 april 2023 ex artikel 4
			bij de woningcorporaties. Deze zijn inmiddels voor 50% geoffreerd.
			Openstaande vorderingen HGN Er resteert nog één openstaande vordering in het kader van de aanleg HGN bij de gemeente Sittard-Geleen, voor een bedrag van €1,7 mln. De vordering is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Beek en Stein. De intentie is om deze vordering te verhalen als een stichtingsbijdrage in HGN Zuid. Beek en Stein hebben toegezegd, dat zij garant samen staan voor € 0,45 mln mocht het verhalen niet lukken. Het resterend financieel risico op oninbaarheid komt voor rekening van Sittard-Geleen en bedraagt € 1,25 mln. Om risico's op oninbaarheid te ondervangen is in het verleden een verliesvoorziening gecreëerd. Onze accountant heeft aanbevolen om, o.a. gelet op de stagnatie in uitbreiding, de voorziening tot 100% risicodekking aan te vullen. De aanvulling van de voorziening tot € 1,25 mln kan volledig worden gedekt door de reserve risicoachtervang HGN (stand 1-1-2023 € 0,7 mln). Het voorstel tot inzet van de reserve voor de verliesvoorziening maakt onderdeel uit van de besluitvorming van deze rapportage.
			Ontvangen subsidies HGN gemeente Sittard-Geleen Voor het tekort in de voorbereidingskosten is ook een subsidie vanuit de provincie toegekend van € 0,2 mln. De afrekening is eind 2022 ingediend, en de behandeling in GS wordt voorbereid. De verwachting is dat het subsidie volledig wordt toegekend. Onderzocht wordt in 2023 of er nog niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn met financiële gevolgen.
	Financiering		Fluctuaties aandelenvermogen: In de reguliere begroting is een bedrag opgenomen voor de gemeentelijke exploitatiebijdrage voor MSW BV. Voor fluctuaties in het aandelenvermogen wordt gebruikt gemaakt van de nog aanwezige risicoachtervang. Risicobepaling openstaande vorderingen: Jaarlijks worden de openstaande vorderingen HGN beoordeeld volgens de kaders in de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Er resteert eind dit jaar nog één openstaande vordering van €1,7 mln. De gemeenten Beek en Stein staan voor een gedeelte garant voor het verlies. Restrisico is gefinancierd middels de verliesvoorziening HGN en het gemeentelijk weerstandvermogen. PAWLN Voor de uitvoering van de proeftuin is een decentralisatie uitkering ontvangen van €5,2mln. Op een decentralisatie uitkering rust geen terugbetalingsverplichting.
	Budgettaire inpassing		
	Externe financieringsbronnen		Rijkssubsidieregeling in voorbereiding voor de financiering van de onrendabele top bij PAWLN.
f	Risico's		Indien de onrendabele top resteert dan bestaat risico dat de woningen van PAWLN niet worden aangesloten op het warmtenet.

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 april 2023 ex artikel 4
	omvang		
	Impact		HGN Noord is een van de pijlers van de TransitieVisie Warmte (raad december 2021)
	beheersing		
g	Sturing en beheersing		De sturing en beheersing vastgelegd in startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord en is conform dit startdocument ingevuld.
h	Voorgenomen acties		Aanvraag landelijke subsidie PAWLN Verder stimuleren uitbreiding van HGN Noord.
I	Door de raad gevraagde informatie		In de raadsronde van 9 juni zijn de volgende toezeggingen gedaan: *Adequaat en regelmatig informeren Raad door college / infosessie over HGN en de energietransitie om iedereen op gelijke vlieghoogte te brengen / inhoudelijke discussie met Raad, eventueel voor te bereiden met een raadswerkgroep.* *Energieprijzen kunnen worden meegenomen, maar breed interpreteren (inwoners, verenigingen, ondernemers).* *Geen onomkeerbare besluiten, maar ervoor zorgen dat alle relevante zaken beschikbaar zijn, met name vanuit de Warmtenet omdat daarna pas een inhoudelijke bespreking mogelijk is. Voortgang vanaf nu meenemen in P&C-cyclus via de verantwoording regeling grote projecten.*
j	Overige		

g. Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen Grevenbicht-Obbicht

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 15 maart 2023
a	Voortgang		Planologisch: Het bestemmingsplan en het exploitatieplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht zijn 11 oktober 2021 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Als gevolg van achterstanden wordt de uitspraak van de Raad van State op zijn vroegst medio 2023 verwacht. Grondverwerving: Ten behoeve van het project zijn reeds enkele percelen aangekocht. Er is met enkele andere eigenaren overeenstemming bereikt over de grondverwerving. Voor de percelen waarvoor met de eigenaren geen overeenstemming wordt verkregen is een onteigeningsprocedure gestart. De gemeenteraad heeft hiertoe een besluit genomen op 15 december 2022. Voorbereiding en uitvoering: Ten behoeve van verdere planvoorbereiding en -uitwerking heeft opdrachtverlening aan een architect, constructeur, installateur en landschapsarchitect plaatsgevonden. Na vaststelling van het VO zal in het tweede kwartaal van 2023 worden begonnen met de DO-fase. Op grond van het VO is een nieuwstichtingskostenoverzicht van het project opgesteld, die aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
	Resultaten		Realisatie van een Integraal Kindcentrum (basisschool, peuter- en kinderopvang) en een centraal voetbal- en tenniscomplex ten behoeve van de kernen Grevenbicht-Papenhoven-Schipperskerk en

			Obbicht <u>Behaalde resultaten:</u> Besluitvorming realisatie en kredietvotering, vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht, aankoop percelen, voorbereiding onteigeningsprocedure, opdrachtverlening bouwmanagement, architect, constructeur en installateur. Het ontwikkelplan en SO zijn vastgesteld.; het VO is gereed voor besluitvorming.
b	Politieke keuzevraagstukken		- Mogelijke realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Kempenweg. Uit een rapportage van een adviesbureau blijkt een aanliggend fietspad voor de Kempenweg de meest verkeersveilige variant te zijn. - Besluitvorming onteigening in verband met verwerving benodigde grond.
c	Wijziging reikwijdte project		N.v.t.
d	Planning		Volgens de geactualiseerde planning worden de projectfasen op de volgende momenten afgerond : • VO, april 2023; • DO, juli 2023; • TO, oktober 2023; • Omgevingsvergunning, februari 2024 • Aanbesteding, februari 2024 • Start bouw, maart 2024; • Oplevering, maart 2025.
e	Kostenontwikkeling		In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. Op basis van het VO en het bijbehorende stichtingskostenoverzicht wordt voor de prijsstijgingen en de Kadernota een voorstel gedaan voor aanpassing van het benodigde krediet.
	Financiering		De raad heeft op 8 juli 2020 een krediet ad € 10.3 mln. ter beschikking gesteld voor de Unilocatie, bestaande uit een Integraal Kindcentrum, gymzaal, voetbal- en tennisvoorziening en bijbehorende infrastructurele voorzieningen. Voor zover de meerkosten betrekking hebben op prijsstijgingen zijn hiervoor middelen binnen de begroting gereserveerd.
	Budgettaire inpassing		Zie hiervoor onder Financiering.
	Externe financieringsbronnen		Voor de sportvoorziening is vooralsnog de SPUK-regeling van toepassing. Andere subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht. Daarnaast is de herontwikkeling van de vrijvallende schoollocatie Obbicht (buiten de scoop van dit project) betrokken in de subsidieregeling Kader KLC van de provincie Limburg.
f	Risico’s		<u>Planologisch:</u> Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Er zijn twee beroepschriften ingediend. Als de Raad van State het bestemmingsplan vernietigt, moet de planologische procedure (op onderdelen) opnieuw worden doorlopen. <u>Planning:</u> De planning heeft o.m. vanwege de planologische procedure vertraging opgelopen. Tegen het bestemmingsplan is in december 2021 beroep ingesteld. De afhandeling van deze procedure kan een verdere vertraging tot gevolg hebben, evenals een eventuele

			onteigeningsprocedure. Het opstellen van het SO en VO heeft langer geduurd dan in de planning was opgenomen, met name door overdimensionering en de positionering van de diverse functies in het IKC, gymzaal en kleed- en kantineaccommodatie . <u>Budgettair:</u> Door loonstijgingen, hogere materiaalprijzen, een eventuele onteigeningsprocedure en vertraging van de realisatie van het project is het door de raad ter beschikking gestelde budget ontoereikend. Het extra benodigde bedrag wordt meegenomen in de Kadernota. Bij het VO, DO en TO wordt een risicoanalyse opgesteld. <u>Nutsaansluitingen:</u> Vanwege een stop van de kabelbeheerder is niet bekend wanneer een elektriciteitsaansluiting gerealiseerd wordt. Dit kan tot een vertraging leiden.
	Omvang		De ruimtelijke (en financiële) gevolgen voor het project en de planning zijn met name afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State en de grondverwervingsprocedure.
	Impact		Eventuele vernietiging van het bestemmingsplan heeft impact op de huisvesting van de onderwijs- en sportvoorzieningen. Door de dan oplopende vertraging zullen de huidige locaties langer in stand moeten worden gehouden.
	Beheersing		<u>Planning:</u> Vanwege de strakke planning kunnen grote vertragingen niet worden opgevangen binnen de voorziene doorlooptijd van het project. <u>Budgettair:</u> Op basis van het VO zal een aangepast kredietvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd, op basis van een geactualiseerd stichtingskostenoverzicht.
g	Sturing en beheersing		Sturing vindt plaats door het ingestelde Projectteam, Kernteam en Stuurgroep die periodiek bij elkaar komen. Mijlpalen zoals een PvE, Ontwikkelplan, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. Financiële sturing en beheersing zal plaatsvinden via “Total Cost of Ownership”. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via een extern bouwmanagementbureau.
h	Voorgenomen acties		Ontwerpfase (DO) architect , aanvraag omgevingsvergunning en besluitvorming nieuw kredietvoorstel.
I	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft gevraagd de mogelijke haalbaarheid van een vrijliggend fietspad langs de Kempenweg te onderzoeken. Op basis van nader onderzoek wordt geadviseerd een aanliggend fietspad te realiseren.
j	Overige		De exploitatie van de Unilocatie wordt nog uitgewerkt aan de hand van het VO.